



MAINZ · BINGEN  
Landkreis

# 1. NACHTRAGS- HAUSHALTSPLAN 2022



# INHALTSVERZEICHNIS

<u>Darstellung 1. Nachtragshaushalt 2022</u>	<u>1</u>
<u>1. Nachtragshaushaltssatzung 2022</u>	<u>3</u>
<u>Vorbericht</u>	<u>9</u>
<u>Haushaltsvermerke</u>	<u>21</u>
<u>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</u>	<u>25</u>
<u>Teilhaushalte (ausgewiesen werden nur die vom Nachtrag betroffenen Teilhaushalte)</u>	<u>29</u>
<u>Teilhaushalt 02 – Zentrale Aufgaben</u>	<u>30</u>
<u>Teilhaushalt 03 – Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung</u>	<u>42</u>
<u>Teilhaushalt 04 – Zentrale Finanzleistungen</u>	<u>45</u>
<u>Teilhaushalt 05 – Bauen und Umwelt</u>	<u>52</u>
<u>Teilhaushalt 06 – Schulen und Gebäude</u>	<u>57</u>
<u>Teilhaushalt 07 – Jugend, Familie und Sport</u>	<u>110</u>
<u>Teilhaushalt 08 – Soziale Hilfen</u>	<u>128</u>
<u>Teilhaushalt 10 – Gesundheitsdienst</u>	<u>162</u>
<u>Teilhaushalt 11 – Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht</u>	<u>172</u>
<u>Teilhaushalt 12 – Kommunales Jobcenter</u>	<u>187</u>
<u>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>195</u>
<u>Übersicht über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen</u>	<u>201</u>
<u>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)</u>	<u>205</u>
<u>Entwicklung Jahresergebnisse, Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge und Eigenkapital</u>	<u>207</u>
<u>Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände u. freie Finanzspitze</u>	<u>211</u>
<u>Gesamtplan mit Sachkonten</u>	<u>215</u>
<u>Investitionskostenübersicht</u>	<u>263</u>
<u>Erläuterungen zu den Planungsstellen</u>	<u>337</u>





## Darstellung 1. Nachtrag 2022

<b>1. Ergebnishaushalt</b>	<b>HH 2022</b>	<b>1. NT 2022</b>	<b>Mehr (+) / weniger (-)</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>v.H.</b>
<b>Erträge</b>	523.189.706	547.375.092	24.185.386	4,62%
<b>Aufwendungen</b>	518.083.137	544.799.305	26.716.168	5,16%
<b>Jahresüberschuss</b>	5.106.569	2.575.787	-2.530.782	
<b>2. Finanzhaushalt</b>				
	<b>HH 2022</b>	<b>1. NT 2022</b>	<b>Mehr (+) / weniger (-)</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>v.H.</b>
<b>Einzahlungen</b>	576.286.875	585.718.954	9.432.079	1,64%
<b>Auszahlungen</b>	576.286.875	585.718.954	9.432.079	1,64%
<u>Kassenbestand (verfügbare Mittel - vl. Rechnungsergebnis zum 31.12.2021)</u>		215.902.086,21		
abzgl. Finanzierung gebildeter Ermächtigungen aus dem Jahr 2021		73.650.898,00		
abzgl. üpl. / apl. Auszahlung im HH 2022 m. Deckung liquider Mittel		40.000,00		
Entnahme liquider Mittel aus dem HH-Ausgleich		37.236.107,00		
in der Finanzplanung vorgesehene Entnahmen für HH-Ausgleich 2023-2025		100.692.417,00		
<u>geplanter verfügbarer Kassenbestand zum 31.12.2022</u>		4.282.664,21		
<b>3. Kredite</b>				
	<b>HH 2022</b>	<b>1. NT 2022</b>		
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		
<b>Neuaufnahme</b>	0	0		
<b>4. Rückstellungen Personal</b> (ohne ATZ, Urlaub u. Überstunden)				
	<b>HH 2022</b>	<b>1. NT 2022</b>		
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		
<i>erforderliche Rückstellungen 31.12.2022</i>	61.765.613	64.620.431		
<i>vorauss. Stand Einzahlungen 31.12.2022</i>	44.500.593	44.340.507		
<b>Differenz</b>	-17.265.020	-20.279.924		
<b>5. Verpflichtungsermächtigungen</b>				
	<b>HH 2022</b>	<b>1. NT 2022</b>	<b>Mehr (+) / weniger (-)</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>v.H.</b>
	7.262.050	26.242.450	18.980.400	261,36%





MAINZ · BINGEN  
Landkreis

# 1. NACHTRAGS- HAUSHALTSSATZUNG 2022

# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES MAINZ-BINGEN FÜR DAS JAHR 2022 VOM 9. NOVEMBER 2022

Der Kreistag hat auf Grund der §§ 17 und 57 Landkreisordnung i. V. m. § 98 Gemeindeordnung in den derzeit geltenden Fassungen folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt	gegenüber bisher EUR	verändert um EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	523.189.706	24.185.386	547.375.092
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	518.083.137	26.716.168	544.799.305
<b>der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>5.106.569</b>	<b>- 2.530.782</b>	<b>2.575.787</b>

im Finanzhaushalt	gegenüber bisher EUR	verändert um EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.944.951</b>	<b>- 1.176.286</b>	<b>6.768.665</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.698.992	- 8.676.469	15.022.523
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.956.888	- 15.929.593	59.027.295
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 51.257.896</b>	<b>7.253.124</b>	<b>- 44.004.772</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>43.312.945</b>	<b>- 6.076.838</b>	<b>37.236.107</b>

## **§ 2**

### **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, beträgt weiterhin 0 EUR.

## **§ 3**

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird von bisher 7.262.050 EUR auf 26.242.450 EUR festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR.

## **§ 4**

### **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht verändert.

## **§ 5**

### **Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (Schlussbilanz) betrug 480.206.304,21 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 485.642.587,21 EUR und zum 31.12.2022 voraussichtlich 488.218.374,21 EUR.

## **§ 6**

### **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Die Grenze für erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen ist in der Hauptsatzung des Landkreises Mainz-Bingen geregelt.

## **§ 7**

### **Wertgrenze für Investitionen**

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

## **§ 8** **Schlussbestimmung**

Die Regelungen der Haushaltssatzung des Landkreises Mainz-Bingen für das Jahr 2022 vom 01.02.2022 zum Wirtschaftsplan (§ 5), zu der Kreisumlage (§ 6) und zu den Leistungszahlungen (§ 10) bleiben von der 1. Nachtragshaushaltssatzung unberührt.

Ingelheim am Rhein, 09.11.2022

Dorothea Schäfer  
Landrätin

### **Hinweis:**

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 17.10.2022 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

von Montag, dem 14.11.2022, bis Dienstag, dem 22.11.2022

während der allgemeinen Sprechzeiten im Bürgerbüro bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen in Ingelheim am Rhein, Georg-Rückert-Straße 11, öffentlich aus. Aufgrund der aktuellen Situation wird allerdings um eine vorherige Terminvereinbarung gebeten.

Ingelheim am Rhein, 09.11.2022

Dorothea Schäfer  
Landrätin

## EINWOHNERBETEILIGUNG IM ZUGE DER ENTWURFSEINBRINGUNG DER 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG UND DES 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLANES FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2022 lag ab dem 08.09.2022 während der allgemeinen Sprechzeiten bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen in Ingelheim am Rhein, Georg-Rückert-Straße 11 im Bürgerbüro, bis zum 14.10.2022 zur Einsichtnahme aus. Des Weiteren wurde der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2022 auf der Homepage des Landkreises Mainz-Bingen ab dem 08.09.2022 bis zum 14.10.2022 eingestellt.

Die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Mainz-Bingen hatten die Möglichkeit bis zum 22.09.2022 Vorschläge zum Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2022 einzureichen. Die Vorschläge waren schriftlich bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Fachbereich Finanzen, Georg-Rückert-Straße 11, 55218 Ingelheim am Rhein, oder elektronisch per Mail einzureichen.

Hierüber erfolgte am 07.09.2022 eine öffentliche Bekanntmachung in der Allgemeinen Zeitung Mainz sowie auf der Homepage des Landkreises Mainz-Bingen.

Zum Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2022 mit dem Haushaltsplan wurden keine Vorschläge eingereicht.

# BESCHEINIGUNG ÜBER DIE BEKANNTMACHUNG DER 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG UND OFFENLEGUNG DES 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLANES FÜR DAS JAHR 2022

1. Die Satzung wurde in der Sitzung des Kreistages am 14.10.2022 beschlossen.
2. Die Satzung wurde am ... der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier gemäß § 57 LKO in Verbindung mit § 97 Abs. 2 GemO vorgelegt.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat mit Verfügung vom ..... unter Az.: ..... erklärt, dass keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben werden.

3. Die Satzung wurde am ..... in der Allgemeinen Zeitung öffentlich bekanntgemacht.
4. Der 1. Nachtragshaushaltsplan lag gemäß § 57 LKO in Verbindung mit § 97 Abs. 3 GemO in der Zeit vom ..... bis ..... zur Einsichtnahme im Bürgerbüro der Kreisverwaltung Mainz-Bingen in Ingelheim am Rhein, Georg-Rückert-Straße 11, öffentlich aus.

Ingelheim am Rhein, den  
Kreisverwaltung Mainz-Bingen

Dorothea Schäfer  
Landrätin





MAINZ · BINGEN  
Landkreis

# VORBERICHT

# VORBERICHT ZUM

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPAN 2022

### DES LANDKREISES MAINZ-BINGEN

Gemäß den Vorschriften des § 98 Gemeindeordnung und des § 8 Gemeindehaushaltsverordnung haben wir aufgrund erheblicher Veränderungen bzw. Abweichungen eine 1. Nachtragshaushaltsatzung und einen 1. Nachtragshaushaltsplan mit entsprechenden Anlagen erstellt.

Die 1. Nachtragshaushaltsatzung wurde am 14.10.2022 verabschiedet und nach Erklärung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier als Aufsichtsbehörde, dass diese keine genehmigungspflichtigen Teile enthält, öffentlich bekanntgemacht und ausgelegt.

Aus den für den 1. Nachtrag 2022 notwendigen Änderungen ergibt sich gegenüber der bisherigen Planung eine Reduzierung des Jahresüberschusses von bisher 5.106.569 EUR um 2.530.782 EUR auf nunmehr 2.575.787 EUR.

Die wesentlichen Änderungen im Ergebnishaushalt des 1. Nachtrags leiten sich aus Verbesserungen der Teilhaushalte 04 (Zentrale Finanzleistungen) und 07 (Jugend, Familie und Sport) sowie saldierten Verschlechterungen in den Teilhaushalten 06 (Schulen und Gebäude) und 08 (Soziale Hilfen) her.

Der Landkreis erhält eine Sonderzahlung des Landes für die Aufnahme und Versorgung ukrainischer Vertriebener in Höhe von 3 Mio. EUR. Daneben ergibt sich ein Mehrertrag von 0,96 Mio. EUR bei der Kreisumlage, was insgesamt zu einer Verbesserung im Teilhaushalt 04 führt. Der Teilhaushalt 07 erfährt eine saldierte Verbesserung von 2,82 Mio. EUR, die sich hauptsächlich in den Produkten „Hilfe zur Erziehung“ und „Tageseinrichtungen für Kinder“ zeigt.

Die saldierten Verschlechterungen im TH 06 mit rd. 2,1 Mio. EUR ergeben sich schwerpunktmäßig durch gestiegene Aufwendungen bei der Wärme- und Stromlieferung (1,52 Mio. EUR) sowie der Neuausrichtung beim ÖPNV (1,42 Mio. EUR).

Bei den Sozialen Hilfen (TH 08) erhöht sich der Jahresfehlbetrag mit dem vorgelegten 1. Nachtrag um 6,52 Mio. EUR. Der Bereich „Bundesteilhabegesetz“ trägt hierbei insgesamt zu einer Verschlechterung von rd. 4,12 Mio. EUR bei. Daneben erfährt das Produkt „Leistungen für Asylbewerber“ eine Verschlechterung von 3,88 Mio. EUR, was in der Hauptsache auf gestiegene Aufwendungen zurückzuführen ist.

Im Finanzhaushalt ergibt sich beim Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eine Verbesserung von 7,25 Mio. EUR, die sich aus verminderten Einzahlungen von 8,68 Mio. EUR und verringerten Auszahlungen von 15,93 Mio. EUR zusammensetzt. Die geringeren Ein- und Auszahlungen finden ihre Ursache hauptsächlich in der zeitlichen Verschiebung des Breitbandausbaus. Hierdurch verringern sich im laufenden Jahr die Einzahlungen um 7,73 Mio. EUR während die Auszahlungen um 9 Mio. EUR sinken. Diese Änderungen sind in der Finanzplanung der Folgejahre berücksichtigt. Im TH 06 ist das Produkt „Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement“ für die Nachtragsplanung von wesentlicher Bedeutung. Für den Neubau des Dienstgebäudes II in Ingelheim gelangen durch Veränderungen der Bauzeitenplanung 5 Mio. EUR nicht mehr kassenwirksam zur Auszahlung und reduzieren somit den Haushaltsansatz, werden jedoch als Verpflichtungsermächtigung (VE) für das Jahr 2023 notwendig. Anpassungen sowohl bei den Ein- und Auszahlungen sind beim Ankauf der Liegenschaft zur Unterbringung des Gesundheitsamtes in Mainz erforderlich. In der Schullandschaft des Landkreises Mainz-Bingen ergeben sich weitere Etatanpassungen für den Bereich der Schulbaumaßnahmen, wo es zu Minderauszahlungen für Sachanlagen von rd. 3,35 Mio. EUR kommt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von bisher 7.262.050 EUR auf 26.242.450 EUR erhöht. Die Finanzierung aller Investitionsmaßnahmen im Jahr 2022 kann aus vorhandenen liquiden Mitteln (u.a. des Jahresabschlusses 2021) dargestellt werden. Kreditaufnahmen sind somit weiterhin nicht erforderlich.

Durch die ausgewiesenen Überschüsse in den Ergebnishaushalten und den positiven Jahresabschlüssen der letzten Jahre hat sich das Eigenkapital erhöhend weiterentwickelt. Damit hat der Landkreis Mainz-Bingen für das laufende Jahr noch eine relativ gute Position. Der sich in der Endbearbeitungsphase befindliche Jahresabschluss des Jahres 2021 führt die grundsätzlich positive Weiterentwicklung fort. Jedoch zeichnet sich für den Haushalt 2023 und die Planungsfolgejahre eine deutliche Umkehr der Vorzeichen ab, die eine so positive Vorausschau, wie in den letzten Jahren an dieser Stelle, leider nicht mehr zulässt. Steigende Aufwendungen in den Bereichen der Jugend- und Sozialhilfe, bei den Kosten für den ÖPNV sowie die noch fortdauernden Auswirkungen der Corona-Krise lassen auch im Landkreis Mainz-Bingen in den künftigen Jahren deutliche Fehlbeträge befürchten. Hierbei darf nicht unerwähnt bleiben, dass durch die notwendige Neufassung des kommunalen Finanzausgleichs durch das neue LFAG zum 01.01.2023 dem Landkreis Mainz-Bingen seitens des Landes Rheinland-Pfalz voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen mehr gewährt werden. Allein hierdurch ist ein Rückgang der Erträge um ca. 25 Mio. EUR zu befürchten. Daneben hat sich seit Februar 2022 die Welt leider verändert. Der Ukraine-Krieg und die unmittelbar daraus resultierenden Folgen gehen auch am Landkreis Mainz-Bingen nicht spurlos vorbei. Dieses lässt sich u.a. an gestiegenen (oder noch steigenden) Kosten für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen sowie exorbitant steigender Energiekosten erkennen. Eine Vorausschau gestaltet sich angesichts weiterer Kostensteigerungen und zu befürchtender wirtschaftlicher Rückgänge daher sehr schwierig. Jedoch wird dieses Szenario von uns weiterhin beobachtet und wir stehen hier im ständigen Austausch mit den Fachabteilungen, der Geschäftsleitung des Hauses und den Kreisgremien um einer sich verschärfenden Entwicklung, soweit es uns möglich ist, beizeiten entgegenzuwirken.

Auch dürfen wir aufgrund der sich verändernden Steuereinnahmen bei den Gemeinden und kreisangehörigen Städten die Entwicklung der Folgejahre, insbesondere deren Wirkung auf die Kreisumlage, hierbei nicht außer Acht lassen. An der Zielsetzung der Beibehaltung einer möglichst stabilen Umlagebelastung sollte festgehalten werden.

## BETRACHTUNGEN DER WESENTLICHEN VERÄNDERUNGEN IN DEN TEILHAUSHALTEN

### Teilhaushalt 02 – Zentrale Aufgaben

Die wesentlichste Veränderung im Teilhaushalt 02 beinhaltet das Thema „Breitbandausbau“ im Produkt 5.3.6.1 – Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur. Auf Grund von langen Bearbeitungszeiten der endgültigen Förderanträge kam es zu verzögerten Vertragsunterzeichnungen zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und den ausbauenden Firmen. In zwei Ausbaubereichen konnten die Arbeiten erst nach erfolgter Vertragsunterzeichnung begonnen bzw. wiederaufgenommen werden. Hierdurch erfolgte eine Korrektur der Bauzeitpläne für die entsprechenden Losgebiete, sodass ein Großteil der Baumaßnahmen erst im Jahr 2023 stattfinden wird.

Hierdurch ergibt sich eine notwendige Korrektur der Ansätze im Jahr 2022. Der ursprüngliche Ansatz von 15 Mio. EUR wird um 9 Mio. EUR auf nunmehr 6 Mio. EUR reduziert. Da diese Mittel in den folgenden Jahren jedoch weiterhin benötigt werden und durch Aufträge gebunden sind, ist die Bildung einer Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 9 Mio. EUR (kassenwirksam im Jahr 2023) erforderlich. Entsprechend den reduzierten Auszahlungsansätzen ist auch eine Korrektur bei den Einzahlungen notwendig. Da sich der Breitbandausbau verzögert, können demzufolge auch die Fördermittel des Bundes und des Landes später abgerufen werden. Aus diesem Grund ergibt sich eine reduzierte Veranschlagung von rd. 7,7 Mio. EUR. Diese Einzahlungen sind in der Finanzplanung des Folgejahres vorgesehen.

Darüber hinaus zeigen sich mit der Nachtragsplanung 2022 im Produkt 1.1.2.0 – Personal Änderungsnotwendigkeiten. Hier ergeben sich verminderte Personal- und Sachkostenerstattungen vom Jobcenter von insgesamt rd. 426 TEUR.

### Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzleistungen

Mit der Nachtragsplanung wird eine um rd. 960 TEUR erhöhte Kreisumlage etatisiert. Nach dem „Zweiten Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes“ wird der Landkreis eine weitere Sonderzahlung für die Aufnahme und Versorgung ukrainischer Vertriebener, in Höhe von insgesamt rd. 3 Mio. EUR, erhalten. In der Haushaltsplanung 2022 war eine Entnahme der liquiden Mittel in Höhe von 43.312.945 EUR vorgesehen. Zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs kann mit dem 1. Nachtragshaushalt eine verminderte Entnahme der liquiden Mittel um 6.076.838 EUR auf 37.236.107 EUR erfolgen. In den Folgejahren zeichnen sich allerdings erhebliche finanzielle Unwägbarkeiten aufgrund der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs ab. Sollte der vorliegende Gesetzesentwurf vom Land Rheinland-Pfalz noch im Laufe des Jahres 2022 Gesetzeskraft erlangen, werden dem Landkreis Mainz-Bingen künftig keine Schlüsselzuweisungen B 1 bis C 2 mehr gewährt.

### Teilhaushalt 05 - Bauen und Umwelt

Die Erträge und die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber der Haushaltsplanung um jeweils um 815.521 TEUR. Aufgrund eines LKW-Unfalls auf der K 35 bei Zornheim, bei dem mehrere Tausend Liter Heizöl ausgelaufen und in das Erdreich eingedrungen sind, musste die Straße saniert werden. Die Versicherung wird diese Kosten übernehmen, somit bleibt die Abwicklung der Angelegenheit für den Landkreis Mainz-Bingen kostenneutral.

## Teilhaushalt 06 - Schulen und Gebäude

Der mit dem Haushalt 2022 geplante Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt erhöht sich im Teilhaushalt 06 mit dem 1. Nachtrag von 41,08 Mio. EUR auf 43,17 Mio. EUR. Der Finanzmittelfehlbetrag vermindert sich durch zeitmäßige Verschiebungen einzelner Baumaßnahmen mit dem 1. Nachtrag um rd. 3,38 Mio. EUR.

Die wesentlichste Veränderung im 1. Nachtrag erfährt der TH 06 im Produkt 1.1.4.1 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement. Für die Baumaßnahme „Neubau Dienstgebäude II“ in Ingelheim stehen im laufenden Haushaltjahr etwa 35,48 Mio. EUR inkl. Ermächtigungen bereit. Angesichts der Bauzeitenplanung wird ein Teil der investiven Auszahlungen im Jahr 2022 nicht mehr kassenwirksam. Hierdurch ergibt sich eine Korrektur des Ansatzes im Jahr 2022. Der ursprüngliche Ansatz von 15,2 Mio. EUR wird um 5 Mio. EUR auf 10,2 Mio. EUR reduziert. Da diese Mittel für die Fortführung der Baumaßnahme im folgenden Jahr weiterhin benötigt werden, ist eine Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung (VE) von insgesamt 5 Mio. EUR (kassenwirksam im Jahr 2023) erforderlich.

Zu den im Haushalt 2022 eingestellten Kosten für den Ankauf einer Liegenschaft zur Unterbringung des Gesundheitsamtes Mainz im Innovationspark Kesselberg von 19,58 Mio. EUR sind noch Maklergebühren von etwa 300 TEUR zu entrichten, die im 1. Nachtragshaushalt als investive Auszahlung bereitzustellen sind. Beim Kauf dieser Liegenschaft für das Gesundheitsamt Mainz fällt auf der Ertragsseite die Landeszuwendung - das sogenannte staatliche Fünftel - aufgrund der konkreten Berechnung der förderfähigen Kosten um 1,45 Mio. EUR niedriger aus als im Haushalt 2022 geplant, so dass von einer Zuwendung in Höhe von 1,75 Mio. EUR auszugehen ist, die im 1. Nachtragshaushalt als investive Einzahlung dargestellt wird.

Bei der Errichtung eines Bürocontainers bei der Zulassungsstelle Oppenheim kommt es zu Minderungen von 132 TEUR, da die Ausführung der Maßnahme erst für das Jahr 2023 vorgesehen ist. Aus diesem Grund ist die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung von 132 TEUR (kassenwirksam im Jahr 2023) erforderlich.

Im konsumtiven Bereich erhöhen sich die Aufwendungen für die kreiseigenen Liegenschaften bei den Strom- und Wärmelieferungen der EDG unter anderem wegen der ansteigenden Energiepreise. Bei den Stromlieferungen sind saldierte Aufwendungen im Jahr 2022 von insgesamt 470 TEUR zu verzeichnen. Bei den Wärmelieferungen sind saldierte Aufwendungen im Jahr 2022 von insgesamt 1,05 Mio. EUR zu verzeichnen.

Weitere Änderungen ergeben sich schwerpunktmäßig durch nachfolgend aufgeführte Baumaßnahmen an kreiseigenen Schulen; sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich.

Für den Neubau der Berufsbildenden Schule in Ingelheim kommt ein Großteil der Ausstattung erst im Frühjahr 2023 zur Abrechnung. Aus diesem Grund ergibt sich eine Korrektur des Ansatzes im Jahr 2022 um 2 Mio. EUR, die den ursprünglichen Ansatz von 2,62 Mio. EUR auf 620 TEUR reduziert. Die Mittel werden im Jahr 2023 für die Beschaffung der Ausstattung benötigt, so dass eine Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 2 Mio. EUR (kassenwirksam im Jahr 2023) im 1. Nachtragshaushalt erforderlich ist.

Für die Generalsanierung der 2-Feld-Sporthalle am Gymnasium Bingen wurde von vorläufigen Gesamtkosten von 1,95 Mio. EUR ausgegangen, die damit um 850 TEUR höher als die ursprüngliche Veranschlagung von 1,1 Mio. EUR ausgefallen ist. Nach den nunmehr vorliegenden Submissionen ist von voraussichtlichen Gesamtkosten von 2,2 Mio. EUR auszugehen. Hierdurch erhöhen sich die investiven Auszahlungen um 1,05 Mio. EUR von 400 TEUR auf 1,45 Mio. EUR und der konsumtive Aufwand von 30 TEUR um 50 TEUR auf 80 TEUR. Entsprechend den erhöhten Auszahlungsansätzen ist auch eine Korrektur bei den Einzahlungen notwendig. Hier hat sich die Stadt Bingen vertraglich mit dem Landkreis Mainz-Bingen darauf verständigt, die entstehenden Mehrkosten, die über den ursprünglichen Vereinbarungsbetrag in Höhe von 1,1 Mio. EUR hinausgehen, jeweils hälftig zu tragen. Aus diesem Grund erhöhen sich die Einzahlungen im investiven Bereich im 1. Nachtragshaushalt von 1,07 Mio. EUR auf 1,57 Mio. EUR und im konsumtiven Bereich von 30 TEUR auf 80 TEUR.

Für die Neugestaltung des Schulhofes am Gymnasium Bingen ist im Vorfeld eine Betonsanierung der fünfzig Jahre alten Außenbauteile erforderlich. Zu dem Ansatz von 300 TEUR, für die ersten Ausführungen, sind weitere konsumtive Aufwendungen von 1 Mio. EUR im Jahr 2023 eingeplant. Aus diesem Grund verschiebt sich die investive Neugestaltung des Schulhofes ebenfalls ins Jahr 2023, so dass es zu einer Minderung des Ansatzes im Jahr 2022 von 1,1 Mio. EUR kommt, die die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung von 1,1 Mio. EUR (kassenwirksam im Jahr 2023) im 1. Nachtragshaushalt erforderlich macht.

Bei der Sanierung der Fachklassen Chemie am Gymnasium Oppenheim wird von Mehrkosten von 335 TEUR ausgegangen.

Bei der Erweiterung der Sporthalle an der IGS in Nieder-Olm kommt es zu Minderungen von 1,5 Mio. EUR, da die Ausführung der Maßnahme erst für das Jahr 2023 vorgesehen ist. Aus diesem Grund ist eine Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung (VE) von insgesamt 1,5 Mio. EUR (kassenwirksam im Jahr 2023) erforderlich.

Das Produkt 5.4.7.0 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) erfährt durch eine Neuausrichtung des ÖPNV u.a. durch veränderte Abrechnungsmodalitäten eine Anpassung in der Nachtragsplanung.

## Teilhaushalt 07 - Jugend, Familie und Sport

Der Teilhaushalt 07 erfährt eine saldierte Verbesserung im Ergebnishaushalt von rd. 3,27 Mio. EUR.

Die Veränderungen stellen sich hauptsächlich wie folgt dar:

Produkt	Ansatz 2022	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Gesamtsaldo EUR
<b>3.4.1.0</b>	<b>neu</b>	<b>3.354.500</b>	<b>4.500.000</b>	<b>-1.145.500</b>
<b>Unterhaltungsvorschussleistungen</b>	<b>alt</b>	3.354.500	4.370.000	<b>-1.015.500</b>
			<b>Verschlechterung</b>	<b>-130.000</b>
<b>3.6.3.3</b>	<b>neu</b>	<b>10.385.366</b>	<b>41.806.517</b>	<b>-31.421.151</b>
<b>Hilfe zur Erziehung</b>	<b>alt</b>	9.785.366	43.030.891	<b>-33.245.525</b>
			<b>Verbesserung</b>	<b>1.824.374</b>
<b>3.6.3.5</b>	<b>neu</b>	<b>2.199.074</b>	<b>10.679.132</b>	<b>-8.480.058</b>
<b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>	<b>alt</b>	1.944.174	10.021.222	<b>-8.077.048</b>
			<b>Verschlechterung</b>	<b>-403.010</b>
<b>3.6.5.0</b>	<b>neu</b>	<b>54.478.998</b>	<b>100.912.638</b>	<b>-46.433.640</b>
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>alt</b>	54.018.736	102.431.718	<b>-48.412.982</b>
			<b>Verbesserung</b>	<b>1.979.342</b>

### 3.6.3.3 – Hilfe zur Erziehung

Das Produkt „Hilfen zur Erziehung“ hat sich mit der Nachtragshaushaltsplanung 2022 im Saldo der laufenden Erträge und Aufwendungen um 1,82 Mio. EUR verbessert.

Hauptursächlich hierfür sind die geringeren Fallzahlen und die damit einhergehenden geringeren Durchschnittskosten als in der Planung angenommen. Dies betrifft insbesondere den Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfe (von 427 auf 411 Fälle und von 1.376 EUR auf 1.290 EUR), der Erziehung in der Tagesgruppe (von 30 auf 27 Fälle und von 3.736 EUR auf 3.594 EUR) und der Sozialen Gruppenarbeit (von 310 auf 289 Fälle und von 890 EUR auf 840 EUR). Parallel dazu erhöhen sich die Erträge bei Abrechnungen durch unerwartet hohe Kostenerstattungsansprüche gegenüber anderen Jugendhilfeträgern nach Zuständigkeitswechseln.

### 3.6.3.5. – Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Das Produkt „Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen“ hat sich im Saldo der laufenden Erträge und Aufwendungen um 403.010 EUR verschlechtert. Hauptursächlich hierfür sind Fallzahlsteigerung und Steigerung der Durchschnittskosten im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe von 347 auf 367 Fälle und von 1.187 EUR auf 1.190 EUR, vor allem aber die Fallzahlsteigerungen im Bereich der Inobhutnahmen von UMA (25 statt 14 Fälle pro Monat).

### 3.6.5.0 – Tageseinrichtungen für Kinder

Die saldierte Verbesserung in Höhe von knapp 2 Mio. EUR im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder ist hauptsächlich der Reduzierung der Aufwendungen für den Zuschuss der Personalkosten, sowie des nicht vollständig zur Auszahlung kommenden Sozialraumbudgets geschuldet.

Durch Inkrafttreten des neuen KiTa-Zukunftsgesetzes zum 01.07.2021 und die damit verbundene neuartige Bemessung des Personalschlüssels nach Platzkategorien U2, Ü2 und Schulkinder ergeben sich insgesamt Erhöhungen um durchschnittlich 1,5 Stellen je Kindertageseinrichtung. Diese Kostensteigerung wurde bei der Haushaltsplanung entsprechend berücksichtigt. Die eingeplanten Mehraufwendungen für die Erhöhung der Personalschlüssel wurde bisher nicht in voller Höhe abgerufen. Zusätzlich werden die Mittel aus dem Sozialraumbudget nicht in voller Höhe verausgabt werden können, da die Träger das für die befristeten Maßnahmen erforderliche Fachpersonal nur schwer finden und einstellen können. Es wird daher mit einer Reduzierung der Aufwendungen in Höhe von 30 Prozent gerechnet.

### Teilhaushalt 08 – Soziale Hilfen

Der Teilhaushalt 08 erfährt eine saldierte Verschlechterung im Ergebnishaushalt von rd. 6,52 Mio. EUR.

Die Veränderungen stellen sich hauptsächlich wie folgt dar:

Produkt	Ansatz 2022	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Gesamtsaldo EUR
3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt	neu	1.272.500	3.213.500	-1.941.000
	alt	1.307.500	3.363.500	-2.056.000
			<b>Verbesserung</b>	<b>115.000</b>
3.1.1.5 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	neu	235.000	607.500	-372.500
	alt	235.000	277.500	-42.500
			<b>Verschlechterung</b>	<b>-330.000</b>
3.1.1.6 Hilfe zur Pflege	neu	7.586.400	11.239.250	-3.652.850
	alt	8.521.400	13.568.000	-5.046.600
			<b>Verbesserung</b>	<b>1.393.750</b>
3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber	neu	4.684.433	12.965.750	-8.281.317
	alt	2.763.600	7.163.900	-4.400.300
			<b>Verschlechterung</b>	<b>-3.881.017</b>
3.1.6.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	neu	16.447.500	26.293.750	-9.846.250
	alt	14.597.500	21.668.750	-7.071.250
			<b>Verschlechterung</b>	<b>-2.775.000</b>
3.1.6.4 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	neu	33.139.500	54.303.000	-21.163.500
	alt	32.489.500	52.578.000	-20.088.500
			<b>Verschlechterung</b>	<b>-1.075.000</b>



### 3.1.1.1 – Hilfe zum Lebensunterhalt

Bei dem Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt ist die Abrechnung der delegierten Aufgaben mit den Delegationsnehmern geringer ausgefallen als geplant (Minderaufwendungen von 150 TEUR, Mindererträge von 35 TEUR), sodass mit Einsparungen i. H. v. rd. 115 TEUR zu rechnen sind.

### 3.1.1.5 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Über dieses Produkt werden seit 01.01.2020 nur noch Restzahlungen aus Vorjahren sowie deren Abrechnung mit dem überörtlichen Träger abgewickelt. Die Hauptleistungen der Eingliederungshilfe laufen seit Jahresbeginn 2020 über die Produkte 3.1.6.1 – 3.1.6.9. Da im laufenden Jahr keine weiteren Abrechnungen für die Wohnheimunterbringung von Menschen mit Behinderungen mit Leistungsdatum vor 2020 erfolgt sind und auch keine geplant sind, entstehen Minderaufwendungen i. H. v. 100 TEUR. Allerdings sind im vergangenen Jahr noch Zahlungseingänge aus offenen Kostenbeiträgen, Unterhaltsleistungen und Rückzahlungen aus Erbfällen erfolgt, die im laufenden Haushaltsjahr an das Land zu erstatten sind. Daher verschlechtert sich das Produkt um 330 TEUR.

### 3.1.1.6 – Hilfe zur Pflege

Das Produkt Hilfe zur Pflege verbessert sich saldiert um rd. 1,4 Mio. EUR. Zwar sinken die Erträge um ca. 935 TEUR wegen stark gesunkener Zahlen der Kostenbeitragsverpflichtenden (von 50 auf 14). Demgegenüber vermindern sich allerdings auch die Aufwendungen aufgrund von gesunkenen Fallkosten (von ca. 1.500 EUR monatlich auf 810 EUR monatlich) durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung, nach dem die Pflegekassen mehr Kosten für die Pflege übernehmen. Daneben werden die Abrechnungsplanungsstellen mit dem Land angepasst.

### 3.1.3.0 – Hilfen für Asylbewerber

Der Saldo des Produkts Hilfen für Asylbewerber verschlechtert sich um rd. 3,9 Mio. EUR. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine seit Februar 2022 kam es zu erheblichen Migrationsbewegungen ukrainischer Staatsangehöriger nach Deutschland. Dies hat höhere Aufwendungen im Bereich der Unterbringung (Bereitstellung von zwei Notunterkünften inkl. Security) und Versorgung in Höhe von ca. 4,4 Mio. EUR zur Folge. Den Aufwendungen stehen 1,9 Mio. EUR an Mehrerträgen gegenüber. Diese setzen sich durch eine Sonderzahlung des Landes (ca. 1,03 Mio. EUR) und erhöhte Landeserstattungen zusammen. Durch die enorme Steigerung der Fallzahlen in den Kommunen wird die freiwillige Erstattung an die Delegationsnehmer für Personal- und Sachkosten auch für die ukrainischen Flüchtlinge bis zu ihrem Rechtskreiswechsel gewährt, daher ist der Ansatz um 0,93 Mio. EUR zu erhöhen.

### 3.1.6.2 – Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Bei dem Produkt Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben kommt es zu einer Verschlechterung von rd. 2,78 Mio. EUR. Hauptgrund dafür sind rückwirkenden Anpassungen der Vergütungsvereinbarungen der WfbMs zum 01.01.2020. Für zwei große Anbieter stehen die rückwirkenden Anpassungen noch aus, da diese erst noch vor der Schiedsstelle des Landes verhandelt werden. Daher ist der Ansatz um 3,6 Mio. EUR zu erhöhen. Ebenso erhöhen sich die Kosten für die Fälle des Budgets für Arbeit um 100 TEUR. Daneben werden die Abrechnungsplanungsstellen mit dem Land angepasst, sodass es einerseits zu Mehrerträgen i. H. v. rd. 1,85 Mio. EUR kommt, allerdings auch zu Mehraufwendungen i. H. v. 925 TEUR.

### 3.1.6.4 – Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Beim kostenintensivsten Produkt der Eingliederungshilfe kommt es zu einer Verschlechterung von insgesamt rd. 1,1 Mio. EUR. Die Erträge verbessern sind aufgrund höherer Landeserstattungen um rd. 650 TEUR. Demgegenüber stehen allerdings Mehraufwendungen von rd. 1,7 Mio. EUR. Gründe für die Verschlechterung sind eine Reihe von Vergütungssatzanpassungen (auch rückwirkend zum 01.01.2020) sowie Mehraufwendungen wegen Corona-Sonderzuschlägen. Weitere Anpassungen (auch rückwirkend) von Vergütungssätzen stehen noch immer aus. Auch kam es insbesondere im Bereich Frühförderungen und der heilpädagogischen Leistungen zu Mehraufwendungen. Weiter mussten die Abrechnungsplanungsstellen auch im Aufwandsbereich angepasst werden, was Mehraufwendungen zur Folge hat.

### 3.3.1.0 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Es wurde ein Investitionskostenzuschuss für den Bau eines stationären Hospizes in Ingelheim i. H. v. 1 Mio. EUR bereitgehalten. Da sich die Bewilligung des Zuschusses verzögert, ist in diesem Jahr maximal eine Teilzahlung i. H. v. 200 TEUR vorgesehen und der Ansatz ist zu reduzieren. Die verbleibenden 800 TEUR werden im Finanzplanungsjahr 2023 berücksichtigt.

## Teilhaushalt 10 - Gesundheitswesen

Das Impfzentrum des Landkreises Mainz-Bingen in Ingelheim wurde zum 30. April 2022 geschlossen. Die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Impfzentrums in Ingelheim standen, wurden im Zuge der Nachtragsplanung an die tatsächlich bis Ende April angefallenen Kosten angepasst. Nicht mehr benötigte Aufwendungen wurden daher gegenüber der originären Haushaltsplanung reduziert. Die Personalaufwendungen und daraus resultierende Personalkostenerstattungen bleiben gegenüber der Haushaltsplanung unverändert, da das Personal beim Impfzentrum der Stadt Mainz eingesetzt wird.

## Teilhaushalt 12 - Kommunales Jobcenter

Der Teilhaushalt 12 weist mit dem Nachtrag einen kommunalen Finanzierungsanteil zur Umsetzung des SGB II als zugelassener kommunaler Träger i. H. v. rd. 7,8 Mio. EUR aus. Damit hat sich die Belastung des Landkreises in diesem Bereich um 445 TEUR erhöht.

Produkt	Ansatz 2022	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Gesamtsaldo EUR
<b>3.1.2.0 Allgemeine Verwaltung</b>	neu	<b>8.450.954</b>	<b>9.531.451</b>	<b>-1.080.497</b>
	alt	9.509.684	10.728.290	<b>-1.218.606</b>
			<b>Verbesserung</b>	<b>138.109</b>
<b>3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>	neu	<b>65.463.582</b>	<b>72.093.907</b>	<b>-6.630.325</b>
	alt	57.026.957	63.073.907	<b>-6.046.950</b>
			<b>Verschlechterung</b>	<b>-583.375</b>

Der Mittelbedarf des Haushaltes 2022 des ALG II (3.1.2.2.1) und der Kosten der Unterkunft (3.1.2.2.2) basierte auf der Annahme von ca. 4.850 Bedarfsgemeinschaften. Durch das unvorhersehbare Kriegsgeschehen in der Ukraine und der damit verbundenen Flüchtlingswelle haben wir zum 01.06.2022 (Rechtskreiswechsel AsylBewG zum SGB II) eine Fallzahlsteigerung von ca. 700 Bedarfsgemeinschaften. Zusätzlich erhalten alle Leistungsberechtigten, die für den Monat Juli 2022 Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld haben und deren Bedarf sich nach der Regelbedarfsstufe 1 oder 2 richtet, eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro zum Ausgleich der mit der COVID-19-Pandemie in Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen. Des Weiteren erhalten alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld haben, dem ein Regelbedarf nach den Regelbedarfsstufen 3, 4, 5 oder 6 zu Grunde liegt ab Juli 2022 einen monatlichen Sofortzuschlag i. H. v. 20 EUR.

Unberücksichtigt blieben bis jetzt auch die unvorhersehbaren erhöhten Energiekosten, die durch die Erhöhung der Kosten der Unterkunft hoffentlich Rechnung getragen wird. Die längerfristigen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und der Flüchtlingswelle auf die Integrationsquote und den Arbeitsmarkt insgesamt ist nach wie vor noch nicht absehbar und zuverlässig zu beurteilen.

Die Begründung für die Änderung im Bereich der Personalkosten werden im TH 02 – Zentrale Aufgaben erläutert.

Die Erhöhung der Erträge ist von der Erhöhung der Aufwendungen abhängig. Die Planungsstellen ALG II, Sozialgeld, Mehrbedarfe, Sozialversicherung und sonstige Aufwendungen werden vollständig durch den Bund finanziert und wurden der Aufwendungsseite angeglichen. Die Planungsstellen der KdU und der Verwaltung wurden anteilmäßig nach den prozentualen Beteiligungen (Bund, Land, Kommune) erhöht.

## Entwicklung der Personalkosten

### 1.2.2.0 – Allg. Verwaltung Katastrophenschutz/Ordnungsverwaltung/Brandschutz

#### a) Auszahlungen

Im Stellenplan 2022 wurden zusätzliche Stellen für die Einrichtung eines kommunalen Vollzugsdienstes, eines hauptamtlichen Brand- und Katastrophenschutzinspektors, eines hauptamtlichen Gerätewartes und des neuen Gesundheitsbereiches eingeplant was zu höheren Personalmehraufwendungen führte. Aufgrund von Vakanzen bei der Stellenbesetzung kommt es in diesem Bereich zu geringeren Personalaufwendungen.

### 3.1.2.0 – Allgemeine Verwaltung Jobcenter

#### a) Auszahlungen

In diesem Bereich verringern sich die Personalaufwendungen aufgrund von Langzeiterkrankungen und Vakanzen bei der Stellenbesetzung.

### 4.1.4.0 – Allg. Verwaltung Amtsärztlicher Dienst

#### a) Auszahlungen

Aufgrund von Gesetzesänderungen, Fallzahlensteigerungen und des Paktes des öffentlichen Gesundheitsdienstes ergibt sich in diesen Bereich ein erhöhter Personalbedarf welcher im Haushalt 2022 seitens der Fachabteilung eingeplant wurde. Durch Vakanzen bei der Besetzung der eingeplanten Stellen reduzieren sich die Personalaufwendungen.

### 4.1.4.8 – Allg. Verwaltung Sozialpsychiatrischer Dienst/Betreuungsbehörde

#### a) Auszahlungen

Von Seiten der Fachabteilung wurde aufgrund von Gesetzesänderungen, Fallzahlensteigerungen und des Paktes des öffentlichen Gesundheitsdienstes mit steigenden Personalaufwendungen im Haushalt 2022 gerechnet. Durch Vakanzen bei der Stellenbesetzung im Laufe des Jahres 2022 verringern sich die Personalaufwendungen zum Zeitpunkt der Nachtragsplanungen.



MAINZ · BINGEN  
Landkreis

# HAUSHALTSVERMERKE

# HAUSHALTSVERMERKE

## A. § 15 GemHVO - Zweckbindung

- 1.) Mehrerträge bei folgenden Produkten und Leistungen bzw. Planungsstellen erhöhen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und 3 i.V.m. Abs. 4 GemHVO die entsprechenden Aufwendungsansätze:

Lfd. Nr.	Produkt / Leistung	Planungsstellen
1.	1.1.1.6	1.1.1.6.1.44190000 / 1.1.1.6.1.52910000, 1.1.1.6.1.56990000
2.	1.2.2.1	1.2.2.1.1.43120000, 1.2.2.1.1.43122000, 1.2.2.1.1.44242000 / 1.2.2.1.1.50190000, 1.2.2.1.1.50192000, 1.2.2.1.1.56392000
3.	2.4.2.0	2.4.2.0.2.41442000, 2.4.2.0.2.41442700, 2.4.2.0.2.43210000, / 2.4.2.0.2.52451000, 2.4.2.0.2.52452000, 2.4.2.0.2.56310000
4.	2.8.1.0	2.8.1.0.2.44190000 / 2.8.1.0.2.52910000, 2.8.1.0.3.46292000 / 2.8.1.0.3.56321000
5.	4.1.4.5	4.1.4.5.4.47990000 / 4.1.4.5.4.54151000
6.	5.2.1.1	5.2.1.1.2.43131000 / 5.2.1.1.2.52542000
7.	5.2.1.2	5.2.1.2.1.44290000 / 5.2.1.2.1.56290000
8.	5.4.7.0	5.4.7.0.1.41442200 / 5.4.7.0.2.54143000
9.	5.5.2.0	5.5.2.0.1.43125000 / 5.5.2.0.1.52542000
10.	5.5.4.5	5.5.4.5.1.43125000 / 5.5.4.5.1.52542000
11.	5.6.1.0	5.6.1.0.1.44251000 / 5.6.1.0.1.52590000
12.	5.6.1.2	5.6.1.2.1.44190000 und 5.6.1.2.1.46290000/5.6.1.2.1.54190000, 5.6.1.2.1.56990000
13.	3.1.1.0.2	3.1.1.0.2.44290000 / 3.1.1.0.2.54159000, 3.1.1.0.2.54190000
14.	3.1.2.0.1	3.1.2.0.1.44241101 / 3.1.2.0.1.52543110, 3.1.2.0.1.52543300, 3.1.2.0.1.52543330
15.	3.1.2.2.1	alle, sowie zusätzlich 3.1.2.2.2.55126000

- 2.) Mehrerträge innerhalb der Schulbudgets bei den Ertragskonten mit der Kontierung 44190000 erhöhen die Aufwendungsansätze bei den jeweiligen Schulbudgets (§ 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).
- 3.) Mehrerträge im Bereich der „Bildung und Teilhabe“ (Leistung 3.1.1.9.1, 3.1.2.2.3 und 3.5.2.0.1) erhöhen die Aufwendungsansätze bei den jeweiligen Leistungen.

## B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

- 1.) Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen der einzelnen Produkte, soweit sie nicht produkt- und teilhaushaltübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst sind, gegenseitig deckungsfähig.
- 2.) Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
  - Personalaufwendungen Deckungskreis 70000
  - Bauunterhaltung Deckungskreis 70100
  - Leistungen an die Energiedienstleistungs-  
gesellschaft Rheinhessen-Nahe m.b.H. (EDG) Deckungskreis 70200
  - Leistungen nach dem SGB XII und angegliederte Leistungen Deckungskreis 70300
  - Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Deckungskreis 70400
  - Verpflegungskosten (Mittagsverpflegung) Schulverwaltung Deckungskreis 70700
  - Jobcenter Verwaltung Sonstiges und Eingliederung in Arbeit Deckungskreis 80000
  - Jobcenter Bildung und Teilhabe Deckungskreis 80100
  - Jobcenter Sachkosten Deckungskreis 80200
  - Leistungen der Eingliederungshilfe Deckungskreis 31150
- 3.) Die folgenden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
  - Schulhochbaumaßnahmen Deckungskreis 70500
  - Kreisstraßenbaumaßnahmen Deckungskreis 54209
  - Jobcenter Deckungskreis 80209
- 4.) Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Absatz 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 5.) Innerhalb der Produkte werden die ordentlichen Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 1.000 EUR netto zugunsten von Auszahlungen für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 EUR netto gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.
- 6.) Die ordentlichen Auszahlungen der Planungsstelle 1.1.4.4.3.76243000 sind zugunsten der investiven Auszahlungen bei der Planungsstelle 1.1.4.4.3/7007.78410000 einseitig deckungsfähig.







MAINZ · BINGEN  
Landkreis

# GESAMTERGEBNISHAUSHALT UND GESAMTFINANZHAUSHALT

## Haushaltsplan 2022 1. Nachtrag

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	241,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	285.667.625,93	315.317.210	313.494.268	5.372.276	318.866.544	291.995.453	294.187.391	295.582.330
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	174.535.921,58	173.631.648	170.398.139	19.382.358	189.780.497	178.145.889	174.983.243	173.865.297
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.860.450,93	4.997.315	5.072.174	100.000	5.172.174	5.072.474	5.072.674	5.072.874
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.643.571,84	2.813.729	2.328.098	0	2.328.098	2.513.098	2.512.698	2.511.048
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.669.560,00	22.926.931	19.416.633	-1.484.769	17.931.864	15.885.855	16.107.314	16.299.085
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.412.546,50	1.940.663	12.056.710	815.521	12.872.231	1.879.902	1.821.800	1.821.810
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.789.917,91</b>	<b>521.628.496</b>	<b>522.767.022</b>	<b>24.185.386</b>	<b>546.952.408</b>	<b>495.493.671</b>	<b>494.686.120</b>	<b>495.153.444</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.731.235,22	69.935.226	72.003.402	-1.894.300	70.109.102	70.628.770	71.803.565	73.080.685
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.927.119,01	43.850.578	42.809.167	3.186.895	45.996.062	45.296.732	43.016.164	42.428.611
E11 - Abschreibungen	11.284.927,14	11.561.330	11.245.635	0	11.245.635	12.662.544	12.784.830	12.622.246
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.142.350,18	97.678.202	109.873.640	-439.280	109.434.360	109.592.224	113.788.701	118.195.828
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	251.451.538,56	267.180.170	266.329.267	23.828.836	290.158.103	277.341.863	276.196.987	277.542.121
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.436.176,02	26.410.028	15.302.026	2.034.017	17.336.043	15.840.107	12.624.932	12.605.509
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.973.346,13</b>	<b>516.615.534</b>	<b>517.563.137</b>	<b>26.716.168</b>	<b>544.279.305</b>	<b>531.362.240</b>	<b>530.215.179</b>	<b>536.475.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.816.571,78</b>	<b>5.012.962</b>	<b>5.203.885</b>	<b>-2.530.782</b>	<b>2.673.103</b>	<b>-35.868.569</b>	<b>-35.529.059</b>	<b>-41.321.556</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	117.288,00	423.321	422.684	0	422.684	592.684	472.684	92.384
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32,04	0	520.000	0	520.000	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>117.255,96</b>	<b>423.321</b>	<b>-97.316</b>	<b>0</b>	<b>-97.316</b>	<b>592.684</b>	<b>472.684</b>	<b>92.384</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.933.827,74</b>	<b>5.436.283</b>	<b>5.106.569</b>	<b>-2.530.782</b>	<b>2.575.787</b>	<b>-35.275.885</b>	<b>-35.056.375</b>	<b>-41.229.172</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.058,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>31.930.769,01</b>	<b>5.436.283</b>	<b>5.106.569</b>	<b>-2.530.782</b>	<b>2.575.787</b>	<b>-35.275.885</b>	<b>-35.056.375</b>	<b>-41.229.172</b>

## Haushaltsplan 2022 1. Nachtrag

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>38.514.049,95</b>	<b>29.073.645</b>	<b>7.944.951</b>	<b>-1.176.286</b>	<b>6.768.665</b>	<b>-19.288.259</b>	<b>-21.242.204</b>	<b>-27.414.507</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.882.923,00	6.601.783	23.688.992	-8.676.469	15.012.523	15.657.084	1.410.023	230.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	52.462,72	15.000	10.000	0	10.000	2.510.000	10.000	10.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.935.385,72</b>	<b>6.616.783</b>	<b>23.698.992</b>	<b>-8.676.469</b>	<b>15.022.523</b>	<b>18.167.084</b>	<b>1.420.023</b>	<b>240.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.883.409,77	14.450.285	21.011.774	-8.350.800	12.660.974	15.750.626	3.375.476	2.529.076
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.039.766,44	22.170.192	53.185.114	-7.578.793	45.606.321	18.994.850	5.286.726	1.655.700
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	817.026,26	14.955.400	720.000	0	720.000	1.519.300	1.620.700	1.722.100
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.750.202,47</b>	<b>51.615.877</b>	<b>74.956.888</b>	<b>-15.929.593</b>	<b>59.027.295</b>	<b>36.304.776</b>	<b>10.322.902</b>	<b>5.946.876</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.814.816,75</b>	<b>-44.999.094</b>	<b>-51.257.896</b>	<b>7.253.124</b>	<b>-44.004.772</b>	<b>-18.137.692</b>	<b>-8.902.879</b>	<b>-5.706.876</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>26.699.233,20</b>	<b>-15.925.449</b>	<b>-43.312.945</b>	<b>6.076.838</b>	<b>-37.236.107</b>	<b>-37.425.951</b>	<b>-30.145.083</b>	<b>-33.121.383</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-26.699.233,20</b>	<b>15.925.449</b>	<b>43.312.945</b>	<b>-6.076.838</b>	<b>37.236.107</b>	<b>37.425.951</b>	<b>30.145.083</b>	<b>33.121.383</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-26.699.233,20</b>	<b>15.925.449</b>	<b>43.312.945</b>	<b>-6.076.838</b>	<b>37.236.107</b>	<b>37.425.951</b>	<b>30.145.083</b>	<b>33.121.383</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>304.010,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-26.395.222,56</b>	<b>15.925.449</b>	<b>43.312.945</b>	<b>-6.076.838</b>	<b>37.236.107</b>	<b>37.425.951</b>	<b>30.145.083</b>	<b>33.121.383</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>27.003.243,84</b>	<b>-15.925.449</b>	<b>-43.312.945</b>	<b>6.076.838</b>	<b>-37.236.107</b>	<b>-37.425.951</b>	<b>-30.145.083</b>	<b>-33.121.383</b>
<b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>38.514.049,95</b>	<b>29.073.645</b>	<b>7.944.951</b>	<b>-1.176.286</b>	<b>6.768.665</b>	<b>-19.288.259</b>	<b>-21.242.204</b>	<b>-27.414.507</b>





MAINZ · BINGEN  
Landkreis

# TEILHAUSHALTE NACH DER ORGANISATIONSTRUKTUR

## Haushaltsplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.317.746,72	7.534.281	7.841.511	0	7.841.511	7.880.311	7.941.121	8.001.242
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.889,99	36.000	33.100	0	33.100	33.400	33.600	33.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.259,26	117.032	116.108	0	116.108	116.108	116.108	116.108
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.904.436,36	4.064.729	4.294.911	-426.039	3.868.872	3.917.293	3.967.007	4.017.670
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.798.915,29	811.056	839.480	0	839.480	839.490	839.500	839.510
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.142.247,62</b>	<b>12.563.098</b>	<b>13.125.110</b>	<b>-426.039</b>	<b>12.699.071</b>	<b>12.786.602</b>	<b>12.897.336</b>	<b>13.008.330</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.474.247,95	15.757.676	15.319.665	0	15.319.665	15.508.225	15.696.125	15.864.785
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.846,49	920.610	1.004.210	30.000	1.034.210	775.610	731.510	742.310
E11 - Abschreibungen	72.503,32	71.294	72.551	0	72.551	65.266	56.674	41.343
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.831.250,65	3.817.260	2.093.915	0	2.093.915	319.100	314.100	319.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.759.147,28	4.161.988	4.056.762	0	4.056.762	4.005.512	3.788.362	3.803.112
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.629.995,69</b>	<b>24.728.828</b>	<b>22.547.103</b>	<b>30.000</b>	<b>22.577.103</b>	<b>20.673.713</b>	<b>20.586.771</b>	<b>20.770.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.487.748,07</b>	<b>-12.165.730</b>	<b>-9.421.993</b>	<b>-456.039</b>	<b>-9.878.032</b>	<b>-7.887.111</b>	<b>-7.689.435</b>	<b>-7.762.320</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.487.748,07</b>	<b>-12.165.730</b>	<b>-9.421.993</b>	<b>-456.039</b>	<b>-9.878.032</b>	<b>-7.887.111</b>	<b>-7.689.435</b>	<b>-7.762.320</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.487.748,07</b>	<b>-12.165.730</b>	<b>-9.421.993</b>	<b>-456.039</b>	<b>-9.878.032</b>	<b>-7.887.111</b>	<b>-7.689.435</b>	<b>-7.762.320</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.288.756,89</b>	<b>-8.806.417</b>	<b>-6.932.838</b>	<b>-456.039</b>	<b>-7.388.877</b>	<b>-5.403.291</b>	<b>-5.214.017</b>	<b>-5.301.854</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.607.730	15.926.469	-7.726.469	8.200.000	13.600.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	14.189,30	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.189,30</b>	<b>4.622.730</b>	<b>15.936.469</b>	<b>-7.726.469</b>	<b>8.210.000</b>	<b>13.610.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.594.980,10	4.579.000	15.074.000	-9.000.000	6.074.000	9.074.000	74.000	74.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.997,18	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	39.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	721.026,26	10.746.400	720.000	0	720.000	1.519.300	1.620.700	1.722.100
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.336.003,54</b>	<b>15.404.400</b>	<b>15.873.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>6.873.000</b>	<b>10.672.300</b>	<b>1.773.700</b>	<b>1.875.100</b>

## Haushaltsplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.321.814,24	-10.781.670	63.469	1.273.531	1.337.000	2.937.700	-1.763.700	-1.865.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.610.571,13	-19.588.087	-6.869.369	817.492	-6.051.877	-2.465.591	-6.977.717	-7.166.954

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

<b>Teilhaushalt</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dilg
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>Zentrale Steuerung / Controlling / Digitalisierung</b>	

### 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.

### Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung

### Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien

### Erläuterungen

#### 1.1.1.2.1 - Personalentwicklung

Strategische Personalplanung, Maßnahmen zur Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter

#### 1.1.1.2.2 - Organisationsentwicklung - Digitalisierung

Erarbeitung / Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe

#### 1.1.1.2.3 - Betriebswirtschaftliche Entwicklung

Erarbeitung / Weiterentwicklung betriebswirtschaftlicher Instrumente / Strukturen, Verwaltungscontrolling, Verwaltungsberichtswesen u. Steuerungsmaßnahmen

#### 1.1.1.2.4 - Serviceentwicklung

Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit

#### 1.1.1.2.5 - Sonstige Projekte

Sonstige Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung und Steuerung der Gesamtverwaltung dienen

### Erläuterungen zum Produkt

Der Kreisvorstand hat sich dafür ausgesprochen, dass sich die Kreisverwaltung Mainz-Bingen ein Leitbild geben sollte. Ein Leitbild bietet den Beschäftigten, aber auch der Führungsebene einen Orientierungsrahmen. Es bestimmt die Richtung der Verwaltung, es unterstützt die Verwaltung auf dem Weg in die Zukunft, es dient der Bindung der Beschäftigten an die Verwaltung und gibt neuen Beschäftigten eine Orientierung und es prägt zuletzt die Verwaltungskultur. Der Kreisvorstand verspricht sich durch ein Leitbild insgesamt eine Verbesserung im Miteinander und in der Dienstleistung für die Bürger. Die vorgesehenen 30 TEUR stehen zunächst für die erste Beratung und die Einleitung des Prozesses zur Erstellung eines Leitbildes zur Verfügung. Der Kostenrahmen wird abschließend im Haushalt 2023 dargestellt.



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Herr Dilg		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart:	intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Rechtsbindung:	funktional		
Produkt	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling / Digitalisierung								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	672	672	0	672	672	672	672
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.008,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.008,96</b>	<b>2.672</b>	<b>2.672</b>	<b>0</b>	<b>2.672</b>	<b>2.672</b>	<b>2.672</b>	<b>2.672</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			180.733,06	402.000	387.500	0	387.500	395.200	402.950	410.960
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	70.000	315.000	30.000	345.000	100.000	45.000	45.000
1.1.1.2.5.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0
E11 - Abschreibungen			32,00	0	3.852	0	3.852	3.852	3.852	3.820
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.750,64	687.700	632.700	0	632.700	632.700	405.100	405.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>194.515,70</b>	<b>1.159.700</b>	<b>1.339.052</b>	<b>30.000</b>	<b>1.369.052</b>	<b>1.131.752</b>	<b>856.902</b>	<b>864.880</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-193.506,74</b>	<b>-1.157.028</b>	<b>-1.336.380</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.366.380</b>	<b>-1.129.080</b>	<b>-854.230</b>	<b>-862.208</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-193.506,74</b>	<b>-1.157.028</b>	<b>-1.336.380</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.366.380</b>	<b>-1.129.080</b>	<b>-854.230</b>	<b>-862.208</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-193.506,74</b>	<b>-1.157.028</b>	<b>-1.336.380</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.366.380</b>	<b>-1.129.080</b>	<b>-854.230</b>	<b>-862.208</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-186.424,57</b>	<b>-1.157.028</b>	<b>-1.332.528</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.362.528</b>	<b>-1.125.228</b>	<b>-850.378</b>	<b>-858.388</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>69.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Herr Dilg					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Produktart: intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung			Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling / Digitalisierung								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-69.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-186.424,57	-1.226.028	-1.396.528	-30.000	-1.426.528	-1.189.228	-914.378	-922.388

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

<b>Teilhaushalt</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Mitscherling
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Personal</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produkt</b>	<b>1.1.2.0</b>	<b>Personal</b>	

### Beschreibung

Sicherstellen der für die jeweiligen Aufgabendarstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; (Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung); Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.

### Auftrag

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamten-gesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

### Zielgruppe

Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

### Erläuterungen

#### 1.1.2.0.1 - Aus- und Fortbildung

Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (HöV; ZVS); Geschäftsführung Kommunales Studieninstitut; Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastauszubildungen.

#### 1.1.2.0.3 - Personalbetreuung

Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; 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.

#### 1.1.2.0.4 - Personalabrechnung

Berechnung und Anweisung von Besoldung und 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

### Erläuterungen zum Produkt

Die Gesamtsumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeiten reduziert sich um 426.039 EUR auf insgesamt 11.954.715 EUR.

Änderungen ergeben sich aus Ziffer E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 3.986.290 EUR um 426.039 EUR auf 3.560.251 EUR. Die verminderten Erstattungen im Jobcenter sind auf Veränderungen des Personalbestandes zurückzuführen.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Frau Mitscherling		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart:	intern		
Produktgruppe	1.1.2	Personal					Rechtsbindung:	funktional		
Produkt	1.1.2.0	Personal								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.055.640,97	7.255.000	7.535.000	0	7.535.000	7.590.000	7.645.000	7.700.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			88.044,01	89.288	88.664	0	88.664	88.664	88.664	88.664
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.626.583,04	3.677.678	3.986.290	-426.039	3.560.251	3.602.422	3.645.236	3.688.999
1.1.2.0.4.44243110		Personalgemeinkostenerstattung vom Jobcenter	1.261.981,60	1.355.063	1.476.197	-177.938	1.298.259	1.324.224	1.350.709	1.377.723
1.1.2.0.4.44243120		Personalnebenkostenerstattung vom Jobcenter	260.906,55	277.449	288.583	-27.481	261.102	261.102	261.102	261.102
1.1.2.0.4.44243200		Sachkostenerstattung vom Jobcenter	1.212.350,97	1.192.778	1.293.253	-181.922	1.111.331	1.111.331	1.111.331	1.111.331
1.1.2.0.4.44290200		Kostenerstattung Versorgungszuschlag vom Jobcenter	298.241,08	275.588	320.257	-38.698	281.559	287.190	292.934	298.793
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.739.616,45	747.376	770.800	0	770.800	770.800	770.800	770.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.509.884,47</b>	<b>11.769.342</b>	<b>12.380.754</b>	<b>-426.039</b>	<b>11.954.715</b>	<b>12.051.886</b>	<b>12.149.700</b>	<b>12.248.463</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.584.952,35	9.884.026	9.360.415	0	9.360.415	9.440.335	9.517.285	9.599.885
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.729,25	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			73.919,65	67.660	78.815	0	78.815	80.000	80.000	80.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.088.000,41	1.373.089	1.402.446	0	1.402.446	1.412.996	1.423.646	1.434.296
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.765.601,66</b>	<b>11.374.775</b>	<b>10.861.676</b>	<b>0</b>	<b>10.861.676</b>	<b>10.953.331</b>	<b>11.040.931</b>	<b>11.134.181</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.744.282,81</b>	<b>394.567</b>	<b>1.519.078</b>	<b>-426.039</b>	<b>1.093.039</b>	<b>1.098.555</b>	<b>1.108.769</b>	<b>1.114.282</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>4.744.282,81</b>	<b>394.567</b>	<b>1.519.078</b>	<b>-426.039</b>	<b>1.093.039</b>	<b>1.098.555</b>	<b>1.108.769</b>	<b>1.114.282</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>4.744.282,81</b>	<b>394.567</b>	<b>1.519.078</b>	<b>-426.039</b>	<b>1.093.039</b>	<b>1.098.555</b>	<b>1.108.769</b>	<b>1.114.282</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>4.867.509,26</b>	<b>3.693.217</b>	<b>3.945.793</b>	<b>-426.039</b>	<b>3.519.754</b>	<b>3.525.270</b>	<b>3.535.484</b>	<b>3.540.997</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Frau Mitscherling		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart:	intern		
Produktgruppe	1.1.2	Personal					Rechtsbindung:	funktional		
Produkt	1.1.2.0	Personal								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			14.189,30	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>14.189,30</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			721.026,26	10.746.400	720.000	0	720.000	1.519.300	1.620.700	1.722.100
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			10.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>731.026,26</b>	<b>10.786.400</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>1.559.300</b>	<b>1.660.700</b>	<b>1.762.100</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-716.836,96</b>	<b>-10.771.400</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.549.300</b>	<b>-1.650.700</b>	<b>-1.752.100</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>4.150.672,30</b>	<b>-7.078.183</b>	<b>3.195.793</b>	<b>-426.039</b>	<b>2.769.754</b>	<b>1.975.970</b>	<b>1.884.784</b>	<b>1.788.897</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

<b>Teilhaushalt</b>	<b>02</b>	<b>Zentrale Aufgaben</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dilg
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.6</b>	<b>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>5.3.6.1</b>	<b>Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>	

### Beschreibung

Flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und netzen der nächsten Generation - Next Generation Access (NGA). Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie z. B. Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes.

### Auftrag

EU-Breitbandleitlinie, Telekommunikationsgesetz, Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA)

### Zielgruppe

Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

### Erläuterungen

Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

### Erläuterungen zum Produkt

Der Ansatz für den Breitbandausbau wurde im Jahr 2022 von 15 Mio. EUR um 9 Mio. EUR auf 6 Mio. EUR reduziert. Nach derzeitigem Stand kann davon ausgegangen werden, dass das Projekt „Breitbandausbau“ voraussichtlich im Jahr 2023 beendet wird und die zurückgemeldeten Mittel im Folgejahr noch benötigt werden. Durch die zeitliche Verschiebung des Projekts war die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 9 Mio. EUR erforderlich, welche im Jahr 2023 als neuer Ansatz zu veranschlagen ist.

Den Auszahlungen stehen die erwarteten Fördermittel von Bund und Land gegenüber.

Ursprünglich wurden vom Bund Fördermittel in Höhe von ca. 12,9 Mio. EUR erwartet. Tatsächlich konnten im Haushaltsjahr 2021 bereits ca. 1,9 Mio. EUR vom Bund vereinnahmt werden. Durch die nachträgliche Aufnahme weiterer Adressen wird eine Erhöhung der Bundesförderung auf insgesamt ca. 13,2 Mio. EUR erwartet. Im Jahr 2022 wird hier nach heutigem Stand (29.07.2022) mit einem Betrag von ca. 3,7 Mio. EUR gerechnet, im Jahr 2023 mit einem solchen von ca. 7,6 Mio. EUR.

Vom Land wurden ursprünglich Fördermittel in Höhe von insgesamt ca. 10,3 Mio. EUR erwartet. Bis dato wurden hier noch keine Mittel kassenwirksam. Jedoch wird hier auch durch die nachträgliche Aufnahme weiterer Adressen eine Erhöhung der Landesförderung erwartet und zwar auf insgesamt ca. 10,5 Mio. EUR. Im Jahr 2022 wird hier nach heutigem Stand (29.07.2022) mit einem Betrag von ca. 4,5 Mio. EUR und im Jahr 2023 mit einem solchen von ca. 6 Mio. EUR gerechnet.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich:	Herr Dilg		
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					Produktart:	extern		
Produktgruppe	5.3.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	5.3.6.1	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	15.926.469	-7.726.469	8.200.000	13.600.000	0	0
	5.3.6.1.1/7706.68174100	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	0	8.790.652	-5.090.652	3.700.000	7.600.000	0	0
	5.3.6.1.1/7706.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	7.135.817	-2.635.817	4.500.000	6.000.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.926.469	-7.726.469	8.200.000	13.600.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	9.000.000	0	0
	5.3.6.1.1/7706.78151000	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	0	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	9.000.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	9.000.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	926.469	1.273.531	2.200.000	4.600.000	0	0

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich:	Herr Dilg		
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					Produktart:	extern		
Produktgruppe	5.3.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	5.3.6.1	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	926.469	1.273.531	2.200.000	4.600.000	0	0



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	Herr Dilg			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			Produktart:	extern			
Produktgruppe	5.3.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur			Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt	5.3.6.1	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur							
<b><u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2022	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Gesamt Einz./Ausz.
<b>7706</b>	<b>Breitbandausbau</b>								
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.200.000	15.926.469	-7.726.469	0	0	0	21.800.000
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.200.000</b>	<b>15.926.469</b>	<b>-7.726.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.800.000</b>
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.000.000	15.000.000	-9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	28.000.000
	5.3.6.1.1/7706.78151000	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	6.000.000	15.000.000	-9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	28.000.000
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>28.000.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)</b>		<b>2.200.000</b>	<b>926.469</b>	<b>1.273.531</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-6.200.000</b>

## Haushaltsplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	03	Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.687,54	1.609	1.609	0	1.609	1.609	1.609	840
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	0	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	98.282,97	75.050	75.050	0	75.050	75.050	75.050	75.050
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.990,51</b>	<b>76.759</b>	<b>76.759</b>	<b>0</b>	<b>76.759</b>	<b>76.759</b>	<b>76.759</b>	<b>75.990</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.361.877,71	3.107.200	3.193.400	0	3.193.400	3.256.460	3.320.760	3.386.320
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.961,26	499.600	555.140	0	555.140	440.000	560.000	390.000
E11 - Abschreibungen	453.781,34	387.089	468.171	0	468.171	364.568	198.687	159.519
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.704.290,25	2.929.400	2.758.640	2.054.496	4.813.136	2.723.380	2.771.380	2.821.380
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.863.910,56</b>	<b>6.923.289</b>	<b>6.975.351</b>	<b>2.054.496</b>	<b>9.029.847</b>	<b>6.784.408</b>	<b>6.850.827</b>	<b>6.757.219</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.762.920,05</b>	<b>-6.846.530</b>	<b>-6.898.592</b>	<b>-2.054.496</b>	<b>-8.953.088</b>	<b>-6.707.649</b>	<b>-6.774.068</b>	<b>-6.681.229</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.906,99	1.900	39.300	0	39.300	39.300	39.300	39.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.906,99</b>	<b>1.900</b>	<b>39.300</b>	<b>0</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.761.013,06</b>	<b>-6.844.630</b>	<b>-6.859.292</b>	<b>-2.054.496</b>	<b>-8.913.788</b>	<b>-6.668.349</b>	<b>-6.734.768</b>	<b>-6.642.229</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.761.013,06</b>	<b>-6.844.630</b>	<b>-6.859.292</b>	<b>-2.054.496</b>	<b>-8.913.788</b>	<b>-6.668.349</b>	<b>-6.734.768</b>	<b>-6.642.229</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.284.024,95</b>	<b>-6.194.150</b>	<b>-6.082.730</b>	<b>0</b>	<b>-6.082.730</b>	<b>-5.995.390</b>	<b>-6.227.690</b>	<b>-6.173.550</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	227.977,84	276.000	215.000	0	215.000	370.000	270.000	270.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	199.410,39	1.676.000	751.610	0	751.610	1.320.000	275.000	275.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>427.388,23</b>	<b>1.952.000</b>	<b>966.610</b>	<b>0</b>	<b>966.610</b>	<b>1.690.000</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-427.388,23</b>	<b>-1.952.000</b>	<b>-966.610</b>	<b>0</b>	<b>-966.610</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-545.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.711.413,18</b>	<b>-8.146.150</b>	<b>-7.049.340</b>	<b>0</b>	<b>-7.049.340</b>	<b>-7.685.390</b>	<b>-6.772.690</b>	<b>-6.718.550</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	<b>Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schwarz
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Finanzen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.1</b>	<b>Finanzen</b>	

### Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagd- und Schankerlaubnissteuer.

### Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land

### Erläuterungen

#### 1.1.6.1.4 - Darlehens- und Schuldenverwaltung

Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Aufnahme von Krediten, Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes; Übernahme und Verwaltung von Bürgschafts- und Gewährverträgen), Darlehensverwaltung

#### 1.1.6.1.5 - Beteiligungen

Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen über Gründung, Veräußerung, Auflösung von Beteiligungen; Beteiligungsberichte nach §§ 85 ff GemO

#### 1.1.6.1.7 - Stundung, Erlass, Niederschlagung

Billigkeitsmaßnahmen für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produkterstellung wahrgenommen werden

#### 1.1.6.1.8 - Grundstücksangelegenheiten

Abschluss von Kauf-, Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen oder sonstigen Nutzungsverträgen; Verwaltung bestehender Vertragsverhältnisse, sofern nicht bei Produkt 1141

#### 1.1.6.1.9 - Personal

### Erläuterungen zum Produkt

Der Zweckverband Sparkasse Mainz wurde infolge der Fusion der Sparkassen Mainz und Worms-Alzey-Ried zur neuen Rheinhessen-Sparkasse zum 01.01.2022 aufgelöst. Die vorhandene Finanzanlage mit einem Bestand in Höhe von 2.054.496 EUR wurde daher aufwandswirksam ausgebucht.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03

Teilhaushalt	03	Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung									
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Schwarz							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Produktart: intern							
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen		Rechtsbindung: funktional							
Produkt	1.1.6.1	Finanzen									
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,00	100	100	0	100		100	100	100	
E7 + Sonstige laufende Erträge		30.117,45	0	0	0	0		0	0	0	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.137,45</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		596.370,06	860.600	863.400	0	863.400		880.270	897.360	914.880	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.154,38	265.100	310.100	2.054.496	2.364.596		310.100	310.100	310.100	
1.1.6.1.5.56513000	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,00	0	0	2.054.496	2.054.496		0	0	0	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>603.524,44</b>	<b>1.125.700</b>	<b>1.173.500</b>	<b>2.054.496</b>	<b>3.227.996</b>		<b>1.190.370</b>	<b>1.207.460</b>	<b>1.224.980</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-573.386,99</b>	<b>-1.125.600</b>	<b>-1.173.400</b>	<b>-2.054.496</b>	<b>-3.227.896</b>		<b>-1.190.270</b>	<b>-1.207.360</b>	<b>-1.224.880</b>	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.906,99	1.900	39.300	0	39.300		39.300	39.300	39.000	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>1.906,99</b>	<b>1.900</b>	<b>39.300</b>	<b>0</b>	<b>39.300</b>		<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.000</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-571.480,00</b>	<b>-1.123.700</b>	<b>-1.134.100</b>	<b>-2.054.496</b>	<b>-3.188.596</b>		<b>-1.150.970</b>	<b>-1.168.060</b>	<b>-1.185.880</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-571.480,00</b>	<b>-1.123.700</b>	<b>-1.134.100</b>	<b>-2.054.496</b>	<b>-3.188.596</b>		<b>-1.150.970</b>	<b>-1.168.060</b>	<b>-1.185.880</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-595.055,98</b>	<b>-858.700</b>	<b>-824.100</b>	<b>0</b>	<b>-824.100</b>		<b>-840.970</b>	<b>-858.060</b>	<b>-875.880</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-595.055,98</b>	<b>-858.700</b>	<b>-824.100</b>	<b>0</b>	<b>-824.100</b>		<b>-840.970</b>	<b>-858.060</b>	<b>-875.880</b>	

## Haushaltsplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	04	Zentrale Finanzleistungen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	241,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	218.792.040,85	245.397.945	239.074.898	3.959.092	243.033.990	216.637.354	216.637.354	216.637.354
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.792.281,98</b>	<b>245.398.945</b>	<b>249.075.898</b>	<b>3.959.092</b>	<b>253.034.990</b>	<b>216.638.354</b>	<b>216.638.354</b>	<b>216.638.354</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.471.396,00	426.682	1.342.500	0	1.342.500	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.934,31	10.010.422	10.585	0	10.585	10.585	10.585	10.585
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.481.330,31</b>	<b>10.437.104</b>	<b>1.353.085</b>	<b>0</b>	<b>1.353.085</b>	<b>10.585</b>	<b>10.585</b>	<b>10.585</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.310.951,67</b>	<b>234.961.841</b>	<b>247.722.813</b>	<b>3.959.092</b>	<b>251.681.905</b>	<b>216.627.769</b>	<b>216.627.769</b>	<b>216.627.769</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	115.336,06	421.371	383.334	0	383.334	553.334	433.334	53.334
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	520.000	0	520.000	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>115.336,06</b>	<b>421.371</b>	<b>-136.666</b>	<b>0</b>	<b>-136.666</b>	<b>553.334</b>	<b>433.334</b>	<b>53.334</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.426.287,73</b>	<b>235.383.212</b>	<b>247.586.147</b>	<b>3.959.092</b>	<b>251.545.239</b>	<b>217.181.103</b>	<b>217.061.103</b>	<b>216.681.103</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>216.426.287,73</b>	<b>235.383.212</b>	<b>247.586.147</b>	<b>3.959.092</b>	<b>251.545.239</b>	<b>217.181.103</b>	<b>217.061.103</b>	<b>216.681.103</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>216.994.021,95</b>	<b>245.334.898</b>	<b>237.586.147</b>	<b>3.959.092</b>	<b>241.545.239</b>	<b>217.181.103</b>	<b>217.061.103</b>	<b>216.681.103</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	96.000,00	96.000	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>216.898.021,95</b>	<b>245.238.898</b>	<b>237.586.147</b>	<b>3.959.092</b>	<b>241.545.239</b>	<b>217.181.103</b>	<b>217.061.103</b>	<b>216.681.103</b>
H9 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	15.925.449	43.312.945	-6.076.838	37.236.107	37.425.951	30.145.083	33.121.383
H10 Zunahme der liquiden Mittel	26.699.233,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-26.699.233,20</b>	<b>15.925.449</b>	<b>43.312.945</b>	<b>-6.076.838</b>	<b>37.236.107</b>	<b>37.425.951</b>	<b>30.145.083</b>	<b>33.121.383</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-26.699.233,20</b>	<b>15.925.449</b>	<b>43.312.945</b>	<b>-6.076.838</b>	<b>37.236.107</b>	<b>37.425.951</b>	<b>30.145.083</b>	<b>33.121.383</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schwarz
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

### 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 ab. Sofern zwischen Landkreis und Land ein entsprechender Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) geschlossen wurde, 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.

### Auftrag

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

### Erläuterungen

#### 6.1.1.0.1 - Jagdsteuer

Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag.

#### 6.1.1.0.2 - Schlüsselzuweisungen

Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen vom Land.

#### 6.1.1.0.3 - Kreisumlage

Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag, Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.

#### 6.1.1.0.4 - Umlage Fond Deutscher Einheit

Abführung der Umlage zur Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ an das Land.

#### 6.1.1.0.6 - Ausgleichsstock

Aus dem Ausgleichsstock können Maßnahmen finanziert werden, die andernfalls von einer Mehrheit kommunaler Gebietskörperschaften durchgeführt werden, soweit die Umlegung unzweckmäßig ist. Außerdem Unterstützung bei Musterprozessen sowie bei der Bewältigung außergewöhnlicher Belastungen aus der Wahrnehmung von Auftragsangelegenheiten und Hilfe wegen einer außerordentlichen Lage im Einzelfall (§ 17 LFAG, VV dazu).

#### 6.1.1.0.7 - Sonstige Allgemeine Zuweisungen

Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen, Hierzu zählen auch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG sowie die Zuweisungen für Personalkostenzuschüsse. Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwands für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (sowie nicht einem Produkt zuzuordnen)

### Erläuterungen zum Produkt

Mit Bescheid des Ministeriums des Innern und für Sport vom 22.07.2022 sind die endgültigen Zuweisungen für die Schlüsselzuweisungen 2022 festgesetzt worden. Danach erhält der Landkreis ein höheres Kreisumlageaufkommen in Höhe von 959.092 EUR. Nach dem „Zweiten Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes“ wird der Landkreis eine Sonderzahlung für die Aufnahme und Versorgung ukrainischer Vertriebener, in Höhe von insgesamt rd. 3 Mio. EUR, erhalten.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt	04	Zentrale Finanzleistungen								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Schwarz		
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					<b>Produktart:</b>	intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			241,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			218.792.040,85	245.397.945	239.074.898	3.959.092	243.033.990	216.637.354	216.637.354	216.637.354
6.1.1.0.3.41620000	Kreisumlage		189.105.956,00	216.827.356	211.152.544	959.092	212.111.636	191.400.000	191.400.000	191.400.000
6.1.1.0.7.41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		5.287.700,00	0	2.685.000	3.000.000	5.685.000	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>218.792.281,98</b>	<b>245.398.945</b>	<b>239.075.898</b>	<b>3.959.092</b>	<b>243.034.990</b>	<b>216.638.354</b>	<b>216.638.354</b>	<b>216.638.354</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.461.506,00	419.000	1.342.500	0	1.342.500	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.461.506,00</b>	<b>419.000</b>	<b>1.342.500</b>	<b>0</b>	<b>1.342.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>216.330.775,98</b>	<b>244.979.945</b>	<b>237.733.398</b>	<b>3.959.092</b>	<b>241.692.490</b>	<b>216.638.354</b>	<b>216.638.354</b>	<b>216.638.354</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>216.330.775,98</b>	<b>244.979.945</b>	<b>237.733.398</b>	<b>3.959.092</b>	<b>241.692.490</b>	<b>216.638.354</b>	<b>216.638.354</b>	<b>216.638.354</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>216.330.775,98</b>	<b>244.979.945</b>	<b>237.733.398</b>	<b>3.959.092</b>	<b>241.692.490</b>	<b>216.638.354</b>	<b>216.638.354</b>	<b>216.638.354</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			216.903.896,33	244.931.631	237.733.398	3.959.092	241.692.490	216.638.354	216.638.354	216.638.354
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>216.903.896,33</b>	<b>244.931.631</b>	<b>237.733.398</b>	<b>3.959.092</b>	<b>241.692.490</b>	<b>216.638.354</b>	<b>216.638.354</b>	<b>216.638.354</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schwarz
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

### 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

### Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO)

### Erläuterungen

6.1.2.0.1 - Zins- und ähnliche Erträge

Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse

6.1.2.0.2 - Zins- und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite sowie Anleihen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen

6.1.2.0.3 - Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten

Ein- u. Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten

6.1.2.0.4 - Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten

Ein- u. Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten

6.1.2.0.5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Zu- und Abnahme der liquiden Mittel

### Erläuterungen zum Produkt

In der Haushaltsplanung 2022 war eine Abnahme der liquiden Mittel in Höhe von 43.312.945 EUR vorgesehen. Mit der Nachtragsplanung kann der Ansatz um 6.076.838 EUR auf jetzt 37.236.107 EUR verringert werden.



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt	04	Zentrale Finanzleistungen								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Schwarz		
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	funktional		
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		9.934,31	10.010.422	10.585	0	10.585	10.585	10.585	10.585	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.934,31</b>	<b>10.010.422</b>	<b>10.585</b>	<b>0</b>	<b>10.585</b>	<b>10.585</b>	<b>10.585</b>	<b>10.585</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.934,31</b>	<b>-10.010.422</b>	<b>9.989.415</b>	<b>0</b>	<b>9.989.415</b>	<b>-10.585</b>	<b>-10.585</b>	<b>-10.585</b>	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		115.336,06	421.371	383.334	0	383.334	553.334	433.334	53.334	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	520.000	0	520.000	0	0	0	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>115.336,06</b>	<b>421.371</b>	<b>-136.666</b>	<b>0</b>	<b>-136.666</b>	<b>553.334</b>	<b>433.334</b>	<b>53.334</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>105.401,75</b>	<b>-9.589.051</b>	<b>9.852.749</b>	<b>0</b>	<b>9.852.749</b>	<b>542.749</b>	<b>422.749</b>	<b>42.749</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>105.401,75</b>	<b>-9.589.051</b>	<b>9.852.749</b>	<b>0</b>	<b>9.852.749</b>	<b>542.749</b>	<b>422.749</b>	<b>42.749</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>100.015,62</b>	<b>410.949</b>	<b>-147.251</b>	<b>0</b>	<b>-147.251</b>	<b>542.749</b>	<b>422.749</b>	<b>42.749</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>100.015,62</b>	<b>410.949</b>	<b>-147.251</b>	<b>0</b>	<b>-147.251</b>	<b>542.749</b>	<b>422.749</b>	<b>42.749</b>	
H9 Abnahme der liquiden Mittel		0,00	15.925.449	43.312.945	-6.076.838	37.236.107	37.425.951	30.145.083	33.121.383	
6.1.2.0.5/9998.69520100	Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	15.925.449	43.312.945	-6.076.838	37.236.107	37.425.951	30.145.083	33.121.383	

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Schwarz		
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	funktional		
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
H10 Zunahme der liquiden Mittel			26.699.233,20	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-26.699.233,20	15.925.449	43.312.945	-6.076.838	37.236.107	37.425.951	30.145.083	33.121.383
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-26.699.233,20	15.925.449	43.312.945	-6.076.838	37.236.107	37.425.951	30.145.083	33.121.383

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt	04	Zentrale Finanzleistungen							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich:	Herr Schwarz			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			Produktart:	extern			
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)			Rechtsbindung:	funktional			
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2022	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Gesamt Einz./Ausz.
<b>9998</b>	<b>Zu-/Abnahme liquide Mittel</b>								
	H9 Abnahme der liquiden Mittel		37.236.107	43.312.945	-6.076.838	0	0	0	172.384.260
	F41 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		<b>37.236.107</b>	<b>43.312.945</b>	<b>-6.076.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.150.112</b>

## Haushaltsplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	05	Bauen und Umwelt						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.143.776,00	2.121.428	2.130.789	0	2.130.789	2.130.789	2.027.288	1.854.964
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.969,49	726.600	751.600	0	751.600	751.600	751.600	751.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,79	480	480	0	480	480	480	480
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.905,43	1.329.037	1.228.100	0	1.228.100	688.800	694.300	700.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	77.029,58	28.500	32.000	815.521	847.521	32.000	32.000	32.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.665.265,29</b>	<b>4.206.045</b>	<b>4.142.969</b>	<b>815.521</b>	<b>4.958.490</b>	<b>3.603.669</b>	<b>3.505.668</b>	<b>3.339.344</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.936.505,15	3.775.200	3.509.900	0	3.509.900	3.579.230	3.649.950	3.721.980
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.507,90	1.731.099	2.179.599	0	2.179.599	1.679.599	1.679.599	1.679.599
E11 - Abschreibungen	2.434.068,21	2.495.158	2.510.669	0	2.510.669	2.509.240	2.508.968	2.189.469
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	957.169,16	948.803	1.115.423	0	1.115.423	365.423	365.423	365.423
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	283.095,50	2.161.215	1.666.718	815.521	2.482.239	879.018	869.018	879.018
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.079.345,92</b>	<b>11.111.475</b>	<b>10.982.309</b>	<b>815.521</b>	<b>11.797.830</b>	<b>9.012.510</b>	<b>9.072.958</b>	<b>8.835.489</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.414.080,63</b>	<b>-6.905.430</b>	<b>-6.839.340</b>	<b>0</b>	<b>-6.839.340</b>	<b>-5.408.841</b>	<b>-5.567.290</b>	<b>-5.496.145</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.414.080,63</b>	<b>-6.905.430</b>	<b>-6.839.340</b>	<b>0</b>	<b>-6.839.340</b>	<b>-5.408.841</b>	<b>-5.567.290</b>	<b>-5.496.145</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.414.080,63</b>	<b>-6.905.430</b>	<b>-6.839.340</b>	<b>0</b>	<b>-6.839.340</b>	<b>-5.408.841</b>	<b>-5.567.290</b>	<b>-5.496.145</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.136.188,34</b>	<b>-5.328.700</b>	<b>-5.255.325</b>	<b>0</b>	<b>-5.255.325</b>	<b>-3.826.255</b>	<b>-3.881.475</b>	<b>-3.957.505</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.370,00	824.700	807.500	0	807.500	792.500	750.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	36.966,34	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.336,34</b>	<b>824.700</b>	<b>807.500</b>	<b>0</b>	<b>807.500</b>	<b>792.500</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	141.984,61	1.135.000	1.725.500	0	1.725.500	1.225.500	105.000	105.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.412.978,96	1.295.000	830.000	0	830.000	800.000	1.500.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.554.963,57</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.555.500</b>	<b>0</b>	<b>2.555.500</b>	<b>2.025.500</b>	<b>1.605.000</b>	<b>105.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.291.627,23</b>	<b>-1.605.300</b>	<b>-1.748.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.748.000</b>	<b>-1.233.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-105.000</b>

## Haushaltsplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	05	Bauen und Umwelt						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.427.815,57	-6.934.000	-7.003.325	0	-7.003.325	-5.059.255	-4.736.475	-4.062.505

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Bauen und Umwelt</b>		
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Patschicke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.2</b>	<b>Kreisstraßen</b>		<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>5.4.2.0</b>	<b>Kreisstraßen</b>		

### 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.

### Auftrag

Landesstraßengesetz (LStrG)

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

### Ziele

Gem. §1 i.V.m. § 12 Abs. 2 LStrG ist der Landkreis Mainz-Bingen Baulastträger der Kreisstraßen und der Geh- und Radwege, die im Zusammenhang mit einer Kreisstraße im Wesentlichen gleichlaufen (unselbstständige Radwege). Er ist verpflichtet, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Straßen und Wege in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Mit Hilfe einer regelmäßig stattfindenden Zustandserfassung und -bewertung erfolgt eine Einstufung aller Kreisstraßen in fünf Zustandskategorien. Ziel ist es, mindestens 80% der Kreisstraßen in der Zustandskategorie drei oder besser zu halten. Der aktuelle Wert liegt bei 83%.

### Zuständigkeit

Fachcontrolling Herr Metz

### Erläuterungen

5.4.2.0.1 - 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.

### Erläuterungen zum Produkt

Bei einem LKW-Unfall am 08.10.2019 auf der Kreisstraße 35 (K 35) zwischen Zornheim und dem Wahlheimer Hof sind ca. 9.000 Liter Heizöl ausgetreten. Dabei wurde sowohl der Straßenkörper der K 35 als auch die angrenzenden Flächen stark kontaminiert. Der Schadensumfang musste in einem umfangreichen Verfahren ermittelt werden. Es folgte die Ausschreibung der Sanierungsmaßnahme mit anschließender Auftragsvergabe an die Firma EIFFAGE GmbH, Alzey. Die Kosten für die Sanierungsmaßnahme belaufen sich auf ca. 815.521 EUR. Als Baulastträger der K 35 hat der Landkreis die Sanierung baulich umzusetzen. Der Versicherer des Unfallverursachers, die WÜRTEMBERGISCHE Versicherung AG, Stuttgart, hat dem Landkreis mit Schreiben vom 16.09.2021 die vollumfängliche Kostenübernahme zugesichert, so dass die Abwicklung der Angelegenheit für den Landkreis Mainz-Bingen absolut kostenneutral von statten geht.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	05	Bauen und Umwelt								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Patschicke						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>Produktart:</b> extern						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.2</b>	<b>Kreisstraßen</b>		<b>Rechtsbindung:</b> muss						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.2.0</b>	<b>Kreisstraßen</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.129.852,00	2.121.428	2.126.471	0	2.126.471	2.126.471	2.022.970	1.850.646	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.580,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.584,79	380	380	0	380	380	380	380	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.517,24	53.500	53.000	0	53.000	53.000	53.000	53.000	
E7 + Sonstige laufende Erträge		22.029,58	3.500	7.000	815.521	822.521	7.000	7.000	7.000	
5.4.2.0.1.46291000	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	9.844,81	2.500	4.000	815.521	819.521	4.000	4.000	4.000	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.207.564,00</b>	<b>2.180.808</b>	<b>2.188.851</b>	<b>815.521</b>	<b>3.004.372</b>	<b>2.188.851</b>	<b>2.085.350</b>	<b>1.913.026</b>	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.413.161,55	1.648.099	2.088.099	0	2.088.099	1.588.099	1.588.099	1.588.099	
E11 - Abschreibungen		2.405.685,21	2.490.872	2.496.814	0	2.496.814	2.495.385	2.495.113	2.175.614	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		31.067,30	300.170	300.170	815.521	1.115.691	300.170	300.170	300.170	
5.4.2.0.1.56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	815.521	815.521	0	0	0	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.849.914,06</b>	<b>4.439.141</b>	<b>4.885.083</b>	<b>815.521</b>	<b>5.700.604</b>	<b>4.383.654</b>	<b>4.383.382</b>	<b>4.063.883</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.642.350,06</b>	<b>-2.258.333</b>	<b>-2.696.232</b>	<b>0</b>	<b>-2.696.232</b>	<b>-2.194.803</b>	<b>-2.298.032</b>	<b>-2.150.857</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.642.350,06</b>	<b>-2.258.333</b>	<b>-2.696.232</b>	<b>0</b>	<b>-2.696.232</b>	<b>-2.194.803</b>	<b>-2.298.032</b>	<b>-2.150.857</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-1.642.350,06</b>	<b>-2.258.333</b>	<b>-2.696.232</b>	<b>0</b>	<b>-2.696.232</b>	<b>-2.194.803</b>	<b>-2.298.032</b>	<b>-2.150.857</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-452.362,98</b>	<b>-685.889</b>	<b>-1.121.754</b>	<b>0</b>	<b>-1.121.754</b>	<b>-621.754</b>	<b>-621.754</b>	<b>-621.754</b>	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		226.370,00	637.500	807.500	0	807.500	792.500	750.000	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		34.284,34	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>260.654,34</b>	<b>637.500</b>	<b>807.500</b>	<b>0</b>	<b>807.500</b>	<b>792.500</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Bauen und Umwelt</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b>		<b>Herr Patschicke</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>Produktart:</b>		<b>extern</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.2</b>	<b>Kreisstraßen</b>		<b>Rechtsbindung:</b>		<b>muss</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.4.2.0</b>	<b>Kreisstraßen</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz alt 2022</b>	<b>mehr(+) / weniger(-) 2022</b>	<b>Ansatz neu 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		128.984,61	105.000	1.125.500	0	1.125.500	1.125.500	105.000	105.000	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.019.687,12	1.275.000	830.000	0	830.000	800.000	1.500.000	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.148.671,73</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.955.500</b>	<b>0</b>	<b>1.955.500</b>	<b>1.925.500</b>	<b>1.605.000</b>	<b>105.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-888.017,39</b>	<b>-742.500</b>	<b>-1.148.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.148.000</b>	<b>-1.133.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-105.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-1.340.380,37</b>	<b>-1.428.389</b>	<b>-2.269.754</b>	<b>0</b>	<b>-2.269.754</b>	<b>-1.754.754</b>	<b>-1.476.754</b>	<b>-726.754</b>	



## Haushaltsplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.247.668,70	9.013.474	8.769.533	952.922	9.722.455	8.577.067	8.564.454	7.734.898
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.046,16	1.195.315	1.183.074	0	1.183.074	1.183.074	1.183.074	1.183.074
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.366,11	2.237.417	1.788.260	0	1.788.260	1.973.560	1.973.560	1.974.560
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.709,83	620.246	515.134	0	515.134	512.471	514.871	517.271
E7 + Sonstige laufende Erträge	250.518,14	234.757	264.980	0	264.980	88.162	30.050	30.050
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.970.308,94</b>	<b>13.301.209</b>	<b>12.520.981</b>	<b>952.922</b>	<b>13.473.903</b>	<b>12.334.334</b>	<b>12.266.009</b>	<b>11.439.853</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.616.065,23	10.742.300	11.080.200	0	11.080.200	11.301.310	11.526.790	11.756.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.577.694,59	28.770.149	29.988.736	3.731.977	33.720.713	37.090.876	34.450.179	34.034.753
E11 - Abschreibungen	6.754.016,54	7.084.366	6.735.453	0	6.735.453	8.334.344	8.681.840	8.940.988
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.353.877,21	1.805.467	1.523.271	150.000	1.673.271	1.525.834	1.528.461	1.531.153
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.027.668,17	4.776.336	4.272.428	-836.000	3.436.428	5.726.281	2.689.456	2.717.183
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.329.321,74</b>	<b>53.178.618</b>	<b>53.600.088</b>	<b>3.045.977</b>	<b>56.646.065</b>	<b>63.978.645</b>	<b>58.876.726</b>	<b>58.980.877</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.359.012,80</b>	<b>-39.877.409</b>	<b>-41.079.107</b>	<b>-2.093.055</b>	<b>-43.172.162</b>	<b>-51.644.311</b>	<b>-46.610.717</b>	<b>-47.541.024</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.359.012,80</b>	<b>-39.877.409</b>	<b>-41.079.107</b>	<b>-2.093.055</b>	<b>-43.172.162</b>	<b>-51.644.311</b>	<b>-46.610.717</b>	<b>-47.541.024</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	-3.058,73	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-35.362.071,53</b>	<b>-39.877.409</b>	<b>-41.079.107</b>	<b>-2.093.055</b>	<b>-43.172.162</b>	<b>-51.644.311</b>	<b>-46.610.717</b>	<b>-47.541.024</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.515.338,01</b>	<b>-34.041.152</b>	<b>-35.488.598</b>	<b>-2.793.055</b>	<b>-38.281.653</b>	<b>-42.732.110</b>	<b>-39.750.849</b>	<b>-40.432.506</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.565.400,00	1.141.353	6.955.023	-950.000	6.005.023	1.264.584	660.023	230.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.306,08	0	0	0	0	2.500.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.566.706,08</b>	<b>1.141.353</b>	<b>6.955.023</b>	<b>-950.000</b>	<b>6.005.023</b>	<b>3.764.584</b>	<b>660.023</b>	<b>230.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	337.716,00	5.316.690	588.404	320.000	908.404	590.076	590.076	590.076
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.195.468,48	18.388.692	50.829.704	-7.446.793	43.382.911	16.597.850	1.799.726	603.700
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	4.112.000	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.533.184,48</b>	<b>27.817.382</b>	<b>51.418.108</b>	<b>-7.126.793</b>	<b>44.291.315</b>	<b>17.187.926</b>	<b>2.389.802</b>	<b>1.193.776</b>

## Haushaltsplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.966.478,40	-26.676.029	-44.463.085	6.176.793	-38.286.292	-13.423.342	-1.729.779	-963.776	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-36.481.816,41	-60.717.181	-79.951.683	3.383.738	-76.567.945	-56.155.452	-41.480.628	-41.396.282	

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Schulen und Gebäude</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haas
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	

**Beschreibung**

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5420) - ohne selbständige Radwege

**Auftrag** **Zielgruppe**

Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG) Grundstücks- und Gebäudenutzer

**Erläuterungen**

**1.1.4.1.1 - Kaufmännisches Gebäudemanagement**

Buchhaltung, Budgetierung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Liegenschaftsverwaltung (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Kauf/Verkauf von Objekten, Vertrags- und Flächenmanagement, Zahlung von Grundsteuern, Abgaben, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement feste und bewegliche Einrichtungen).

**1.1.4.1.2 - Technisches Gebäudemanagement**

Bauplanung, Neu- und An- und Umbauten inkl. Generalisierung, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Inspektionen, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Arbeitsschutz- und -sicherheit, Brandschutz (für kreiseigene Gebäude).

**1.1.4.1.3 - Dienstleistungsmanagement**

Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge Schlüsselverwaltung, Entsorgung, Pflege der Außen- und Grünanlagen, Winterdienst

**1.1.4.1.4 - Personal**

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haas
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

### Erläuterungen zum Produkt

#### Erträge

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Aufwendungen:

Bei den Strom- und Wärmelieferungen der EDG ist bedingt durch die „Corona-Zeit“ und die stark angestiegenen Energiepreise von Strom und Wärme mit weiteren Kosten zu rechnen. Im Nachtragshaushalt 2022 werden die Gesamtkosten für die Stromlieferungen in Höhe von 470.000 EUR und für die Wärmelieferungen in Höhe von 1.052.000 EUR auf einige wenige Planungsstellen stellvertretend für alle kreiseigenen Liegenschaften aufgeteilt und stehen so im Deckungskreis zur Abrechnung bereit. Beim Dienstgebäude I werden im Nachtrag 2022 für die Stromlieferungen 130.000 EUR und für die Wärmelieferungen 182.000 EUR zusätzlich veranschlagt.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionen:

Für den Ankauf einer Liegenschaft zur Unterbringung des Gesundheitsamtes Mainz im Innovationspark Kesselberg in Mainz ist die Verwaltung bei den Haushaltsplanungen 2022 von einer Landeszuwendung, dem sogenannten staatlichen Fünftel, in Höhe von 3,2 Mio. EUR ausgegangen. Die Förderung richtet sich nach der VV I-Stock in Verbindung mit dem Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 26.09.2002 über die Zuwendung für Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltungen und Kreisverwaltungen jedoch nach pauschalisierten Kosten, so dass nach den jetzigen Berechnungen von förderfähigen Kosten in Höhe von 8.718.512,40 EUR auszugehen ist und somit die sich hieraus errechnende Zuwendung von 20 % (staatliches Fünftel) auf voraussichtlich 1,75 Mio. EUR beläuft. Der Haushaltsansatz ist im Nachtrag entsprechend um 1,45 Mio. EUR auf 1,75 Mio. EUR zu reduzieren. Für die Baumaßnahme Neubau Dienstgebäude II in Ingelheim stehen auf der Planungsstelle 1.1.4.2.1/7113.78523200 im laufenden Haushaltsjahr insgesamt Mittel in Höhe von etwa 35,484 Mio. EUR bereit, davon 15,2 Mio. EUR als Ansatz und ca. 20,284 Mio. EUR als Ermächtigungen. Die Verwaltung geht davon aus, dass von den Mitteln im Ansatz 5 Mio. EUR im laufenden Jahr nicht mehr kassenwirksam werden und bringt diese als Verpflichtungsermächtigung (VE) im Nachtragshaushalt 2022 ein. Die VE in Höhe von 5 Mio. EUR wird im Haushalt 2023 als Ansatz veranschlagt. Der Gesamtausgabebedarf für den Neubau des Dienstgebäudes II in Ingelheim beträgt rund 43,1 Mio. EUR.

Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Liegenschaft im Innovationspark Kesselberg in Mainz zur Unterbringung des Gesundheitsamtes wurden Mittel in Höhe von 1 Mio. EUR für die Fach- und Laborausstattung eingestellt. Teile der bestehenden Fach- und Laborausstattung sowie der Möblierung können auch weiterhin genutzt werden, so dass im Nachtrag 2022 bei der Planungsstelle 1.1.4.1.1/7131.78571000 (Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze) zur Begleichung der Maklergebühr Mittel in Höhe von 300.000 EUR von der Planungsstelle 1.1.4.1.1/7131.78522000 (Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden u. Einrichtungen) umverteilt werden. Ein zusätzlicher Mittelbedarf besteht demnach nicht.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Herr Haas		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart:	intern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					Rechtsbindung:	funktional		
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			30.509,00	216.509	176.268	0	176.268	235.711	270.214	304.214
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.249,90	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			860.346,55	1.190.829	991.663	0	991.663	1.176.963	1.176.963	1.177.963
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.968,62	43.200	100	0	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge			206.721,78	204.707	234.930	0	234.930	58.112	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.113.795,85</b>	<b>1.669.645</b>	<b>1.417.361</b>	<b>0</b>	<b>1.417.361</b>	<b>1.485.286</b>	<b>1.461.677</b>	<b>1.496.677</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.855.802,64	2.098.200	2.084.300	0	2.084.300	2.125.760	2.168.130	2.211.340
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.354.268,66	1.777.550	2.266.750	312.000	2.578.750	2.815.870	2.497.745	2.537.250
1.1.4.1.2.52211000 Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG			76.697,85	90.500	107.000	182.000	289.000	543.930	565.220	586.650
1.1.4.1.2.52221000 Aufwendungen für Stromkosten EDG			129.243,32	128.500	133.000	130.000	263.000	445.590	469.675	492.650
E11 - Abschreibungen			599.984,43	1.308.850	1.209.267	0	1.209.267	3.152.909	3.728.879	4.163.003
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.196.622,67	1.684.914	1.494.614	0	1.494.614	1.334.264	762.314	761.764
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.006.678,40</b>	<b>6.869.514</b>	<b>7.054.931</b>	<b>312.000</b>	<b>7.366.931</b>	<b>9.428.803</b>	<b>9.157.068</b>	<b>9.673.357</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.892.882,55</b>	<b>-5.199.869</b>	<b>-5.637.570</b>	<b>-312.000</b>	<b>-5.949.570</b>	<b>-7.943.517</b>	<b>-7.695.391</b>	<b>-8.176.680</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.892.882,55</b>	<b>-5.199.869</b>	<b>-5.637.570</b>	<b>-312.000</b>	<b>-5.949.570</b>	<b>-7.943.517</b>	<b>-7.695.391</b>	<b>-8.176.680</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.892.882,55</b>	<b>-5.199.869</b>	<b>-5.637.570</b>	<b>-312.000</b>	<b>-5.949.570</b>	<b>-7.943.517</b>	<b>-7.695.391</b>	<b>-8.176.680</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.367.722,41	-4.107.528	-4.604.571	-312.000	-4.916.571	-5.026.319	-4.236.726	-4.317.891
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	200.000	3.600.000	-1.450.000	2.150.000	200.000	200.000	200.000

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Herr Haas		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart:	intern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					Rechtsbindung:	funktional		
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.4.1.1/7131.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	3.200.000	-1.450.000	1.750.000	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		-45,92	0	0	0	0	2.500.000	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-45,92</b>	<b>200.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	5.042.550	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		571.201,51	5.744.500	35.387.500	-5.000.000	30.387.500	5.112.000	87.000	87.000	
1.1.4.1.1/7131.78522000	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden u. Einrichtungen	0,00	0	19.583.000	300.000	19.883.000	0	0	0	
1.1.4.1.1/7131.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	500.000	-300.000	200.000	0	0	0	
1.1.4.1.2/7113.78523200	Ausz f. Baumaßnahmen	516.030,99	5.500.000	15.200.000	-5.000.000	10.200.000	5.000.000	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>571.201,51</b>	<b>10.787.050</b>	<b>35.387.500</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>30.387.500</b>	<b>5.112.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-571.247,43</b>	<b>-10.587.050</b>	<b>-31.787.500</b>	<b>3.550.000</b>	<b>-28.237.500</b>	<b>-2.412.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-3.938.969,84</b>	<b>-14.694.578</b>	<b>-36.392.071</b>	<b>3.238.000</b>	<b>-33.154.071</b>	<b>-7.438.319</b>	<b>-4.123.726</b>	<b>-4.204.891</b>	

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Haas			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Produktart:	intern			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			Rechtsbindung:	funktional			
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2022	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Gesamt Einz./Ausz.
<b>7113</b>	<b>Neubau Dienstgebäude II</b>								
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.200.000	15.200.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	51.210.179
	1.1.4.1.2/7113.78523200	Ausz f. Baumaßnahmen	10.200.000	15.200.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	49.265.785
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.200.000</b>	<b>15.200.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>51.210.179</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)</b>		<b>-9.800.000</b>	<b>-14.800.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-47.198.179</b>
<b>7131</b>	<b>Gesundheitsamt</b>								
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.750.000	3.200.000	-1.450.000	0	0	0	1.750.000
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.750.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)</b>		<b>-18.333.000</b>	<b>-16.883.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.333.000</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Schulen und Gebäude</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haas
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Realschulen / Realschulen plus</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.3</b>	<b>Carl-Zuckmayer-Realschule plus, Nierstein</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Carl-Zuckmayer-Realschule. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei dieser Realschule plus handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform mit Mensa und Freisportanlage.

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### Zielgruppe

Schüler dieser Realschule sowie deren Erziehungsberechtigte.

### Erläuterungen

#### 2.1.5.3.1 - Bereitstellung

Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

#### 2.1.5.3.2 - Betrieb

Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

#### 2.1.5.3.3 - Kostenbeteiligung

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

### Erläuterungen zum Produkt

#### Erträge:

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Aufwendungen:

Bei den Strom- und Wärmelieferungen der EDG ist bedingt durch die „Corona-Zeit“ und die stark angestiegenen Energiepreise von Strom und Wärme mit weiteren Kosten zu rechnen. Im Nachtragshaushalt 2022 werden die Gesamtkosten für die Stromlieferungen in Höhe von 470.000 EUR und für die Wärmelieferungen in Höhe von 1.052.000 EUR auf einige wenige Planungsstellen stellvertretend für alle kreiseigenen Liegenschaften aufgeteilt und stehen so im Deckungskreis zur Abrechnung bereit. Bei der Realschule plus Nierstein werden im Nachtrag 2022 für die Stromlieferungen zusätzlich 120.000 EUR veranschlagt.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionen:

Es liegen keine Anpassungen vor.



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Herr Haas		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.1.5.3	Carl-Zuckmayer-Realschule plus, Nierstein								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			82.148,62	81.819	81.108	0	81.108	80.374	80.218	78.549
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			26.683,05	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			80.209,09	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>189.041,76</b>	<b>136.819</b>	<b>136.108</b>	<b>0</b>	<b>136.108</b>	<b>135.374</b>	<b>135.218</b>	<b>133.549</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			347.655,21	377.800	371.700	0	371.700	379.140	386.720	394.460
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			397.973,57	596.509	591.867	120.000	711.867	962.511	988.401	1.014.031
2.1.5.3.1.52211000 Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG			112.713,99	135.000	154.000	120.000	274.000	543.930	565.220	586.650
E11 - Abschreibungen			299.085,11	293.863	293.433	0	293.433	268.105	253.210	240.936
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16.033,21	24.360	23.622	0	23.622	23.922	24.222	24.522
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.060.747,10</b>	<b>1.292.532</b>	<b>1.280.622</b>	<b>120.000</b>	<b>1.400.622</b>	<b>1.633.678</b>	<b>1.652.553</b>	<b>1.673.949</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-871.705,34</b>	<b>-1.155.713</b>	<b>-1.144.514</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.264.514</b>	<b>-1.498.304</b>	<b>-1.517.335</b>	<b>-1.540.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-871.705,34</b>	<b>-1.155.713</b>	<b>-1.144.514</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.264.514</b>	<b>-1.498.304</b>	<b>-1.517.335</b>	<b>-1.540.400</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-871.705,34</b>	<b>-1.155.713</b>	<b>-1.144.514</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.264.514</b>	<b>-1.498.304</b>	<b>-1.517.335</b>	<b>-1.540.400</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-748.402,34</b>	<b>-943.669</b>	<b>-932.189</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.052.189</b>	<b>-1.310.573</b>	<b>-1.344.343</b>	<b>-1.378.013</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			285.626,00	40.000	30.000	0	30.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>285.626,00</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	1.000	0	0	0	0	0	0

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Herr Haas		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.1.5.3	Carl-Zuckmayer-Realschule plus, Nierstein								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			131.599,39	22.000	86.000	0	86.000	24.000	24.500	24.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			131.599,39	23.000	86.000	0	86.000	24.000	24.500	24.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			154.026,61	17.000	-56.000	0	-56.000	-24.000	-24.500	-24.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-594.375,73	-926.669	-988.189	-120.000	-1.108.189	-1.334.573	-1.368.843	-1.402.513

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Schulen und Gebäude</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haas
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.1</b>	<b>Stefan-George-Gymnasium, Bingen</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Stefan-George-Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Das Gymnasium Bingen wird als Ganztagschule in Angebotsform geführt.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Schüler dieses Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
--------------	----------------------

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums durch: 1. Optimierung des Reinigungsmitelesinsatzes durch Vergleich von Schulen, 2. Optimierung der Außenanlagenunterhaltungskosten durch Vergleich von Schulen, 3. Optimierung der Gebäudeunterhaltungskosten durch Vergleich von Schulen, 4. Konstanter Erhalt des ordentlichen Aufwands pro Schüler, 5. Konstanter Erhalt des ordentlichen Ergebnisses pro Schüler

Fachcontrolling Frau Timm-Becker

### Erläuterung Kenn- u. Messzahlen

Die Bruttonutzfläche der Außenanlagen umfasst Grünflächen, gepflasterte Flächen und Sportflächen.

### Erläuterungen

#### 2.1.7.1.1 - Bereitstellung

Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

#### 2.1.7.1.2 - Betrieb

Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

#### 2.1.7.1.3 - Kostenbeteiligung

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haas
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.7.1	Stefan-George-Gymnasium, Bingen	

### Erläuterungen zum Produkt

#### Erträge:

Die Erstattung durch die Stadt Bingen beträgt für die Generalsanierung der 2-Feld-Sporthalle insgesamt voraussichtlich 1,65 Mio. EUR und erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2022 bei der Planungsstelle 2.1.7.1.1/6111.68174300 im Nachtrag 2022 erhöht um 500.000 EUR auf insgesamt 1,57 Mio. EUR und bei der Planungsstelle 2.1.7.1.1.41443000 im Nachtrag 2022 erhöht um 50.000 EUR auf insgesamt 80.000 EUR. Die Erstattung wird sukzessive mit den anfallenden Baukosten angefordert werden.

#### Aufwendungen:

Bei den Strom- und Wärmelieferungen der EDG ist bedingt durch die „Corona-Zeit“ und die stark angestiegenen Energiepreise von Strom und Wärme mit weiteren Kosten zu rechnen. Im Nachtragshaushalt 2022 werden die Gesamtkosten für die Stromlieferungen in Höhe von 470.000 EUR und für die Wärmelieferungen in Höhe von 1.052.000 EUR auf einige wenige Planungsstellen stellvertretend für alle kreisweiten Liegenschaften aufgeteilt und stehen so im Deckungskreis zur Abrechnung bereit. Beim Gymnasium Bingen werden im Nachtrag 2022 für die Wärmelieferungen 170.000 EUR zusätzlich veranschlagt.

Für die Miete und Stellung von Lagercontainern für den Zeitraum der Sanierung der 2-Feld-Sporthalle werden bei der Planungsstelle 2.1.7.1.1.56210000 (Mieten, Pachten und Erbbauzinsen) im Jahr 2022 14.000 EUR und im Jahr 2023 weitere 11.000 EUR im Nachtrag 2022 eingestellt.

Die Umsetzung der Baumaßnahme Neugestaltung des Schulhofes am Gymnasium Bingen macht es im Vorfeld erforderlich die fünfzig Jahre alten Außenbauteile aufgrund deutlicher Schädigungen zu sanieren. Die Verwaltung geht für die Betonsanierung von Gesamtkosten in Höhe von 1 Mio. EUR aus, die nicht aktivierbar sind und im Haushalt 2023 bei der Planungsstelle 2.1.7.1.1.52312100 (Unterhaltung der Außenanlagen; Neugestaltung Schulhof) eingestellt werden.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionen:

Die zur Fertigstellung der Baumaßnahme Neubau einer Pausenhofüberdachung am Gymnasium Bingen erforderlichen Stahlbauarbeiten für die Herstellung der eigentlichen Überdachung werden wegen den derzeit exorbitant hohen Baupreise Anfang des Jahres 2023 beschränkt ausgeschrieben, in der Hoffnung einen günstigeren Preis als bei den beiden voran gegangenen aufgehobenen Ausschreibungen zu erzielen. Hierfür werden im Nachtrag 2022 auf der Planungsstelle 2.1.7.1.1/6112.7852300 für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 500.000 EUR eingestellt.

Für die Generalsanierung der 2-Feld-Sporthalle am Gymnasium Bingen ist die Verwaltung von vorläufigen Gesamtkosten in Höhe von 1,95 Mio. EUR ausgegangen, die damit um 850.000 EUR höher als die ursprüngliche Veranschlagung in Höhe von 1,1 Mio. EUR ausgefallen sind. Nach den nunmehr vorliegenden Submissionsergebnissen ist von voraussichtlichen Gesamtkosten von 2,2 Mio. EUR auszugehen. Die Stadt Bingen und der Landkreis haben sich vertraglich darauf verständigt, die Kosten, die über den ursprünglichen Vereinbarungsbetrag in Höhe von 1,1 Mio. EUR hinausgehen, jeweils hälftig zu tragen. Der erhöhte Mittelbedarf wird im Nachtrag 2022 bei der Planungsstelle 2.1.7.1.1/6111.7852300 mit 1.050.000 EUR und bei der Planungsstelle 2.1.7.1.1.52313300 in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt.

Für die im Jahr 2022 geplante Baumaßnahme Neugestaltung des Schulhofes am Gymnasium Bingen stehen Mittel in Höhe von insgesamt 1,7 Mio. EUR bereit. Sie setzen sich aus den Abrisskosten in Höhe von 300.000 EUR, die nicht aktivierbar sind, auf der Planungsstelle 2.1.7.1.1.52312100 sowie den Kosten für die Baumaßnahme Neugestaltung des Schulhofes in Höhe von 1,4 Mio. EUR auf der Planungsstelle 2.1.7.1.1/6113.7852300 zusammen. Durch eine im Vorfeld durchzuführende Betonsanierung (s. oben) verzögert sich die Umsetzung der Neugestaltung des Schulhofes, so dass für Haushaltsmittel von 1,1 Mio. EUR, die im Jahr 2022 nicht mehr kassenwirksam werden, eine Verpflichtungsermächtigung (VE) im Nachtrag 2022 gebildet wird. Die VE in Höhe von 1,1 Mio. EUR wird im Haushalt 2023 als Ansatz veranschlagt. Die Gesamtkosten für die Neugestaltung des Schulhofes inkl. der Betonsanierung (konsumtiv) belaufen sich insgesamt auf 2,7 Mio. EUR.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Haas		
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>					<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.1</b>	<b>Stefan-George-Gymnasium, Bingen</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.900,13	6.337	35.542	50.000	85.542	5.400	4.079	3.982
2.1.7.1.1.41443000		Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30.000	50.000	80.000	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.523,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			360,00	5.915	5.915	0	5.915	5.915	5.915	5.915
E7 + Sonstige laufende Erträge			139,59	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>33.923,20</b>	<b>42.252</b>	<b>71.457</b>	<b>50.000</b>	<b>121.457</b>	<b>41.315</b>	<b>39.994</b>	<b>39.897</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			449.811,78	461.500	489.500	0	489.500	499.280	509.270	519.460
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			794.617,87	767.865	946.607	220.000	1.166.607	1.967.731	994.321	1.020.651
2.1.7.1.1.52211000		Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	170.578,96	195.000	215.000	170.000	385.000	543.930	565.220	586.650
2.1.7.1.1.52313300		Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0
E11 - Abschreibungen			405.220,61	396.682	389.723	0	389.723	378.500	375.517	371.849
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			39.272,76	32.756	36.833	14.000	50.833	48.133	37.406	37.733
2.1.7.1.1.56210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	14.000	14.000	11.000	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.688.923,02</b>	<b>1.658.803</b>	<b>1.862.663</b>	<b>234.000</b>	<b>2.096.663</b>	<b>2.893.644</b>	<b>1.916.514</b>	<b>1.949.693</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.654.999,82</b>	<b>-1.616.551</b>	<b>-1.791.206</b>	<b>-184.000</b>	<b>-1.975.206</b>	<b>-2.852.329</b>	<b>-1.876.520</b>	<b>-1.909.796</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.654.999,82</b>	<b>-1.616.551</b>	<b>-1.791.206</b>	<b>-184.000</b>	<b>-1.975.206</b>	<b>-2.852.329</b>	<b>-1.876.520</b>	<b>-1.909.796</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.654.999,82</b>	<b>-1.616.551</b>	<b>-1.791.206</b>	<b>-184.000</b>	<b>-1.975.206</b>	<b>-2.852.329</b>	<b>-1.876.520</b>	<b>-1.909.796</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.273.853,67</b>	<b>-1.226.206</b>	<b>-1.407.025</b>	<b>-184.000</b>	<b>-1.591.025</b>	<b>-2.479.229</b>	<b>-1.505.082</b>	<b>-1.541.929</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Schulen und Gebäude</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Haas		
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>					<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.1</b>	<b>Stefan-George-Gymnasium, Bingen</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	1.070.000	500.000	1.570.000	0	0	0
	2.1.7.1.1/6111.68174300	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlageverm. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.070.000	500.000	1.570.000	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.070.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		1.482.804,00	1.825.507	1.878.500	-50.000	1.828.500	1.826.500	27.000	27.000
	2.1.7.1.1/6111.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	670.000	400.000	1.050.000	1.450.000	0	0	0
	2.1.7.1.1/6113.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	-1.100.000	300.000	1.100.000	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.482.804,00</b>	<b>1.825.507</b>	<b>1.878.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>1.828.500</b>	<b>1.826.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.482.804,00</b>	<b>-1.825.507</b>	<b>-808.500</b>	<b>550.000</b>	<b>-258.500</b>	<b>-1.826.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-2.756.657,67</b>	<b>-3.051.713</b>	<b>-2.215.525</b>	<b>366.000</b>	<b>-1.849.525</b>	<b>-4.305.729</b>	<b>-1.532.082</b>	<b>-1.568.929</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Herr Haas			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			Produktart:	extern			
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	2.1.7.1	Stefan-George-Gymnasium, Bingen							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2022	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Gesamt Einz./Ausz.
<b>6111</b>	<b>Sanierung Sporthalle</b>								
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.570.000	1.070.000	500.000	0	0	0	1.570.000
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.570.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.570.000</b>
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		1.488.000	438.000	1.050.000	0	0	0	2.212.756
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.488.000</b>	<b>438.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.212.756</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)</b>		<b>82.000</b>	<b>632.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-642.756</b>
<b>6113</b>	<b>Neugestaltung Schulhof</b>								
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		300.000	1.400.000	-1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.408.925
	2.1.7.1.1/6113.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	300.000	1.400.000	-1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.408.925
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.408.925</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)</b>		<b>-300.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.408.925</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Schulen und Gebäude</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haas
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.2</b>	<b>Sebastian-Münster-Gymnasium, Ingelheim</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Sebastian-Münster-Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Bei diesem Gymnasium handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform mit Mensa.

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### Zielgruppe

Schüler dieses Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums durch: 1. Optimierung des Reinigungsmitelesinsatzes durch Vergleich von Schulen, 2. Optimierung der Außenanlagenunterhaltungskosten durch Vergleich von Schulen, 3. Optimierung der Gebäudeunterhaltungskosten durch Vergleich von Schulen, 4. Konstanter Erhalt des ordentlichen Aufwands pro Schüler, 5. Konstanter Erhalt des ordentlichen Ergebnisses pro Schüler

### Zuständigkeit

Fachcontrolling Frau Timm-Becker

### Erläuterung Kenn- u. Messzahlen

Die Bruttonutzfläche der Außenanlagen umfasst Grünflächen, gepflasterte Flächen und Sportflächen.

### Erläuterungen

#### 2.1.7.2.1 - Bereitstellung

Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

#### 2.1.7.2.2 - Betrieb

Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

#### 2.1.7.2.3 - Kostenbeteiligung

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

### Erläuterungen zum Produkt

#### Erträge:

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Aufwendungen:

Bei den Strom- und Wärmelieferungen der EDG ist bedingt durch die „Corona-Zeit“ und die stark angestiegenen Energiepreise von Strom und Wärme mit weiteren Kosten zu rechnen. Im Nachtragshaushalt 2022 werden die Gesamtkosten für die Stromlieferungen in Höhe von 470.000 EUR und für die Wärmelieferungen in Höhe von 1.052.000 EUR auf einige wenige Planungsstellen stellvertretend für alle kreiseigenen Liegenschaften aufgeteilt und stehen so im Deckungskreis zur Abrechnung bereit. Beim Gymnasium Ingelheim werden im Nachtrag 2022 für die Stromlieferungen zusätzlich 110.000 EUR und für die Wärmelieferungen 155.000 EUR zusätzlich veranschlagt.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionen:

Es liegen keine Anpassungen vor.



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Herr Haas		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.1.7.2	Sebastian-Münster-Gymnasium, Ingelheim								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			100.118,20	137.492	247.209	0	247.209	92.205	82.702	81.803
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			45.105,82	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.748,33	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>146.972,35</b>	<b>195.492</b>	<b>305.209</b>	<b>0</b>	<b>305.209</b>	<b>150.205</b>	<b>140.702</b>	<b>139.803</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			518.235,31	523.000	536.400	0	536.400	547.130	558.070	569.220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.097.904,23	1.657.877	1.728.950	265.000	1.993.950	1.553.435	1.601.710	1.648.515
2.1.7.2.1.52211000		Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	212.967,38	222.000	254.000	155.000	409.000	543.930	565.220	586.650
2.1.7.2.1.52221000		Aufwendungen für Stromkosten EDG	91.548,00	105.000	130.000	110.000	240.000	445.590	469.675	492.650
E11 - Abschreibungen			436.897,37	425.488	423.401	0	423.401	414.282	382.085	368.760
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			32.789,64	39.936	38.917	0	38.917	39.217	39.517	39.817
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.085.826,55</b>	<b>2.646.301</b>	<b>2.727.668</b>	<b>265.000</b>	<b>2.992.668</b>	<b>2.554.064</b>	<b>2.581.382</b>	<b>2.626.312</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.938.854,20</b>	<b>-2.450.809</b>	<b>-2.422.459</b>	<b>-265.000</b>	<b>-2.687.459</b>	<b>-2.403.859</b>	<b>-2.440.680</b>	<b>-2.486.509</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.938.854,20</b>	<b>-2.450.809</b>	<b>-2.422.459</b>	<b>-265.000</b>	<b>-2.687.459</b>	<b>-2.403.859</b>	<b>-2.440.680</b>	<b>-2.486.509</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.938.854,20</b>	<b>-2.450.809</b>	<b>-2.422.459</b>	<b>-265.000</b>	<b>-2.687.459</b>	<b>-2.403.859</b>	<b>-2.440.680</b>	<b>-2.486.509</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.579.548,88	-2.121.705	-2.094.160	-265.000	-2.359.160	-2.081.782	-2.141.297	-2.199.552
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			34.741,97	111.500	36.500	0	36.500	31.500	32.000	32.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>34.741,97</b>	<b>111.500</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>31.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Schulen und Gebäude</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Haas		
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>					<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.2</b>	<b>Sebastian-Münster-Gymnasium, Ingelheim</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-34.741,97	-111.500	-36.500	0	-36.500	-31.500	-32.000	-32.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.614.290,85	-2.233.205	-2.130.660	-265.000	-2.395.660	-2.113.282	-2.173.297	-2.231.552

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Schulen und Gebäude</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haas
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.4</b>	<b>Gymnasium zu St. Katharinen, Oppenheim</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium zu St. Katharinen. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Bei diesem Gymnasium handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform mit Mensa und Freisportanlage.

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### Zielgruppe

Schüler dieses Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums durch: 1. Optimierung des Reinigungsmitelesinsatzes durch Vergleich von Schulen, 2. Optimierung der Außenanlagenunterhaltungskosten durch Vergleich von Schulen, 3. Optimierung der Gebäudeunterhaltungskosten durch Vergleich von Schulen, 4. Konstanter Erhalt des ordentlichen Aufwands pro Schüler, 5. Konstanter Erhalt des ordentlichen Ergebnisses pro Schüler

### Zuständigkeit

Fachcontrolling Frau Timm-Becker

### Erläuterung Kenn- u. Messzahlen

Die Bruttonutzfläche der Außenanlagen umfasst Grünflächen, gepflasterte Flächen und Sportflächen.

### Erläuterungen

#### 2.1.7.4.1 - Bereitstellung

Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

#### 2.1.7.4.2 - Betrieb

Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

#### 2.1.7.4.3 - Kostenbeteiligung

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

### Erläuterungen zum Produkt

#### Erträge:

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Aufwendungen:

Bei den Strom- und Wärmelieferungen der EDG ist bedingt durch die „Corona-Zeit“ und die stark angestiegenen Energiepreise von Strom und Wärme mit weiteren Kosten zu rechnen. Im Nachtragshaushalt 2022 werden die Gesamtkosten für die Stromlieferungen in Höhe von 470.000 EUR und für die Wärmelieferungen in Höhe von 1.052.000 EUR auf einige wenige Planungsstellen stellvertretend für alle kreiseigenen Liegenschaften aufgeteilt und stehen so im Deckungskreis zur Abrechnung bereit. Beim Gymnasium Oppenheim werden im Nachtrag 2022 für die Wärmelieferungen 165.000 EUR zusätzlich veranschlagt.

Für die Sanierung der Fachklassen Chemie beim Gymnasium Oppenheim kommt es nach Vorlage der Kostenschätzung durch das beauftragte Ingenieurbüro zu Mehrkosten. Deshalb wurden Mittel in Höhe von 200.000 EUR überplanmäßig gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 21.03.2022 bei der Planungsstelle 2.1.7.4.1.52313300 (Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude) zur Verfügung gestellt, die im Nachtragshaushalt 2022 zu etatisieren sind. Die Deckung erfolgte über den Abgang von Ermächtigungen unter anderem über die Planungsstelle 2.1.7.4.1/6123.78571100 (Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze; Sanierung der Fachklassen Chemie) in Höhe von 100.000 EUR. Diese Mittelumsetzung erfolgte innerhalb der Maßnahme, so dass hierfür die kein zusätzlicher Mittelbedarf einherging. Weitere Kosten für die Fachklassensanierung Chemie in Höhe von 135.000 EUR, die mit den exorbitant gestiegenen Baupreisen und den noch auszuschreibenden Gewerken einhergehen, sind im Nachtrag 2022 einzustellen, so dass sich der Gesamtansatz auf 335.000 EUR im Nachtrag 2022 beläuft. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 835.000 EUR.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionen:

Es liegen keine Anpassungen vor.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Herr Haas		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.1.7.4	Gymnasium zu St. Katharinen, Oppenheim								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			113.235,00	108.324	107.148	0	107.148	100.609	99.288	96.835
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.537,74	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.621,98	9.520	9.520	0	9.520	9.520	9.520	9.520
E7 + Sonstige laufende Erträge			176,17	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>159.570,89</b>	<b>162.844</b>	<b>161.668</b>	<b>0</b>	<b>161.668</b>	<b>155.129</b>	<b>153.808</b>	<b>151.355</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			424.518,61	436.600	421.400	0	421.400	429.830	438.430	447.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			608.385,92	1.786.384	791.552	500.000	1.291.552	1.207.712	1.034.202	1.060.432
2.1.7.4.1.52211000		Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	212.181,22	210.000	238.000	165.000	403.000	543.930	565.220	586.650
2.1.7.4.1.52313300		Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude	5.045,40	200.000	0	335.000	335.000	0	0	0
E11 - Abschreibungen			424.207,26	409.205	395.786	0	395.786	360.116	342.515	329.487
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			24.672,22	34.809	35.319	0	35.319	35.619	35.919	36.219
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.481.784,01</b>	<b>2.666.998</b>	<b>1.644.057</b>	<b>500.000</b>	<b>2.144.057</b>	<b>2.033.277</b>	<b>1.851.066</b>	<b>1.873.338</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.322.213,12</b>	<b>-2.504.154</b>	<b>-1.482.389</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.982.389</b>	<b>-1.878.148</b>	<b>-1.697.258</b>	<b>-1.721.983</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.322.213,12</b>	<b>-2.504.154</b>	<b>-1.482.389</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.982.389</b>	<b>-1.878.148</b>	<b>-1.697.258</b>	<b>-1.721.983</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.322.213,12</b>	<b>-2.504.154</b>	<b>-1.482.389</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.982.389</b>	<b>-1.878.148</b>	<b>-1.697.258</b>	<b>-1.721.983</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.021.839,69	-2.203.273	-1.193.751	-500.000	-1.693.751	-1.618.641	-1.454.031	-1.489.331
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			266.839,96	491.560	44.335	0	44.335	28.500	29.000	29.000

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Herr Haas		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.1.7.4	Gymnasium zu St. Katharinen, Oppenheim								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		266.839,96	491.560	44.335	0	44.335	28.500	29.000	29.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-266.839,96	-491.560	-44.335	0	-44.335	-28.500	-29.000	-29.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.288.679,65	-2.694.833	-1.238.086	-500.000	-1.738.086	-1.647.141	-1.483.031	-1.518.331

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Schulen und Gebäude</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haas
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.5</b>	<b>Gymnasium Nackenheim</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Nackenheim. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Bei diesem Gymnasium handelt es sich um eine G8 Ganztagschule mit Mensa und Freisportanlage.

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### Zielgruppe

Schüler dieses Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums durch: 1. Optimierung des Reinigungsmitelesinsatzes durch Vergleich von Schulen, 2. Optimierung der Außenanlagenunterhaltungskosten durch Vergleich von Schulen, 3. Optimierung der Gebäudeunterhaltungskosten durch Vergleich von Schulen, 4. Konstanter Erhalt des ordentlichen Aufwands pro Schüler, 5. Konstanter Erhalt des ordentlichen Ergebnisses pro Schüler

### Zuständigkeit

Fachcontrolling Frau Timm-Becker

### Erläuterung Kenn- u. Messzahlen

Die Bruttonutzfläche der Außenanlagen umfasst Grünflächen, gepflasterte Flächen und Sportflächen.

### Erläuterungen

#### 2.1.7.5.1 - Bereitstellung

Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

#### 2.1.7.5.2 - Betrieb

Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

#### 2.1.7.5.3 - Kostenbeteiligung

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

### Erläuterungen zum Produkt

#### Erträge:

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Aufwendungen:

Bei den Strom- und Wärmelieferungen der EDG ist bedingt durch die „Corona-Zeit“ und die stark angestiegenen Energiepreise von Strom und Wärme mit weiteren Kosten zu rechnen. Im Nachtragshaushalt 2022 werden die Gesamtkosten für die Stromlieferungen in Höhe von 470.000 EUR und für die Wärmelieferungen in Höhe von 1.052.000 EUR auf einige wenige Planungsstellen stellvertretend für alle kreiseigenen Liegenschaften aufgeteilt und stehen so im Deckungskreis zur Abrechnung bereit. Beim Gymnasium Nackenheim werden im Nachtrag 2022 für die Wärmelieferungen 120.000 EUR zusätzlich veranschlagt.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionen:

Es liegen keine Anpassungen vor.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Herr Haas		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.1.7.5	Gymnasium Nackenheim								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			169.592,21	151.819	145.891	0	145.891	136.865	136.595	136.485
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			82.013,76	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	115.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.633,56	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.581,44	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>291.820,97</b>	<b>284.819</b>	<b>278.891</b>	<b>0</b>	<b>278.891</b>	<b>269.865</b>	<b>269.595</b>	<b>269.485</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			307.694,93	327.000	327.900	0	327.900	334.460	341.150	347.970
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			652.388,07	676.057	742.019	120.000	862.019	1.076.428	1.103.818	1.131.048
2.1.7.5.1.52211000 Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG			115.176,00	132.000	158.000	120.000	278.000	543.930	565.220	586.650
E11 - Abschreibungen			498.007,34	462.726	441.769	0	441.769	404.615	392.145	383.646
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.395,85	21.355	24.988	0	24.988	25.288	25.588	25.888
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.473.486,19</b>	<b>1.487.138</b>	<b>1.536.676</b>	<b>120.000</b>	<b>1.656.676</b>	<b>1.840.791</b>	<b>1.862.701</b>	<b>1.888.552</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.181.665,22</b>	<b>-1.202.319</b>	<b>-1.257.785</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.377.785</b>	<b>-1.570.926</b>	<b>-1.593.106</b>	<b>-1.619.067</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.181.665,22</b>	<b>-1.202.319</b>	<b>-1.257.785</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.377.785</b>	<b>-1.570.926</b>	<b>-1.593.106</b>	<b>-1.619.067</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.181.665,22</b>	<b>-1.202.319</b>	<b>-1.257.785</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.377.785</b>	<b>-1.570.926</b>	<b>-1.593.106</b>	<b>-1.619.067</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-866.285,88</b>	<b>-891.412</b>	<b>-961.907</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.081.907</b>	<b>-1.303.176</b>	<b>-1.337.556</b>	<b>-1.371.906</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			86.605,00	70.000	140.000	0	140.000	40.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			-148,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>86.457,00</b>	<b>70.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Schulen und Gebäude</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>		<b>verantwortlich:</b>		<b>Herr Haas</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>		<b>Produktart:</b>		<b>extern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs</b>		<b>Rechtsbindung:</b>		<b>muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.5</b>	<b>Gymnasium Nackenheim</b>							
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		25.035,56	363.500	74.500	0	74.500	24.500	25.000	25.000
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.035,56</b>	<b>363.500</b>	<b>74.500</b>	<b>0</b>	<b>74.500</b>	<b>24.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>61.421,44</b>	<b>-293.500</b>	<b>65.500</b>	<b>0</b>	<b>65.500</b>	<b>15.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-804.864,44</b>	<b>-1.184.912</b>	<b>-896.407</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.016.407</b>	<b>-1.287.676</b>	<b>-1.362.556</b>	<b>-1.396.906</b>



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Schulen und Gebäude</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haas
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.6</b>	<b>Gymnasium Hildegardisschule, Bingen</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Hildegardisschule Bingen. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Das Gymnasium in Bingen wird als Ganztagschule in Angebotsform geführt.

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### Zielgruppe

Schüler dieses Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums durch: 1. Optimierung des Reinigungsmitelesinsatzes durch Vergleich von Schulen, 2. Optimierung der Außenanlagenunterhaltungskosten durch Vergleich von Schulen, 3. Optimierung der Gebäudeunterhaltungskosten durch Vergleich von Schulen, 4. Konstanter Erhalt des ordentlichen Aufwands pro Schüler, 5. Konstanter Erhalt des ordentlichen Ergebnisses pro Schüler

### Zuständigkeit

Fachcontrolling Frau Timm-Becker

### Erläuterung Kenn- u. Messzahlen

Die Bruttonutzfläche der Außenanlagen umfasst Grünflächen, gepflasterte Flächen und Sportflächen.

### Erläuterungen

#### 2.1.7.6.1 - Bereitstellung

Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

#### 2.1.7.6.2 - Betrieb

Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

#### 2.1.7.6.3 - Kostenbeteiligung

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

### Erläuterungen zum Produkt

#### Erträge:

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Aufwendungen:

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionen:

Der Landkreis Mainz-Bingen übernimmt die Schulträgerschaft des Gymnasiums der Hildegardisschule Bingen voraussichtlich zum 01.08.2023. Die Räumlichkeiten für den BBS-Zweig werden seitens des Landkreises nicht benötigt, da das Angebot der Higa-BBS in den neuen Räumlichkeiten der beiden BBSen Bingen und Ingelheim abgebildet werden kann. Ebenso erfolgt die Übernahme der unter Denkmalschutz bestehenden Bauteile nicht. Somit werden nur die sanierten Räumlichkeiten zur Deckung des Raumbedarfs eines 4-zügigen Gymnasiums übernommen. Seitens der Kirche werden Grundstück und Gebäude im Wege der Erbbaupacht zur Verfügung gestellt und gehen vollständig in die Eigentümerverantwortung des Landkreises Mainz-Bingen über. Für die ebenfalls zu vergütenden Aufbauten liegt der voraussichtliche Wert der Gebäude laut Bischöflichem Ordinariat (BO) bei 20 Mio. EUR. Das BO würde sich damit einverstanden erklären, den Gebäudewert auf 500.000 EUR festzuschreiben. Je nach vertraglicher Gestaltung werden nach Ablauf der Erbbauphase Grundstück und Gebäude wieder an das BO zurück übertragen mit entsprechender Rückvergütung des Gebäudewertes. Die Laufzeit des Erbbauvertrages soll mindestens 30 Jahre betragen. Für den festgeschriebenen Gebäudewert ist im Nachtrag 2022 ein Ansatz von 500.000 EUR für das Haushaltsjahr 2023 zu bilden.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Herr Haas		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.1.7.6	Gymnasium Hildegardisschule, Bingen								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Schulen und Gebäude</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haas
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Integrierte Gesamtschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.2</b>	<b>IGS Nieder-Olm</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Nieder-Olm. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei dieser Integrierten Gesamtschule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform mit Mensa und Freisportanlage.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.	Schüler dieser integrierten Gesamtschule sowie deren Erziehungsberechtigte

### Erläuterungen

#### 2.1.8.2.1 - Bereitstellung

Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

#### 2.1.8.2.2 - Betrieb

Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

#### 2.1.8.2.3 - Kostenbeteiligung

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

### Erläuterungen zum Produkt

#### Erträge:

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Aufwendungen:

Bei den Strom- und Wärmelieferungen der EDG ist bedingt durch die „Corona-Zeit“ und die stark angestiegenen Energiepreise von Strom und Wärme mit weiteren Kosten zu rechnen. Im Nachtragshaushalt 2022 werden die Gesamtkosten für die Stromlieferungen in Höhe von 470.000 EUR und für die Wärmelieferungen in Höhe von 1.052.000 EUR bei einigen wenigen Planungsstellen stellvertretend für alle kreiseigenen Liegenschaften aufgeteilt und stehen so im Deckungskreis zur Abrechnung bereit. Bei der IGS Nieder-Olm werden im Nachtrag 2022 für die Stromlieferungen 120.000 EUR zusätzlich veranschlagt.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionen:

Für die Erweiterung der Sporthalle bei der IGS Nieder-Olm sind im laufenden Haushaltsjahr 2022 1,5 Mio. EUR veranschlagt. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung in der Baubranche in Form von exorbitant gestiegenen Preisen und der vollständigen Auslastung der Fachabteilung wird die Umsetzung der Baumaßnahme im Jahr 2022 nicht mehr erfolgen, so dass die eingestellten Mittel in Höhe von 1,5 Mio. EUR als Verpflichtungsermächtigung (VE) im Nachtragshaushalt einzubringen sind und im Haushalt 2023 als Ansatz eingestellt werden.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Herr Haas		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.1.8.2	IGS Nieder-Olm								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			180.093,17	108.478	122.244	0	122.244	133.586	121.144	120.578
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			54.316,65	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	78.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.922,00	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			351,74	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>246.683,56</b>	<b>198.378</b>	<b>212.144</b>	<b>0</b>	<b>212.144</b>	<b>223.486</b>	<b>211.044</b>	<b>210.478</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			385.483,65	395.000	394.300	0	394.300	402.180	410.220	418.430
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			436.595,13	556.275	605.111	120.000	725.111	982.110	963.195	992.870
2.1.8.2.1.52221000 Aufwendungen für Stromkosten EDG			98.303,34	90.000	95.000	120.000	215.000	445.590	469.675	492.650
E11 - Abschreibungen			453.201,87	312.410	356.111	0	356.111	351.334	344.842	338.129
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			82.692,99	26.879	28.746	0	28.746	29.046	29.346	29.646
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.357.973,64</b>	<b>1.290.564</b>	<b>1.384.268</b>	<b>120.000</b>	<b>1.504.268</b>	<b>1.764.670</b>	<b>1.747.603</b>	<b>1.779.075</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.111.290,08</b>	<b>-1.092.186</b>	<b>-1.172.124</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.292.124</b>	<b>-1.541.184</b>	<b>-1.536.559</b>	<b>-1.568.597</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.111.290,08</b>	<b>-1.092.186</b>	<b>-1.172.124</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.292.124</b>	<b>-1.541.184</b>	<b>-1.536.559</b>	<b>-1.568.597</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.111.290,08</b>	<b>-1.092.186</b>	<b>-1.172.124</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.292.124</b>	<b>-1.541.184</b>	<b>-1.536.559</b>	<b>-1.568.597</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-779.629,28	-888.254	-938.257	-120.000	-1.058.257	-1.310.994	-1.312.861	-1.351.046
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.574,12	37.819	1.539.500	-1.500.000	39.500	2.266.500	834.000	34.000
2.1.8.2.1/6109.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen			0,00	0	1.500.000	-1.500.000	0	1.500.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.574,12</b>	<b>37.819</b>	<b>1.539.500</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>39.500</b>	<b>2.266.500</b>	<b>834.000</b>	<b>34.000</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Herr Haas		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.1.8.2	IGS Nieder-Olm								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.574,12	-37.819	-1.539.500	1.500.000	-39.500	-2.266.500	-834.000	-34.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-783.203,40	-926.073	-2.477.757	1.380.000	-1.097.757	-3.577.494	-2.146.861	-1.385.046

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Herr Haas			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			Produktart:	extern			
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	2.1.8.2	IGS Nieder-Olm							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2022	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Gesamt Einz./Ausz.
<b>6109</b>	<b>Erweiterung Sporthalle</b>								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0	1.500.000	-1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
	2.1.8.2.1/6109.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	0	1.500.000	-1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)</b>		<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Schulen und Gebäude</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haas
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Integrierte Gesamtschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.4</b>	<b>IGS Oppenheim</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Oppenheim. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### Zielgruppe

Schüler dieser integrierten Gesamtschule sowie deren Erziehungsberechtigte

### Erläuterungen

#### 2.1.8.4.1 - Bereitstellung

Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

#### 2.1.8.4.2 - Betrieb

Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.

#### 2.1.8.4.3 - Kostenbeteiligung

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

### Erläuterungen zum Produkt

#### Erträge:

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Aufwendungen:

Bei den Strom- und Wärmelieferungen der EDG ist bedingt durch die „Corona-Zeit“ und die stark angestiegenen Energiepreise von Strom und Wärme mit weiteren Kosten zu rechnen. Im Nachtragshaushalt 2022 werden die Gesamtkosten für die Stromlieferungen in Höhe von 470.000 EUR und für die Wärmelieferungen in Höhe von 1.052.000 EUR auf einige wenige Planungsstellen stellvertretend für alle kreiseigenen Liegenschaften aufgeteilt und stehen so im Deckungskreis zur Abrechnung bereit. Bei der IGS Oppenheim werden im Nachtrag 2022 für die Wärmelieferungen zusätzlich 140.000 EUR und für die Stromlieferungen 110.000 EUR zusätzlich veranschlagt.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionen:

Für die Umgestaltung des Pausenhofs Teil 2 bei der IGS Oppenheim stehen im laufenden Haushaltsjahr 2022 insgesamt 1,6 Mio. EUR inkl. Ermächtigungen bei den Planungsstellen 2.1.8.4.1/6106.78523000 (Ausz. f. Baumaßnahmen) 1,38 Mio. EUR und 2.1.8.4.1.52311000 (Unterhaltung der Außenanlagen; Umgestaltung Pausenhof Teil 2) 220.000 EUR bereit. Die Kosten für die Möblierung waren bei den Haushaltsplanungen noch nicht absehbar und werden gemäß dem nun vorliegenden Leistungsverzeichnis in Höhe von 250.000 EUR bei der Planungsstelle 2.1.8.4.1/6106.78571100 (Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze) im Nachtrag 2022 eingestellt. Die Umverteilung der Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 EUR erfolgt im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2022 über die Planungsstelle 2.1.8.4.1/6106.78523000 innerhalb der Maßnahme, so dass hierfür kein zusätzlicher Mittelbedarf einhergeht.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Herr Haas		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.1.8.4	IGS Oppenheim								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			102.479,00	101.716	101.319	0	101.319	90.537	86.555	86.461
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.579,57	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.000,21	20.600	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>133.058,78</b>	<b>158.316</b>	<b>157.819</b>	<b>0</b>	<b>157.819</b>	<b>147.037</b>	<b>143.055</b>	<b>142.961</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			335.950,93	352.000	370.500	0	370.500	377.910	385.470	393.190
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			445.582,77	1.230.781	909.195	250.000	1.159.195	1.286.947	1.333.252	1.379.547
2.1.8.4.1.52211000		Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	119.202,28	118.000	133.000	140.000	273.000	543.920	565.180	586.600
2.1.8.4.1.52221000		Aufwendungen für Stromkosten EDG	75.359,89	68.000	70.000	110.000	180.000	447.030	469.675	492.650
E11 - Abschreibungen			363.192,67	351.207	342.801	0	342.801	301.565	283.275	276.059
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.575,36	25.648	28.587	0	28.587	28.887	29.187	29.437
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.160.301,73</b>	<b>1.959.636</b>	<b>1.651.083</b>	<b>250.000</b>	<b>1.901.083</b>	<b>1.995.309</b>	<b>2.031.184</b>	<b>2.078.233</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.027.242,95</b>	<b>-1.801.320</b>	<b>-1.493.264</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.743.264</b>	<b>-1.848.272</b>	<b>-1.888.129</b>	<b>-1.935.272</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.027.242,95</b>	<b>-1.801.320</b>	<b>-1.493.264</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.743.264</b>	<b>-1.848.272</b>	<b>-1.888.129</b>	<b>-1.935.272</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.027.242,95</b>	<b>-1.801.320</b>	<b>-1.493.264</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.743.264</b>	<b>-1.848.272</b>	<b>-1.888.129</b>	<b>-1.935.272</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-795.299,57</b>	<b>-1.551.829</b>	<b>-1.251.782</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.501.782</b>	<b>-1.637.244</b>	<b>-1.691.409</b>	<b>-1.745.674</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			373.596,00	100.000	1.225.000	0	1.225.000	244.561	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>373.596,00</b>	<b>100.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>0</b>	<b>1.225.000</b>	<b>244.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.728.312,64	385.459	1.325.500	0	1.325.500	25.500	26.000	26.000



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Herr Haas		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.1.8.4	IGS Oppenheim								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.728.312,64	385.459	1.325.500	0	1.325.500	25.500	26.000	26.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.354.716,64	-285.459	-100.500	0	-100.500	219.061	-26.000	-26.000
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.150.016,21	-1.837.288	-1.352.282	-250.000	-1.602.282	-1.418.183	-1.717.409	-1.771.674

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Schulen und Gebäude</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haas
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>Berufsbildende Schule Bingen</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule Bingen. 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 berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen 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.

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO);  
Beschlüsse der Gremien.

### Zielgruppe

Schüler dieser beruflichen Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

### Erläuterungen

#### 2.3.1.1.1 - Bereitstellung

Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

#### 2.3.1.1.2 - Betrieb

Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände; etc.

#### 2.3.1.1.3 - Kostenbeteiligung

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

### Erläuterungen zum Produkt

#### Erträge:

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Aufwendungen:

Aufgrund der Generalsanierung der BBS Bingen wird es nach dem derzeitigen Bauzeitenplan jetzt möglich, den bereits im Jahr 2020 vorgesehenen Austausch der bestehenden T8-Leuchten durch energiesparende LED-Leuchten im Jahr 2023 durchzuführen. Die Mittel in Höhe von 315.000 EUR werden im Haushalt 2023 eingestellt. Ein Förderantrag wird mit Beginn der Maßnahme gestellt.

#### Investitionsmaßnahmen:

Für die Generalsanierung der BBS Bingen stehen im Haushaltsjahr 2022 auf der Planungsstelle 2.3.1.1./6112.78523000 (Ausz f. Baumaßnahmen) Mittel in Höhe von insgesamt etwa 13,877 Mio. EUR zur Verfügung. Entgegen der ursprünglichen Planung werden aufgrund von Baukostensteigerungen Mittelverstärkungen von rd. 203 TEUR notwendig.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Herr Haas		
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Bingen								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			68.084,80	53.952	53.950	0	53.950	53.928	53.863	53.863
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.550,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			574,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>73.209,00</b>	<b>58.152</b>	<b>58.150</b>	<b>0</b>	<b>58.150</b>	<b>58.128</b>	<b>58.063</b>	<b>58.063</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			291.552,39	366.700	367.100	0	367.100	374.440	381.930	389.570
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			358.570,78	1.669.097	1.020.885	0	1.020.885	895.612	483.144	498.344
E11 - Abschreibungen			248.668,87	238.647	233.206	0	233.206	222.920	215.721	204.888
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			46.239,86	834.022	220.828	0	220.828	1.833.381	47.033	47.333
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>945.031,90</b>	<b>3.108.466</b>	<b>1.842.019</b>	<b>0</b>	<b>1.842.019</b>	<b>3.326.353</b>	<b>1.127.828</b>	<b>1.140.135</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-871.822,90</b>	<b>-3.050.314</b>	<b>-1.783.869</b>	<b>0</b>	<b>-1.783.869</b>	<b>-3.268.225</b>	<b>-1.069.765</b>	<b>-1.082.072</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-871.822,90</b>	<b>-3.050.314</b>	<b>-1.783.869</b>	<b>0</b>	<b>-1.783.869</b>	<b>-3.268.225</b>	<b>-1.069.765</b>	<b>-1.082.072</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-871.822,90</b>	<b>-3.050.314</b>	<b>-1.783.869</b>	<b>0</b>	<b>-1.783.869</b>	<b>-3.268.225</b>	<b>-1.069.765</b>	<b>-1.082.072</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-754.108,83	-2.165.619	-1.604.613	0	-1.604.613	-1.399.233	-907.907	-931.047
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			489.818,61	7.123.749	6.111.187	203.207	6.314.394	4.054.624	28.000	28.000
2.3.1.1.1/6112.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen			489.818,61	7.054.249	6.040.687	203.207	6.243.894	4.027.124	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>489.818,61</b>	<b>7.123.749</b>	<b>6.111.187</b>	<b>203.207</b>	<b>6.314.394</b>	<b>4.054.624</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-489.818,61</b>	<b>-7.123.749</b>	<b>-6.111.187</b>	<b>-203.207</b>	<b>-6.314.394</b>	<b>-4.054.624</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Schulen und Gebäude</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>				<b>verantwortlich:</b> Herr Haas			
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>				<b>Produktart:</b> extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>				<b>Rechtsbindung:</b> muss			
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>Berufsbildende Schule Bingen</b>							
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-1.243.927,44</b>	<b>-9.289.368</b>	<b>-7.715.800</b>	<b>-203.207</b>	<b>-7.919.007</b>	<b>-5.453.857</b>	<b>-935.907</b>	<b>-959.047</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Herr Haas			
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen			Produktart:	extern			
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Bingen							
<b><u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2022	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Gesamt Einz./Ausz.
<b>6112</b>	<b><u>Generalsanierung des Schulgebäudes und teilweise Neubau</u></b>								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.243.894	6.040.687	203.207	0	0	0	20.063.279
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.243.894</b>	<b>6.040.687</b>	<b>203.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.063.279</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./.. 32)</b>		<b>-6.243.894</b>	<b>-6.040.687</b>	<b>-203.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.063.279</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Schulen und Gebäude</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haas
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.2</b>	<b>Berufsbildende Schule Ingelheim</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule Ingelheim. 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 berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen 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.

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO);  
Beschlüsse der Gremien.

### Zielgruppe

Schüler dieser beruflichen Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

### Erläuterungen

#### 2.3.1.2.1 - Bereitstellung

Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt

#### 2.3.1.2.2 - Betrieb

Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände; etc.

#### 2.3.1.2.3 - Kostenbeteiligung

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

### Erläuterungen zum Produkt

#### Erträge:

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Aufwendungen:

Aufgrund des Übergabevertrags mit der Stadt Ingelheim v. 20.08.2019 werden Gebäude, sowie verschiedene Einbauten der Berufsbildenden Schule Ingelheim bis spätestens 01.08.2024 übergehen. Um den wertmäßigen Abgang dieser Anlagegegenstände abzubilden, wurden im Haushaltsjahr 2022 ca. 700.000 EUR als Abgang geplant. Die Fertigstellung des Neubaus wird voraussichtlich im Jahr 2023 erfolgen. Dementsprechend ist der Betrag im Nachtrag für 2022 zurückzumelden.

#### Investitionsmaßnahmen:

Die Planungen der Ausstattung der Fach- und Unterrichtsräume im Zuge des Neubaus der BBS Ingelheim sind bereits angelaufen. Ein Großteil dieser Ausstattung kommt erst im Frühjahr 2023 zur Abrechnung, so dass von den im Jahr 2022 eingestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 2,62 Mio. EUR bei der Planungsstelle 2.3.1.2.1/6120.78571100 (Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze) Mittel in Höhe von 2 Mio. EUR im Nachtrag 2022 als Verpflichtungsermächtigung (VE) eingebracht werden. Die Mittel in Höhe von 2 Mio. EUR werden im Haushalt 2023 als Ansatz veranschlagt.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Herr Haas		
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.3.1.2	Berufsbildende Schule Ingelheim								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			363,50	6.504	6.504	0	6.504	6.504	6.504	6.504
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.363,50</b>	<b>10.504</b>	<b>10.504</b>	<b>0</b>	<b>10.504</b>	<b>10.504</b>	<b>10.504</b>	<b>10.504</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			224.162,20	243.800	245.600	0	245.600	250.510	255.520	260.640
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			224.059,91	281.691	489.464	0	489.464	300.916	310.716	320.416
E11 - Abschreibungen			104.743,29	96.645	93.108	0	93.108	77.143	56.718	47.257
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			29.598,80	43.419	743.138	-700.000	43.138	742.338	42.638	42.938
2.3.1.2.1.56512000		Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	700.000	-700.000	0	700.000	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>582.564,20</b>	<b>665.555</b>	<b>1.571.310</b>	<b>-700.000</b>	<b>871.310</b>	<b>1.370.907</b>	<b>665.592</b>	<b>671.251</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-578.200,70</b>	<b>-655.051</b>	<b>-1.560.806</b>	<b>700.000</b>	<b>-860.806</b>	<b>-1.360.403</b>	<b>-655.088</b>	<b>-660.747</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-578.200,70</b>	<b>-655.051</b>	<b>-1.560.806</b>	<b>700.000</b>	<b>-860.806</b>	<b>-1.360.403</b>	<b>-655.088</b>	<b>-660.747</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-578.200,70</b>	<b>-655.051</b>	<b>-1.560.806</b>	<b>700.000</b>	<b>-860.806</b>	<b>-1.360.403</b>	<b>-655.088</b>	<b>-660.747</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-476.048,65	-562.406	-771.698	0	-771.698	-587.260	-602.370	-617.490
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			470.164,13	98.262	3.132.500	-2.000.000	1.132.500	2.050.500	28.000	28.000
2.3.1.2.1/6120.78571100		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	0	2.620.000	-2.000.000	620.000	2.000.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>470.164,13</b>	<b>98.262</b>	<b>3.132.500</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>1.132.500</b>	<b>2.050.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Schulen und Gebäude</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Haas		
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>					<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.2</b>	<b>Berufsbildende Schule Ingelheim</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-470.164,13	-98.262	-3.132.500	2.000.000	-1.132.500	-2.050.500	-28.000	-28.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-946.212,78	-660.668	-3.904.198	2.000.000	-1.904.198	-2.637.760	-630.370	-645.490



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Herr Haas			
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen			Produktart:	extern			
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	2.3.1.2	Berufsbildende Schule Ingelheim							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2022	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Gesamt Einz./Ausz.
<b>6120</b>	<b>Neubau des Schulgebäudes</b>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			778.000	2.778.000	-2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	6.870.323
2.3.1.2.1/6120.78571100		Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	620.000	2.620.000	-2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.691.952
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>778.000</b>	<b>2.778.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6.870.323</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)</b>		<b>-778.000</b>	<b>-2.778.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-6.870.323</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Schulen und Gebäude</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haas
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.1</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>2.4.1.0</b>	<b>Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen</b>	

### 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.	Schüler und Kindergartenkinder

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Die jährliche Kostensteigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Sicherstellung der Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen sollen unter Berücksichtigung der jährlichen Kostensteigerung des RNN 4,5% nicht übersteigen.	Fachcontrolling Frau Timm-Becker

### Erläuterungen

- 2.4.1.0.1 - Beförderung zu Schulen  
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.
  
- 2.4.1.0.2 - Beförderung zu Kindertagesstätten  
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.
  
- 2.4.1.0.3 - Personal

### Erläuterungen zum Produkt

**Erträge**  
Es liegen keine Anpassungen vor.

**Aufwendungen**  
Der Landkreis Mainz-Bingen organisiert in eigener Zuständigkeit die Schülerbeförderung zu und von den Förderschulen und den Schwerpunktschulen. Die bisherigen Verträge laufen ab dem Schuljahr 2017/2018 bis Ende des Schuljahres 2021/2022. Durch die vom Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz empfohlene Ausschreibung dieser Dienstleistung alle 3 bis 5 Jahre, erfolgte diese europaweit, so dass die Auftragsvergabe mit Beschluss XI/1636/2022 von den Kreisgremien beschlossen wurde, wodurch sich der Ansatz in den Folgejahr 2023 bis 2025 auf jeweils 8,1 Mio. EUR erhöht.

**Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen**  
Es liegen keine Anpassungen vor.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Herr Haas		
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.515.350,00	4.794.745	4.515.350	0	4.515.350	4.515.350	4.515.350	4.515.350
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			39.020,81	36.915	24.674	0	24.674	24.674	24.674	24.674
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200.359,87	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.754.730,68</b>	<b>4.991.660</b>	<b>4.700.024</b>	<b>0</b>	<b>4.700.024</b>	<b>4.700.024</b>	<b>4.700.024</b>	<b>4.700.024</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			147.239,49	168.000	174.800	0	174.800	178.250	181.670	185.140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.713.042,57	7.435.975	7.796.670	0	7.796.670	8.120.250	8.120.250	8.120.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.860.282,06</b>	<b>7.603.975</b>	<b>7.971.470</b>	<b>0</b>	<b>7.971.470</b>	<b>8.298.500</b>	<b>8.301.920</b>	<b>8.305.390</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.105.551,38</b>	<b>-2.612.315</b>	<b>-3.271.446</b>	<b>0</b>	<b>-3.271.446</b>	<b>-3.598.476</b>	<b>-3.601.896</b>	<b>-3.605.366</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.105.551,38</b>	<b>-2.612.315</b>	<b>-3.271.446</b>	<b>0</b>	<b>-3.271.446</b>	<b>-3.598.476</b>	<b>-3.601.896</b>	<b>-3.605.366</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.105.551,38</b>	<b>-2.612.315</b>	<b>-3.271.446</b>	<b>0</b>	<b>-3.271.446</b>	<b>-3.598.476</b>	<b>-3.601.896</b>	<b>-3.605.366</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.198.520,20	-2.612.315	-3.271.446	0	-3.271.446	-3.598.476	-3.601.896	-3.605.366
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.198.520,20</b>	<b>-2.612.315</b>	<b>-3.271.446</b>	<b>0</b>	<b>-3.271.446</b>	<b>-3.598.476</b>	<b>-3.601.896</b>	<b>-3.605.366</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Schulen und Gebäude</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haas
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.0</b>	<b>Schulartübergreifende Dienstleistungen</b>	

### Beschreibung

Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

### Erläuterungen

#### 2.4.3.0.1 - 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; auch Schülerunfallversicherung.

#### 2.4.3.0.2 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Vermietung und Verpachtung schulischer Einrichtungen (z.B. Räume, Hallen, Schwimmbäder) an Dritte, insbesondere an Kultur- und Sportvereine.

#### 2.4.3.0.3 - Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger

Abrechnung der Gastschulbeiträge mit Schulträgern anderer Landkreise und Städte.

#### 2.4.3.0.5 - Schul-IT (kreisangehörige Städte und Gemeinden)

IT-Betreuung für die Schulen in Trägerschaft der Städte und Verbandsgemeinden im Landkreis Mainz-Bingen

#### 2.4.3.0.6 - Bildungsbüro

### Erläuterungen zum Produkt

#### Erträge

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Aufwendungen

Für die Beschaffung von Projektoren (Beamer) im Jahr 2022 bei der Planungsstelle 2.4.3.0.1/6017.78571000 (Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens o. d. Wertgrenze; Digitalpakt) wurde die Planungsstelle 2.4.3.0.1.52382000 (GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto; Digitalpakt) zur Deckung herangezogen und Haushaltsmittel in Höhe von 900.000 EUR umgesetzt, die jetzt im Nachtrag 2022 etatisiert werden. Weiterhin werden bei der Planungsstelle 2.4.3.0.1.52382000 für die Deckenhalterungen der Beamer sowie die Montageleistung, die auch zu 90 % aus dem Digitalpakt Schule gefördert werden, Mittel in Höhe von 400.000 EUR benötigt und im Nachtrag 2022 eingestellt.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen

Die Verwaltung nutzt seit 2020 den Jamf Schoolmanager als Mobile Device Management (MDM) zur zentralen Verwaltung der ca. 15.000 iPads von Schüler\*innen und Lehrkräften der kreiseigenen Schulen. Das MDM dient hauptsächlich zur Fernwartung und Support der Geräte. Neben Apple iPads werden auch die vorhandenen Apple TVs in den allgemeinen Unterrichtsräumen mit Jamf verwaltet. Die aktuellen Lizenzen laufen zum 08.08.2022 aus. In dem nun in Umsetzung befindlichen europaweiten Ausschreibungsverfahren sollen „Lifetime-Lizenzen“ (Perpetual License) beschafft werden, welche über den Digitalpakt Schule gefördert werden können. Eine erste Kostenschätzung der Verwaltung beläuft sich auf ca. 320.000 EUR Gesamtwert. Um den Zuschlag mit Wirkung zum 05.08.2022 erteilen zu können, wurden hierfür die Mittel in Höhe von 320.000 EUR überplanmäßig mit Beschluss des Kreisausschusses XI/1647/2022 vom 11.07.2022 bei der Planungsstelle 2.4.3.0.1/6012.78410000 (Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte) zur Verfügung gestellt, die im Nachtragshaushalt 2022 etatisiert werden. Für die Beschaffung von Projektoren (Beamer) im Jahr 2022 bei der Planungsstelle 2.4.3.0.1/6017.78571000 (Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens o. d. Wertgrenze; Digitalpakt) wurden 900.000 EUR von der Planungsstelle 2.4.3.0.1.52382000 (GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto; Digitalpakt) umgesetzt, die im Nachtrag 2022 etatisiert werden.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Herr Haas		
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			568.235,76	843.370	843.370	0	843.370	843.370	841.570	562
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			200.108,99	966.341	716.600	0	716.600	716.600	716.600	716.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	344.720	284.263	0	284.263	281.600	284.000	286.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>768.344,75</b>	<b>2.154.431</b>	<b>1.844.233</b>	<b>0</b>	<b>1.844.233</b>	<b>1.841.570</b>	<b>1.842.170</b>	<b>1.003.562</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			48.897,79	327.000	397.300	0	397.300	405.220	413.330	421.630
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.915.625,44	2.008.723	1.637.860	-500.000	1.137.860	1.638.660	1.639.360	716.300
2.4.3.0.1.52382000		GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (Digitalpakt)	365.299,40	924.060	924.060	-500.000	424.060	924.060	924.060	0
E11 - Abschreibungen			6.358,00	7.201	7.102	0	7.102	7.102	5.302	4.224
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			71.293,68	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.043.546,81	1.497.120	1.073.670	-150.000	923.670	1.088.570	1.113.570	1.133.570
2.4.3.0.1.56243000		Unterhaltung Software, Updates	335.168,39	700.000	250.000	-150.000	100.000	250.000	250.000	250.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.085.721,72</b>	<b>3.945.044</b>	<b>3.220.932</b>	<b>-650.000</b>	<b>2.570.932</b>	<b>3.244.552</b>	<b>3.276.562</b>	<b>2.380.724</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.317.376,97</b>	<b>-1.790.613</b>	<b>-1.376.699</b>	<b>650.000</b>	<b>-726.699</b>	<b>-1.402.982</b>	<b>-1.434.392</b>	<b>-1.377.162</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.317.376,97</b>	<b>-1.790.613</b>	<b>-1.376.699</b>	<b>650.000</b>	<b>-726.699</b>	<b>-1.402.982</b>	<b>-1.434.392</b>	<b>-1.377.162</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-6.317.376,97</b>	<b>-1.790.613</b>	<b>-1.376.699</b>	<b>650.000</b>	<b>-726.699</b>	<b>-1.402.982</b>	<b>-1.434.392</b>	<b>-1.377.162</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-6.155.548,40</b>	<b>-1.786.728</b>	<b>-1.372.913</b>	<b>650.000</b>	<b>-722.913</b>	<b>-1.399.196</b>	<b>-1.430.606</b>	<b>-1.373.500</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	360.023	360.023	0	360.023	360.023	360.023	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>360.023</b>	<b>360.023</b>	<b>0</b>	<b>360.023</b>	<b>360.023</b>	<b>360.023</b>	<b>0</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Schulen und Gebäude</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Haas		
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>					<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig		
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.0</b>	<b>Schulartübergreifende Dienstleistungen</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	23.140	18.328	320.000	338.328	20.000	20.000	20.000
2.4.3.0.1/6012.78410000	Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		0,00	23.140	18.328	320.000	338.328	20.000	20.000	20.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			144.142,23	406.026	411.026	900.000	1.311.026	411.026	411.026	15.000
2.4.3.0.1/6017.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens o.d. Wertgrenze (Digitalpakt)		135.001,56	396.026	396.026	900.000	1.296.026	396.026	396.026	0
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>144.142,23</b>	<b>429.166</b>	<b>429.354</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.649.354</b>	<b>431.026</b>	<b>431.026</b>	<b>35.000</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-144.142,23</b>	<b>-69.143</b>	<b>-69.331</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.289.331</b>	<b>-71.003</b>	<b>-71.003</b>	<b>-35.000</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-6.299.690,63</b>	<b>-1.855.871</b>	<b>-1.442.244</b>	<b>-570.000</b>	<b>-2.012.244</b>	<b>-1.470.199</b>	<b>-1.501.609</b>	<b>-1.408.500</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Herr Haas			
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges			Produktart:	extern			
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben			Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen							
<b><u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2022	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Gesamt Einz./Ausz.
<b>6012</b>	<b><u>Erwerb Software oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto</u></b>								
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		338.328	18.328	320.000	0	0	0	535.916
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>338.328</b>	<b>18.328</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535.916</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./.. 32)</b>		<b>-338.328</b>	<b>-18.328</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.916</b>
<b>6017</b>	<b><u>Digitalpakt</u></b>								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.296.026	396.026	900.000	0	0	0	2.435.854
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.296.026</b>	<b>396.026</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.435.854</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./.. 32)</b>		<b>-936.003</b>	<b>-36.003</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-995.762</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Schulen und Gebäude</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haas
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.0</b>	<b>Kreisvolkshochschule</b>	

### Beschreibung

Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.

### Auftrag

Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO),  
Satzung, Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Einwohner

### Erläuterungen

#### 2.7.1.0.4 - Kostenbeteiligung

Kostenbeteiligung an einer VHS, die nicht in der Trägerschaft des Kreises steht.

### Erläuterungen zum Produkt

#### Erträge

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Aufwendungen

Für die Förderung zusätzlicher Deutschangebote der KVHS Mainz-Bingen für Geflüchtete mit ukrainischer Herkunft im Jahr 2022 werden bei der Planungsstelle 2.7.1.0.4.54191000 (Kurszuschüsse) Mittel in Höhe von 150.000 EUR im Nachtragshaushalt bereitgestellt. Zur Deckung wird die Planungsstelle 2.4.3.01.56243000 (Unterhaltung Software, Updates) herangezogen.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen

Es liegen keine Anpassungen vor.



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Herr Haas		
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.					Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen					Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.553,41	0	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		379.977,48	491.590	391.590	150.000	541.590	391.590	391.590	391.590
	2.7.1.0.4.54191000	Kurszuschüsse	234.331,38	260.000	260.000	150.000	410.000	260.000	260.000	260.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		397.530,89	491.590	391.590	150.000	541.590	391.590	391.590	391.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-397.530,89	-491.590	-391.590	-150.000	-541.590	-391.590	-391.590	-391.590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-397.530,89	-491.590	-391.590	-150.000	-541.590	-391.590	-391.590	-391.590
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-397.530,89	-491.590	-391.590	-150.000	-541.590	-391.590	-391.590	-391.590
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-430.428,39	-491.590	-391.590	-150.000	-541.590	-391.590	-391.590	-391.590
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-430.428,39	-491.590	-391.590	-150.000	-541.590	-391.590	-391.590	-391.590

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Schulen und Gebäude</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Haas
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.0</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)</b>	

**Beschreibung**

Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.

**Auftrag** **Zielgruppe**

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

Fahrgäste ÖPNV/SPNV

**Erläuterungen**

5.4.7.0.1 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbände; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.

5.4.7.0.2 - Zuschüsse

Umlagen an Verkehrsverbände; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.

5.4.7.0.3 - Personal

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Haas
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	

### Erläuterungen zum Produkt

#### Erträge

Seither erhalten die Aufgabenträger des ÖPNV nach § 10 des früheren Nahverkehrsgesetzes (NVG) zur Aufstellung des Nahverkehrsplanes und zu dessen Umsetzung vom Land jährlich eine zweckgebundene Zuweisung je Einwohner. Das Haushaltsbegleitgesetz 2006 hat zu einer Änderung des Regionalisierungsgesetzes geführt. Hiernach ist die Dynamisierungsregelung in Höhe von 1,5 % entfallen. Für das Haushaltsjahr 2022 erhält der Landkreis Mainz-Bingen einen Zuwendungsbetrag von 1,29 EUR je Einwohner mit Hauptwohnsitz. Diese seitherige Regelung einer Zuwendung pro Einwohner wurde durch die Neufassung im § 16 Abs. 9 und 10 NVG abgelöst. Dies bedeutet für den Landkreis Mainz-Bingen in der Praxis, dass die Zweckverbände SPNV RLP Süd und Nord nach wie vor die regionalen Hauptlinien, die sogenannten Regio-Linien zu 100 % finanzieren und im vorliegenden Fall den Gesellschaftern der KRN, also den beiden Landkreisen Bad Kreuznach und Mainz-Bingen -die Stadt Bad Kreuznach ist hiervon nicht betroffen-, die entstehenden Kosten für die Regio-Linien erstattet. Für die lokalen Linien gibt es seitens des Landes noch keinen Vorschlag zur Co-Finanzierung, so dass alle durch die KRN erbrachten Leistungen im lokalen Busverkehr durch die Aufgabenträger zu finanzieren sind. Eine Einnahmeabschätzung aus der dargestellten Finanzierungsregelung für die lokalen Linien ist daher nicht verlässlich möglich, so dass lediglich die Einnahmen aus den ehemaligen Regionalisierungsmitteln als Mindestansatz und die vertraglich abgesicherte Kostenerstattung für die Regio-Linien bei der Nachtrags-Haushaltsplanung 2022 in Höhe von 1.180.000 EUR berücksichtigt werden können. Daraus ergibt sich ein um 902.922 EUR höherer Haushaltsansatz gegenüber der Ursprungsplanung für 2022. In den Folgejahren betragen die geschätzten voraussichtlichen Einnahmen im Jahr 2023 4.423.098 EUR, im Jahr 2024 4.533.675 EUR und im Jahr 2025 4.647.017 EUR.

#### Aufwendungen

Bei der Haushaltplanung 2022 waren die verschiedenen Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV-Angebotes bei der Planungsstelle 5.4.7.0.1.52920000 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen; Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund) noch nicht absehbar, zumal lokale Fahrleistungen Teil des ÖPNV-Konzeptes mit Start zum 17.10.2022 werden sollen, so dass hier Mittel in Höhe von 274.200 EUR eingeplant sind. Lediglich die Förderung der Bürgerbusse über nachgewiesene ungedeckte Kosten von maximal 5.000 EUR/Jahr/Bus sollen hier weiterhin veranschlagt werden, wobei die Verwaltung jährlich von etwa 6 Zuschussanträgen (30.000 EUR) ausgeht. Daher wird die Planungsstelle 5.4.7.0.1.52920000 zur Deckung der Planungsstelle 5.4.7.0.2.52551000 (Kostenerstattungen an private Unternehmen; Zuschüsse) in Höhe von 200.500 EUR im Nachtragshaushalt 2022 herangezogen. Bei der Planungsstelle 5.4.7.0.2.52551000 handelt es sich um die jährlich differierenden Zuschussbeiträge für private Verkehrsunternehmen um die Grundversorgung mit ÖPNV-Leistungen im Landkreis Mainz-Bingen zu gewährleisten, bei der es im Jahr 2022 zu einer Überbuchung kam.

Die Umsetzung des neuen ÖPNV-Konzeptes war ursprünglich zum 01.04.2022 vorgesehen. Aufgrund der Gründung des kommunalisierten Busunternehmens in Kooperation mit dem Landkreis und der Stadt Bad Kreuznach und dem damit verbundenen Aufwand im Aufbau der neuen Gesellschaft, hat sich die Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes auf den 17.10.2022 verschoben. Bis zu diesem Zeitpunkt wird der Status-Quo der bisherigen Verkehrsleistung abgebildet. Durch den nun vorliegenden Wirtschaftsplan des kommunalen Unternehmens ergeben sich neue und präzisere Kosten für den Landkreis als Gesellschafter und Aufgabenträger des ÖPNV. Unter Berücksichtigung der Kosten für den Interimszeitraum vom 01.04.2022 bis einschließlich 16.10.2022 und dem darauffolgenden Start der Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH sind die gebildeten Haushaltsansätze im Jahr 2022 aufgrund der deutlich geringer ausgefallenen tatsächlichen Einnahmen, als die angenommene Kostendeckung der ÖPNV-Leistung von 70 % aus Fahrkartenerlösen, nach tatsächlicher Einnahmesituation im RNN, deutlich gestiegen. Die dargestellten tatsächlichen und nunmehr berücksichtigten Einnahmen lassen mögliche Mehreinnahmen aus dem ausgeweiteten ÖPNV-Konzept unberücksichtigt, da diese nicht zuverlässig abschätzbar sind. Durch geringere Einnahmen der KRN steigt der ausgleichende Verlustbeitrag der Gesellschafter deutlich an und stellt sich für den Nachtrag 2022 als Mehraufwand in Höhe von 2.324.977 EUR dar, so dass sich der Gesamtmittelbedarf im laufenden Jahr auf 6.028.752 EUR belaufen wird. Die Verwaltung weist klarstellend darauf hin, dass der Defizitausgleich nicht auf die Gründung der KRN zurückzuführen ist, sondern zum einen mit dem neuen ÖPNV-Konzept in Zusammenhang steht und zum anderen die tatsächlichen Einnahmen im RNN deutlich geringer sind als ursprünglich kalkuliert. Dies hängt u. a. mit der Einnahmeaufteilung im RNN zusammen, von der der Schienenverkehr besonders stark profitiert. Im Nachtrag 2022 wird die Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 nicht angepasst. Diese erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 2023.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen

Es liegen keine Anpassungen vor.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV								
Produkt	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)								
			verantwortlich:			Herr Haas				
			Produktart:			extern				
			Rechtsbindung:			muss				
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			425.087,38	288.462	287.469	902.922	1.190.391	287.469	287.469	287.469
5.4.7.0.1.41442200		Landeszuweisung	416.083,38	279.458	277.078	902.922	1.180.000	277.078	277.078	277.078
		Umsetzung/ Aktualisierung Nahverkehrsplan								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.057,65	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>437.145,03</b>	<b>288.462</b>	<b>287.469</b>	<b>902.922</b>	<b>1.190.391</b>	<b>287.469</b>	<b>287.469</b>	<b>287.469</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.500,99	37.500	36.300	0	36.300	37.020	37.750	38.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.229.237,81	1.483.753	4.198.075	2.324.977	6.523.052	8.192.771	7.202.142	7.330.476
5.4.7.0.1.52920000		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	401.872,72	323.000	274.300	-200.500	73.800	30.000	30.000	30.000
5.4.7.0.2.52551000		Kostenerstattungen an private Unternehmen	103.668,28	99.887	0	200.500	200.500	0	0	0
5.4.7.0.2.52920000		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	709.042,87	935.866	3.703.775	2.324.977	6.028.752	8.042.771	7.052.142	7.180.476
E11 - Abschreibungen			131.410,00	130.237	136.832	0	136.832	136.832	136.832	136.832
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			802.606,05	953.877	834.181	0	834.181	834.181	834.181	834.181
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			44.495,14	25.000	10.000	0	10.000	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.228.249,99</b>	<b>2.630.367</b>	<b>5.215.388</b>	<b>2.324.977</b>	<b>7.540.365</b>	<b>9.200.804</b>	<b>8.210.905</b>	<b>8.339.989</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.791.104,96</b>	<b>-2.341.905</b>	<b>-4.927.919</b>	<b>-1.422.055</b>	<b>-6.349.974</b>	<b>-8.913.335</b>	<b>-7.923.436</b>	<b>-8.052.520</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.791.104,96</b>	<b>-2.341.905</b>	<b>-4.927.919</b>	<b>-1.422.055</b>	<b>-6.349.974</b>	<b>-8.913.335</b>	<b>-7.923.436</b>	<b>-8.052.520</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.791.104,96</b>	<b>-2.341.905</b>	<b>-4.927.919</b>	<b>-1.422.055</b>	<b>-6.349.974</b>	<b>-8.913.335</b>	<b>-7.923.436</b>	<b>-8.052.520</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.716.331,84</b>	<b>-2.220.672</b>	<b>-4.801.478</b>	<b>-1.422.055</b>	<b>-6.223.533</b>	<b>-8.786.894</b>	<b>-7.796.995</b>	<b>-7.926.079</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich:	Herr Haas		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Produktart:	extern		
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.734,50	250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	4.112.000	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.734,50	4.362.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.734,50	-4.362.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.724.066,34	-6.582.672	-4.851.478	-1.422.055	-6.273.533	-8.836.894	-7.846.995	-7.976.079

## Haushaltsplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	07	Jugend, Familie und Sport						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.735.261,30	50.691.585	54.775.785	460.262	55.236.047	56.421.975	58.667.367	61.002.884
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	20.663.729,39	16.544.673	15.611.840	854.900	16.466.740	14.232.590	14.042.340	13.549.090
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480,95	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500	29.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.528,00	551.650	632.050	0	632.050	637.513	643.564	649.706
E7 + Sonstige laufende Erträge	150.250,71	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.147.250,35</b>	<b>67.823.708</b>	<b>71.055.475</b>	<b>1.315.162</b>	<b>72.370.637</b>	<b>71.327.878</b>	<b>73.389.071</b>	<b>75.237.480</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.631.530,86	9.787.200	9.842.700	0	9.842.700	10.037.270	10.235.850	10.438.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.455,15	266.300	291.800	0	291.800	299.400	307.400	315.000
E11 - Abschreibungen	1.007.353,62	993.756	975.761	0	975.761	948.993	926.999	905.141
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.514.760,86	89.089.990	102.376.178	-1.519.080	100.857.098	105.925.364	110.147.564	114.538.649
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	54.582.725,70	60.047.662	62.779.193	-436.464	62.342.729	63.256.465	64.855.125	66.438.233
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	453.303,35	251.010	281.131	0	281.131	281.259	281.309	226.309
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.387.129,54</b>	<b>160.435.918</b>	<b>176.546.763</b>	<b>-1.955.544</b>	<b>174.591.219</b>	<b>180.748.751</b>	<b>186.754.247</b>	<b>192.861.732</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.239.879,19</b>	<b>-92.612.210</b>	<b>-105.491.288</b>	<b>3.270.706</b>	<b>-102.220.582</b>	<b>-109.420.873</b>	<b>-113.365.176</b>	<b>-117.624.252</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.239.879,19</b>	<b>-92.612.210</b>	<b>-105.491.288</b>	<b>3.270.706</b>	<b>-102.220.582</b>	<b>-109.420.873</b>	<b>-113.365.176</b>	<b>-117.624.252</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-78.239.879,19</b>	<b>-92.612.210</b>	<b>-105.491.288</b>	<b>3.270.706</b>	<b>-102.220.582</b>	<b>-109.420.873</b>	<b>-113.365.176</b>	<b>-117.624.252</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.807.805,90	-91.655.868	-104.552.442	3.270.706	-101.281.736	-108.508.191	-112.474.091	-116.754.921
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	604.601,00	2.015.695	3.396.470	129.200	3.525.670	3.431.050	686.400	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>604.601,00</b>	<b>2.033.695</b>	<b>3.402.470</b>	<b>129.200</b>	<b>3.531.670</b>	<b>3.437.050</b>	<b>692.400</b>	<b>6.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-604.601,00</b>	<b>-2.033.695</b>	<b>-3.402.470</b>	<b>-129.200</b>	<b>-3.531.670</b>	<b>-3.437.050</b>	<b>-692.400</b>	<b>-6.000</b>

## Haushaltsplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	07	Jugend, Familie und Sport						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-77.412.406,90	-93.689.563	-107.954.912	3.141.506	-104.813.406	-111.945.241	-113.166.491	-116.760.921

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

<b>Teilhaushalt</b>	<b>07</b>	<b>Jugend, Familie und Sport</b>		
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Schott
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u. a.</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.1</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>3.4.1.0</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>		

### Beschreibung

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

### Auftrag

Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)

### Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

### Erläuterungen

3.4.1.0.1 - 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.

### Erläuterungen zum Produkt

#### Aufwendungen:

Gem. § 1 UhVorschG hat Anspruch auf diese Leistung, wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, im Geltungsbereich dieses Gesetzes bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder dauernd von seinem Ehegatten getrennt lebt und nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt bzw. Halbwaisenrente vom anderen Elternteil erhält.

Durch den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Erstattungsanträge bzw. Neuanträge der Ukraine-Flüchtlinge ab dem 01.06.2022 ist im laufenden Haushaltsjahr mit höheren Aufwendungen zu rechnen.



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Jugend, Familie und Sport								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Frau Schott		
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u. a.					Produktart:	extern		
Produktgruppe	3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			3.255.749,31	3.305.500	3.354.500	0	3.354.500	3.354.500	3.354.500	3.354.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.255.749,31</b>	<b>3.305.500</b>	<b>3.354.500</b>	<b>0</b>	<b>3.354.500</b>	<b>3.354.500</b>	<b>3.354.500</b>	<b>3.354.500</b>
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			4.049.892,80	4.300.000	4.370.000	130.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3.4.1.0.1.55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			4.049.892,80	4.300.000	4.370.000	130.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.718,78	0	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.053.611,58</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.370.000</b>	<b>130.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-797.862,27</b>	<b>-994.500</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.145.500</b>	<b>-1.145.500</b>	<b>-1.145.500</b>	<b>-1.145.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-797.862,27</b>	<b>-994.500</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.145.500</b>	<b>-1.145.500</b>	<b>-1.145.500</b>	<b>-1.145.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-797.862,27</b>	<b>-994.500</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.145.500</b>	<b>-1.145.500</b>	<b>-1.145.500</b>	<b>-1.145.500</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-777.461,16	-994.500	-1.015.500	-130.000	-1.145.500	-1.145.500	-1.145.500	-1.145.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-777.461,16</b>	<b>-994.500</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.145.500</b>	<b>-1.145.500</b>	<b>-1.145.500</b>	<b>-1.145.500</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

<b>Teilhaushalt</b>	<b>07</b>	<b>Jugend, Familie und Sport</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Schott
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.3</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	

### Beschreibung

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.

### Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG),

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

### Ziele

Akquise von neuen Pflegefamilien, um den Anteil der Fremdunterbringungen im Verhältnis zu anderen stationären Maßnahmen zu erhöhen.

### Zuständigkeit

Fachcontrolling Herr Müller

### Erläuterung Kenn- u. Messzahlen

Die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII ist eine wertvolle und bewährte Alternative zu kostenintensiven stationären Unterbringungen und bietet den Pflegekindern einen neuen familiären Rahmen.

### Erläuterungen

#### 3.6.3.3.1 - Institutionelle Beratung

Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.

#### 3.6.3.3.2 - Soziale Gruppenarbeit

Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll Kindern / Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.

#### 3.6.3.3.3 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.

#### 3.6.3.3.4 - 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.

#### 3.6.3.3.5 - 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.

#### 3.6.3.3.6 - Vollzeitpflege

Die Unterbringung in einer anderen Familie soll möglichst eine zeitlich befristete Erziehungshilfe sein.

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.

#### 3.6.3.3.7 - Heimerziehung und betreutes Wohnen

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

<b>Teilhaushalt</b>	<b>07</b>	<b>Jugend, Familie und Sport</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Schott
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.3</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	

Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Volljährige durch eine Verbindung von Alltagsleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder um sie auf ein selbständiges Leben vorzubereiten.

### 3.6.3.3.8 - 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 angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.

### 3.6.3.3.9 - 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 Hilfeangebots 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.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Jugend, Familie und Sport	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Schott
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	

### Erläuterungen zum Produkt

#### Erträge:

Die Gesamtsumme der laufenden Erträge erhöht sich um 600.000 EUR von 9.785.366 EUR auf 10.385.366 EUR. (Mehrerträge im Bereich von Abrechnungen gemäß §§ 89a und 89c SGB VIII von Landkreisen, Mindererträge im Bereich von Abrechnungen gemäß §89c SGB VIII von Gemeinden)

#### Aufwendungen:

Die Gesamtsumme der Aufwendungen verringert sich um 1.1224.374 EUR von 43.030.891 EUR auf 41.806.517 EUR. Aufgrund der Fallzahl- und Durchschnittskostenentwicklung finden in den einzelnen Leistungen folgende Veränderungen statt.

- - 205.460 EUR (3.6.3.3.2. – Soziale Gruppenarbeit)
- - 500.000 EUR (3.6.3.3.4. – Sozialpädagogische Familienhilfe)
- - 141.224 EUR (3.6.3.3.5. – Tagesgruppe)
- - 247.690 EUR (3.6.3.3.7. – Heimerziehung umA)
- - 450.000 EUR (3.6.3.3.7. – Heimerziehung)
- + 200.000 EUR (3.6.3.3.7. – Kostenerstattung an Landkreise/kreisfreie Städte)
- + 120.000 EUR (3.6.3.3.8. – Intensive pädagogische Einzelbetreuung)
- 

Folgend eine Übersicht der veränderten Hilfearten inklusive der Entwicklung der Fallzahlen sowie der monatlichen Durchschnittskosten. Veränderungen wurden **fett** markiert.

	Erträge		Aufwendungen		Abrechnungsfälle pro Monat			Monatliche Durchschnittskosten	
	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan 2022	Stand 06/2022	Plan Nachtrag 2022	Plan 2022	Plan Nachtrag 2022
3.6.3.3.2. – Soziale Gruppenarbeit	273.069 EUR	273.069 EUR	3.305.460 EUR	<b>3.100.000 EUR</b>	Ø 309,5	294	Ø 289	890 EUR	840 EUR
3.6.3.3.4. – SPFH	541.845 EUR	541.845 EUR	7.058.880 EUR	<b>6.558.880 EUR</b>	Ø 427,5	389	Ø 411	1.376 EUR	1.290 EUR
3.6.3.3.5. – Tagesgruppe	69.694 EUR	69.694 EUR	1.341.224 EUR	<b>1.200.000 EUR</b>	Ø 30	26	Ø 27	3.736 EUR	3.594 EUR
3.6.3.3.7. – Heimerziehung umA	1.518.729 EUR	1.518.729 EUR	1.947.690 EUR	<b>1.700.000 EUR</b>	Ø 29	23	Ø 26	5.695 EUR	5.311 EUR
3.6.3.3.7. – Heimerziehung	3.237.728 EUR	4.337.728	19.856.000EUR	<b>19.406.000 EUR</b>	269	262	Ø 257	6.125 EUR	6.271,54 EUR
3.6.3.3.8. – Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung	12.525 EUR	12.525 EUR	360.000 EUR	<b>480.000 EUR</b>	Ø 6	5	Ø 6	5.000EUR	7.129 EUR

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Jugend, Familie und Sport								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Frau Schott						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: extern						
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: muss						
Produkt	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			15.249.870,07	11.129.900	9.767.866	600.000	10.367.866	8.676.866	8.505.366	8.083.366
3.6.3.3.6.42413000	Kostenbeteiligung und -erstattung, überörtl. Träger, von Gemeinden		972.204,83	900.000	900.000	100.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000
3.6.3.3.7.42422000	Kostenbeteiligung und -erstattung, örtl. Träger von Landkreisen		0,00	500.000	1.200.000	900.000	2.100.000	200.000	200.000	200.000
3.6.3.3.7.42423000	Kostenbeteiligung und -erstattung, örtl. Träger von Gemeinden		0,00	700.000	500.000	-400.000	100.000	500.000	500.000	500.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.329,84	16.000	15.000	0	15.000	15.500	16.000	16.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			150.014,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.413.214,62</b>	<b>11.148.400</b>	<b>9.785.366</b>	<b>600.000</b>	<b>10.385.366</b>	<b>8.694.866</b>	<b>8.523.866</b>	<b>8.102.366</b>
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			39.332.664,55	41.757.840	43.010.891	-1.224.374	41.786.517	43.150.473	44.387.022	45.662.027
3.6.3.3.2.55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen		2.927.687,05	3.175.000	3.305.460	-205.460	3.100.000	3.193.000	3.290.000	3.390.000
3.6.3.3.4.55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen		6.249.861,75	6.680.400	7.058.880	-500.000	6.558.880	6.755.000	7.000.000	7.200.000
3.6.3.3.5.55520000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen (voll-/teilstationär)		704.375,06	1.042.000	1.341.224	-141.224	1.200.000	1.240.000	1.280.000	1.320.000
3.6.3.3.7.55520000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen (voll-/teilstationär)		18.914.381,38	19.683.040	19.796.000	-450.000	19.346.000	20.389.880	21.001.576	21.631.624
3.6.3.3.7.55521000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen (voll-/teilstationär)		2.760.098,21	2.150.000	1.947.690	-247.690	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.900.000
3.6.3.3.7.55633000	Kostenerstatt. nach SGB VIII - innerhalb v. Einrichtungen - an LK/kreisfr.Städte		0,00	100	50.000	200.000	250.000	50.000	50.000	50.000
3.6.3.3.8.55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen		266.756,34	360.000	360.000	120.000	480.000	495.000	510.000	525.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			144.086,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>39.476.750,96</b>	<b>41.777.840</b>	<b>43.030.891</b>	<b>-1.224.374</b>	<b>41.806.517</b>	<b>43.170.473</b>	<b>44.407.022</b>	<b>45.682.027</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-24.063.536,34</b>	<b>-30.629.440</b>	<b>-33.245.525</b>	<b>1.824.374</b>	<b>-31.421.151</b>	<b>-34.475.607</b>	<b>-35.883.156</b>	<b>-37.579.661</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-24.063.536,34</b>	<b>-30.629.440</b>	<b>-33.245.525</b>	<b>1.824.374</b>	<b>-31.421.151</b>	<b>-34.475.607</b>	<b>-35.883.156</b>	<b>-37.579.661</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Jugend, Familie und Sport							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				verantwortlich:	Frau Schott		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Produktart:	extern		
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung							
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.063.536,34	-30.629.440	-33.245.525	1.824.374	-31.421.151	-34.475.607	-35.883.156	-37.579.661
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.967.482,02	-30.629.440	-33.245.525	1.824.374	-31.421.151	-34.475.607	-35.883.156	-37.579.661
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.967.482,02	-30.629.440	-33.245.525	1.824.374	-31.421.151	-34.475.607	-35.883.156	-37.579.661

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

<b>Teilhaushalt</b>	<b>07</b>	<b>Jugend, Familie und Sport</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Schott
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.5</b>	<b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>	

### 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.

### Auftrag Zielgruppe

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

### Erläuterungen

#### 3.6.3.5.1 - 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.

#### 3.6.3.5.2 - Ambulante Frühförderung

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.

#### 3.6.3.5.3 - 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.

#### 3.6.3.5.4 - 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.

#### 3.6.3.5.5 - Ambulante 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.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Jugend, Familie und Sport	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Schott
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	

### Erläuterungen zum Produkt

#### Erträge:

Die Gesamtsumme der laufenden Erträge erhöht sich um 254.900 EUR von 1.944.174 EUR auf 2.199.074 EUR. (Mehrerträge im Bereich Kostenerstattungen der stationären Eingliederungshilfe gemäß 89c SGB VIII von Gemeinden)

#### Aufwendungen:

Die Gesamtsumme der Aufwendungen erhöht sich um 657.910 EUR von 10.021.222 EUR auf 10.679.132 EUR. Aufgrund der aktuellen Fallzahl- und Ausgabeentwicklung finden folgende Veränderungen statt.

- + 500.000 EUR (3.6.3.5.1. – Inobhutnahmen UMA)
- + 303.280 EUR (3.6.3.5.2. – ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII)
- - 145.370 EUR (3.6.3.5.4. – Eingliederungshilfe stationär)

Folgend eine Übersicht der veränderten Hilfearten inklusive der Entwicklung der Fallzahlen sowie der monatlichen Durchschnittskosten.

	Erträge		Aufwendungen		Abrechnungsfälle pro Monat			Monatliche Durchschnittskosten	
	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan 2022	Stand 06/2022	Plan Nachtrag 2022	Plan 2022	Stand 06/2022
3.6.3.5.1. – Inobhutnahme (nur UMA)	1.212.000 EUR	1.212.000 EUR	1.000.000 EUR	1.500.000 EUR	Ø 14	Ø 25	Ø 25	5.868 EUR	4.731 EUR
3.6.3.5.2. Eingliederungshilfe ambulant	305.560 EUR	305.560 EUR	4.946.720 EUR	5.250.000 EUR	Ø 347	Ø 362	Ø 367	1.187 EUR	1.190 EUR
3.6.3.5.4. – Eingliederungshilfe stationär	255.825 EUR	510.725 EUR	3.415.370 EUR	3.270.000 EUR	Ø 42	Ø 39	Ø 40	6.790 EUR	6.769 EUR



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Jugend, Familie und Sport								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Frau Schott				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart:		extern				
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		muss				
Produkt	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			1.364.669,30	1.285.973	1.944.174	254.900	2.199.074	1.762.174	1.762.174	1.697.174
3.6.3.5.4.42423000		Kostenbeteiligung und -erstattung, örtl. Träger von Gemeinden	0,00	100	100	254.900	255.000	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.364.669,30</b>	<b>1.285.973</b>	<b>1.944.174</b>	<b>254.900</b>	<b>2.199.074</b>	<b>1.762.174</b>	<b>1.762.174</b>	<b>1.697.174</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			7.139.971,61	8.934.200	10.019.222	657.910	10.677.132	10.145.343	10.414.101	10.623.420
3.6.3.5.1.55521000		Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen (voll-/teilstationär)	286.474,18	1.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	750.000
3.6.3.5.2.55510000		Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	20.483,99	35.000	4.946.720	303.280	5.250.000	5.100.000	5.250.000	5.410.000
3.6.3.5.4.55520000		Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen (voll-/teilstationär)	2.653.760,15	2.900.000	3.415.370	-145.370	3.270.000	3.370.000	3.470.000	3.750.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			63.997,68	0	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.203.969,29</b>	<b>8.936.200</b>	<b>10.021.222</b>	<b>657.910</b>	<b>10.679.132</b>	<b>10.147.343</b>	<b>10.416.101</b>	<b>10.625.420</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.839.299,99</b>	<b>-7.650.227</b>	<b>-8.077.048</b>	<b>-403.010</b>	<b>-8.480.058</b>	<b>-8.385.169</b>	<b>-8.653.927</b>	<b>-8.928.246</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.839.299,99</b>	<b>-7.650.227</b>	<b>-8.077.048</b>	<b>-403.010</b>	<b>-8.480.058</b>	<b>-8.385.169</b>	<b>-8.653.927</b>	<b>-8.928.246</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-5.839.299,99</b>	<b>-7.650.227</b>	<b>-8.077.048</b>	<b>-403.010</b>	<b>-8.480.058</b>	<b>-8.385.169</b>	<b>-8.653.927</b>	<b>-8.928.246</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-5.621.947,13</b>	<b>-7.650.227</b>	<b>-8.077.048</b>	<b>-403.010</b>	<b>-8.480.058</b>	<b>-8.385.169</b>	<b>-8.653.927</b>	<b>-8.928.246</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Jugend, Familie und Sport							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				verantwortlich: Frau Schott			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Produktart: extern			
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen							
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.621.947,13	-7.650.227	-8.077.048	-403.010	-8.480.058	-8.385.169	-8.653.927	-8.928.246

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

<b>Teilhaushalt</b>	<b>07</b>	<b>Jugend, Familie und Sport</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Schott
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	

### Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

### Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

### Zielgruppe

Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.

### Erläuterungen

#### 3.6.5.0.1 - Bedarfsplanung

Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter 2 Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.

#### 3.6.5.0.2 - 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. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teil von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten. Gewährung von Investitionszuschüssen.

#### 3.6.5.0.3 - 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.

#### 3.6.5.0.4 - Fachberatung

Pädagogische Fachberatung der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

<b>Teilhaushalt</b>	<b>07</b>	<b>Jugend, Familie und Sport</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Schott
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	

### Erläuterungen zum Produkt

Mit Inkrafttreten des neuen KiTa-Zukunftsgesetzes zum 01.07.2021 wurde eine neuartige Förderstruktur der Kindertagesstätten seitens des Landes umgesetzt. In § 25 Abs. 2 KiTa-Zukunftsgesetzes wird der konkrete Anteil des Landes an der Aufbringung der Personalkosten je nach Trägerschaft der Einrichtungen gestaffelt. Die Höhe der Zuweisungen beträgt bei Tageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft 44,7 % und bei Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft 47,2 % der zuwendungsfähigen Personalkosten. Damit werden die zuvor separat gewährten Finanzierungsstränge des Landes für Kindergärten, Horte/Krippen, Beitragsausfälle sowie Betreuungsbonus in einer Quote zusammengefasst. Zusätzlich wird dem öffentlichen Jugendhilfeträger noch ein Sozialraumbudget nach § 25 Abs. 5 KiTa-Zukunftsgesetzes zur Verfügung gestellt, um über die Regelpersonalausstattung hinausgehende personelle Bedarfe aufgrund des Sozialraums der Tageseinrichtung abzudecken.

Durch die neuartige Bemessung des Personalschlüssels nach Platzkategorien U2, Ü2 und Schulkinder ergeben sich insgesamt Erhöhungen um durchschnittlich 1,5 Stellen je Kindertageseinrichtung. Vermutlich aufgrund des Fachkräftemangels konnten die Träger das entsprechend erforderliche Fachpersonal nur schwer finden und einstellen, daher fallen die Aufwendungen in laufenden Haushaltsjahr geringer aus als geplant.

Das Jugendamt hat im Rahmen der Planungsverantwortung nach § 19 des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) sicherzustellen, dass die zur Abdeckung der Ansprüche und Anforderungen nach dem KiTaG erforderlichen Plätze im Planungsgebiet zur Verfügung stehen. Für die Sicherstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Platzangebots hat sich der Landkreis an der Aufbringung der notwendigen Kosten angemessen zu beteiligen (§ 27 KiTaG). Nach der Neufassung der "Richtlinien über die Gewährung von Kreiszuwendungen zu den Baukosten von Kindertagesstätten im Landkreis Mainz-Bingen" in der Fassung vom 01.07.2021 beläuft sich die Kreiszuwendung auf 50 bis 75 % je neu entstehendem Betreuungsplatz, bei einem Höchstbetrag von 16.000 EUR je Platz, über die Höchstplatzzahl der letzten 20 Jahre. Bei der prozentualen Bemessung ist das Ausmaß der Einschränkungen der finanziellen Leistungsfähigkeit des kommunalen Antragsstellers maßgebend. Es sind bereits Maßnahmen angekündigt, deren Umsetzung jedoch noch nicht konkret ist. Eine Zuschussbewilligung für insgesamt 370 Plätze ist im Haushaltsjahr 2022 wahrscheinlich. Da die Zuwendung jedoch erst nach Baufortschritt gezahlt wird, beläuft sich der Gesamtansatz für das Planungsjahr 2022 auf knapp 3,3 Mio. EUR.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Jugend, Familie und Sport				verantwortlich:			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				Frau Schott			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				muss			
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder							
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		47.487.976,45	50.465.471	54.018.736	460.262	54.478.998	56.178.148	58.423.937	60.759.558
3.6.5.0.3.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.288,56	25.598.660	53.985.310	460.262	54.445.572	56.144.722	58.390.511	60.726.132
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.549,02	7.500	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>47.495.525,47</b>	<b>50.472.971</b>	<b>54.018.736</b>	<b>460.262</b>	<b>54.478.998</b>	<b>56.178.148</b>	<b>58.423.937</b>	<b>60.759.558</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 - Abschreibungen		882.266,29	870.964	865.578	0	865.578	843.886	822.324	800.776
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		82.214.920,30	88.681.385	101.541.140	-1.519.080	100.022.060	105.600.945	109.823.144	114.214.229
3.6.5.0.3.54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.784,10	33.194.712	73.057.080	-1.107.200	71.949.880	75.979.363	79.018.538	82.179.279
3.6.5.0.3.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.346,03	12.746.103	28.438.060	-411.880	28.026.180	29.575.582	30.758.606	31.988.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>83.097.196,59</b>	<b>89.577.349</b>	<b>102.431.718</b>	<b>-1.519.080</b>	<b>100.912.638</b>	<b>106.469.831</b>	<b>110.670.468</b>	<b>115.040.005</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-35.601.671,12</b>	<b>-39.104.378</b>	<b>-48.412.982</b>	<b>1.979.342</b>	<b>-46.433.640</b>	<b>-50.291.683</b>	<b>-52.246.531</b>	<b>-54.280.447</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-35.601.671,12</b>	<b>-39.104.378</b>	<b>-48.412.982</b>	<b>1.979.342</b>	<b>-46.433.640</b>	<b>-50.291.683</b>	<b>-52.246.531</b>	<b>-54.280.447</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-35.601.671,12</b>	<b>-39.104.378</b>	<b>-48.412.982</b>	<b>1.979.342</b>	<b>-46.433.640</b>	<b>-50.291.683</b>	<b>-52.246.531</b>	<b>-54.280.447</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-34.752.820,83	-38.266.840	-47.580.830	1.979.342	-45.601.488	-49.481.223	-51.457.633	-53.513.097
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		318.000,00	1.578.000	3.143.000	129.200	3.272.200	3.364.600	686.400	0

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

<b>Teilhaushalt</b>	<b>07</b>	<b>Jugend, Familie und Sport</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Schott			
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>Produktart:</b> extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				<b>Rechtsbindung:</b> muss			
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.6.5.0.3/7402.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	318.000,00	1.506.000	2.987.000	285.200	3.272.200	3.364.600	686.400	0
3.6.5.0.3/7404.78190000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	72.000	156.000	-156.000	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.000,00</b>	<b>1.578.000</b>	<b>3.143.000</b>	<b>129.200</b>	<b>3.272.200</b>	<b>3.364.600</b>	<b>686.400</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-318.000,00</b>	<b>-1.578.000</b>	<b>-3.143.000</b>	<b>-129.200</b>	<b>-3.272.200</b>	<b>-3.364.600</b>	<b>-686.400</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-35.070.820,83</b>	<b>-39.844.840</b>	<b>-50.723.830</b>	<b>1.850.142</b>	<b>-48.873.688</b>	<b>-52.845.823</b>	<b>-52.144.033</b>	<b>-53.513.097</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Jugend, Familie und Sport							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Frau Schott			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart:	extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder							
<b><u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2022	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Gesamt Einz./Ausz.
<b>7402</b>	<b>Zuwendungen für Investitionen an Gde. u. Gde-verbände</b>								
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.272.200	2.987.000	285.200	1.839.000	1.590.600	248.400	19.881.578
3.6.5.0.3/7402.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.272.200	2.987.000	285.200	1.839.000	1.590.600	248.400	19.881.578
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.272.200</b>	<b>2.987.000</b>	<b>285.200</b>	<b>1.839.000</b>	<b>1.590.600</b>	<b>248.400</b>	<b>19.881.578</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)</b>		<b>-3.272.200</b>	<b>-2.987.000</b>	<b>-285.200</b>	<b>-1.839.000</b>	<b>-1.590.600</b>	<b>-248.400</b>	<b>-19.881.578</b>
<b>7404</b>	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche (Kirchen u.ä.)</b>								
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	156.000	-156.000	0	0	0	621.132
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621.132</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)</b>		<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-621.132</b>

## Haushaltsplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	723.257,89	0	0	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	89.664.842,40	90.498.918	90.568.200	10.090.833	100.659.033	100.977.700	99.352.814	100.043.409
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.361,73	726.600	569.500	0	569.500	585.000	600.300	615.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.393,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.305.855,62</b>	<b>91.226.518</b>	<b>91.138.700</b>	<b>10.090.833</b>	<b>101.229.533</b>	<b>101.563.700</b>	<b>99.954.114</b>	<b>100.659.909</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.472.081,14	5.052.300	5.038.200	0	5.038.200	5.136.200	5.235.890	5.337.690
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.340,32	87.000	8.000	438.000	446.000	508.000	508.000	508.000
E11 - Abschreibungen	107.598,98	102.071	102.070	0	102.070	102.070	102.070	102.070
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	825.438,24	1.207.000	994.000	929.800	1.923.800	1.177.800	1.154.100	1.162.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	129.877.060,96	135.035.771	133.978.025	15.245.300	149.223.325	145.905.149	144.618.013	145.794.190
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	171.090,34	8.961	6.761	0	6.761	6.761	6.761	6.761
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.480.609,98</b>	<b>141.493.103</b>	<b>140.127.056</b>	<b>16.613.100</b>	<b>156.740.156</b>	<b>152.835.980</b>	<b>151.624.834</b>	<b>152.910.811</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.174.754,36</b>	<b>-50.266.585</b>	<b>-48.988.356</b>	<b>-6.522.267</b>	<b>-55.510.623</b>	<b>-51.272.280</b>	<b>-51.670.720</b>	<b>-52.250.902</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44,95	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32,04	0	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>12,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.174.741,45</b>	<b>-50.266.585</b>	<b>-48.988.356</b>	<b>-6.522.267</b>	<b>-55.510.623</b>	<b>-51.272.280</b>	<b>-51.670.720</b>	<b>-52.250.902</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-44.174.741,45</b>	<b>-50.266.585</b>	<b>-48.988.356</b>	<b>-6.522.267</b>	<b>-55.510.623</b>	<b>-51.272.280</b>	<b>-51.670.720</b>	<b>-52.250.902</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-44.485.419,80</b>	<b>-50.164.514</b>	<b>-48.886.286</b>	<b>-6.522.267</b>	<b>-55.408.553</b>	<b>-51.170.210</b>	<b>-51.568.650</b>	<b>-52.148.832</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000.000	0	200.000	200.000	800.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.001.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-44.485.419,80	-51.165.514	-48.886.286	-6.722.267	-55.608.553	-51.970.210	-51.568.650	-52.148.832

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Conrad
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>	

### Beschreibung

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

### Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis

### Zielgruppe

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

### Erläuterungen

3.1.1.1.1 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen

Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat pp).

3.1.1.1.2 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen

Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. für Bekleidung)

3.1.1.1.3 - Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge

Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

3.1.1.1.4 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Die Bearbeitung aller Leistungen die außerhalb von Einrichtungen gewährt werden, ist an die Delegationsgemeinden übertragen. Die Abrechnung erfolgt summarisch und weist unter den jetzt geltenden Kriterien keine Unterteilung auf. Leistungen zur Bildung und Teilhabe.

### Erläuterungen zum Produkt

3.1.1.1.4 – Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Da die Abrechnung mit den Delegationsnehmern geringer ausgefallen ist als geplant, wird der Aufwandsansatz um 150 TEUR reduziert. Entsprechend verringern sich auch die anteiligen Erträge aus den Abrechnungen mit den Gemeinden (Gemeindeanteil 25 %) um 35 TEUR.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Herr Conrad		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			1.071.785,40	2.029.500	1.307.500	-35.000	1.272.500	1.294.500	1.308.000	1.322.000
3.1.1.1.4.42323000		HLU-Abrechnung mit den Gemeinden (Gemeindeanteil 25%)	218.478,17	200.000	170.000	-35.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.071.785,40</b>	<b>2.029.500</b>	<b>1.307.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>1.272.500</b>	<b>1.294.500</b>	<b>1.308.000</b>	<b>1.322.000</b>
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			2.745.189,01	3.637.750	3.363.500	-150.000	3.213.500	3.248.250	3.271.000	3.294.000
3.1.1.1.4.55423000		HLU-Abrechnung mit den Gemeinden (100%)	1.460.925,08	1.300.000	1.350.000	-150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.745.189,01</b>	<b>3.637.750</b>	<b>3.363.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>3.213.500</b>	<b>3.248.250</b>	<b>3.271.000</b>	<b>3.294.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.673.403,61</b>	<b>-1.608.250</b>	<b>-2.056.000</b>	<b>115.000</b>	<b>-1.941.000</b>	<b>-1.953.750</b>	<b>-1.963.000</b>	<b>-1.972.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.673.403,61</b>	<b>-1.608.250</b>	<b>-2.056.000</b>	<b>115.000</b>	<b>-1.941.000</b>	<b>-1.953.750</b>	<b>-1.963.000</b>	<b>-1.972.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.673.403,61</b>	<b>-1.608.250</b>	<b>-2.056.000</b>	<b>115.000</b>	<b>-1.941.000</b>	<b>-1.953.750</b>	<b>-1.963.000</b>	<b>-1.972.000</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.685.249,28	-1.608.250	-2.056.000	115.000	-1.941.000	-1.953.750	-1.963.000	-1.972.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.685.249,28</b>	<b>-1.608.250</b>	<b>-2.056.000</b>	<b>115.000</b>	<b>-1.941.000</b>	<b>-1.953.750</b>	<b>-1.963.000</b>	<b>-1.972.000</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Conrad
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	

### Beschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.

### Auftrag

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

### Zielgruppe

Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre

### Erläuterungen

3.1.1.2.1 - 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 und auch Leistungen für Bildung und Teilhabe 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.

3.1.1.2.2 - 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 das 65. Lebensjahr vollendet haben.

### Erläuterungen zum Produkt

3.1.1.2.1 – Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren

Auf der Ertragsseite wird der Ansatz für die Abrechnung nach § 46a SGBXII um 790 TEUR erhöht.

Aufgrund von Korrekturbuchungen, die im laufenden Jahr zu Mehraufwendungen geführt haben, ist der Ansatz für die Grundsicherung für Erwerbsgeminderte in Einrichtungen (HzP) um 120 TEUR zu erhöhen. Ebenso kommt es aufgrund der bisherigen Meldungen der Delegationsnehmer zu Mehraufwendungen von 700 TEUR bei dem Ansatz für die Erstattung des Kreisanteils an Gemeinden.

3.1.1.2.2 – Leistungen für Personen über 65 Jahren

Aufgrund der bisherigen Meldungen der Delegationsnehmer kommt es hier sowohl zu Mehraufwendungen von 2 Mio. EUR, als auch zu Mehrerträgen von 2 Mio. EUR

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Herr Conrad		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			15.581.450,71	13.665.750	14.393.750	2.790.000	17.183.750	17.156.750	17.228.500	17.300.500
3.1.1.2.1.42311200		GruSi b. Erwerbsm. Abrechnung nach § 46a SGB XII	8.235.900,61	7.314.750	7.951.250	790.000	8.741.250	8.765.500	8.819.500	8.873.500
3.1.1.2.2.42311200		GruSi im Alter Abrechnung nach § 46a SGB XII	5.894.732,47	6.126.000	6.082.500	2.000.000	8.082.500	8.017.250	8.021.000	8.025.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.581.450,71</b>	<b>13.665.750</b>	<b>14.393.750</b>	<b>2.790.000</b>	<b>17.183.750</b>	<b>17.156.750</b>	<b>17.228.500</b>	<b>17.300.500</b>
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			14.531.674,15	14.450.000	14.280.000	2.820.000	17.100.000	17.171.000	17.243.000	17.315.000
3.1.1.2.1.55351000		GruSi b. Erwerbsm. in Einrichtungen üö. Tr. (HzP)	225.561,45	100.000	100.000	120.000	220.000	222.000	224.000	226.000
3.1.1.2.1.55423100		GruSi b. Erwerbsm. Erstattung Kreisanteil an Gemeinden	3.265.841,16	2.850.000	2.800.000	700.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
3.1.1.2.2.55423100		GruSi im Alter Erstattung Kreisanteil an Gemeinden	4.576.652,78	5.050.000	5.250.000	2.000.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			499,76	0	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.532.173,91</b>	<b>14.450.000</b>	<b>14.280.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>17.100.000</b>	<b>17.171.000</b>	<b>17.243.000</b>	<b>17.315.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.049.276,80</b>	<b>-784.250</b>	<b>113.750</b>	<b>-30.000</b>	<b>83.750</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.049.276,80</b>	<b>-784.250</b>	<b>113.750</b>	<b>-30.000</b>	<b>83.750</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>1.049.276,80</b>	<b>-784.250</b>	<b>113.750</b>	<b>-30.000</b>	<b>83.750</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>1.129.993,12</b>	<b>-784.250</b>	<b>113.750</b>	<b>-30.000</b>	<b>83.750</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Herr Conrad		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.129.993,12	-784.250	113.750	-30.000	83.750	-14.250	-14.500	-14.500

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Conrad
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.5</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>	

### Beschreibung

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.

### Auftrag

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

### Zielgruppe

Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

### Erläuterungen

#### 3.1.1.5.1 - Hilfe nach Maß

Das Modellprojekt "Hilfe nach Maß" wurde zum 31.12.2013 durch das Land Rheinland-Pfalz eingestellt.

#### 3.1.1.5.2 - Hilfen in betreuten Wohnformen

Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten an Stelle einer stationären Unterbringung.

#### 3.1.1.5.3 - 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.

#### 3.1.1.5.4 - Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben oder Leistungen der Teilhabe zur Arbeit

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. Bei Integration eines Menschen mit Behinderung in den 1. Arbeitsmarkt kann ein Budget für Arbeit nach dem Modellprojekt des Landes (einschl. Betreuungsleistungen in einer befristeten Übergangszeit) gewährt werden, wenn diese Person andernfalls nur in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt werden könnte.

#### 3.1.1.5.5 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Sonderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung)

#### 3.1.1.5.6 - 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.

#### 3.1.1.5.7 - Stationäre Hilfen

Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Conrad
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.5</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>	

### Erläuterungen zum Produkt

Aufgrund der Änderungen des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 werden auf diesem Produkt nur noch die Abwicklung von Restzahlungen vor dem 01.01.2020 (und deren Abrechnung) dargestellt. Die Hauptleistungen der Eingliederungshilfe werden ab 01.01.2020 in den Produkten 3.1.6.1 – 3.1.6.9 abgebildet.

#### 3.1.1.5.4 – Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben oder Leistungen der Teilhabe zur Arbeit

Aufgrund der Zahlung einer offenen Forderung aus Kostenersatz gegen Erben im vergangenen Haushaltsjahr sind nun nachträglich die Erträge an das Land weiterzuleiten, sodass Mehraufwendungen von 165 TEUR entstehen.

#### 3.1.1.5.7 – Stationäre Hilfen

Hier sind ebenfalls im vergangenen Jahr offene Forderungen beglichen worden, welche an das Land weiterzuleiten sind. Daher entstehen Mehraufwendungen von 265 TEUR. Dagegen sind im laufenden Haushaltsjahr keine Aufwendungen für stationäre Eingliederungshilfeleistungen mehr zu erwarten, sodass hier der Ansatz für die Aufwendungen um 100 TEUR zu mindern ist.



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Herr Conrad		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			23.049.553,90	894.234	235.000	0	235.000	75.000	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>23.049.553,90</b>	<b>894.234</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			14.036.293,77	936.504	277.500	330.000	607.500	37.500	0	0
3.1.1.5.4.55434000		EGH Hilfe zur Arbeit Abrechnung mit dem Land (Erträge 100%)	6.066,37	0	0	165.000	165.000	0	0	0
3.1.1.5.7.55351000		EGH stationär Leistungen	231.129,33	200.000	100.000	-100.000	0	0	0	0
3.1.1.5.7.55434000		EGH stationär Abrechnung mit dem Land (Erträge 100%)	2.886.741,80	323.045	0	265.000	265.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.886,68	0	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.041.180,45</b>	<b>936.504</b>	<b>277.500</b>	<b>330.000</b>	<b>607.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.008.373,45</b>	<b>-42.270</b>	<b>-42.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>-372.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>9.008.373,45</b>	<b>-42.270</b>	<b>-42.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>-372.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>9.008.373,45</b>	<b>-42.270</b>	<b>-42.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>-372.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>7.921.707,19</b>	<b>-42.270</b>	<b>-42.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>-372.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:		Herr Conrad			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen			Produktart:		extern			
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen			Rechtsbindung:		muss			
Produkt	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			7.921.707,19	-42.270	-42.500	-330.000	-372.500	37.500	0	0

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Conrad
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.6</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>	

### 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, Tagespflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.

### Auftrag

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)

### Ziele

Schaffung weiterer ambulanter Wohn- und Betreuungsangebote im Bereich der Hilfe zur Pflege zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrags ambulant vor stationär. Hiermit soll den Bedürfnissen der pflegebedürftigen Menschen Rechnung getragen werden. Es ist das Ziel, das bestehende Angebot im Jahr 2022 um eine Pflegewohngemeinschaft zu erweitern. Aktuell existieren fünf Pflegewohngemeinschaften mit denen eine Vergütungsvereinbarung abgeschlossen wurde.

### Zielgruppe

Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.

### Zuständigkeit

Fachcontrolling Herr Kehl

### Erläuterungen

#### 3.1.1.6.1 - Häusliche Pflege

Die Leistung umfasst Pflegegeld, Häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgebunden einzusetzen sind.

#### 3.1.1.6.2 - 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.

#### 3.1.1.6.3 - 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.

#### 3.1.1.6.4 - 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.

#### 3.1.1.6.6 - BeKo-Stellen

Die Beratungs- und Koordinierungsstellen (BeKos) geben Informationen zu ambulanten, teilstationären oder stationären Diensten. Dazu zählen alle Institutionen der Alten- und Krankenpflege, Essen auf Rädern, hauswirtschaftliche Dienste, Hausnotrufdienste, Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Sie beraten und unterstützen die Hilfesuchenden bei der Antragsstellung und Klärung sowie der Finanzierbarkeit von häuslicher und stationärer Versorgung.

### Erläuterungen zum Produkt

#### 3.1.1.6.3 – Stationäre Hilfe zur Pflege

Durch die Einführung des Nettoprinzips zum 01.01.2022 werden die Kostenbeiträge nicht mehr von uns vereinnahmt, sondern direkt vom Verpflichtenden an die Einrichtung gezahlt. Dadurch entstehen Mindererträge von 185 TEUR.

Demgegenüber beteiligen sich die Pflegekassen durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung mehr an den Kosten für die Pflege. Dadurch sind die Kosten je Fall deutlich gesunken, sodass die Aufwendungen um 2 Mio. EUR zu mindern sind. Daneben werden die Abrechnungsplanungsstellen mit dem Land angepasst.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Conrad		
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>					<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.6</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			7.138.063,87	8.250.821	8.464.400	-935.000	7.529.400	7.913.100	8.823.034	8.986.066
3.1.1.6.3.42211100	HzP stationär Ersatz soz. Leistungen KB üö. Tr.		200.460,39	280.000	235.000	-185.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.1.6.3.42311100	HzP stationär Abrechnung mit dem Land (100%)		6.222.202,72	6.735.571	7.300.000	-750.000	6.550.000	6.926.000	7.829.520	7.986.110
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	57.000	0	57.000	57.000	57.000	57.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			255,60	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.138.319,47</b>	<b>8.250.821</b>	<b>8.521.400</b>	<b>-935.000</b>	<b>7.586.400</b>	<b>7.970.100</b>	<b>8.880.034</b>	<b>9.043.066</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	436.500	539.400	0	539.400	549.690	560.170	570.850
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			11.279.578,11	11.873.786	13.028.600	-2.328.750	10.699.850	12.057.600	12.719.034	13.010.148
3.1.1.6.3.55351000	HzP stationär üö. Tr.		6.458.262,70	7.000.000	7.600.000	-2.000.000	5.600.000	6.752.000	6.907.040	7.065.180
3.1.1.6.3.55411100	HzP stationär Abrechnung mit dem Land (Kreisanteil 50%)		2.693.078,03	2.948.812	3.097.500	-328.750	2.768.750	3.081.750	3.531.010	3.606.805
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			41.150,70	0	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.320.728,81</b>	<b>12.310.286</b>	<b>13.568.000</b>	<b>-2.328.750</b>	<b>11.239.250</b>	<b>12.607.290</b>	<b>13.279.204</b>	<b>13.580.998</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.182.409,34</b>	<b>-4.059.465</b>	<b>-5.046.600</b>	<b>1.393.750</b>	<b>-3.652.850</b>	<b>-4.637.190</b>	<b>-4.399.170</b>	<b>-4.537.932</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			44,95	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			44,95	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.182.364,39</b>	<b>-4.059.465</b>	<b>-5.046.600</b>	<b>1.393.750</b>	<b>-3.652.850</b>	<b>-4.637.190</b>	<b>-4.399.170</b>	<b>-4.537.932</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-4.182.364,39</b>	<b>-4.059.465</b>	<b>-5.046.600</b>	<b>1.393.750</b>	<b>-3.652.850</b>	<b>-4.637.190</b>	<b>-4.399.170</b>	<b>-4.537.932</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.279.380,34	-4.059.465	-5.046.600	1.393.750	-3.652.850	-4.637.190	-4.399.170	-4.537.932
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Herr Conrad		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.279.380,34	-4.059.465	-5.046.600	1.393.750	-3.652.850	-4.637.190	-4.399.170	-4.537.932

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Weber
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.0</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	

### Beschreibung

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge
---	--

### Erläuterungen

- 3.1.3.0.1 - Hilfe zum Lebensunterhalt  
Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp).Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen
- 3.1.3.0.2 - Krankenhilfe  
Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber
- 3.1.3.0.3 - Personal

### Erläuterungen zum Produkt

Die Erträge ergeben sich aus höheren Erstattungen des Landes und einer einmaligen Sonderzahlung in 2022 i.H.v. rd. 1,03 Mio. EUR zur Unterstützung der Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden und Vertriebenen, die infolge des russischen Angriffs aus der Ukraine geflohen sind.

Die Aufgabenwahrnehmung nach dem AsylbLG i. V. m. dem Landesaufnahmegesetz ist im Landkreis Mainz-Bingen delegiert. Die Erstattung der Kosten an die Delegationsnehmer erfolgt in quartalsweisen Abschlägen. Der Landkreis hat wegen des Kriegs in der Ukraine überdurchschnittlich hohe Zuweisungszahlen zu verzeichnen, aber auch die Anzahl an regulären Zuweisungen steigt im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund dieser Entwicklung kam es bei den Delegationsgemeinden, i.R.d. Unterbringung und Betreuung, zu erhöhten Verwaltungs- und Personalkosten. (ca. 0,93 Mio. EUR)  
Die Unterbringungsverpflichtung dieser Menschen stellen den Landkreis und seine Kommunen vor eine besondere Herausforderung. Aufgrund der Dringlichkeit wurden unterjährig zwei Notunterkünfte eingerichtet. Der Ansatz für die Aufwendungen erhöht sich insgesamt um rd. 5,8 Mio. EUR.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Frau Weber		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			3.493.594,76	3.226.458	2.763.600	1.920.833	4.684.433	3.350.000	3.345.000	3.345.000
3.1.3.0.1.42391000		Sonstige Kostenbeteiligungen u. -erstattungen vom Land	2.932.783,51	2.984.970	2.393.600	1.776.779	4.170.379	3.140.000	3.140.000	3.140.000
3.1.3.0.2.42391000		Sonstige Kostenbeteiligungen u. -erstattungen vom Land (Krankenhilfe)	481.218,40	221.488	350.000	144.054	494.054	200.000	200.000	200.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			118.005,74	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.611.600,50</b>	<b>3.226.458</b>	<b>2.763.600</b>	<b>1.920.833</b>	<b>4.684.433</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.345.000</b>	<b>3.345.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			575.910,57	647.300	663.900	0	663.900	676.870	690.100	703.590
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			988,05	4.000	0	438.000	438.000	500.000	500.000	500.000
3.1.3.0.1.52920000		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	438.000	438.000	500.000	500.000	500.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	415.800,00	440.000	400.000	929.800	1.329.800	639.600	639.600	639.600
3.1.3.0.1.54143000		Freiwillige Erstattungen an Delegationsgemeinden (Pers.-u. Sachkosten)	375.800,00	400.000	400.000	929.800	1.329.800	639.600	639.600	639.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			5.834.114,55	6.532.000	6.100.000	4.434.050	10.534.050	7.018.000	6.718.000	6.718.000
3.1.3.0.1.55717000		Leistungen nach dem AsylbLG (eigenverantwortliche Unterbringung)	0,00	0	0	813.050	813.050	1.118.000	1.118.000	1.118.000
3.1.3.0.1.55810000		Leistungen nach dem AsylbLG (HLU)	4.794.427,20	5.042.000	4.800.000	3.221.000	8.021.000	4.500.000	4.200.000	4.200.000
3.1.3.0.2.55810000		Leistungen nach dem AsylbLG (HbL)	1.018.543,70	1.490.000	1.300.000	400.000	1.700.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	700	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.826.813,17</b>	<b>7.624.000</b>	<b>7.163.900</b>	<b>5.801.850</b>	<b>12.965.750</b>	<b>8.834.470</b>	<b>8.547.700</b>	<b>8.561.190</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.215.212,67</b>	<b>-4.397.542</b>	<b>-4.400.300</b>	<b>-3.881.017</b>	<b>-8.281.317</b>	<b>-5.484.470</b>	<b>-5.202.700</b>	<b>-5.216.190</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.215.212,67</b>	<b>-4.397.542</b>	<b>-4.400.300</b>	<b>-3.881.017</b>	<b>-8.281.317</b>	<b>-5.484.470</b>	<b>-5.202.700</b>	<b>-5.216.190</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.215.212,67</b>	<b>-4.397.542</b>	<b>-4.400.300</b>	<b>-3.881.017</b>	<b>-8.281.317</b>	<b>-5.484.470</b>	<b>-5.202.700</b>	<b>-5.216.190</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Frau Weber		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.275.174,46	-4.397.542	-4.400.300	-3.881.017	-8.281.317	-5.484.470	-5.202.700	-5.216.190
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.275.174,46	-4.397.542	-4.400.300	-3.881.017	-8.281.317	-5.484.470	-5.202.700	-5.216.190



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Conrad
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe (SGB IX)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.2</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>	

### Beschreibung

Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderungen bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb 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.
---	---

### Erläuterungen

**3.1.6.2.1 - 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.

### Erläuterungen zum Produkt

**3.1.6.2.1 – Leistungen zur Beschäftigung**  
 Aufgrund von nachträglichen Vergütungssatzvereinbarungen für die Leistungen für Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen sowie der Erhöhung der Fallkosten im Budget für Arbeit ist der Ansatz für die Aufwendungen um 3,6 Mio. EUR zu erhöhen. Ebenso erfolgt hier die Anpassung der Abrechnungsplanungsstellen mit dem Land.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Herr Conrad		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			6.481.702,97	13.903.936	14.597.500	1.850.000	16.447.500	17.645.600	17.085.500	17.255.400
3.1.6.2.1.42461100		Summarische Abrechnung Land Teilhabe Arbeitsleben (100%)	6.362.302,97	13.803.936	14.467.500	1.850.000	16.317.500	17.514.300	16.952.900	17.121.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.481.702,97</b>	<b>13.903.936</b>	<b>14.597.500</b>	<b>1.850.000</b>	<b>16.447.500</b>	<b>17.645.600</b>	<b>17.085.500</b>	<b>17.255.400</b>
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			16.547.713,05	21.371.321	21.668.750	4.625.000	26.293.750	25.600.625	25.488.275	25.740.925
3.1.6.2.1.55541000		Arbeitsbereich WfbM (L)	12.663.434,50	13.700.000	13.700.000	3.600.000	17.300.000	16.000.000	16.160.000	16.320.000
3.1.6.2.1.55542000		Budget für Arbeit (L)	694.656,60	710.000	700.000	100.000	800.000	808.000	816.000	824.000
3.1.6.2.1.55661100		Summarische Abrechnung Land Teilhabe Arbeitsleben (50%)	3.173.394,09	6.896.321	7.208.750	925.000	8.133.750	8.732.025	8.451.075	8.535.125
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.547.713,05</b>	<b>21.371.321</b>	<b>21.668.750</b>	<b>4.625.000</b>	<b>26.293.750</b>	<b>25.600.625</b>	<b>25.488.275</b>	<b>25.740.925</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-10.066.010,08</b>	<b>-7.467.385</b>	<b>-7.071.250</b>	<b>-2.775.000</b>	<b>-9.846.250</b>	<b>-7.955.025</b>	<b>-8.402.775</b>	<b>-8.485.525</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-10.066.010,08</b>	<b>-7.467.385</b>	<b>-7.071.250</b>	<b>-2.775.000</b>	<b>-9.846.250</b>	<b>-7.955.025</b>	<b>-8.402.775</b>	<b>-8.485.525</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-10.066.010,08</b>	<b>-7.467.385</b>	<b>-7.071.250</b>	<b>-2.775.000</b>	<b>-9.846.250</b>	<b>-7.955.025</b>	<b>-8.402.775</b>	<b>-8.485.525</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.085.011,09	-7.467.385	-7.071.250	-2.775.000	-9.846.250	-7.955.025	-8.402.775	-8.485.525
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Soziale Hilfen</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Conrad		
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>					<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe (SGB IX)</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.2</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-10.085.011,09	-7.467.385	-7.071.250	-2.775.000	-9.846.250	-7.955.025	-8.402.775	-8.485.525

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Conrad
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe (SGB IX)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.3</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b>	

### Beschreibung

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	Menschen mit Behinderung i.S.d.§ 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.

### Erläuterungen

3.1.6.3.1 - 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 und 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.

### Erläuterungen zum Produkt

3.1.6.3.1 – Leistungen zur Teilhabe an Bildung  
 Aufgrund von BAföG-Nachzahlungen kommt es zu Mehrerträgen von 200 TEUR.  
 Dagegen sind die Fallkosten im Bereich der Schülerbeförderung gestiegen, sodass mit Mehraufwendungen von 140 TEUR zu rechnen ist.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Herr Conrad		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			503.808,99	659.000	656.000	200.000	856.000	864.525	873.075	881.625
3.1.6.3.1.42433000		Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	466.051,27	600.000	600.000	200.000	800.000	808.000	816.000	824.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>503.808,99</b>	<b>659.000</b>	<b>656.000</b>	<b>200.000</b>	<b>856.000</b>	<b>864.525</b>	<b>873.075</b>	<b>881.625</b>
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			4.335.725,98	4.908.750	5.017.500	140.000	5.157.500	5.209.062	5.266.637	5.321.212
3.1.6.3.1.55533000		Schülerbeförderung und sonst. (K)	422.930,05	300.000	310.000	140.000	450.000	454.500	459.000	463.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.335.725,98</b>	<b>4.908.750</b>	<b>5.017.500</b>	<b>140.000</b>	<b>5.157.500</b>	<b>5.209.062</b>	<b>5.266.637</b>	<b>5.321.212</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.831.916,99</b>	<b>-4.249.750</b>	<b>-4.361.500</b>	<b>60.000</b>	<b>-4.301.500</b>	<b>-4.344.537</b>	<b>-4.393.562</b>	<b>-4.439.587</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.831.916,99</b>	<b>-4.249.750</b>	<b>-4.361.500</b>	<b>60.000</b>	<b>-4.301.500</b>	<b>-4.344.537</b>	<b>-4.393.562</b>	<b>-4.439.587</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.831.916,99</b>	<b>-4.249.750</b>	<b>-4.361.500</b>	<b>60.000</b>	<b>-4.301.500</b>	<b>-4.344.537</b>	<b>-4.393.562</b>	<b>-4.439.587</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.825.809,30	-4.249.750	-4.361.500	60.000	-4.301.500	-4.344.537	-4.393.562	-4.439.587
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-3.825.809,30</b>	<b>-4.249.750</b>	<b>-4.361.500</b>	<b>60.000</b>	<b>-4.301.500</b>	<b>-4.344.537</b>	<b>-4.393.562</b>	<b>-4.439.587</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Conrad
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe (SGB IX)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.4</b>	<b>Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b>	

### 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.

### Auftrag

Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### Zielgruppe

Menschen mit Behinderung i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.

### Erläuterungen

#### 3.1.6.4.1 - 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).

#### 3.1.6.4.2 - 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.

#### 3.1.6.4.3 - 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).

#### 3.1.6.4.4 - 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).

#### 3.1.6.4.9 - Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 3.1.6.4.1.-3.1.6.4.4 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verstädigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr 9).

### Erläuterungen zum Produkt

Die Planungen im Rechtsgebiet des neuen Bundesteilhabgesetzes ab 01.01.2020 gestalten sich aktuell als äußerst schwierig. Das Land, als Träger der Eingliederungshilfe im Ü18 Bereich, schließt Vergütungsvereinbarungen mit den Leistungsanbietern. Die Landkreise haben keine bzw. nur geringe Einflussmöglichkeiten auf die Höhe der Vergütungen und insbesondere den Zeitpunkt des Abschlusses. Dies führt zu rückwirkenden Festsetzungen von Vergütungssätzen, teilweise bis zum 01.01.2020. Die Landkreise treten zu 100 % mit den Zahlungen in Vorleistung und erhalten 50 % zeitversetzt vom Land erstattet. Zudem kam es in 2022 zu Nachzahlungen für 2020 und 2021.

#### 3.1.6.4.2 – Assistenzleistungen

Auf der Aufwandsseite muss der Ansatz für das Wohnen innerhalb besonderer Wohnformen wegen Nachzahlungen aus Vergütungssatzanpassungen und Corona-Sonderzuschlägen um 1,3 Mio. EUR erhöht werden. Daneben erfolgt eine Anpassung der Abrechnungsplanungsstellen mit dem Land.

#### 3.1.6.4.3 – Heilpädagogische Leistungen

Entgegen der Planung ist der Ansatz für die Aufwendungen um 100 TEUR zu erhöhen.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Herr Conrad		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			15.043.042,04	32.139.662	32.489.500	650.000	33.139.500	33.581.825	33.655.775	33.981.225
3.1.6.4.2.42461000		Summarische Abrechnung Land Assistenzleistungen (100%)	11.982.647,10	26.397.941	26.817.000	650.000	27.467.000	27.776.975	27.790.425	28.053.875
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.043.042,04</b>	<b>32.139.662</b>	<b>32.489.500</b>	<b>650.000</b>	<b>33.139.500</b>	<b>33.581.825</b>	<b>33.655.775</b>	<b>33.981.225</b>
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			41.074.457,69	53.265.869	52.578.000	1.725.000	54.303.000	54.372.763	54.776.938	55.304.863
3.1.6.4.2.55542000		Besondere Wohnformen (L)	19.599.061,24	20.000.000	20.200.000	1.300.000	21.500.000	21.200.000	21.400.000	21.600.000
3.1.6.4.2.55661000		Summarische Abrechnung Land Assistenzleistungen (50%)	5.974.895,91	13.184.259	13.392.250	325.000	13.717.250	13.858.338	13.864.763	13.996.188
3.1.6.4.3.55531000		Frühförderung und sonst. heilpädagogische Leistungen (K)	234.754,24	350.000	250.000	100.000	350.000	353.500	357.000	360.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>41.074.457,69</b>	<b>53.265.869</b>	<b>52.578.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>54.303.000</b>	<b>54.372.763</b>	<b>54.776.938</b>	<b>55.304.863</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-26.031.415,65</b>	<b>-21.126.207</b>	<b>-20.088.500</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-21.163.500</b>	<b>-20.790.938</b>	<b>-21.121.163</b>	<b>-21.323.638</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-26.031.415,65</b>	<b>-21.126.207</b>	<b>-20.088.500</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-21.163.500</b>	<b>-20.790.938</b>	<b>-21.121.163</b>	<b>-21.323.638</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-26.031.415,65</b>	<b>-21.126.207</b>	<b>-20.088.500</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-21.163.500</b>	<b>-20.790.938</b>	<b>-21.121.163</b>	<b>-21.323.638</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.137.791,46	-21.126.207	-20.088.500	-1.075.000	-21.163.500	-20.790.938	-21.121.163	-21.323.638
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Soziale Hilfen</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Conrad		
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>					<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe (SGB IX)</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.4</b>	<b>Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		-26.137.791,46	-21.126.207	-20.088.500	-1.075.000	-21.163.500	-20.790.938	-21.121.163	-21.323.638



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Conrad
<b>Produktbereich</b>	<b>3.2</b>	<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.2.1</b>	<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.2.1.0</b>	<b>Kriegsopferfürsorge</b>	

### Beschreibung

Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.

### Auftrag

Bundesversorgungsgesetz (BVG)

### Zielgruppe

Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene

### Erläuterungen

#### 3.2.1.0.1 - Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene

Die Landkreise als örtlicher Träger der Kriegsopferfürsorge sind zuständig für Leistungen an Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene. Dieser o.g. Personenkreis kann, sofern auch die weiteren Voraussetzungen gegeben sind, u.a. folgende Leistungen beantragen: Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungsmaßnahmen, Erziehungsbeihilfe, Hilfe zur Pflege, Haushaltshilfe, Altenhilfe, Kraftfahrzeugbeihilfe und -finanzierung, Wohnungshilfe. Bei den Leistungen, die nahezu vollständig von Bund und Land erstattet werden, handelt es sich in erster Linie um ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt einschl. Beihilfen sowie Leistungen in Einrichtungen.

#### 3.2.1.0.2 - Leistungen analog Bundesversorgungsgesetz

Die Landkreise als örtlicher Träger der Kriegsopferfürsorge sind zuständig neben Leistungen an Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene auch für Leistungen an Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Wehr- oder Zivildienstgeschädigte. Dieser o.g. Personenkreis kann, sofern auch die weiteren Voraussetzungen gegeben sind, u.a. folgende Leistungen beantragen: Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungsmaßnahmen, Erziehungsbeihilfe, Hilfe zur Pflege, Haushaltshilfe, Altenhilfe, Kraftfahrzeugbeihilfe und -finanzierung, Wohnungshilfe. Bei den Leistungen, die nahezu vollständig von Bund und Land erstattet werden, handelt es sich in erster Linie um ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt einschl. Beihilfen sowie Leistungen in Einrichtungen.

### Erläuterungen zum Produkt

#### 3.2.1.0.1 – Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene

Der Aufwandsansatz im Bereich der Kriegsopferfürsorge mit Hilfe zur Pflege in Einrichtungen wird aufgrund von gesunken Fallzahlen und Fallkosten durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung um 350 TEUR vermindert. Die Aufwendungen werden zu 100% vom Land erstattet. Der Ertragsansatz wird daher ebenfalls von 3,89 Mio. EUR um 350 TEUR vermindert auf 3,54 Mio. EUR.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Herr Conrad		
Produktbereich	3.2	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					Produktart:	extern		
Produktgruppe	3.2.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.2.1.0	Kriegsopferfürsorge								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			3.995.860,97	4.093.500	3.892.700	-350.000	3.542.700	3.479.200	3.415.830	3.352.593
3.2.1.0.1.42511000		KOF Abrechnung mit dem Land	3.421.323,64	3.500.350	3.360.500	-350.000	3.010.500	2.940.500	2.871.000	2.801.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.995.860,97</b>	<b>4.093.500</b>	<b>3.892.700</b>	<b>-350.000</b>	<b>3.542.700</b>	<b>3.479.200</b>	<b>3.415.830</b>	<b>3.352.593</b>
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			3.958.172,79	4.093.500	3.892.700	-350.000	3.542.700	3.479.200	3.415.830	3.352.593
3.2.1.0.1.55722222		KOF Hilfe zur Pflege in Einrichtungen üö.Tr.	1.040.788,04	1.000.000	960.000	-350.000	610.000	590.000	570.000	550.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.792,74	0	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.959.965,53</b>	<b>4.093.500</b>	<b>3.892.700</b>	<b>-350.000</b>	<b>3.542.700</b>	<b>3.479.200</b>	<b>3.415.830</b>	<b>3.352.593</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.895,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>35.895,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>35.895,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-38.879,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-38.879,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Weber
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	

### Beschreibung

Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien	Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege
---	---

### Erläuterungen

3.3.1.0.1 - 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, Mehrgenerationenhäuser, etc.

### Erläuterungen zum Produkt

3.3.1.0 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Aufgrund der Verzögerung der Bewilligung des Investitionskostenzuschusses für den Bau eines stationären Hospizes in Ingelheim, ist in diesem Jahr maximal eine Teilzahlung i. H. v. 200 TEUR vorgesehen.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Frau Weber		
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege					Produktart:	extern		
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	59.100	59.100	0	59.100	60.270	61.480	62.710
E11 - Abschreibungen			107.598,98	102.071	102.070	0	102.070	102.070	102.070	102.070
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			306.332,22	394.500	411.000	0	411.000	354.200	329.500	336.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			396.349,19	416.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000	395.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>810.282,39</b>	<b>971.671</b>	<b>967.170</b>	<b>0</b>	<b>967.170</b>	<b>911.540</b>	<b>888.050</b>	<b>896.280</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-810.282,39</b>	<b>-971.671</b>	<b>-967.170</b>	<b>0</b>	<b>-967.170</b>	<b>-911.540</b>	<b>-888.050</b>	<b>-896.280</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-810.282,39</b>	<b>-971.671</b>	<b>-967.170</b>	<b>0</b>	<b>-967.170</b>	<b>-911.540</b>	<b>-888.050</b>	<b>-896.280</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-810.282,39</b>	<b>-971.671</b>	<b>-967.170</b>	<b>0</b>	<b>-967.170</b>	<b>-911.540</b>	<b>-888.050</b>	<b>-896.280</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-698.203,95</b>	<b>-869.600</b>	<b>-865.100</b>	<b>0</b>	<b>-865.100</b>	<b>-809.470</b>	<b>-785.980</b>	<b>-794.210</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	1.000.000	0	200.000	200.000	800.000	0	0
3.3.1.0.1/7404.78190000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche			0,00	1.000.000	0	200.000	200.000	800.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08									
Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				verantwortlich: Frau Weber			
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege				Produktart: extern			
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-698.203,95	-1.869.600	-865.100	-200.000	-1.065.100	-1.609.470	-785.980	-794.210

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Frau Weber			
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege			Produktart:	extern			
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
<b><u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2022	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Gesamt Einz./Ausz.
<b>7404</b>	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>								
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000	0	200.000	0	0	0	2.000.000
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./.. 32)</b>		<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Conrad
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.4</b>	<b>Soziale Sonderleistungen</b>	

### 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).

### Auftrag

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 Hilfen bedürfen.

### Erläuterungen

#### 3.5.1.4.1 - Leistungen nach Unterhaltssicherungsgesetz

Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltspflicht des Staates für Wehrpflichtige und deren Familienangehörigen. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den Anspruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.

#### 3.5.1.4.2 - Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz Inland

Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler Förderleistungen erhalten, wenn der Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.

#### 3.5.1.4.3 - Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz Ausland

Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler Förderleistungen erhalten, wenn der Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.

#### 3.5.1.4.4 - Personal (BaföG)

#### 3.5.1.4.5 - 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 Sachverhaltes.
- Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigten nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG).

### Erläuterungen zum Produkt

#### 3.5.1.4.5 – Sonstige soziale Sonderleistungen

Im Bereich der Fahrgeldausfälle haben die Fahrunternehmen aufgrund von Einnahmeausfällen durch die Corona-Pandemie Erstattungen für mehrere Jahre gleichzeitig (2019-2021) beantragt. Daher steigen die Aufwendungen um 4 Mio. EUR. Da diese Kosten allerdings in voller Höhe vom Land erstattet werden, sind auch die Erträge um 4 Mio. EUR zu erhöhen.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Herr Conrad		
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			11.736.646,63	10.000.000	10.000.000	4.000.000	14.000.000	14.000.000	12.000.000	12.000.000
3.5.1.4.5.42511000		Kostenerstattung vom Land für Fahrgeldausfälle gem. § 233 SGB IX	11.735.328,50	10.000.000	10.000.000	4.000.000	14.000.000	14.000.000	12.000.000	12.000.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			635.849,66	651.000	489.000	0	489.000	504.500	519.800	535.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	500	500	0	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.372.496,29</b>	<b>10.651.500</b>	<b>10.489.500</b>	<b>4.000.000</b>	<b>14.489.500</b>	<b>14.505.000</b>	<b>12.520.300</b>	<b>12.535.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			680.882,20	675.600	585.700	0	585.700	596.960	608.330	620.020
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			11.743.058,82	10.000.000	10.000.000	4.000.000	14.000.000	14.000.000	12.000.000	12.000.000
3.5.1.4.5.55792000		Erstattung von Fahrgeldausfällen an Verkehrsbetriebe gem. § 233 SGB IX	11.743.058,82	10.000.000	10.000.000	4.000.000	14.000.000	14.000.000	12.000.000	12.000.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			440,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.424.381,52</b>	<b>10.675.600</b>	<b>10.585.700</b>	<b>4.000.000</b>	<b>14.585.700</b>	<b>14.596.960</b>	<b>12.608.330</b>	<b>12.620.020</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-51.885,23</b>	<b>-24.100</b>	<b>-96.200</b>	<b>0</b>	<b>-96.200</b>	<b>-91.960</b>	<b>-88.030</b>	<b>-84.520</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-51.885,23</b>	<b>-24.100</b>	<b>-96.200</b>	<b>0</b>	<b>-96.200</b>	<b>-91.960</b>	<b>-88.030</b>	<b>-84.520</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-51.885,23</b>	<b>-24.100</b>	<b>-96.200</b>	<b>0</b>	<b>-96.200</b>	<b>-91.960</b>	<b>-88.030</b>	<b>-84.520</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.743,54	-24.100	-96.200	0	-96.200	-91.960	-88.030	-84.520
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Soziale Hilfen</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				<b>verantwortlich:</b> Herr Conrad			
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>				<b>Produktart:</b> extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>				<b>Rechtsbindung:</b> muss			
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.4</b>	<b>Soziale Sonderleistungen</b>							
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-37.743,54	-24.100	-96.200	0	-96.200	-91.960	-88.030	-84.520

## Haushaltsplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Gesundheitswesen							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	611.287,41	384.142	224.176	0	224.176	226.003	227.853	229.803	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.400,53	536.000	546.000	0	546.000	546.000	546.000	546.000	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.971,97	159.000	157.500	0	157.500	157.000	156.500	156.000	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.328,75	5.911.100	1.528.760	0	1.528.760	302.060	307.060	312.060	
E7 + Sonstige laufende Erträge	799,00	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.775.787,66</b>	<b>6.993.342</b>	<b>2.459.436</b>	<b>0</b>	<b>2.459.436</b>	<b>1.234.063</b>	<b>1.240.413</b>	<b>1.246.863</b>	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.298.236,22	6.388.200	7.245.400	-945.200	6.300.200	5.966.000	6.084.960	6.206.170	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.895,68	5.246.900	1.775.000	-788.543	986.457	472.000	477.000	482.000	
E11 - Abschreibungen	21.578,60	20.516	19.302	0	19.302	18.976	18.451	15.233	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.034,30	117.000	162.353	0	162.353	162.703	163.053	163.403	
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	156.467,50	160.800	171.400	0	171.400	179.100	187.200	195.600	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.127,03	78.103	74.748	0	74.748	58.748	58.748	58.748	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.684.339,33</b>	<b>12.011.519</b>	<b>9.448.203</b>	<b>-1.733.743</b>	<b>7.714.460</b>	<b>6.857.527</b>	<b>6.989.412</b>	<b>7.121.154</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.908.551,67</b>	<b>-5.018.177</b>	<b>-6.988.767</b>	<b>1.733.743</b>	<b>-5.255.024</b>	<b>-5.623.464</b>	<b>-5.748.999</b>	<b>-5.874.291</b>	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	0	50	50	50	50	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.908.551,67</b>	<b>-5.018.127</b>	<b>-6.988.717</b>	<b>1.733.743</b>	<b>-5.254.974</b>	<b>-5.623.414</b>	<b>-5.748.949</b>	<b>-5.874.241</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.908.551,67</b>	<b>-5.018.127</b>	<b>-6.988.717</b>	<b>1.733.743</b>	<b>-5.254.974</b>	<b>-5.623.414</b>	<b>-5.748.949</b>	<b>-5.874.241</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.071.786,00</b>	<b>-4.997.668</b>	<b>-6.969.438</b>	<b>1.733.743</b>	<b>-5.235.695</b>	<b>-5.604.438</b>	<b>-5.730.498</b>	<b>-5.859.008</b>	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.688,36	34.500	17.000	0	17.000	15.000	15.000	15.000	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.688,36</b>	<b>49.500</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	

## Haushaltsplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Gesundheitswesen							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.687,36	-49.500	-17.000	0	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.074.473,36	-5.047.168	-6.986.438	1.733.743	-5.252.695	-5.619.438	-5.745.498	-5.874.008	

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dr. Hoffmann
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.0</b>	<b>Allg. Verwaltung Amtsärztlicher Dienst</b>	

### Beschreibung

Es handelt sich hierbei um die zusammengefassten Personalkosten des Fachbereichs Amtsärztlicher Dienst.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises.

### Erläuterungen

4.1.4.0.1 - Personal

4.1.4.0.2 - Sonstiges

### Erläuterungen zum Produkt

Die Änderungen der Personalaufwendungen sind dem Vorbericht des 1. Nachtragshaushaltes 2022 zu entnehmen.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Gesundheitswesen								
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich:	Herr Dr. Hoffmann		
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste					Produktart:	intern		
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege					Rechtsbindung:	funktional		
Produkt	4.1.4.0	Allg. Verwaltung Amtsärztlicher Dienst								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.095,21	13.200	15.860	0	15.860	15.860	15.860	15.860
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	100	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.095,21</b>	<b>13.300</b>	<b>15.860</b>	<b>0</b>	<b>15.860</b>	<b>15.860</b>	<b>15.860</b>	<b>15.860</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.654.026,08	3.398.600	4.217.000	-632.800	3.584.200	3.656.000	3.729.200	3.803.800
4.1.4.0.1.50211000		Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	798.699,47	984.800	1.272.500	-349.800	922.700	941.200	960.000	979.200
4.1.4.0.1.50221000		Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.346.982,64	1.827.500	2.154.300	-223.400	1.930.900	1.969.500	2.008.900	2.049.100
4.1.4.0.1.50320000		Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	103.363,39	105.800	141.700	-16.400	125.300	127.800	130.400	133.000
4.1.4.0.1.50420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	238.410,18	242.500	340.800	-43.200	297.600	303.600	309.700	315.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.550,92	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.959,61	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.689.536,61</b>	<b>3.435.600</b>	<b>4.256.000</b>	<b>-632.800</b>	<b>3.623.200</b>	<b>3.695.000</b>	<b>3.768.200</b>	<b>3.842.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.682.441,40</b>	<b>-3.422.300</b>	<b>-4.240.140</b>	<b>632.800</b>	<b>-3.607.340</b>	<b>-3.679.140</b>	<b>-3.752.340</b>	<b>-3.826.940</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.682.441,40</b>	<b>-3.422.300</b>	<b>-4.240.140</b>	<b>632.800</b>	<b>-3.607.340</b>	<b>-3.679.140</b>	<b>-3.752.340</b>	<b>-3.826.940</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.682.441,40</b>	<b>-3.422.300</b>	<b>-4.240.140</b>	<b>632.800</b>	<b>-3.607.340</b>	<b>-3.679.140</b>	<b>-3.752.340</b>	<b>-3.826.940</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.715.473,62</b>	<b>-3.422.300</b>	<b>-4.240.140</b>	<b>632.800</b>	<b>-3.607.340</b>	<b>-3.679.140</b>	<b>-3.752.340</b>	<b>-3.826.940</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Gesundheitswesen								
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich:	Herr Dr. Hoffmann		
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste					Produktart:	intern		
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege					Rechtsbindung:	funktional		
Produkt	4.1.4.0	Allg. Verwaltung Amtsärztlicher Dienst								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.715.473,62	-3.422.300	-4.240.140	632.800	-3.607.340	-3.679.140	-3.752.340	-3.826.940

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dr. Hoffmann
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.3</b>	<b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>	

### Beschreibung

Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen und Kontaktpersonen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie.	Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen
--	--

### Erläuterungen

4.1.4.3.1 - Infektionsschutz

Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten

4.1.4.3.2 - Impfungen

Beratungen und Impfungen

4.1.4.3.3 - Hygieneüberwachungen

Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer

### Erläuterungen zum Produkt

Das Impfzentrum im Landkreis Mainz-Bingen wurde zum 30.04.2022 geschlossen. Die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Impfzentrums in Ingelheim standen, wurden im Zuge der Nachtragsplanung an die tatsächlich bis Ende April angefallenen Kosten angepasst. Nicht mehr benötigte Aufwendungen wurden daher gegenüber der originären Haushaltsplanung reduziert. Die Personalaufwendungen und daraus resultierende Personalkostenerstattungen bleiben gegenüber der Haushaltsplanung unverändert, da das Personal beim Impfzentrum der Stadt Mainz eingesetzt wird.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Gesundheitswesen								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Dr. Hoffmann		
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>					<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.3</b>	<b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			430.491,00	201.780	23	0	23	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.564,90	3.000	1.500	0	1.500	1.000	500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			275.123,11	5.647.900	1.231.700	0	1.231.700	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			799,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>711.978,01</b>	<b>5.952.680</b>	<b>1.373.223</b>	<b>0</b>	<b>1.373.223</b>	<b>141.000</b>	<b>140.500</b>	<b>140.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			210.258,90	1.071.000	816.700	0	816.700	373.320	380.790	388.410
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			695.202,96	4.824.900	1.317.000	-788.543	528.457	9.000	9.000	9.000
4.1.4.3.1.52440000		Laborbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	565.354,31	500.000	500.000	-200.000	300.000	0	0	0
4.1.4.3.2.52312000		Unterhaltung der Außenanlagen	9.510,91	3.000	5.000	-4.760	240	0	0	0
4.1.4.3.2.52313000		Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.890,86	5.000	5.000	95.000	100.000	0	0	0
4.1.4.3.2.52313100		Bauunterhaltung Haustechnik	14.572,14	40.000	30.000	-29.180	820	0	0	0
4.1.4.3.2.52323000		Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	33.381,87	80.000	45.000	-34.687	10.313	0	0	0
4.1.4.3.2.52381000		Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	29.684,04	58.500	15.000	-14.182	818	0	0	0
4.1.4.3.2.52920000		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.439,19	4.116.400	630.000	-600.734	29.266	0	0	0
E11 - Abschreibungen			21.578,60	20.516	19.302	0	19.302	18.976	18.451	15.233
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.186,25	22.555	16.000	0	16.000	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>931.226,71</b>	<b>5.938.971</b>	<b>2.169.002</b>	<b>-788.543</b>	<b>1.380.459</b>	<b>401.296</b>	<b>408.241</b>	<b>412.643</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-219.248,70</b>	<b>13.709</b>	<b>-795.779</b>	<b>788.543</b>	<b>-7.236</b>	<b>-260.296</b>	<b>-267.741</b>	<b>-272.643</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-219.248,70</b>	<b>13.709</b>	<b>-795.779</b>	<b>788.543</b>	<b>-7.236</b>	<b>-260.296</b>	<b>-267.741</b>	<b>-272.643</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Gesundheitswesen								
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich:	Herr Dr. Hoffmann		
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste					Produktart:	extern		
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-219.248,70	13.709	-795.779	788.543	-7.236	-260.296	-267.741	-272.643
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-298.724,11	34.168	-776.500	788.543	12.043	-241.320	-249.290	-257.410
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00	0	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.688,36	34.500	17.000	0	17.000	15.000	15.000	15.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.688,36	49.500	17.000	0	17.000	15.000	15.000	15.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.687,36	-49.500	-17.000	0	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-301.411,47	-15.332	-793.500	788.543	-4.957	-256.320	-264.290	-272.410

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dr. Hoffmann
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.8</b>	<b>Allg. Verwaltung Sozialpsychiatrischer Dienst/Betreuungsbehörde</b>	

### Beschreibung

Es handelt sich hierbei um die zusammengefassten Personalkosten des Fachbereichs Sozialpsychiatrischer Dienst / Betreuungsbehörde.

### Auftrag

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften.

### Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises.

### Erläuterungen

4.1.4.8.1 - Personal

### Erläuterungen zum Produkt

Die Änderungen der Personalaufwendungen sind dem Vorbericht des 1. Nachtragshaushaltes 2022 zu entnehmen.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Gesundheitswesen								
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich:	Herr Dr. Hoffmann		
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste					Produktart:	intern		
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege					Rechtsbindung:	funktional		
Produkt	4.1.4.8	Allg. Verwaltung Sozialpsychiatrischer Dienst/Betreuungsbehörde								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.424.221,24	1.893.100	2.186.200	-312.400	1.873.800	1.911.180	1.949.470	1.988.460
	4.1.4.8.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.088.826,34	1.527.800	1.788.700	-246.600	1.542.100	1.572.900	1.604.400	1.636.500
	4.1.4.8.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	89.355,54	92.600	103.400	-18.100	85.300	87.000	88.700	90.500
	4.1.4.8.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	231.766,14	257.500	276.600	-47.700	228.900	233.500	238.200	243.000
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		1.424.221,24	1.893.100	2.186.200	-312.400	1.873.800	1.911.180	1.949.470	1.988.460
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		-1.424.221,24	-1.893.100	-2.186.200	312.400	-1.873.800	-1.911.180	-1.949.470	-1.988.460
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		-1.424.221,24	-1.893.100	-2.186.200	312.400	-1.873.800	-1.911.180	-1.949.470	-1.988.460
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		-1.424.221,24	-1.893.100	-2.186.200	312.400	-1.873.800	-1.911.180	-1.949.470	-1.988.460
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		-1.424.221,24	-1.893.100	-2.186.200	312.400	-1.873.800	-1.911.180	-1.949.470	-1.988.460
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		-1.424.221,24	-1.893.100	-2.186.200	312.400	-1.873.800	-1.911.180	-1.949.470	-1.988.460

## Haushaltsplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	11	Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.308,00	120.156	623.377	0	623.377	67.755	67.755	67.755
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.394.998,10	2.358.300	2.408.300	100.000	2.508.300	2.408.300	2.408.300	2.408.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.908,76	270.300	236.250	0	236.250	236.450	236.550	234.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.850,16	371.250	926.094	0	926.094	475.050	505.050	501.050
E7 + Sonstige laufende Erträge	802.314,65	764.000	818.000	0	818.000	818.000	818.000	818.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.920.379,67</b>	<b>3.884.006</b>	<b>5.012.021</b>	<b>100.000</b>	<b>5.112.021</b>	<b>4.005.555</b>	<b>4.035.655</b>	<b>4.029.505</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.276.018,32	5.952.150	6.793.037	-178.300	6.614.737	6.453.315	6.478.380	6.605.770
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.592,85	988.050	1.575.992	201.500	1.777.492	935.000	1.174.000	1.115.600
E11 - Abschreibungen	429.519,53	402.573	357.150	0	357.150	314.579	287.296	265.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.000,00	176.000	176.000	0	176.000	26.000	26.000	26.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	585.939,00	977.313	963.873	0	963.873	938.183	938.933	939.533
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.934.069,70</b>	<b>8.496.086</b>	<b>9.866.052</b>	<b>23.200</b>	<b>9.889.252</b>	<b>8.667.077</b>	<b>8.904.609</b>	<b>8.952.053</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.013.690,03</b>	<b>-4.612.080</b>	<b>-4.854.031</b>	<b>76.800</b>	<b>-4.777.231</b>	<b>-4.661.522</b>	<b>-4.868.954</b>	<b>-4.922.548</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.013.690,03</b>	<b>-4.612.080</b>	<b>-4.854.031</b>	<b>76.800</b>	<b>-4.777.231</b>	<b>-4.661.522</b>	<b>-4.868.954</b>	<b>-4.922.548</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.013.690,03</b>	<b>-4.612.080</b>	<b>-4.854.031</b>	<b>76.800</b>	<b>-4.777.231</b>	<b>-4.661.522</b>	<b>-4.868.954</b>	<b>-4.922.548</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.754.542,13</b>	<b>-4.232.563</b>	<b>-4.520.593</b>	<b>76.800</b>	<b>-4.443.793</b>	<b>-4.363.698</b>	<b>-4.598.413</b>	<b>-4.674.153</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.153,00	28.000	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.153,00</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	976.150,22	112.900	12.400	0	12.400	260.000	1.650.000	1.490.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	219.223,07	684.000	676.800	-132.000	544.800	182.000	1.617.000	682.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.195.373,29</b>	<b>796.900</b>	<b>689.200</b>	<b>-132.000</b>	<b>557.200</b>	<b>442.000</b>	<b>3.267.000</b>	<b>2.172.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.104.220,29</b>	<b>-768.900</b>	<b>-689.200</b>	<b>132.000</b>	<b>-557.200</b>	<b>-442.000</b>	<b>-3.267.000</b>	<b>-2.172.000</b>

## Haushaltsplan 2022 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>11</b>	<b>Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht</b>							
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.858.762,42	-5.001.463	-5.209.793	208.800	-5.000.993	-4.805.698	-7.865.413	-6.846.153

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

<b>Teilhaushalt</b>	11	Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht
---------------------	----	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Hänslar
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produkt</b>	1.2.2.0	Allg. Verwaltung Katastrophenschutz/Ordnungsverwaltung/Brandschutz	

### Beschreibung

Es handelt sich hierbei um die zusammengefassten Personalkosten des Fachbereichs Katastrophenschutz/Ordnungsverwaltung.

### Auftrag

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften.

### Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises.

### Erläuterungen

1.2.2.0.1 - Personal

### Erläuterungen zum Produkt

Die Änderungen der Personalaufwendungen sind dem Vorbericht des 1. Nachtragshaushaltes 2022 zu entnehmen.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

Teilhaushalt	11	Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Herr Hänslер		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart:	intern		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					Rechtsbindung:	funktional		
Produkt	1.2.2.0	Allg. Verwaltung Katastrophenschutz/Ordnungsverwaltung/Brandschutz								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			306,83	950	950	0	950	950	950	950
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>306,83</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.415.505,56	1.423.800	1.880.700	-178.300	1.702.400	1.736.400	1.771.100	1.806.600
1.2.2.0.1.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte		447.732,65	499.800	669.000	-84.700	584.300	596.000	607.900	620.100
1.2.2.0.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		706.982,27	640.000	881.100	-73.900	807.200	823.300	839.800	856.600
1.2.2.0.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte		49.869,08	51.000	51.900	-5.400	46.500	47.400	48.300	49.300
1.2.2.0.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		110.568,79	112.200	116.900	-14.300	102.600	104.700	106.800	108.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.415.505,56</b>	<b>1.423.800</b>	<b>1.880.700</b>	<b>-178.300</b>	<b>1.702.400</b>	<b>1.736.400</b>	<b>1.771.100</b>	<b>1.806.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.415.198,73</b>	<b>-1.422.850</b>	<b>-1.879.750</b>	<b>178.300</b>	<b>-1.701.450</b>	<b>-1.735.450</b>	<b>-1.770.150</b>	<b>-1.805.650</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.415.198,73</b>	<b>-1.422.850</b>	<b>-1.879.750</b>	<b>178.300</b>	<b>-1.701.450</b>	<b>-1.735.450</b>	<b>-1.770.150</b>	<b>-1.805.650</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.415.198,73</b>	<b>-1.422.850</b>	<b>-1.879.750</b>	<b>178.300</b>	<b>-1.701.450</b>	<b>-1.735.450</b>	<b>-1.770.150</b>	<b>-1.805.650</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.403.937,24	-1.422.850	-1.879.750	178.300	-1.701.450	-1.735.450	-1.770.150	-1.805.650
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

<b>Teilhaushalt</b>	<b>11</b>	<b>Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Herr Hänslar	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>Produktart:</b>	intern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						<b>Rechtsbindung:</b>	funktional	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.0</b>	<b>Allg. Verwaltung Katastrophenschutz/Ordnungsverwaltung/Brandschutz</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.403.937,24	-1.422.850	-1.879.750	178.300	-1.701.450	-1.735.450	-1.770.150	-1.805.650



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

<b>Teilhaushalt</b>	<b>11</b>	<b>Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Nagel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>Fahrerlaubnisse</b>	

### Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.

### Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO).

### Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

### Erläuterungen

#### 1.2.3.3.1 - Erteilung von Fahrerlaubnissen

Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, C, CE, D, DE; Ausstellen und Umtausch von Führerscheinen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen. Erteilung von Fahrerqualifizierungsnachweisen

#### 1.2.3.3.2 - Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen

Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbauseminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter.

#### 1.2.3.3.3 - Kontrollgerätekarten

Ausgabe von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in LKW.

#### 1.2.3.3.6 - Maßnahmen wegen Eignungsmängeln

Personen, die von einem Führerscheinentzug betroffen sind, sollen frühestmöglich vor einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) umfassend informiert, beraten und vorbereitet werden.

### Erläuterungen zum Produkt

Bei den Erträgen handelt es sich um Gebühren für Führerscheinerteilung, Erweiterungen und Verlängerungen sowie Gebühren aus dem Umtausch der alten Führerscheine in neue EU-Kartenführerscheine. Für die Herstellung von EU-Kartenführerscheinen aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Zwangsumtausches der Papierführerscheine für die geburtenstarken Jahrgänge (1959-1964) müssen Mehrausgaben eingeplant werden um die Herstellungskosten abzudecken.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

Teilhaushalt	11	Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Nagel						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten		Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		365.618,77	352.000	382.000	100.000	482.000	382.000	382.000	382.000	
1.2.3.3.1.43120000	Gebühren für die Erteilung v. Führerscheinen, Umtausch usw.	334.619,77	320.000	350.000	100.000	450.000	350.000	350.000	350.000	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		830,00	4.500	0	0	0	0	0	0	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>366.448,77</b>	<b>356.500</b>	<b>382.000</b>	<b>100.000</b>	<b>482.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.197,68	45.000	60.000	100.000	160.000	120.000	120.000	120.000	
1.2.3.3.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel, Karten-FS und Karten f. EG-Kontrollgerät	42.197,68	44.500	60.000	100.000	160.000	120.000	120.000	120.000	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		25,60	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>42.223,28</b>	<b>45.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>160.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>324.225,49</b>	<b>311.500</b>	<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>322.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>324.225,49</b>	<b>311.500</b>	<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>322.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>324.225,49</b>	<b>311.500</b>	<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>322.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		320.023,83	311.500	322.000	0	322.000	262.000	262.000	262.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

<b>Teilhaushalt</b>	<b>11</b>	<b>Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							<b>verantwortlich:</b>	Herr Nagel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>							<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>Fahrerlaubnisse</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			320.023,83	311.500	322.000	0	322.000	262.000	262.000	262.000

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

<b>Teilhaushalt</b>	<b>11</b>	<b>Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Nagel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.4</b>	<b>Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen</b>	

### 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.

### Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO

### Zielgruppe

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste

### Erläuterungen

1.2.3.4.1 - Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen

Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunschkennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen).

1.2.3.4.2 - 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.

1.2.3.4.3 - Verwaltung Fahrzeugbestand

Verwaltung der vorhandenen Fahrzeuge im Landkreis, Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Fahrzeugregister.

### Erläuterungen zum Produkt

#### Erträge:

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Aufwendungen:

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionen:

Für die Errichtung eines Bürocontainers bei der Zulassungsstelle Oppenheim sind im laufenden Haushaltsjahr 2022 insgesamt 132.000 EUR veranschlagt, 30.000 EUR bei der Planungsstelle 1.2.3.4.1/7121.78523000 (Ausz. f. Baumaßnahmen) für die Herstellung einer Bodenplatte und 102.000 EUR bei der Planungsstelle 1.2.3.4.1/7121.78571000 (Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze) für den Kauf eines Bürocontainers sowie die Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Aufgrund der derzeitigen Entwicklung in der Baubranche in Form von exorbitant gestiegenen Preisen und der vollständigen Auslastung der Fachabteilung wird die Umsetzung der Baumaßnahme im Jahr 2022 nicht mehr erfolgen, so dass die Mittel in Höhe von insgesamt 132.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung (VE) bei der jeweiligen Planungsstelle im Nachtragshaushalt 2022 einzubringen sind und ebenso im Haushalt 2023 als Ansatz eingestellt werden.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

<b>Teilhaushalt</b>	<b>11</b>	<b>Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Nagel		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.4</b>	<b>Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen</b>							
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.334,00	8.334	8.318	0	8.318	8.295	8.295	8.295
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.571.922,46	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		265.442,76	265.800	236.250	0	236.250	236.450	236.550	234.400
E7 + Sonstige laufende Erträge		371.585,51	322.500	376.500	0	376.500	376.500	376.500	376.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.217.284,73</b>	<b>2.196.634</b>	<b>2.221.068</b>	<b>0</b>	<b>2.221.068</b>	<b>2.221.245</b>	<b>2.221.345</b>	<b>2.219.195</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.952,04	192.000	280.210	0	280.210	206.900	240.900	215.000
E11 - Abschreibungen		112.210,89	104.025	95.987	0	95.987	82.840	67.512	64.841
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		90.036,38	161.662	150.622	0	150.622	134.932	135.532	136.132
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>355.199,31</b>	<b>457.687</b>	<b>526.819</b>	<b>0</b>	<b>526.819</b>	<b>424.672</b>	<b>443.944</b>	<b>415.973</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.862.085,42</b>	<b>1.738.947</b>	<b>1.694.249</b>	<b>0</b>	<b>1.694.249</b>	<b>1.796.573</b>	<b>1.777.401</b>	<b>1.803.222</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.862.085,42</b>	<b>1.738.947</b>	<b>1.694.249</b>	<b>0</b>	<b>1.694.249</b>	<b>1.796.573</b>	<b>1.777.401</b>	<b>1.803.222</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>1.862.085,42</b>	<b>1.738.947</b>	<b>1.694.249</b>	<b>0</b>	<b>1.694.249</b>	<b>1.796.573</b>	<b>1.777.401</b>	<b>1.803.222</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.902.509,52	1.834.638	1.781.918	0	1.781.918	1.871.118	1.836.618	1.859.768
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	7.400	12.400	0	12.400	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		64.498,83	54.500	170.800	-132.000	38.800	147.000	47.000	17.000
1.2.3.4.1/7121.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	-30.000	0	30.000	0	0
1.2.3.4.1/7121.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze		0,00	2.000	102.000	-102.000	0	102.000	2.000	2.000

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

<b>Teilhaushalt</b>	<b>11</b>	<b>Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Herr Nagel	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>Produktart:</b>	extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>						<b>Rechtsbindung:</b>	muss	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.4</b>	<b>Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		64.498,83	61.900	183.200	-132.000	51.200	152.000	52.000	22.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-64.498,83	-61.900	-183.200	132.000	-51.200	-152.000	-52.000	-22.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.838.010,69	1.772.738	1.598.718	132.000	1.730.718	1.719.118	1.784.618	1.837.768

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

Teilhaushalt	11	Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Nagel			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Produktart:	extern			
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2022	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Gesamt Einz./Ausz.
<b>7121</b>	<b>Kfz-Zulassungsstelle Oppenheim</b>								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0	132.000	-132.000	132.000	0	132.000	151.670
	1.2.3.4.1/7121.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	0	30.000	-30.000	30.000	0	30.000	30.000
	1.2.3.4.1/7121.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	102.000	-102.000	102.000	0	102.000	116.362
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>151.670</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)</b>		<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>-151.670</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

<b>Teilhaushalt</b>	11	Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht	
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Hänslers
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.7	Rettungsdienst	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.2.7.0	Rettungsdienst	

### 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)	Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.
--	---

### Erläuterungen

1.2.7.0.1 - 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.

1.2.7.0.2 - Kostenbeteiligung  
 Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen.

1.2.7.0.3 - Aufsicht  
 Gewährleistung, dass an Rettungsdienste übertragene Aufgaben erfüllt werden.

### Erläuterungen zum Produkt

Gemäß § 7 Abs. 6 des RettDG RLP plant die Kreisverwaltung Mainz-Bingen (als zuständige Behörde für den Rettungsdienst) die Errichtung der integrierten Leitstelle (ILS) Mainz bei der Berufsfeuerwehr Mainz unter der gemeinsamen Trägerschaft des Landkreises Mainz-Bingen, der Landeshauptstadt Mainz, des Landkreises Alzey-Worms, der Stadt Worms und einer, in der Regel der größten, mit der Durchführung des Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich beauftragten Sanitätsorganisation. Die Kreisverwaltung erstattet der Landeshauptstadt Mainz, gemäß einer Schlüsselung nach der Einwohnerzahl, 34 % der Personalkosten einer Planstelle A12. Bisher wurden die vergangenen Jahre noch nicht durch die Stadt Mainz abgerechnet. Deshalb wurde der Ansatz für das Jahr 2022 von 34.000 EUR um 101.500 EUR auf 135.500 EUR erhöht um die mögliche Rechnungsstellung der Stadt Mainz zu decken.



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

<b>Teilhaushalt</b>	<b>11</b>	<b>Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>		Herr Hänslер				
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>Produktart:</b>		extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.7</b>	<b>Rettungsdienst</b>		<b>Rechtsbindung:</b>		muss				
<b>Produkt</b>	<b>1.2.7.0</b>	<b>Rettungsdienst</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			227,00	300	300	0	300	300	300	300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			171.727,88	164.500	684.544	0	684.544	227.500	228.500	229.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>171.954,88</b>	<b>164.800</b>	<b>684.844</b>	<b>0</b>	<b>684.844</b>	<b>227.800</b>	<b>228.800</b>	<b>229.800</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.777,95	112.100	637.600	101.500	739.100	40.100	40.600	41.100
1.2.7.0.2.52543000      Personalkostenerstattungen an die Stadt Mainz			0,00	101.500	34.000	101.500	135.500	34.500	35.000	35.500
E11 - Abschreibungen			74.909,00	74.604	75.458	0	75.458	75.259	75.259	65.125
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.752,00	7.313	97.313	0	97.313	97.313	97.313	97.313
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>81.438,95</b>	<b>194.017</b>	<b>810.371</b>	<b>101.500</b>	<b>911.871</b>	<b>212.672</b>	<b>213.172</b>	<b>203.538</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>90.515,93</b>	<b>-29.217</b>	<b>-125.527</b>	<b>-101.500</b>	<b>-227.027</b>	<b>15.128</b>	<b>15.628</b>	<b>26.262</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>90.515,93</b>	<b>-29.217</b>	<b>-125.527</b>	<b>-101.500</b>	<b>-227.027</b>	<b>15.128</b>	<b>15.628</b>	<b>26.262</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>90.515,93</b>	<b>-29.217</b>	<b>-125.527</b>	<b>-101.500</b>	<b>-227.027</b>	<b>15.128</b>	<b>15.628</b>	<b>26.262</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			235.370,08	45.387	-50.069	-101.500	-151.569	90.387	90.887	91.387
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.343,56	0	0	0	0	225.000	1.500.000	1.000.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>12.343,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-12.343,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

<b>Teilhaushalt</b>	<b>11</b>	<b>Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							<b>verantwortlich:</b>	Herr Hänslar
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.7</b>	<b>Rettungsdienst</b>							<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.7.0</b>	<b>Rettungsdienst</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansatz alt 2022</b>	<b>mehr(+) / weniger(-) 2022</b>	<b>Ansatz neu 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			223.026,52	45.387	-50.069	-101.500	-151.569	-134.613	-1.409.113	-908.613

## Haushaltsplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	12	Kommunales Jobcenter						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	64.207.349,79	66.588.057	64.218.099	8.436.625	72.654.724	62.935.599	61.588.089	60.272.798
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628,04	500	500	0	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200.682,91	9.126.319	9.494.084	-1.058.730	8.435.354	8.536.668	8.640.162	8.746.528
E7 + Sonstige laufende Erträge	228.169,79	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.636.830,53</b>	<b>75.729.976</b>	<b>73.727.783</b>	<b>7.377.895</b>	<b>81.105.678</b>	<b>71.487.867</b>	<b>70.243.851</b>	<b>69.034.926</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.307.797,77	6.763.600	7.205.400	-770.800	6.434.600	6.562.100	6.691.900	6.824.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050.191,24	3.183.470	3.403.290	-426.039	2.977.251	3.008.847	3.041.076	3.073.949
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.835.284,40	71.935.937	69.400.649	9.020.000	78.420.649	68.001.149	66.536.649	65.114.098
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	382.970,17	965.100	1.120.100	0	1.120.100	1.120.100	1.120.100	1.052.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.576.243,58</b>	<b>82.848.107</b>	<b>81.129.439</b>	<b>7.823.161</b>	<b>88.952.600</b>	<b>78.692.196</b>	<b>77.389.725</b>	<b>76.065.047</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.939.413,05</b>	<b>-7.118.131</b>	<b>-7.401.656</b>	<b>-445.266</b>	<b>-7.846.922</b>	<b>-7.204.329</b>	<b>-7.145.874</b>	<b>-7.030.121</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.939.413,05</b>	<b>-7.118.131</b>	<b>-7.401.656</b>	<b>-445.266</b>	<b>-7.846.922</b>	<b>-7.204.329</b>	<b>-7.145.874</b>	<b>-7.030.121</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.939.413,05</b>	<b>-7.118.131</b>	<b>-7.401.656</b>	<b>-445.266</b>	<b>-7.846.922</b>	<b>-7.204.329</b>	<b>-7.145.874</b>	<b>-7.030.121</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.927.004,68	-6.318.131	-6.401.656	-445.266	-6.846.922	-6.204.329	-6.145.874	-6.030.121
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-5.927.004,68</b>	<b>-6.318.131</b>	<b>-6.401.656</b>	<b>-445.266</b>	<b>-6.846.922</b>	<b>-6.204.329</b>	<b>-6.145.874</b>	<b>-6.030.121</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

<b>Teilhaushalt</b>	<b>12</b>	<b>Kommunales Jobcenter</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kimnach
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung Jobcenter</b>	

### Beschreibung

Gem. § 6 SGB II ist der Landkreis Mainz-Bingen nach der Kommunalträger-Zulassungsverordnung seit dem 01.01.2012 zugelassener kommunaler Träger. Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II hat der Landkreis gem. § 6a SGB II, Abs. 5, eine besondere Einrichtung zu errichten. Der Bund trägt die Aufwendungen für Arbeitsuchende, einschließlich der Personal- und Sachkosten als Verwaltungskosten (nach § 46, Abs. 3 SGB II in Höhe von 84,8 v.H.), soweit die Leistungen in Zuständigkeit des Bundes erbracht werden.

### Auftrag

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Landesbesoldungsgesetz (LBesG), Landesbeamtengesetz (LBG), sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften i.V.m. Zweitem Sozialgesetzbuch (SGB II) und der Kommunalträger-Zulassungsverordnung

### Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises

### Erläuterungen

#### 3.1.2.0.1 - Personal

Die allgemeinen Verwaltungskosten des Kommunalen Jobcenters trägt der Bund zu 84,8 v.H., der Landkreis hat gem. § 46, Abs. 3 SGB II 15,2 v.H. der Kosten zu decken.

Die finanzielle Beteiligung des Bundes wird als Budget für Personalkosten Personalnebenkosten (bis zu 2.452 EUR je Vollzeitäquivalent seit 2014), Versorgungszuschläge, Personalgemeinkosten, Reisekosten und Fortbildungskosten zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind zu vereinnahmen und an die Kosten deckenden Abteilungen der Kreisverwaltung weiter zu leiten.

Zudem gehören sonstige Personalnebenkosten wie z.B. die Finanzierung von Job Tickets zu den in Rede stehenden Leistungen.

#### 3.1.2.0.2 - Sonstiges

Nach der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift trägt der Bund angemessene Sachkosten bis zu 12.217 EUR je Vollzeitäquivalent seit 2014 und Jahr. Die Kostenbeteiligung ist zu vereinnahmen und intern weiter zu leiten. Daneben sind aber auch Aufwendungen berücksichtigt, die sich aus der Beauftragung des Gesundheitsamtes entstehen, um die Erwerbsfähigkeit von Leistungsempfängerinnen nach dem SGB II gutachterlich festzustellen. Eine Mitgliedsgebühr an den Deutschen Landkreistag ist zu entrichten und in Verfahren der Sozialgerichtsbarkeit sind anfallende Gebühren und Kosten zu tragen.

#### 3.1.2.0.3 - ESF-Bundesprogramm

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat ein befristetes Programm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher des SGB II konzipiert, das aus Mitteln des Bundes und des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert wird. Menschen die bislang weit vom Arbeitsmarkt entfernt waren, sollen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Nach Aufnahme der Beschäftigung werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch einen Coach begleitet und unterstützt. Die Tätigkeiten als Coach wurden für die noch abzuschließenden Restfälle von einer Mitarbeiterin des JobCenters wahrgenommen. Die Kosten wurden innerhalb der Förderperiode bis 2020 durch den Bund erstattet.

#### 3.1.2.0.4 - Jugendberufsagentur

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 08.10.2021 die Einrichtung einer Jugendberufsagentur plus (JBA plus) für den Landkreis beschlossen, in der sich die Rechtskreise des SGB II, des SGB III (Arbeitsagentur), sowie des SGB XIII (Jugendamt) zusammenschließen, um für schwer erreichbare junge Menschen niedrigschwellige Hilfsangebote anzubieten. Junge Menschen sollen rechtskreisübergreifend stabilisiert und motiviert werden eine Ausbildung, Qualifizierung oder eine Berufstätigkeit anzutreten. Ab 2022 wird die JBA plus in der Förderperiode 2021 bis 2027 über das Land Rheinland-Pfalz durch Mittel des Europäischen Sozialfonds gefördert.

### Erläuterungen zum Produkt

Durch Vakanzen bei der Stellenbesetzung kommt es bei den Personalkosten und deren Abrechnung mit der Personalabteilung zu Veränderungen. Saldiert Verschlechtert sich das Produkt um 138 TEUR. Die Erträge mindern sich um 1,06 Mio. EUR auf 8,45 Mio. EUR durch die Minderungen der Kostenerstattungen. Dagegen stehen Minderaufwendungen in Höhe von 1,20 Mio. EUR.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	12	Kommunales Jobcenter								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Kimnach		
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>					<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung Jobcenter</b>								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			628,04	500	500	0	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.200.682,91	9.126.319	9.494.084	-1.058.730	8.435.354	8.536.668	8.640.162	8.746.528
3.1.2.0.1.44241000 Kostenerstattung vom Bund			0,00	5.997.124	6.506.674	-735.609	5.771.065	5.872.379	5.975.873	6.082.239
3.1.2.0.1.44241101 Erstattung Personalkosten gem. §§ 11-13 i.V.m. §20-22 KoA-VV			1.560.522,24	1.908.100	1.768.111	-207.011	1.561.100	1.561.100	1.561.100	1.561.100
3.1.2.0.2.44241000 Sachkostenerstattung gem. § 14 i.V.m. § 23 KoA-VV (VKB Bund)			1.133.877,88	1.221.095	1.219.299	-116.110	1.103.189	1.103.189	1.103.189	1.103.189
E7 + Sonstige laufende Erträge			32.140,25	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.233.451,20</b>	<b>9.141.919</b>	<b>9.509.684</b>	<b>-1.058.730</b>	<b>8.450.954</b>	<b>8.552.268</b>	<b>8.655.762</b>	<b>8.762.128</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.307.797,77	6.763.600	7.205.400	-770.800	6.434.600	6.562.100	6.691.900	6.824.400
3.1.2.0.1.50211000 Dienstbezüge Beamte			688.951,79	630.000	668.100	-76.000	592.100	603.900	616.000	628.300
3.1.2.0.1.50221000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			4.237.869,72	4.616.900	4.980.700	-552.500	4.428.200	4.516.800	4.607.100	4.699.200
3.1.2.0.1.50320000 Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte			337.958,31	361.800	384.500	-39.600	344.900	351.800	358.800	366.000
3.1.2.0.1.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			868.128,96	947.300	1.010.600	-102.700	907.900	926.100	944.600	963.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.050.191,24	3.182.970	3.402.790	-426.039	2.976.751	3.008.347	3.040.576	3.073.449
3.1.2.0.1.52543110 Kostenerstattung			1.261.981,60	1.355.063	1.476.197	-177.938	1.298.259	1.324.224	1.350.709	1.377.723
3.1.2.0.1.52543300 Personalgemeinkosten an den Landkreis Mainz-Bingen			260.906,55	277.449	288.583	-27.481	261.102	261.102	261.102	261.102
3.1.2.0.1.52543330 Personalnebenkosten a.d. LK Mainz-Bingen			298.241,08	275.588	320.257	-38.698	281.559	287.190	292.934	298.793
3.1.2.0.2.52543400 Versorgungszuschlag an den Landkreis Mainz-Bingen			1.212.350,97	1.250.370	1.293.253	-181.922	1.111.331	1.111.331	1.111.331	1.111.331
3.1.2.0.2.52543400 Sachkostenerstattung (§ 23 KoA-VV) an den Landkreis Mainz-Bingen			1.212.350,97	1.250.370	1.293.253	-181.922	1.111.331	1.111.331	1.111.331	1.111.331
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			77.530,12	165.100	120.100	0	120.100	120.100	120.100	52.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.435.519,13</b>	<b>10.111.670</b>	<b>10.728.290</b>	<b>-1.196.839</b>	<b>9.531.451</b>	<b>9.690.547</b>	<b>9.852.576</b>	<b>9.950.449</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.202.067,93</b>	<b>-969.751</b>	<b>-1.218.606</b>	<b>138.109</b>	<b>-1.080.497</b>	<b>-1.138.279</b>	<b>-1.196.814</b>	<b>-1.188.321</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.202.067,93</b>	<b>-969.751</b>	<b>-1.218.606</b>	<b>138.109</b>	<b>-1.080.497</b>	<b>-1.138.279</b>	<b>-1.196.814</b>	<b>-1.188.321</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

<b>Teilhaushalt</b>	<b>12</b>	<b>Kommunales Jobcenter</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		<b>verantwortlich:</b>		Herr Kimnach			
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		<b>Produktart:</b>		extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>		<b>Rechtsbindung:</b>		muss			
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung Jobcenter</b>							
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.202.067,93	-969.751	-1.218.606	138.109	-1.080.497	-1.138.279	-1.196.814	-1.188.321
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-936.764,19	-969.751	-1.218.606	138.109	-1.080.497	-1.138.279	-1.196.814	-1.188.321
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-936.764,19	-969.751	-1.218.606	138.109	-1.080.497	-1.138.279	-1.196.814	-1.188.321

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

<b>Teilhaushalt</b>	<b>12</b>	<b>Kommunales Jobcenter</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kimnach
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.2</b>	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>	

### Beschreibung

Gemäß § 6a SGB II ist der Landkreis seit dem 01.01.2012 zuständiger kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Leistungsberechtigt sind Erwerbsfähige, die nicht wegen Krankheit oder einer Behinderung auf absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbsfähig zu sein. Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld, soweit sie keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches haben. Gemäß § 46 Abs. 1 SGB II trägt der Bund die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeit, soweit für die Leistungen die Bundesagentur für Arbeit als zuständiger Träger festgelegt wurde.

### Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

### Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

### Erläuterungen

3.1.2.2.1 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (für Optionskreise)

Erträge (Leistungsbeteiligungen, Forderungseinzug für Altfälle, Kostenersätze) und Aufwendungen werden ausgewiesen. Nach dem SGB II erwerbsfähige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben, erhalten bei wirtschaftlichem Hilfebedarf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II. Nicht erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld. In der Bedarfsgemeinschaft lebende Kinder, die das 25. Lebensjahr überschritten haben, begründen eine eigene Bedarfsgemeinschaft.

3.1.2.2.2 - Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

Erträge (Leistungsbeteiligungen Bund, Land, kreisangehörige Kommunen, Tilgungen aus Darlehen, Rückforderungen und Erstattungen) und Aufwendungen werden ausgewiesen. Zu den Regelbedarfen werden Kosten der Unterkunft und Heizung, der Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten, Kosten der Wohnungserstaussstattung in kommunaler Zuständigkeit. An den Kosten der Unterkunft beteiligt sich der Bund soweit es sich um laufende Leistungen der Unterkunftskosten handelt. Die kreisangehörigen Kommunen werden zur Kostendeckung mit 25 v.H. an den Nettokosten beteiligt, sowie in gleicher Höhe zur Kostendeckung einmaliger Hilfen wie z.B. Mietkaution, Wohnraumbeschaffungskosten, Umzüge und Wohnungserstaussstattungen herangezogen.

3.1.2.2.3 - BuT - § 28 SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemäß § 28 ff SGB II werden Personen, die das 25. Lebensjahr noch nicht überschritten haben, Leistungen zur Bildung und Teilhabe gewährt. Hierbei handelt es sich um:

Kostenübernahme für Ausflüge und Klassenfahrten, seit dem 01.08.2019: 150 EUR / Jahr für Schulbedarf, ggf. Kosten der Schülerbeförderung, angemessene Kosten für eine außerschulische Lernförderung zur Erreichung eines Lernzieles, Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen und Schulen, die Selbstbeteiligung von 1,00 EUR ist mit der gesetzlichen Neufassung entfallen, sowie Zuschüsse für soziokulturelle Aktivitäten bis max. 15 EUR / Monat. Ausgewiesen werden die Aufwendungen und der Ertrag aus der Kostenbeteiligung des Bundes, abgerechnet über das Land.

### Erläuterungen zum Produkt

Die Gesamtaufwendungen für Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sind im Jahresverlauf 2022 durch die Auswirkungen der Flüchtlingswelle geprägt. Damit verbunden sind weitere deutliche Mehrkosten; nicht nur die Fallzahlen hatten sich spürbar erhöht, sondern auch die neu eingeführten Sofortzuschläge und Einmalzahlungen. Das Haushaltsvolumen für die laufenden Aufwendungen der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes erhöht sich gegenüber der ursprünglichen Planung, die bereits von Kostensteigerungen ausgegangen ist, um weitere 9,02 Mio. EUR. Korrespondierend zu den Mehraufwendungen erfahren die Erträge zwangsläufig ebenfalls ein erhöhtes Volumen.

3.1.2.2.1 – Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Dieser Bereich stellt sich im Rahmen der Leistungsgewährung an Berechtigte für den Kreishaushalt grundsätzlich kostenneutral dar. Die Aufwendungen in Höhe von ca. 4,55 Mio. EUR werden abzüglich der Erträge aus Kostenersätzen von Leistungsempfängern zu 100 % vom Bund getragen.

3.1.2.2.2 – Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung erhöhen sich auf 4,47 Mio. EUR. Der Mittelbedarf berücksichtigt bei den Kosten der Leistungen für Unterkunft und Heizung u.a. Veränderungen der Fallzahlen sowie die notwendigen Anpassungen des Mietpreisspiegels. Den Aufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von 3,89 Mio. EUR entgegen.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	12	Kommunales Jobcenter								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Herr Kimnach		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			58.766.127,03	60.062.443	57.026.957	8.436.625	65.463.582	55.747.967	54.403.977	53.091.894
3.1.2.2.1.42612000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für ALG II		32.447.320,58	34.715.400	33.274.400	4.550.000	37.824.400	32.498.300	31.657.200	30.806.100
3.1.2.2.2.42611000	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung vom Bund		19.969.346,69	19.069.400	18.137.400	3.360.500	21.497.900	17.693.400	17.249.400	16.842.400
3.1.2.2.2.42641000	25% Gemeindebeteiligung an den laufenden Kosten KdU und Heizung		1.926.872,29	1.590.570	1.593.150	526.125	2.119.275	1.554.150	1.515.150	1.479.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			190.138,36	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>58.956.265,39</b>	<b>60.062.443</b>	<b>57.026.957</b>	<b>8.436.625</b>	<b>65.463.582</b>	<b>55.747.967</b>	<b>54.403.977</b>	<b>53.091.894</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	0	500	500	500	500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			61.318.767,31	65.319.223	62.073.407	9.020.000	71.093.407	60.677.417	59.216.427	57.797.094
3.1.2.2.1.55131000	Leistungen nach dem SGB II Arbeitslosengeld II		21.777.996,41	23.900.000	22.100.000	3.400.000	25.500.000	21.600.000	21.100.000	20.600.000
3.1.2.2.1.55132000	Sozialgeld (§ 28 SGB II) - Regelleistung		1.663.410,19	1.700.000	1.650.000	1.150.000	2.800.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
3.1.2.2.2.55111000	KdU - Leistungen für Unterkunft und Heizung		25.662.637,74	26.905.000	25.530.000	4.470.000	30.000.000	24.930.000	24.330.000	23.780.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			304.688,07	800.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>61.623.455,38</b>	<b>66.119.723</b>	<b>63.073.907</b>	<b>9.020.000</b>	<b>72.093.907</b>	<b>61.677.917</b>	<b>60.216.927</b>	<b>58.797.594</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.667.189,99</b>	<b>-6.057.280</b>	<b>-6.046.950</b>	<b>-583.375</b>	<b>-6.630.325</b>	<b>-5.929.950</b>	<b>-5.812.950</b>	<b>-5.705.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.667.189,99</b>	<b>-6.057.280</b>	<b>-6.046.950</b>	<b>-583.375</b>	<b>-6.630.325</b>	<b>-5.929.950</b>	<b>-5.812.950</b>	<b>-5.705.700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.667.189,99</b>	<b>-6.057.280</b>	<b>-6.046.950</b>	<b>-583.375</b>	<b>-6.630.325</b>	<b>-5.929.950</b>	<b>-5.812.950</b>	<b>-5.705.700</b>



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	12	Kommunales Jobcenter								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Herr Kimnach		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Produktart:	extern		
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz alt 2022	mehr(+) / weniger(-) 2022	Ansatz neu 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.943.710,20	-5.257.280	-5.046.950	-583.375	-5.630.325	-4.929.950	-4.812.950	-4.705.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.943.710,20	-5.257.280	-5.046.950	-583.375	-5.630.325	-4.929.950	-4.812.950	-4.705.700





MAINZ · BINGEN  
Landkreis

# ÜBERSICHTEN VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
(Muster 3 zu § 1 Abs. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2022	20.892.450	3.205.000	2.145.000	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>20.892.450</b>	<b>3.205.000</b>	<b>2.145.000</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

## Produktplan 2022

### Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen - in EUR -

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1.1.4.1.2</b>	Produkt Zentrale Dienste						
	<b>MN 7113</b> Neubau Dienstgebäude II						
1.1.4.1.2/7113.78523200	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	Summe Maßnahme 7113	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	Summe Produkt 1.1.4.1.2	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
<b>1.2.3.4.1</b>	Produkt Verkehrsangelegenheiten						
	<b>MN 7121</b> Kfz-Zulassungsstelle Oppenheim						
1.2.3.4.1/7121.78523000	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000
1.2.3.4.1/7121.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	102.000	0	0	0	0	102.000
	Summe Maßnahme 7121	132.000	0	0	0	0	132.000
	Summe Produkt 1.2.3.4.1	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>
<b>1.2.6.0.1</b>	Produkt Brandschutz						
	<b>MN 7303</b> Beschaffung eines Gerätewagens Atemschutz (GWAS) für den Gefahrostoffzug						
1.2.6.0.1/7303.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	660.000	660.000	0	0	1.320.000
	Summe Maßnahme 7303	0	660.000	660.000	0	0	1.320.000
	<b>MN 7314</b> Investitionszuwendung Bauliche Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen						
1.2.6.0.1/7314.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	145.000	485.000	0	0	660.000
	Summe Maßnahme 7314	30.000	145.000	485.000	0	0	660.000
	Summe Produkt 1.2.6.0.1	<b>30.000</b>	<b>805.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.980.000</b>

## Produktplan 2022

### Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen - in EUR -

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1.2.7.0.2</b>	Produkt Rettungsdienst						
	<b>MN 7301</b> Erneuerungen Rettungswachen						
1.2.7.0.2/7301.78190000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0	700.000	0	0	0	700.000
	Summe Maßnahme 7301	0	700.000	0	0	0	700.000
	<b>MN 7304</b> Planung und Errichtung einer integrierten Leitstelle						
1.2.7.0.2/7304.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	225.000	800.000	1.000.000	0	0	2.025.000
	Summe Maßnahme 7304	225.000	800.000	1.000.000	0	0	2.025.000
	Summe Produkt 1.2.7.0.2	<b>225.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.725.000</b>
<b>1.2.8.0.2</b>	Produkt Zivil- und Katastrophenschutz						
	<b>MN 7304</b> Erwerb von Fahrzeugen im Katastrophenschutz						
1.2.8.0.2/7304.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	900.000	0	0	0	900.000
	Summe Maßnahme 7304	0	900.000	0	0	0	900.000
	Summe Produkt 1.2.8.0.2	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
<b>2.1.7.1.1</b>	Produkt Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs						
	<b>MN 6113</b> Neugestaltung Schulhof						
2.1.7.1.1/6113.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
	Summe Maßnahme 6113	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
	Summe Produkt 2.1.7.1.1	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
<b>2.1.8.2.1</b>	Produkt Integrierte Gesamtschulen						
	<b>MN 6109</b> Erweiterung Sporthalle						
2.1.8.2.1/6109.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000

## Produktplan 2022

### Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen - in EUR -

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Maßnahme 6109	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Summe Produkt 2.1.8.2.1	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
<b>2.3.1.2.1</b>	Produkt Berufsbildende Schulen						
	<b>MN 6120</b> Neubau des Schulgebäudes						
2.3.1.2.1/6120.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Maßnahme 6120	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Produkt 2.3.1.2.1	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
<b>3.6.5.0.3</b>	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
	<b>MN 7402</b> Zuwendungen für Investitionen an Gde. u. Gde-verbände						
3.6.5.0.3/7402.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.839.000	0	0	0	0	1.839.000
	Summe Maßnahme 7402	1.839.000	0	0	0	0	1.839.000
	Summe Produkt 3.6.5.0.3	<b>1.839.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.839.000</b>
<b>4.2.1.0.2</b>	Produkt Förderung des Sports						
	<b>MN 7402</b> Zuwendungen für Investitionen an Gde. u. Gde-verbände i. R. d. Sportförderung						
4.2.1.0.2/7402.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.450	0	0	0	0	66.450
	Summe Maßnahme 7402	66.450	0	0	0	0	66.450
	Summe Produkt 4.2.1.0.2	<b>66.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.450</b>
<b>5.3.6.1.1</b>	Produkt Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
	<b>MN 7706</b> Breitbandausbau						

## Produktplan 2022

### Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen - in EUR -

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.6.1.1/7706.78151000	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
	Summe Maßnahme 7706	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
	Summe Produkt 5.3.6.1.1	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>
	<b>Summe</b>	<b>20.892.450</b>	<b>3.205.000</b>	<b>2.145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.242.450</b>





MAINZ · BINGEN  
Landkreis

# ÜBERSICHT ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

**Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen 2022**  
- konsumtiver Bereich -

Planungsstelle		Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen	Außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen	Deckung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen					Genehmigt durch		
Nr.	Bezeichnung	Beschluss	Beschluss	Mehrerträge / Mehreinzahlungen		Minderaufwendungen / Minderauszahlungen		Deckung aus Bestand liquider Mittel	Kreisvorstand am	Kreisausschuss am	Kreistag am
		EUR	EUR	Planungsstelle	Betrag EUR	Planungsstelle	Betrag EUR				
3.1.3.0.1.52910000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00			3.1.3.0.1.55810000	10.000,00		<a href="#">19.01.2022</a>		
3.1.3.0.2.54190000	Zuschuss psychosoziales Zentrum für Flucht und Trauma in Bingen		40.000,00					40.000,00		<a href="#">07.02.2022</a>	
2.2.1.4.2.52381000	GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (Budget)	5.797,92				2.2.1.2.2.52381000	5.797,92		<a href="#">04.03.2022</a>		
5.5.2.0.2.57990000	Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen örtlicher Hochwasserschutz		1.877,33			5.5.2.0.2.52312000	1.877,33		<a href="#">18.03.2022</a>		
3.1.3.0.1.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto - Ukraine		2.300,00			1.2.4.4.2.52910000	2.300,00				<a href="#">01.04.2022</a>
3.1.3.0.1.56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen -Ukraine		250,00				250,00				
3.1.2.0.4.55990000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke d. Soz. Sicherung an übrige Bereiche		39.750,00	3.1.2.0.4.44243100	39.750,00						<a href="#">01.04.2022</a>
1.2.7.0.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.300,00				1.2.7.0.2.52313000	9.300,00		<a href="#">01.04.2022</a>		
1.1.1.2.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	13.345,70				1.1.1.2.2.56291000	13.345,70			<a href="#">25.04.2022</a>	
2.1.8.4.1.52312100	Unterhaltung der Außenanlagen (Umgestaltung Pausenhof)	30.000,00				Abgang Ermächtigung bei 2.3.1.1.1/6112.78523000	30.000,00			<a href="#">25.04.2022</a>	
1.2.7.0.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.520,00				Abgang Ermächtigung bei 1.2.7.0.2.52550000	3.719,00		<a href="#">16.05.2022</a>		
						1.2.7.0.2.52313000	5.801,00				
6.1.2.0.2.56430000	Sonstige Beiträge	9,00				1.1.9.0.6.56250000	9,00		<a href="#">08.06.2022</a>		
2.1.8.2.2.52381000	Geringwertige Geräte u.sonst.Gebrauchsgegenst.bis einschl.1.000 € netto (Budget)	1.268,39				2.1.8.2.2/6001.78571000	1.268,39		<a href="#">24.06.2022</a>		
2.2.1.4.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	612,55				2.2.1.4.2/6003.78571000	612,55		<a href="#">24.06.2022</a>		
2.2.1.5.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	40.479,04				2.3.1.1.1/6112.78523000	40.479,04			<a href="#">11.07.2022</a>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>110.332,60</b>	<b>94.177,33</b>			<b>39.750,00</b>	<b>124.759,93</b>	<b>40.000,00</b>			

**Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen 2022**  
- investiver Bereich -

Planungsstelle		Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen	Außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen	Deckung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen				Genehmigt durch			
Nr.	Bezeichnung	Beschluss EUR	Beschluss EUR	Mehrerträge / Mehreinzahlungen		Minderaufwendungen / Minderauszahlungen		Deckung aus Bestand liquider Mittel	Kreisvorstand am	Kreisausschuss am	Kreistag am
				Planungsstelle	Betrag EUR	Planungsstelle	Betrag EUR				
1.1.4.1.1/7129.78619000	Auszahlungen für Finanzanlagen an verbundene Unternehmen - Wohnungsbauförderung		5.100,00			5.4.2.0.1.52338000	5.100,00				<a href="#">01.04.2022</a>
5.4.2.0.1/1809.78533000	Ausz. f. Baumaßnahmen - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen	8.470,54				Abgang Ermächtigung bei 5.4.2.0.1/2001.78533000	8.470,54		<a href="#">08.04.2022</a>		
2.1.8.4.1/6105.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)		30.000,00			Abgang Ermächtigung bei 2.3.1.1.1/6112.78523000	30.000,00			<a href="#">25.04.2022</a>	
1.1.4.1.1/7129.78619000	Auszahlungen für Finanzanlagen an verbundene Unternehmen - Wohnungsbauförderung		4.600,00			5.4.2.0.1.52338000	4.600,00				<a href="#">10.06.2022</a>
2.2.1.5.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze - Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar	2.727,00				2.3.1.1.1/6112.78523000	2.727,00			<a href="#">11.07.2022</a>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>11.197,54</b>	<b>39.700,00</b>				<b>50.897,54</b>				





MAINZ · BINGEN  
Landkreis

# BEURTEILUNG DER DAUERNDEN LEISTUNGS- FÄHIGKEIT

(FREIE FINANZSPITZE)

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	
		<b>in TEUR</b>						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	38.514	29.074	6.769	-19.288	-21.242	-27.415
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>38.514</b>	<b>29.074</b>	<b>6.769</b>	<b>-19.288</b>	<b>-21.242</b>	<b>-27.415</b>
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	5	<b>freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	<b>38.514</b>	<b>29.074</b>	<b>6.769</b>	<b>-19.288</b>	<b>-21.242</b>	<b>-27.415</b>

### Endfällige Kredite

keine

### Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

keine



# ENTWICKLUNG

- JAHRESERGEBNISSE
- FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE
- FINANZMITTELFEBLBETRÄGE
- EIGENKAPITAL

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
(Muster 26 zu 93 Abs. 4 GemO)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	15.234.861,68
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	24.061.850,96
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	59.190.498,86
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	31.930.769,01
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	5.436.283,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2022	2.575.787,00
7	<b>Zwischensumme</b> (Ifd.Nr. 1 - 6)	/	<b>138.430.050,51</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-35.275.885,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-35.056.375,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-41.229.172,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>26.868.618,51</b>



**Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung**  
(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	25.870.887,07	0,00	25.870.887,07
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	34.831.184,67	0,00	34.831.184,67
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	71.269.987,51	0,00	71.269.987,51
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	38.514.049,95	0,00	38.514.049,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	29.073.645,00	0,00	29.073.645,00
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)</b>	<b>2022</b>	<b>6.768.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.768.665,00</b>
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nummer 1 bis 6)</b>				<b>206.328.419,20</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-19.288.259,00	0,00	-19.288.259,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-21.242.204,00	0,00	-21.242.204,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-27.414.507,00	0,00	-27.414.507,00
11	<b>Summe</b>				<b>138.383.449,20</b>

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2019	448.243.268,43	448.243.268,43
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2020	31.930.769,01	480.206.304,21
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachtrag 2021	5.436.283,00	485.642.587,21
4	<b>+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022 (Ansatz)</b>	<b>2.575.787,00</b>	<b>488.218.374,21</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	-35.275.885,00	452.942.489,21
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2024	-35.056.375,00	417.886.114,21
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2025	-41.229.172,00	376.656.942,21



MAINZ · BINGEN  
Landkreis

# ÜBERSICHT UMLAGEGRUNDLAGEN, FINANZMITTELBESTÄNDE UND FREIE FINANZSPITZE

Umlagepflichtige kommunale Gebietskörperschaften

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände u. "freie Finanzspitze"  
umlagepflichtiger kommunaler Gebietskörperschaften**

Muster 5  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	Summe Umlagegrundlagen	Umlage (inkl. Progressive Abschöpfung)	rechn. Umlagesatz (Sp.4 : Sp. 3 x 100)	vorauss. Stand liquider Mittel u. Wertpapiere d. Umlaufvermögens (gem. Muster 18)	vorauss. Stand d. Kreditaufnahmen für Investitionen (siehe 1)	vorauss. Stand d. Kreditaufnahmen z. Liquiditätssicherung (siehe 2)	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
1	2	in Euro		in v. H.	in Euro			9
	Personen	3	4	5	6	7	8	
Stadt Bingen	26.691	41.706.786	14.060.504	33,71%	6.735.448	36.270.486	-	1.387.000
Stadt Ingelheim	36.026	290.876.357	133.590.622	45,93%	221.150.150	2.701.421	-	27.578.000
Gemeinde Budenheim	8.736	11.773.282	3.843.641	32,65%	12.250.259	-	-	1.422.860
<b>VG Rhein-Nahe</b>	<b>15.426</b>	<b>1.931.704</b>	<b>627.803</b>	<b>32,50%</b>	<b>-</b>	<b>5.713.000</b>	<b>-</b>	<b>3.865</b>
Stadt Bacharach	1.853	1.864.185	605.860	32,50%	-	2.670.700	3.786.565	- 120.525
OG Breitscheid	147	137.193	44.587	32,50%	9.526	-	-	11.370
OG Manubach	309	288.385	93.725	32,50%	435.885	128.616	-	17.195
OG Münster-Sarmsheim	3.064	2.860.693	929.725	32,50%	-	2.099.613	211.678	4.320
OG Niederheimbach	797	743.834	241.746	32,50%	-	1.068.212	311.421	- 23.775
OG Oberdiebach	829	773.701	251.452	32,50%	-	552.093	209.813	- 190.395
OG Oberheimbach	546	509.575	165.611	32,50%	174.237	1.053.185	-	- 59.655
OG Trechtingshausen	993	950.742	308.991	32,50%	-	1.143.054	472.384	- 32.314
OG Waldalgesheim	4.209	3.928.198	1.276.664	32,50%	1.427.245	1.181.452	-	60.770
OG Weiler	2.679	2.732.159	887.951	32,50%	-	4.816.837	1.627.728	122.285
<b>VG Bodenheim</b>	<b>20.531</b>	<b>1.285.376</b>	<b>417.747</b>	<b>32,50%</b>	<b>8.243.708</b>	<b>1.094.623</b>	<b>-</b>	<b>564.571</b>
OG Bodenheim	7.796	13.750.358	4.866.610	35,39%	28.136	6.363.234	-	1.247.410
OG Gau-Bischofsheim	2.257	2.108.621	685.301	32,50%	1.045	2.887.087	-	367.313
OG Harxheim	2.404	2.782.240	904.228	32,50%	8.643	2.996.926	-	146.455
OG Lörzweiler	2.355	2.221.825	722.093	32,50%	231.450	-	-	- 127.520
OG Nackenheim	5.719	5.656.403	1.838.330	32,50%	9.258	7.226.008	492.531	189.353
<b>VG Gau-Algesheim</b>	<b>16.864</b>	<b>1.592.688</b>	<b>517.623</b>	<b>32,50%</b>	<b>2.188.063</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>273.576</b>
OG Appenheim	1.419	1.434.819	466.316	32,50%	-	-	255.258	154.671
OG Bubenheim	801	812.822	264.167	32,50%	-	-	629.836	- 54.070
OG Engelstadt	735	686.782	223.204	32,50%	-	-	1.316.816	- 66.926
Stadt Gau-Algesheim	6.959	8.438.985	2.742.670	32,50%	-	4.455.689	1.352.038	111.969
OG Nieder-Hilbersheim	661	616.907	200.494	32,50%	-	333.304	519.691	12.646
OG Ober-Hilbersheim	990	1.018.813	331.114	32,50%	55.267	-	-	18.300
OG Ockenheim	2.725	2.742.045	891.164	32,50%	989.535	-	-	229.514
OG Schwabenheim	2.574	3.387.685	1.115.813	32,94%	1.868.907	-	-	2.785
<b>VG Nieder-Olm</b>	<b>33.845</b>	<b>1.393.141</b>	<b>452.770</b>	<b>32,50%</b>	<b>36.130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.476.321</b>
OG Essenheim	3.578	3.340.404	1.085.631	32,50%	-	2.467.999	1.920.360	- 1.920.360
OG Jugenheim	1.617	2.030.341	664.417	32,72%	-	572.200	539.488	- 797.147
OG Klein-Winternheim	3.634	11.990.517	5.016.881	41,84%	11.003.974	-	-	7.809.297
Stadt Nieder-Olm	10.283	15.988.017	5.374.992	33,62%	4.620.930	-	-	- 3.047.062
OG Ober-Olm	4.665	4.354.338	1.415.159	32,50%	-	3.978.270	1.294.276	- 1.294.276
OG Sörgenloch	1.249	1.258.393	408.977	32,50%	-	1.505.500	840.067	- 840.067
OG Stackeden-Elsheim	4.891	4.927.836	1.601.546	32,50%	-	3.817.699	1.670.588	- 1.670.537
OG Zornheim	3.928	3.666.521	1.191.619	32,50%	-	39.420	234.940	1.291.180
<b>VG Rhein-Selz</b>	<b>42.018</b>	<b>5.049.773</b>	<b>1.641.176</b>	<b>32,50%</b>	<b>8.712.537</b>	<b>15.671.121</b>	<b>-</b>	<b>954.418</b>
OG Dahlheim	1.031	962.225	312.723	32,50%	-	591.359	269.142	50.667
OG Dexheim	1.412	1.539.513	500.341	32,50%	797.839	-	-	- 45.346
OG Dienheim	2.255	2.104.576	683.987	32,50%	1.373.000	-	-	- 479.090
OG Dolgesheim	989	923.023	299.982	32,50%	-	137.507	446.298	- 299.546
OG Dorn-Dürkheim	987	921.154	299.375	32,50%	-	594.498	1.312.084	- 114.545
OG Eimsheim	523	488.111	158.636	32,50%	422.000	368.620	-	17.908
OG Friesenheim	716	668.235	217.176	32,50%	15.000	-	-	- 220.151
OG Guntersblum	3.920	3.898.071	1.266.873	32,50%	-	2.967.384	3.725.092	- 924.910
OG Hahnheim	1.572	1.588.049	516.115	32,50%	-	-	317.676	- 596.150
OG Hillesheim	696	840.815	274.149	32,61%	-	1.223.134	283.671	- 228.261
OG Köngernheim	1.339	1.263.440	410.618	32,50%	-	695.026	883.081	- 250.050
OG Ludwigshöhe	571	532.908	173.195	32,50%	1.007.766	-	-	- 17.450
OG Mommenheim	3.126	3.503.276	1.138.564	32,50%	258.000	1.516.589	-	102.202
Stadt Nierstein	8.577	9.106.558	2.959.631	32,50%	-	1.685.053	3.551.764	- 1.126.140
Stadt Oppenheim	7.661	7.596.399	2.468.829	32,50%	-	4.748.050	16.313.111	108.063
OG Selzen	1.553	1.710.609	555.947	32,50%	417.844	449.833	-	- 30.640
OG Uelversheim	1.096	1.202.814	390.914	32,50%	583.953	69.226	-	- 226.720
OG Undenheim	3.025	2.846.420	925.086	32,50%	632.973	3.824	-	209.852
OG Weinolsheim	690	874.314	286.319	32,75%	317.757	173.329	-	- 443.906
OG Wintersheim	279	266.425	86.588	32,50%	483.641	703	-	24.070

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände u. "freie Finanzspitze"  
umlagepflichtiger kommunaler Gebietskörperschaften**

Muster 5  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	Summe Umlagegrund- lagen	Umlage (inkl. Progressive Abschöpfung)	rechn. Umlagesatz (Sp.4 : Sp. 3 x 100)	vorauss. Stand liquider Mittel u. Wertpapiere d. Umlaufvermögens (gem. Muster 18)	vorauss. Stand d. Kreditaufnahmen für Investitionen (siehe 1)	vorauss. Stand d. Kreditaufnahmen z. Liquiditäts- sicherung (siehe 2)	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
1	2	in Euro		in v. H.	in Euro			9
		3	4	5	6	7	8	
<i>VG Sprendlingen-Gensingen</i>	14.652	1.212.594	394.093	32,50%	-	3.000.000	-	456.910
OG Aspisheim	859	801.700	260.552	32,50%	163.110	229.143	-	14.020
OG Badenheim	631	588.906	191.394	32,50%	623.848	-	-	28.660
OG Gensingen	3.953	4.771.454	1.555.622	32,60%	-	-	3.652.135	839.390
OG Grolsheim	1.264	2.568.753	964.155	37,53%	1.671.025	-	-	187.525
OG Horrweiler	815	760.632	247.205	32,50%	1.210.480	262.703	-	106.757
OG St. Johann	849	792.361	257.517	32,50%	62.295	1.572.704	-	38.640
OG Sprendlingen	4.275	4.886.470	1.588.102	32,50%	1.024.612	747.772	-	927.877
OG Welgesheim	580	587.717	191.008	32,50%	352.707	324.980	-	91.130
OG Wolfsheim	799	745.698	242.351	32,50%	76.530	615.000	-	122.470
OG Zotzenheim	627	956.559	325.665	34,05%	474.395	-	-	16.395
<b>Summe</b>	<b>214.789</b>	<b>525.122.223</b>	<b>212.111.636</b>	<b>40,39%</b>				

1) Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

2) Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse





MAINZ · BINGEN  
Landkreis

# GESAMTPLAN MIT SACHKONTEN





## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>E1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>241,13</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
40340000 Jagdsteuer	241,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>285.667.625,93</b>	<b>315.317.210</b>	<b>318.866.544</b>	<b>291.995.453</b>	<b>294.187.391</b>	<b>295.582.330</b>
41112000 Schlüsselzuweisung B 1	7.589.580,00	7.598.562	7.625.009	7.625.009	7.625.009	7.625.009
41115000 Schlüsselzuweisung C 1	5.861.476,00	6.395.072	6.748.713	6.748.713	6.748.713	6.748.713
41116000 Schlüsselzuweisung C 2	10.306.731,00	12.335.539	10.313.632	10.313.632	10.313.632	10.313.632
41117000 Schlüsselzuweisung C 3	0,00	984.602	0	0	0	0
41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	144.873,17	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.287.700,00	0	5.685.000	0	0	0
41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Inklusion	447.410,68	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	94.005,36	41.108	152.107	12.442	0	0
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.731.786,87	35.274.393	65.052.248	66.083.311	68.388.950	69.944.467
41442010 Personalkostenbeteiligung Kindergärten	25.357.321,68	13.915.250	0	0	0	0
41442020 Personalkostenbeteiligung Hort	8.956.636,95	4.142.760	0	0	0	0
41442030 Kostenbeteiligung Beitragsfreiheit	11.470.757,87	5.947.100	0	0	0	0
41442040 Betreuungsbonus § 12a(2) KitaG	1.633.695,00	816.850	0	0	0	0
41442050 Betreuungsbonus § 12a(4) KitaG	22.850,39	11.425	0	0	0	0
41442100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.204,62	140.372	295.826	52.150	52.150	52.150
41442200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	416.083,38	279.458	1.283.920	277.078	277.078	277.078
41442300 Allgemeine Straßenzuweisung nach dem LFAG	902.656,00	903.000	904.135	904.135	904.135	904.135
41442400 Landeszuweisung Schülerbeförderung / Kindergartenfahrten	4.515.350,00	4.794.745	4.515.350	4.515.350	4.515.350	4.515.350
41442700 Landeszuweisung Schulbuchausleihe	204.560,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
41443000 Zuweisungen / Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.617,37	142.000	210.000	132.000	135.000	137.500
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.850,00	11.500	15.000	10.000	10.000	10.000
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.383.523,59	3.101.618	2.977.968	2.885.633	2.746.374	2.549.296
41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	186.000	166.000	226.000	261.000	295.000
41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	189.105.956,00	216.827.356	212.111.636	191.400.000	191.400.000	191.400.000
<b>E3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>174.535.921,58</b>	<b>173.631.648</b>	<b>189.780.497</b>	<b>178.145.889</b>	<b>174.983.243</b>	<b>173.865.297</b>
42113000 Ersatz soz. Leistg. außerh. Einr. örtl. Träger mit eig. Kostenbeteiligung	91.319,98	88.500	90.500	90.500	90.000	90.000
42113100 Ersatz soz. Leistg. außerh. Einr. örtl. Träger eig. Kostenbeteiligung 100% Kreis	139.985,66	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
42114000 Ersatz soz. Leistg. außerh. Einr. örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	27.211,98	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42121000 Außerh. Einr. üö. Tr. mit eig. Ko.beteilig. Anspr. an bürgerl.-rechtl. UH-verpfl	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
42122000 Außerh. Einr. üö. Tr.oh. eig. Ko.beteilig. Anspr. an bürgerl.-rechtl. UH-verpfl	0,00	0	15.000	17.000	19.000	21.000
42123000 Außerh. Einr. örtl.Tr. mit eig. Ko.beteilig.Anspr. an bürgerl.-rechtl. UH-verpfl	531,40	400	0	0	0	0
42123100 Außerh. Einr. örtl.Tr. mit eig. Ko.beteilig. Anspr. an UH-verpfl. 100% LK	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42125000 Außerhalb von Einrichtungen Ersatz von Unterhaltsverpflichteten	1.156.647,50	900.000	0	0	0	0
42132000 Außerh. Einr. üö. Träger oh. eig. Kost.beteilig. Leistungen Soz.leist.Träger	0,00	0	115.000	118.000	121.000	124.000
42133000 Außerh. Einr. örtl. Träger mit eig. Kost.beteilig. Leistungen Soz.leist.Träger	67.778,13	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
42134000 Außerh. Einr. örtl. Träger oh. eig. Kost.beteilig. Leistungen Soz.leist.Träger	93.913,94	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42141000 Außerh. Einr. üö. Träger mit eig. Kostenbeteiligung Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	85.500	85.500	85.500	85.500
42142000 Außerh. Einr. üö. Tr. ohne eig. Kostenbeteiligung Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	132.000	167.000	170.000	173.000	176.000
42142100 Außerh. Einr. uö. Tr. ohne eig. Kostenbeteiligung Erst. Sozialleistungsträger	24.409,89	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
42142511 Erträge aus Erstattungen von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	11.567,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42142512 Erträge Rückforderung EGL freie Förderung § 16 f SGB II	1.219,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42143000 Außerh. Einr. örtl. Träger eig. Kostenbeteiligung Rückzahlung gewährter Hilfen	80,00	130.000	121.000	121.000	121.000	121.000
42143100 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen	49.012,19	2.200	500	500	500	500
42144000 Außerh. Einr. örtl. Träger oh. eig. Kostenbeteilig. Rückzahlung gewährter Hilfen	57.326,87	0	0	0	0	0
42145000 Außerh. Einr. Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen nach dem UVG	108.622,52	95.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42191000 Außerh. Einr. üö. Träger mit eig. Ko.beteilig. Ersatz soziale Leistg. - Sonstige	1.998.682,33	2.321.000	500	500	500	500
42193000 Außerh. Einr. örtl. Träger eig. Ko.beteiligung Ersatz soziale Leistg. - Sonstige	3.250,31	500	500	500	500	500

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
42193100 Außerh. Einr. örtl. Träger eig. Ko.beteiligung Ersatz soziale Leistg. - Sonstige	17.834,54	0	0	0	0	0
42211100 Ersatz soziale Leistungen üö. Tr. eig. Kostenbeteiligung Einrichtung	257.859,46	430.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42211200 Ersatz soziale Leistungen üö. Tr. eig. Kostenbeteiligung Einrichtung	45.974,20	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42212000 Ersatz soziale Leistungen in Einr. überörtl. Träger oh. eig. Kostenbeteiligung	64.632,68	70.000	0	0	0	0
42213000 Ersatz soziale Leistungen in Einr. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	963.255,94	1.020.550	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
42214000 Ersatz soziale Leistunge in Einr. örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	3.656,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42221100 Ersatz soz. Leistg. in Reg. Einr. üö. Tr. Anspr. an UH-Verpfl. eig. Ko.beteilig	53.626,65	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42222000 Ersatz soz. Leistg. in Einr. üö. Träger Anspruch an UH-Ver oh. eig. Ko.beteilig.	24.236,20	15.000	14.000	16.000	18.000	20.000
42231000 Ersatz soz. Leistg. in Einr. üö. Träger m. eig. Ko.beteilig. v. Soz.leist.träger	584,76	0	0	0	0	0
42231100 Ersatz soz. Leistg. Reg. Einr. üö. Tr.m. eig. Ko.beteilig. v. Soz.leist.trägern	875.427,26	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
42232000 Ersatz soz. Leistg. in Einr. üö. Träger oh. eig. Ko.beteilig.v. Soz.leist.träger	119.519,35	140.000	130.000	132.000	134.000	136.000
42233000 Ersatz soz. Leistg. in Einr.örtl. Träger mit eig. Ko.beteilig.v. Soz.leist.träge	173.437,59	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42233200 Ersatz soz. Leistg. in Einr.örtl. Träger 75% LK / 25% Gem.v. Soz.leist.träger	4.152,83	0	0	0	0	0
42234000 Ersatz soz. Leistg. in Einr.örtl. Träger oh. eig. Ko.beteiligung v.Soz.leist.trä	78.632,60	45.000	40.000	40.000	35.000	30.000
42241000 Ersatz soz. Leistg. in Einr. üö. Träger mit eig. Ko.beteilig. Rückz. gew. Hilfen	8.669,97	4.000	55.000	56.000	57.000	58.000
42241100 Ersatz soz. Leistg. Reg. Einr. üö. Träger m. eig. Ko.beteilig Rückz. gew. Hilfen	31.782,27	420.000	230.000	230.000	230.000	230.000
42242000 Ersatz soz. Leistg. in Einr. üö. Träger oh. eig. Ko.beteilig. Rückz. gew. Hilfen	146.185,47	115.000	110.000	112.000	114.000	116.000
42291100 Ersatz soziale Leistungen in Regionale Einr. mit eig. Ko.beteiligung - Sonstige	120.136,15	165.000	110.000	115.000	120.000	125.000

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
42292000 Ersatz soziale Leistungen in Einr. üö. Träger oh. eig. Ko.beteiligung - Sonstige	46.197,81	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42311000 Kostenbeteiligung und Erstatt. SGB XII, überörtlicher Träger vom Landes	49.565,60	406.332	596.000	490.550	490.651	490.754
42311100 SGB XII überörtl. Träger Abrechnung m. Land Bruttoprinzip Ausgaben (100%)	31.408.845,90	9.445.805	8.093.150	8.321.550	9.163.883	9.334.812
42311200 SGB XII überörtl. Träger Abrechnung Land Ausgaben ohne gewöhnl. Aufenthalt	14.330.688,32	13.660.750	17.038.750	16.992.750	17.050.500	17.108.500
42321100 § 108 SGB XII	769,53	0	0	0	0	0
42321400 Verg.zuschl. gem. § 87b SGB XI	5.749,66	10.000	5.000	0	0	0
42323000 Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB XII, örtl. Träger von Gemeinden	218.478,17	200.000	135.000	135.000	135.000	135.000
42323130 25% Gemeindebeteiligung an Hilfen in Einricht.	1.789,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42323200 Einnahmeerstattung ohne Gemeindebeteiligung	4.624,93	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
42391000 Sonstige Kostenbeteiligungen u. -erstattungen vom Land	3.414.001,91	3.206.458	4.664.433	3.340.000	3.340.000	3.340.000
42394000 Rückerstattung Leistungen nach d. Landespflegegeldgesetz v. Sonstigen	79.592,85	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000
42411000 Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, überörtl. Träger, vom Land	3.660.285,62	3.707.973	5.898.140	5.791.890	5.773.140	5.766.890
42411110 Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land	8.885.901,71	4.884.000	3.467.000	3.194.000	3.027.500	2.548.000
42412000 Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, überörtl. Träger, von Landkreisen	554.292,15	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
42413000 Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, überörtl. Träger, von Gemeinden	972.204,83	900.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000
42422000 Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, örtl. Träger, von Landkreisen	18.488,56	610.300	2.210.300	310.300	310.300	307.800
42423000 Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, örtl. Träger, Gemeinden	10.425,76	705.300	365.100	510.200	510.200	510.200
42431000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	37.509,72	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
42432000 Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. (K)	0,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42433000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	530.839,45	661.000	870.000	878.500	887.000	895.500
42441000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (L)	4.813,62	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
42442000 Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. (L)	0,00	3.500	0	0	0	0
42443000 Leistungen Sozialleistungsträgern (L)	1.111.987,36	1.212.000	1.202.000	1.214.000	1.226.000	1.238.000
42444000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (L)	9.083,48	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
42461000 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX- vom Land	14.043.730,85	31.111.662	32.097.500	32.504.150	32.567.650	32.882.650

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
42461100 Summarische Abrechnung Land Teilhabe Arbeitsleben (100%)	6.362.302,97	13.803.936	16.317.500	17.514.300	16.952.900	17.121.500
42462000 Kostenerstattung von Kommunen betreutes Wohnen öff.recht. Vertrag (L)	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
42490000 Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, örtl. Träger, Sonstige	1.814.812,15	349.000	374.000	374.000	374.000	374.000
42491000 Rückerstattung Jugendhilfeleistungen	40.782,11	16.600	14.200	14.200	14.200	14.200
42511000 Kostenerstattungen vom Land anderen Sozialhilfeträgern, überörtl. Träger	15.982.848,81	14.463.725	17.958.700	17.895.200	15.832.330	15.769.093
42611000 Landesbeteiligung n. d. SGB II vom Bund für Unterkunft und Heizung	19.969.346,69	19.069.400	21.497.900	17.693.400	17.249.400	16.842.400
42612000 Landesbeteiligung n.d. SGB II vom Bund beim Arbeitslosengeld II	32.688.125,58	35.105.400	38.214.400	32.888.300	32.047.200	31.196.100
42613000 Zuweisung Eingliederungsleistungen (EGT Bund)	4.971.936,34	5.930.557	6.611.758	6.611.758	6.611.758	6.611.758
42614000 BuT - Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	1.133.366,47	1.060.380	955.891	932.491	909.081	887.640
42622000 Zuw.über Land f.arb.pol.Projek	3.398,44	0	0	0	0	0
42622100 Erträge aus Rückforderungen ESF - LZA	5.346,60	0	0	0	0	0
42641000 25% ige Gde-Bet. § 22 SGB II an den KdU, Heiz., Umzugskosten, Mietschulddarlehen	1.926.872,29	1.590.570	2.119.275	1.554.150	1.515.150	1.479.400
42642000 25% ige Gde-Bet. § 23 SGB II an einmaligen Leistungen	67.271,45	107.750	92.500	92.500	92.500	92.500
42901000 Sonstige	1.318,13	0	0	0	0	0
42910000 KdU-Tilgung aus Darlehen, Erstattungen u. Rückforderungen (bis 31.12.2011)	50,00	0	0	0	0	0
42911000 KdU-Tilgung aus Darlehen, Erstattungen u. Rückforderungen (ab 01.01.2012)	1.081.777,63	1.215.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
42911100 Rückforderung lfd. KdU i.R.d. Unterhaltsverpflichtung (Abrechnung Bund)	55.278,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42912000 KdU-Tilgung einmalige Leistung	420.167,29	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
42912005 Rückzahlung Darlehen gem. § 24 Abs.4 und 5 SGB    (Abrechnung Kommunal)	18.027,85	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42912010 Rückforderung einmalig gewährter Leistungen KdU-keine Darlehen (Abrech.kommunal)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42921000 Erträge aus dem Forderungseinzug d. Bundes ALG II (Altfälle)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42922000 Kostenersätze v. Leistungsempfängern (Überzahlungen, Erstattungsansprüche u.ä.)	2.723,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42922100 Rückzahlung gem. § 42 Abs. 2 S. 2 SGB   - Bund	31,25	0	0	0	0	0
42922200 Einnahmen Anspruchsübergänge (ohne UH) § 33 SGB    - Bund	9,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42922300 Kostenersatz sozialwidriges Verhalten § 34 SGB    - Bund	1.408,14	0	0	0	0	0
42922600 Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X u. gem.§ 51 SGB X- Bund)	867.940,34	930.000	600.000	600.000	600.000	600.000

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
42922700 Erstattungsansprüche Leistungsträger untereinander (§§ 102 ff. SGB X) - Bund	754.621,36	940.000	950.000	950.000	950.000	950.000
42922800 Darlehensrückzahlungen - Bund	92.740,15	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42923000 Erstattungsanspruch Leistungen ALG II i.R.d. Unterhaltsverpflichtung	51.866,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.860.450,93</b>	<b>4.997.315</b>	<b>5.172.174</b>	<b>5.072.474</b>	<b>5.072.674</b>	<b>5.072.874</b>
43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, usw.)	3.016.502,77	3.092.000	3.269.000	3.169.000	3.169.000	3.169.000
43121000 Verwaltungsgebühren Fischerprüfung	1.313,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43122000 Verwaltungsgebühren Jagdwesen	10.350,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43125000 Gebühren für Beteiligung anderer Behörden	245,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	757.331,52	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
43131000 Gebühren für Beteiligung anderer Behörde	22.995,09	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43160000 Widerspruchsgebühren	9.967,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	88.196,44	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	444.962,51	412.000	408.500	408.800	409.000	409.200
43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.580,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43228000 Parkgebühren	9.249,90	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
43301000 Schülerbeförderungsentgelte	39.020,81	36.915	24.674	24.674	24.674	24.674
43401000 Beteiligung Essenskosten	458.735,29	747.900	748.500	748.500	748.500	748.500
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.643.571,84</b>	<b>2.813.729</b>	<b>2.328.098</b>	<b>2.513.098</b>	<b>2.512.698</b>	<b>2.511.048</b>
44110000 Erträge aus Verkäufen	5.564,90	3.000	1.500	1.000	500	0
44120000 Mieten und Pachten	34.896,01	35.720	62.220	62.220	62.220	62.220
44121000 Miete	399.374,37	364.649	338.649	488.649	488.649	486.399
44121100 Miete	29.514,38	29.500	40.500	41.000	41.000	42.000
44121200 Miete	284.945,79	272.720	330.000	330.000	330.000	330.000
44121250 Miete (angemietete Objekte Asyl)	212.848,95	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44122000 Nebenkosten	45.819,98	21.898	27.598	62.598	62.698	62.798
44122100 Nebenkosten	125.998,32	118.446	155.000	155.000	155.000	155.000
44122200 Nebenkosten (angemietete Objekte Asyl)	95.851,64	260.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44123000 Pachteinahmen	7.494,94	940	940	940	940	940
44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.293,78	1.206.856	951.691	951.691	951.691	951.691

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44191000 Beitrag für Unterkunft und Verpflegung	968,78	0	0	0	0	0
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.669.560,00</b>	<b>22.926.931</b>	<b>17.931.864</b>	<b>15.885.855</b>	<b>16.107.314</b>	<b>16.299.085</b>
44231000 Kostenerstattung von Eigenbetrieben	126.397,14	102.500	105.500	108.000	111.000	114.000
44231100 Personalkostenerstattung (Eigenbetriebe)	261.082,28	294.000	294.000	299.500	305.000	310.500
44240001 Kostenerstattung von der EU	0,00	80.500	0	0	0	0
44241000 Kostenerstattung vom Bund	1.188.334,92	7.283.539	6.953.117	7.051.618	7.157.394	7.266.073
44241100 Personalkostenerstattung (Bund)	5.595.140,83	0	0	0	0	0
44241101 Personalkostenerstattung Bund	1.560.522,24	1.908.100	1.561.100	1.561.100	1.561.100	1.561.100
44241110 Erstattung Personalnebenkosten gem. § 20 i.V.m. § 11 KoA-VV (VKB Bund)	799,87	0	0	0	0	0
44241300 Sachkostenerstattung Bund	0,00	200	200	200	200	200
44242000 Kostenerstattung vom Land	411.004,48	5.933.001	1.986.871	763.371	776.371	781.871
44242100 Personalkostenerstattung (Land)	1.246.718,61	1.200.450	759.260	770.760	782.760	794.760
44242110 Personalkostenerstattung(Land)	315.078,00	351.900	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	608.571,93	598.162	1.271.044	820.163	848.132	849.361
44243100 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348.672,95	350.550	293.025	303.025	313.025	323.025
44243110 Personalgemeinkostenerstattung vom Jobcenter	1.261.981,60	1.355.063	1.298.259	1.324.224	1.350.709	1.377.723
44243120 Personalnebenkostenerstattung vom Jobcenter	260.906,55	277.449	261.102	261.102	261.102	261.102
44243130 Erstattung Gemeindegemeinkostenpauschale (Schul-IT)	0,00	23.300	0	0	0	0
44243200 Sachkostenerstattung vom Jobcenter	1.212.350,97	1.192.778	1.111.331	1.111.331	1.111.331	1.111.331
44243210 Erstattung Sachkostenpauschale (Schul-IT)	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
44243300 Kostenerst.Jobcenter f. Asyl	690,30	3.600	0	0	0	0
44244000 Kostenerstattung von Zweckverbänden	2.747,04	2.425	4.850	4.850	4.850	4.850
44244100 Personalkostenerstattung (Zweckverbände)	51.016,01	61.500	75.500	76.000	76.500	77.000
44245000 Kostenerstattung von Anstalten	0,00	0	0	1.000	0	0
44248000 Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	66.089,54	69.850	69.850	69.850	69.850	69.850
44248010 Sachkostenerstattung von Rheinhessen- Touristik (Mietanteil)	38.395,68	38.396	38.396	38.396	38.396	38.396
44248100 Kostenerst.sonst.öff.Sonderr.	81.760,12	82.500	82.500	85.000	87.600	90.200
44249000 Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	101.294,12	26.000	43.000	43.000	43.000	43.000
44249200 Sachkostenerstattung Ärztlicher Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) d.Kostentr.(11b)	3.917,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44250000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	8.582,78	0	0	0	0	0
44251000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	3.182,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44251100 Personalkostenerstattung (priv. Unternehmen)	209.500,13	235.000	267.000	272.000	277.000	282.000
44290000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	375.576,29	1.133.080	1.112.900	571.900	575.900	579.900

## Haushaltsplan 2022

<b>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44290100 Personalkostenerstattung (Sonstige)	14.401,51	13.000	15.600	16.000	16.500	17.000
44290200 Erstattung von Pensionsrückstellungen	298.241,08	275.588	281.559	287.190	292.934	298.793
44291000 Kostenerstattungen v.Sonstigen	16.602,82	30.000	22.000	22.375	22.760	23.150
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>5.412.546,50</b>	<b>1.940.663</b>	<b>12.872.231</b>	<b>1.879.902</b>	<b>1.821.800</b>	<b>1.821.810</b>
45210000 aktivierte Personalkosten	204.851,66	204.707	234.930	58.112	0	0
46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der	996,00	0	0	0	0	0
46114000 Erträge a.d. Veräußerung von bewegl.Vermögensg. unterh. d. Wertgrenze v. 410 EUR	960,00	50	50	50	50	50
46114100 Erträge a.d. Veräußerung von bewegl.Vermögensg. unterh. d. Wertgrenze v. 410 EUR	292,00	750	750	760	770	780
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	827.719,81	739.500	793.500	793.500	793.500	793.500
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	48.399,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
46221000 Säumniszuschläge, Mahgebühren u.a. (Jobcenter)	19.651,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46270000 Versicherungserstattungen	255,60	0	0	0	0	0
46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	61.323,64	52.950	59.850	59.850	59.850	59.850
46291000 Schadensersatzleistungen	52.707,76	41.900	856.921	41.400	41.400	41.400
46292000 Sonstige Verkaufserlöse	12.993,81	8.430	10.430	10.430	10.430	10.430
46293000 Verkaufserl. Feinstaubplakette	61.152,03	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
46294000 Nicht erfasste Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0
46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30.117,45	0	0	0	0	0
46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	4.926,14	0	10.000.000	0	0	0
46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabn	1.344,52	0	0	0	0	0
46614010 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	267.966,00	0	0	0	0	0
46614020 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	2.411.223,12	0	0	0	0	0
46614030 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	277.520	385.500	385.500	385.500	385.500
46614040 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	710.477,58	143.995	71.200	71.200	71.200	71.200
46614060 Erträge aus der Auflösung von Ehrenamtsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.926,00	1.734	3.200	3.200	3.200	3.200
46614092 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Angestellte	347.023,75	324.127	310.900	310.900	310.900	310.900
46614100 Ertr a d Aufl v RSt ALG II	151.145,21	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
46614200	Ertr a d Aufl v RSt KdU	38.993,15	0	0	0	0	0
46614300	Ertr a d Aufl v RSt EGL	5.891,18	0	0	0	0	0
46910000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeiten	149.207,46	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.789.917,91</b>	<b>521.628.496</b>	<b>546.952.408</b>	<b>495.493.671</b>	<b>494.686.120</b>	<b>495.153.444</b>
<b>E9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>59.731.235,22</b>	<b>69.935.226</b>	<b>70.109.102</b>	<b>70.628.770</b>	<b>71.803.565</b>	<b>73.080.685</b>
50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	25.260,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	259.952,87	298.900	298.900	298.900	298.900	298.900
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	153.692,77	49.700	242.587	55.200	55.700	56.200
50191000	Ehrenamtlich Tätige im Fischereiwesen	393,81	600	600	600	600	600
50192000	Ehrenamtlich Tätige im Jagdwesen	5.040,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
50192100	Ehrenamtlich Tätige (Kreisjagdmeister)	2.828,40	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
50193000	Ehrenamtlich Tätige Umwelt-/Behindertenbeauftragte	44.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	24.000
50194000	Ehrenamtlich Tätige in Jugendausschüssen	0,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
50195000	Ehrenamtlich Tätige im Kreisrechtsausschuss	6.443,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	9.078.103,29	10.561.900	10.670.900	10.839.940	11.011.450	11.231.740
50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.334.336,49	38.987.900	39.128.800	39.514.125	40.269.420	41.074.900
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.180.527,62	2.608.500	2.703.600	2.729.350	2.755.200	2.792.400
50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	2.548.775,17	2.803.600	2.868.200	2.896.105	2.951.140	3.010.250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.503.027,94	7.338.400	7.582.900	7.657.035	7.802.840	7.958.880
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	5.075,87	6.630	7.330	7.330	7.330	4.330
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	439.768,29	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
50511000	Beamte (Jobcenter)	30.598,49	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen tariflich Beschäftigte	2.223,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
50521000	Arbeitnehmer (Jobcenter)	0,00	500	500	500	500	500
50611000	Beamte Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	22.769,31	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
50612000	Beamte Umzugskostenerstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50621000	Beschäftigte Trennungsgeld / Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	893,30	2.500	7.000	7.000	2.500	2.500
50622000	Beschäftigte Umzugskostenerstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50711000	Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	3.093.907	2.451.800	2.451.800	2.451.800	2.451.800

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50712000 Beamte Beihilferückstellungen	0,00	582.376	452.700	452.700	452.700	452.700
50791000 Ehrensoldrückstellungen	6.315,00	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315
50810000 Beamte Zuführungen Rückstellungen nicht genomener Urlaub, Überstunden u.ä.	210.585,86	9.360	25.900	25.900	25.900	25.900
50820000 Arbeitnehmer Zuführungen Rückstellungen nicht genomener Urlaub, Überstd. u.ä.	409.241,44	52.883	35.100	35.100	35.100	35.100
50840000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (tariflich Beschäftigte)	449.642,84	301.185	225.700	225.700	225.700	225.700
51110000 Versorgungsaufwendungen ausgeschiedener Beamte	1.675.612,14	1.905.400	2.075.600	2.100.500	2.125.800	2.151.300
51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	504.381,74	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte	2.831.745,00	0	0	0	0	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.927.119,01</b>	<b>43.850.578</b>	<b>45.996.062</b>	<b>45.296.732</b>	<b>43.016.164</b>	<b>42.428.611</b>
52211000 Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	2.104.413,24	2.211.500	3.547.000	5.105.700	5.319.700	5.537.700
52211100 Wärmekosten	93.038,62	106.900	120.500	126.500	132.800	139.400
52221000 Aufwendungen für Stromkosten EDG	1.189.046,36	1.152.500	1.648.300	2.572.000	2.706.500	2.839.600
52221100 Stromkosten	15.097,78	22.000	26.000	27.300	28.700	30.100
52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	418.881,23	430.000	419.500	445.400	465.800	486.100
52231000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (sonstiges)	24.474,28	26.000	34.000	35.000	36.000	37.000
52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	171.654,17	199.300	216.000	227.100	239.200	251.200
52241000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (sonstiges)	13.138,30	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
52250000 Sonstige Nebenkosten	4.716,17	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	20.000	200.000	0	0	0
52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	419.619,09	1.378.000	496.740	498.000	498.000	498.000
52312100 Erneuerung Spielfelder Sportplatz	15.638,05	85.000	315.000	1.015.000	15.000	15.000
52313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.105.900,37	2.023.000	2.268.000	983.200	933.200	933.200
52313010 Gebäude- u.-bestandteile (JC)	290,95	7.000	12.000	112.000	0	0
52313020 Bauunterh. (Obj. Jugendheim)	10.355,69	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52313030 Bauunterh. "Wohnungen Asyl"	14.076,69	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52313040 Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile (KVHS)	4.277,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52313100 Bauunterhaltung Haustechnik	1.109.270,99	1.297.500	1.425.600	1.355.700	1.360.700	1.365.600
52313110 Bauunterh. Haustechnik ED (JC)	6.208,10	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
52313120 Bauunterh. Haustechnik (Jugendh)	19.473,61	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
52313130 Bauunterh. Haustechnik (Asyl)	1.577,75	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52313140 Bauunterhaltung Haustechnik (KVHS)	175,52	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
52313300 Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude	604.860,78	420.000	385.000	0	0	0
52313310 Sanierungsmaßnahmen im Bestand	168.167,57	1.475.135	562.838	312.568	0	0
52313400 Bauunterhaltung Sanierung Hallenbeleuchtung	492.798,16	450.000	370.000	315.000	0	0
52323000 Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	418.302,61	684.800	634.613	527.700	527.900	527.900
52323100 Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	1.058,93	9.602	9.548	9.548	9.548	9.548
52323200 Gebäude einschl. Bestandteile, Bewirtschaftung Gebäude zuzurechnen (sonstiges)	0,00	250	250	250	250	250
52323300 Bewirtschaftungsk. "Neue Mitte"	28.990,60	56.500	55.000	56.000	20.000	0
52323310 Bewirtschaftungsk. "Neue Mitte" (JC)	153.371,24	154.500	150.600	155.000	157.500	160.000
52323320 Nebenkosten "Wohnungen Asyl"	104.094,18	260.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52323330 Nebenkosten Brand- u. Katastrophenschutzzentrale	10.468,98	19.500	19.000	19.200	19.800	20.000
52323400 Reinigungs- u. sonstige Bewirtschaftungskosten (Jobcenter)	6.766,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52323420 Reinigungskosten "Wohn. Asyl"	238,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52323500 Reinigungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.255.134,65	1.560.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
52338100 Unterhaltung Radwege	2.206,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52351000 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	94.798,68	133.350	127.850	129.950	132.050	134.150
52351100 Fahrzeugunterhaltung Jobcenter	3.286,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52352000 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	43.567,64	77.600	95.600	95.600	95.600	95.600
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.232,38	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.938,61	148.680	149.180	149.180	149.180	149.180
52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.419,74	85.000	84.500	84.500	84.700	84.700
52371100 Unterhaltung BGA (Jobcenter)	0,00	500	500	1.000	500	500
52380000 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	425.404,44	893.400	1.040.790	1.179.900	1.030.100	880.100
52381000 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	346.524,75	301.902	203.545	92.400	92.400	92.400
52382000 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	388.508,36	979.060	550.670	988.560	998.560	44.500
52382100 Geringwertige Geräte bis 1.000€ netto ( Telefone u.a.) - Jobcenter	3.993,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52383000 Geringw. Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenst. bis einschl. 1.000€ netto (Jobcenter)	5.176.993,66	505.563	113.250	76.000	136.000	116.000
52384000 Geringw Geräte Whg. Asyl	167,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52385000 Geringw Geräte, s. Gebrauchsg.	50.266,51	0	0	0	0	0
52386000 GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände	22.196,09	248.000	64.200	53.000	62.000	62.500
52386002 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	54.810,80	169.550	212.200	137.500	137.500	137.500
52386003 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	78.857,88	266.870	334.299	52.640	52.640	52.640
52386101 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	4.444,60	0	0	0	0	0
52386110 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	0,00	15.000	0	0	0	0
52386120 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	3.338,55	0	75.000	0	0	0
52387131 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	0,00	0	500.000	0	0	0
52410000 Schülerbeförderungskosten	6.777.968,54	7.659.225	7.796.420	8.120.000	8.120.000	8.120.000
52420000 Essenskosten (Budget)	13.038,02	43.424	44.517	44.517	44.517	44.517
52421000 Verpflegungskosten Schulverwaltung	777.363,34	1.398.000	1.406.000	1.406.000	1.406.000	1.406.000
52440000 Laborbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	636.458,44	593.300	403.300	95.300	95.300	95.300
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten, usw.), Budget	201.052,51	296.835	294.042	294.042	294.042	294.042
52451000 Anschaffung von Büchern i.R.d. Schulbuchausleihe	468.132,43	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	186.993,40	189.300	314.800	277.600	280.000	282.400
52471000 Sonstige Verbrauchsmittel (JC)	0,00	500	500	600	700	800
52472000 Sonstige Verbrauchsmittel	296,62	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
52473000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	600	600	800	1.000	1.200
52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	223.500	223.500	223.500	223.500
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.890,60	123.250	23.250	23.250	23.250	23.250
52542000 Kostenerstattungen an das Land	479.622,59	462.000	472.000	472.000	472.000	472.000
52542100 Kostenerstattungen an das Land	27.482,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	974.646,13	1.454.349	1.562.281	1.406.099	1.557.599	1.586.099
52543100 Erstattung Reisekosten	94.495,57	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52543110 Kostenerstattung Personalgemeinkosten an den Landkreis Mainz-Bingen	1.261.981,60	1.355.063	1.298.259	1.324.224	1.350.709	1.377.723
52543130 Gemeinkostenpauschale KGSt.	0,00	23.300	27.000	27.800	28.500	29.500
52543210 Sachkostenpauschale KGSt.	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
52543300 Kostenerstattung Personalnebenkosten an den Landkreis Mainz-Bingen	260.906,55	277.449	261.102	261.102	261.102	261.102

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52543330 Kostenerstattung Versorgungszuschlag an den Landkreis Mainz-Bingen	298.241,08	275.588	281.559	287.190	292.934	298.793
52543400 Sachkostenerstattung (§ 23 KoA-VV) an den Landkreis Mainz-Bingen	1.212.350,97	1.250.370	1.111.331	1.111.331	1.111.331	1.111.331
52543500 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.270,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	444.586,70	679.000	654.000	554.000	554.000	554.000
52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	270.705,52	290.000	290.000	299.000	308.000	317.000
52550000 Kostenerstattungen an Private Unternehmen	0,00	55.000	175.000	175.000	120.000	120.000
52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	103.668,28	99.887	200.500	0	0	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	70.145,53	84.200	285.000	70.000	70.000	70.000
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	87.700,97	2.181.300	2.027.300	103.300	167.300	117.300
52911000 Aufwendungen i.R. Partnerschaft Provinz Verona	6.844,57	24.000	30.000	15.500	15.500	15.500
52912000 Aufwendungen i.R. Partnerschaft LK Neisse	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52913000 Begegnungen/Studienfahrten Schulen u. Vereine	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52914000 Aufwendungen für sonstige Partnerschaften (Rusumo)	160,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
52915000 Aufwendungen i.R. Partnerschaft Burgund	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52916000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für Vernetzungsarbeit	25.114,52	60.000	0	0	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.372.136,01	5.784.126	6.926.678	8.844.631	7.854.002	7.982.336
52921000 Sonst Aufw f Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52922000 Sonst Aufw f Dienstleistungen	332,80	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52930000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>E11 - Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO</b>	<b>11.284.927,14</b>	<b>11.561.330</b>	<b>11.245.635</b>	<b>12.662.544</b>	<b>12.784.830</b>	<b>12.622.246</b>
53210000 AfA Software, gewerbl. Schutzrechte/ähnliche Rechte, Werte, Lizenzen an solchen	299.594,00	261.290	270.142	216.524	117.672	89.992
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.607.722,42	1.570.077	1.551.256	1.515.457	1.490.121	1.453.180
53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	97.924,21	103.447	103.995	102.566	101.631	100.893
53301000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.756,00	0	6.746	6.746	6.746	6.746
53410000 Abschreibungen mit Wohnbauten	228,00	228	228	228	228	228
53420000 Abschreibungen mit sozialen Einrichtungen	27.580,00	27.580	27.579	27.579	25.732	22.039
53430000 Abschreibungen mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.009.362,47	3.899.549	3.853.771	3.834.573	3.798.535	3.783.402
53470000 Abschreibungen mit Verwaltungsgebäuden	407.260,00	406.663	431.992	431.940	431.940	431.849
53490000 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	105.542,77	92.173	102.670	100.221	97.719	81.145
53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	280.999,00	280.460	280.611	280.611	280.611	280.611
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.025.991,00	2.111.545	2.116.939	2.116.939	2.116.939	1.797.390

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.768,00	17.768	19.473	19.473	19.473	19.473
53690000 Abschreibungen auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	375,00	375	375	375	375	375
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	156.130,73	146.075	108.964	80.215	73.118	70.604
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	32.205,16	29.128	25.428	7.641	6.606	5.585
53831000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	415.653,43	348.270	325.500	217.155	189.658	175.640
53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	685.857,60	577.631	514.314	454.803	390.188	324.499
53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.092.977,35	949.071	884.652	670.498	468.538	354.595
53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	740.000	621.000	2.579.000	3.169.000	3.624.000
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>91.142.350,18</b>	<b>97.678.202</b>	<b>109.434.360</b>	<b>109.592.224</b>	<b>113.788.701</b>	<b>118.195.828</b>
54120000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis	172.450,00	151.000	149.500	149.500	149.500	149.500
54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	73.919,65	67.660	78.815	80.000	80.000	80.000
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.913.865,68	35.081.561	75.931.153	76.981.264	80.023.307	83.186.457
54143100 Personalkostenbeteiligungen Kindergärten (kommunale Träger)	45.628.843,99	23.747.060	0	0	0	0
54143200 Personalkostenbeteiligungen Horte, Krippen, Sonstige (kommunale Träger)	5.268.291,35	2.730.100	0	0	0	0
54143300 Beitragsfreiheit (kommunale Träger)	7.640.196,45	3.905.600	0	0	0	0
54143400 Weiterleitung Betreuungsbonus an kommunale Träger	489.852,64	238.925	0	0	0	0
54143500 Zuschuss Sozialfonds an kommunal Träger	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	937.565,96	1.313.894	1.170.934	1.171.934	1.172.934	1.173.934
54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	71.293,68	105.000	0	0	0	0
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	119.424,00	128.000	170.353	175.703	171.053	176.403
54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.691.017,34	14.987.597	30.354.405	30.403.623	31.579.707	32.811.334
54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	667.078,38	939.300	679.200	535.200	542.200	548.200
54192000 Personalkostenbeteiligungen Kindergärten (freie Träger)	19.244.847,39	10.617.668	800.000	0	0	0
54193000 Personalkostenbeteiligungen Horte, Krippen, Sonstige (freie Träger)	1.786.760,67	884.000	30.000	25.000	0	0
54194000 Beitragsfreiheit (freie Träger)	3.096.623,01	2.041.500	0	0	0	0
54195000 Weiterleitung Betreuungsbonus am freie Träger	245.310,47	128.655	0	0	0	0
54196000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	83.619,52	129.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54244000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	9.890,00	7.682	0	0	0	0
54630000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	419.000	0	0	0	0
<b>E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>251.451.538,56</b>	<b>267.180.170</b>	<b>290.158.103</b>	<b>277.341.863</b>	<b>276.196.987</b>	<b>277.542.121</b>
55111000 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	25.662.637,74	26.905.000	30.000.000	24.930.000	24.330.000	23.780.000
55112000 Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	22.586,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55121000 einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung / Haush)	161.642,43	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
55122000 einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung eins)	88.381,89	0	0	0	0	0
55123000 einmalige Leistungen (§ 23 Abs. Nr. 3 SGB II - mehrtägige Klassenfahrten)	11.964,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55124000 KdU - Übernahme von Schulden (Miete, Strom etc.)	25.089,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55125000 KdU - darlehensweise Übernahme Mietkaution	361.681,13	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
55126000 Übernahme orthopädische Schuhe u. therapeutische Geräte	4.459,10	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55131000 Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	21.777.996,41	23.900.000	25.500.000	21.600.000	21.100.000	20.600.000
55131100 Leistungen für Mehrbedarfe ALG II	885.434,97	1.000.000	1.280.000	1.250.000	1.220.000	1.190.000
55131300 ALG II-Leistungen n.ä 24 SGBII	65.900,20	100.000	100.000	95.000	90.000	85.000
55131400 orthop.Schuhe u.therap.Geräte	148,17	500	500	500	500	500
55131500 ALGII-Leistungen f.Azubi	160,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55132000 Sozialgeld (§ 28 SGB II)	1.663.410,19	1.700.000	2.800.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
55132100 Sozialgeld - Mehrbedarf für Sozialgeldempfänger	1.427,31	1.400	1.400	1.300	1.200	1.100
55133100 ALGII- gesetzl. Krankenvers.	7.226.387,34	7.500.000	7.350.000	7.200.000	7.000.000	6.800.000
55133200 ALGII- gesetzl. Pflegevers.	1.654.557,49	1.700.000	1.650.000	1.630.000	1.600.000	1.560.000
55133300 ALGII- Befreiung i.R. ges. KV	143.765,62	160.000	160.000	155.000	150.000	145.000
55133400 ALGII- Zusatzbeitrag KV	566.255,98	700.000	685.000	670.000	650.000	630.000
55133500 ALGII- Befreiung i.R. ges. Pfv	23.991,47	27.000	26.000	25.000	24.000	23.000
55141000 Leistungsbeteiligung (§ 16 Abs. 2 Nr.1 SGB II) Kinderbetreuung/Angehörigenpflege	747,50	12.000	52.000	52.000	52.000	52.000
55143000 Leistungsbeteiligung (§ 16 Abs. 2 Nr.3 SGB II) Psychosoziale Betreuung	6.364,80	0	0	0	0	0
55151000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6)	22.719,80	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000
55151100 Begleitende Hilfen Selbständigkeit § 16 c SGB II	6.500,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55151200 Freie Förderung § 16 f SGB II	8.699,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55151300 sonstige weitere Leistungen -Restabwicklung-	255.796,58	400.000	600.000	700.000	750.000	500.000

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
55151400 befristeter Beschäftigungszuschuss § 16 e SGB II	23.746,41	40.000	0	0	0	0
55151410 Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt (§16i SGB II)	609.690,37	885.000	1.120.000	1.200.000	1.300.000	1.200.000
55151420 Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt Anteil PAT	241.325,00	390.000	450.000	550.000	650.000	550.000
55151430 Kosten für Weiterbildung §16i Abs.5 SGB II	2.639,76	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
55151500 unbefristeter Beschäftigungszuschuss § 16 e SGB II	20.864,77	23.000	0	0	0	0
55151600 spezielle Maßnahmen für Jüngere	63.343,34	60.000	60.000	50.000	40.000	40.000
55151610 Leistungen nach §16h SGB II - Förderung schwer zu erreichender junger Mensch	0,00	0	250.000	255.000	260.000	265.000
55151700 Leistungen für Menschen mit Behinderungen § 16 (1) i.V.m.§§ 97-115,235-239 SGBII	0,00	50.000	30.000	35.000	40.000	45.000
55152000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)	660.020,64	700.000	750.000	750.000	760.000	760.000
55154000 Vermittlungsbudget § 16 (1) SGB II i.V.m. § 45 SGB III	104.199,36	100.000	100.000	110.000	120.000	120.000
55155000 Reisekosten (§ 59 SGB II i.V.m. § 309 SGB III) u. Reisekosten allgemein	13.917,52	50.000	10.000	10.000	12.000	12.000
55156100 Aktivierung u. berufliche Eingliederung § 16 (1) SGB II -Ermessensleistung	2.500.847,96	2.811.457	2.662.658	2.368.658	2.092.658	2.536.658
55156200 Aktivierung u. berufliche Eingliederung § 16 (1) SGB II -Pflichtleistung	0,00	100	100	100	100	100
55157000 Förderung der beruflichen Weiterbildung § 16 (1) SGB II i.V.m. § 77 SGB III	430.070,53	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
55158000 Vermittlungsgutschein § 16 (1) SGB II i.V.m. § 421 g SGB III	4.000,00	10.000	10.000	9.000	8.000	8.000
55159000 Eingliederungszuschüsse § 16 (1) i.V.m. §§ 218 u. 421 f SGB III	285.252,47	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
55161000 BuT gem. § 28 SGB II - Kita u. Klassenausflüge	39.252,00	50.000	100.000	90.000	80.000	70.000
55162000 BuT gem. § 28 SGB II - Schulbedarf	277.154,58	220.000	200.000	195.000	190.000	185.000
55163000 BuT gem. § 28 SGB II - Schülerbeförderung	1.719,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55164000 BuT gem. § 28 SGB II - Lernförderung	406.986,51	412.323	300.000	300.000	300.000	300.000
55165000 BuT gem. § 28 SGB II - Mittagsverpflegung	229.729,64	200.000	200.000	195.000	190.000	185.000
55166000 BuT gem. § 28 SGB II - gesellschaftliche Teilhabe	16.047,08	17.000	10.507	10.617	10.727	12.494
55310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenb.	29.602,53	450.000	305.000	305.000	305.000	305.000
55311000 50% Kostenbeteiligung	139.729,47	90.400	82.400	82.400	82.400	82.400
55312000 Umlageverfahren	217.336,82	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
55320000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenb.	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55331000 Lfd. u. einm. Leist. m. 25% Gemeindebeteiligung	321,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
55332000 Kranken- u. Pflegeversich.-Beiträge ohne Gemeindebeteiligung	226.079,91	270.000	260.000	265.000	265.000	270.000
55334000 Ohne Gemeindebeteiligung	2.117.413,75	1.217.000	1.315.000	1.355.000	1.405.000	1.455.000
55335500 EGH ambulant Leistungen ö Tr. - Behindertenfahrten	30.592,78	0	0	0	0	0
55336100 BuT gem. § 34 SGB XII - Kita u. Klassenausflüge	1.355,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55336200 BuT gem. § 34 SGB XII - Schulbedarf	650,00	500	500	500	500	500
55336300 BuT gem. § 34 SGB XII - Schülerbeförderung	206,40	500	500	500	500	500
55336400 BuT gem. § 34 SGB XII - Lernförderung	5.443,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55336500 BuT gem. § 34 SGB XII - Mittagsverpflegung	1.731,59	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55336600 BuT gem. § 34 SGB XII - gesellschaftliche Teilhabe	200,00	500	500	500	500	500
55350000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbe	0,00	185.000	135.000	135.100	135.202	135.306
55351000 Regionale Einrichtung	8.595.662,01	8.711.000	7.017.000	8.132.300	8.302.666	8.476.159
55352000 Überregionale Einrichtung	3.102.539,98	3.250.000	3.110.000	3.147.000	3.184.000	3.221.000
55353000 Umlageverfahren	2.636.728,43	3.150.000	3.120.000	3.154.000	3.188.000	3.222.000
55371000 Lfd. u. einm. Leist. m. 25% Gemeindebeteiligung	10.284,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55372000 Kranken- u. Pflegeversich.-Beiträge ohne Gemeindebeteiligung	42.175,72	230.000	230.000	233.000	236.000	239.000
55373000 ohne Gemeindebeteiligung	769,53	0	0	0	0	0
55411000 Kostenbeteiligungen gem. AGSGB XII an das Land	0,00	178.166	272.500	219.775	219.825	219.877
55411100 Nach § 6 (2) AGSGB XII	13.838.300,24	4.213.771	3.529.325	3.759.275	4.177.441	4.259.906
55411200 Nach § 6 (3) AGSGB XII	276.973,26	275.000	288.000	290.000	292.000	294.000
55423000 Kostenbeteiligungen gem. AGSGB XII, örtl. Träger, an Gemeinden	1.460.925,08	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
55423100 Lfd. u. einm. Leist. m. 25% Gemeindebeteiligung	7.842.493,94	7.900.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000
55423200 Kranken- u. Pflegeversich.-Beiträge ohne Gemeindebeteiligung	168.829,68	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55434000 Abr. m. Land Bruttoprinzip Einnahmen	3.742.056,06	1.163.994	1.562.000	988.000	994.000	1.000.000
55435000 Abr. m. Land Einnahmen ohne g. A.	44.741,80	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000
55510000 Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	19.342.252,99	22.056.400	23.240.217	23.626.697	24.372.996	25.094.443
55511000 Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	335.714,04	480.000	470.000	365.000	305.000	250.000
55520000 Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	24.068.570,15	25.770.040	26.152.232	27.406.199	28.230.085	29.254.487
55521000 Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen (voll-teilstationär)	3.046.572,39	3.150.000	3.200.000	2.750.000	2.800.000	2.650.000
55531000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger	2.567.892,65	3.285.000	3.370.000	3.406.100	3.446.200	3.489.300
55532000 Sonstige Leistungen der soz. teilhabe (K)	4.484.188,57	5.640.000	5.430.000	5.484.300	5.540.600	5.595.900
55533000 Integrationshelfer Regel-KiTa (K)/ Schulbeförderung und sonst (K)	1.493.422,32	1.220.000	1.200.000	1.212.000	1.224.000	1.236.000
55534000 Betreuung über Tag und NAcht nicht eingeschulter Kinder (K)	94.135,40	130.000	50.000	50.500	51.000	51.500
55541000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	20.997.167,24	24.355.000	27.175.000	25.973.750	26.238.500	26.500.250

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
55542000 Besondere Wohnformen (L) / Budget für Arbeit (L)	20.685.154,47	21.085.000	22.700.000	22.412.000	22.624.000	22.836.000
55543000 Andere Leistungsanbieter (L)	1.748.730,31	1.665.000	1.860.000	1.878.600	1.896.200	1.914.800
55544000 Arbeitsbereich WfbM ohne g.A. ohne KB (L)	46.056,15	100.000	110.000	111.100	112.200	113.300
55590000 Sonstige Leistungen nach SGB VIII und SGB IX	132.443,70	149.500	906.305	902.164	910.144	918.551
55590100 Aufwendungen für den Jugendschutz	7,50	4.500	0	0	0	0
55590200 Kreiseigene Maßnahmen zur Gewalt- u. Suchtprävention	500,00	1.500	0	0	0	0
55590300 Zuschuss für Maßnahmen zur Gewalt- u. Suchtprävention	32.582,50	75.000	0	0	0	0
55590400 Förderungen i.R. außerschulischer Jugendbildung	232.374,15	389.000	0	0	0	0
55590500 Zuschüsse v. Personalkosten i.R. außerschulischer Jugendbildung	158.526,00	162.232	0	0	0	0
55590600 Betreuung u. Versorgung v. Kindern in Notsituationen	44.571,15	50.000	0	0	0	0
55590700 Förderung priv. Initiativen f. Kinderbetreuung	4.000,00	5.000	0	0	0	0
55590900 Übernahme Elternbeiträge f. Kindertagesstätten	0,00	1.000	0	0	0	0
55629000 Kostenbeteilig.SGB VIII,außerh.v.Einricht., an Sonstige	66.319,71	58.500	108.060	111.122	114.276	117.524
55629100 Zuschüsse f. lfd. Zwecke i.R. der Schwangerenberatung an Vereine u. Verbände	143.312,95	150.750	938.715	967.483	994.324	1.023.328
55629200 Aufw. i.R. der Beratung in Fragen Erziehung, Partner, Trennung, Scheidung	458.983,68	733.221	0	0	0	0
55629300 Qualitätssicherung durch Berichtswesen ism e.V.	3.055,37	3.500	0	0	0	0
55633000 Kostenbeteilig.SGB VIII,innerh.v.Einrich an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	200	300.000	100.000	100.000	100.000
55639000 Kostenbeteilig.SGB VIII,innerh.v.Einricht., an Sonstige	11.664,30	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
55643000 Kostenerst.SGB VIII,außerh.v.Einricht., an Landkr./kreisfr.Städte	682.245,36	800.200	745.000	745.000	745.000	745.000
55644000 Kostenerst.SGB VIII,außerh.v.Einricht., an Gemeinden	285.047,35	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55649000 Kostenerst.SGB VIII,außerh.v.Einricht., an Sonstige	9.009,63	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
55661000 Kostenerst. und beteiligung nach SGB IX/ AGSGB IX -kommunaler Träger an das Land	6.955.623,31	15.491.119	15.967.500	16.156.274	16.187.074	16.343.624
55661100 Summarische Abrechnung Land Teilhabe Arbeitsleben (50%)	3.173.394,09	6.896.321	8.133.750	8.732.025	8.451.075	8.535.125
55662000 Betreutes Wohnen öff-rechtl. Vertrag Kostenerstattung an Kommunen (L)	54.433,10	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
55669000 Betreutes Wohnen öff.rechtl. Vertrag Leistungen an Träger (L)	16.243,78	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
55711000 BuT - Leistungen nach dem AsylbLG - Kita u. Klassenausflüge	1.732,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55712000 BuT - Leistungen nach dem AsylbLG - Schulbedarf	8.850,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55713000 BuT - Leistungen nach dem AsylbLG - Schülerbeförderung	0,00	100	100	100	100	100
55714000 BuT - Leistungen nach dem AsylbLG - Lernförderung	35.901,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55715000 BuT - Leistungen nach dem AsylbLG - Mittagsverpflegung	19.871,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55716000 BuT - Leistungen nach dem AsylbLG - gesellschaftliche Teilhabe	400,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
55717000 Leistungen nach dem AsylbLG (eigenverantwortliche Unterbringung)	0,00	0	813.050	1.118.000	1.118.000	1.118.000
55721112 KOF ö.Tr. ergänzende HLU außerhalb v. Einrichtungen f. Hinterbliebene	70.965,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
55721210 KOF ö.Tr. sonstige Hilfen außerhalb v. Einrichtungen	2.081,04	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55721212 KOF ö.Tr. Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen	35.131,78	45.500	40.000	40.000	40.000	40.000
55722120 KOF üö.Tr. Erholungsfürsorge f. Hinterbliebene	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55722212 KOF üö.Tr. Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55722222 KOF üö.Tr. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Hinterbliebene	1.040.788,04	1.000.000	610.000	590.000	570.000	550.000
55722300 KOF üö.Tr. Beihilfen für Unterhaltung u. Beschaffung von Kfz	7.200,00	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
55722410 KOF üö.Tr. sonstige Hilfen außerhalb v. Einrichtungen	7.136,04	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55722420 KOF üö.Tr. sonstige Hilfen innerhalb v. Einrichtungen	2.650.158,66	2.600.000	2.450.000	2.400.000	2.350.000	2.300.000
55723000 Leist. nach dem Gesetz über die Entschäd. v. Opfern v. Gewalttaten (OEG)	142.551,47	325.000	325.000	331.500	338.130	344.893
55724000 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)	2.160,00	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.049.892,80	4.300.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
55761100 Landesblindengeld ab 18 Jahren	874.354,46	915.000	900.000	900.000	900.000	900.000
55761200 Landesblindengeld unter 18 Jahren	4.125,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55762100 Landespflegegeld ab 18 Jahren	37.968,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
55762200 Landespflegegeld unter 18 Jahren	7.296,00	10.000	4.100	4.100	4.100	4.100
55781000 BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Kita u. Klassenausflüge	11.905,58	25.000	25.000	24.000	23.000	22.000
55782000 BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Schulbedarf	51.950,00	30.000	30.000	29.000	28.000	27.000
55783000 BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Schülerbeförderung	1.412,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55784000 BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Lernförderung	45.806,35	45.000	35.000	34.000	33.000	32.000
55785000 BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Mittagsverpflegung	49.332,14	50.000	45.000	44.000	43.000	42.000
55786000 BuT gem. § 6 BKGG/WOG - gesellschaftliche Teilhabe	12.345,00	7.557	6.884	7.374	7.864	8.646
55790000 Sonstige	1.421.610,79	1.611.200	1.571.200	1.571.200	1.571.200	1.571.200
55792000 Erstattung von Fahrgeldausfällen gem. § 150 SGB IX	11.743.058,82	10.000.000	14.000.000	14.000.000	12.000.000	12.000.000
55810000 Leistungen nach dem AsylbLG	5.812.970,90	6.532.000	9.721.000	5.900.000	5.600.000	5.600.000
55840000 Vollzug des Betreuungsgesetzes	156.467,50	160.800	171.400	179.100	187.200	195.600
55890000 Sonstige	34.044,59	0	0	0	0	0
55943000 an das Land	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	13.500	0	0	0	0
55949000 an den sonstigen öffentlichen Bereich	24.184,30	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
55950000 an private Unternehmen	6.676,86	0	0	0	0	0
55950400 Institutionelle Kosten der Frauenhäuser	32.581,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55950500 Institutionelle Kosten der Nichtsesshaftenherberge u. -betreuung	259.583,00	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
55950700 Zuschüsse an die freie Wohlfahrtspflege u. caritative Einrichtungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
55950800 Förd. v. Wohngemeinsch. seel. beh. Menschen, Personal- u.Sachkostenzusch.	44.137,49	0	0	0	0	0
55950900 Zuschuss an den Kreisjugendring	2.000,00	2.000	0	0	0	0
55951000 Zuschüsse Personalkosten f. Fachkräfte in Jugendhäusern (Vereine)	32.715,00	32.900	0	0	0	0
55990000 an übrige Bereiche	142.099,12	154.019	234.000	234.600	235.100	236.700
55991000 Zuschüsse für Familienhebammen u. frühe Hilfen nach dem Bundeskinderschutzgesetz	25.000,00	25.000	0	0	0	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.436.176,02</b>	<b>26.410.028</b>	<b>17.336.043</b>	<b>15.840.107</b>	<b>12.624.932</b>	<b>12.605.509</b>
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	233.130,33	569.700	614.700	592.700	567.700	574.700
56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Jobcenter)	25.515,58	62.000	136.000	70.000	60.000	60.000
56131000 Fahrtkostenerstattung	270.208,35	369.200	369.200	369.200	369.200	369.200
56131100 Fahrtkostenerstattung (Jobc.)	3.181,22	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56139200 Anteilige Alterssicherung für Tagespflegepersonen	58.713,55	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44.689,97	53.730	61.730	56.730	56.730	56.730
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	194.694,22	221.900	210.400	215.400	220.500	225.600
56191000 Sonst PersonalnebenAufw (JC)	21.035,95	23.250	20.250	20.800	21.350	21.900
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	372.642,04	595.453	724.270	516.273	423.625	424.125
56211000 Miete Beratungszentrum Oppenh.	83.639,86	90.700	85.800	85.800	85.800	85.800
56211100 Miete "Neue Mitte Ingelheim"	90.483,18	151.000	151.000	151.000	0	0
56211110 Miete "Neue Mitte Ingelh." (JC)	475.744,50	415.300	415.300	415.300	0	0
56211120 Miete "Wohnungen Asyl"	202.357,03	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
56211130 Miete Serverraum	2.679,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
56212000 Miete Katastrophenschutzzentrale / Kreisbildungsstützpunkt	47.554,73	51.500	57.500	37.500	37.500	37.500
56220000 Leasing	103.163,50	308.555	241.000	241.000	241.000	241.000
56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	14.858,30	81.150	91.450	76.450	76.450	76.450
56241100 lfd.Lizenzaufwendungen (Jobc.)	1.781,32	1.950	0	0	0	0
56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.156.342,73	2.109.190	1.717.850	2.077.500	2.028.500	2.078.500
56243100 Unterhaltung Software, Updates (Jobcenter)	112.300,90	356.730	340.000	400.000	400.000	400.000
56243200 Unterhaltung Software, Updates	142.104,42	236.800	181.910	0	0	0
56244000 Unterhaltung Hardware	153.877,32	302.980	366.130	306.000	286.000	286.000
56244100 Unterhaltung Hardware (Jobcenter)	3.568,28	17.480	15.310	14.000	17.000	17.000
56244200 Unterhaltung Hardware	4.921,29	24.500	8.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
56249200 RLP-Netz u.a.	104.410,12	157.890	164.510	155.300	155.300	155.300
56249210 RLP-Netz u.a. (Jobcenter)	4.281,66	7.660	7.660	8.000	8.000	8.000
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	216.420,35	408.850	280.300	237.600	190.000	190.000
56250010 Sachverständigenkosten Prüfung Wohnungsbaugesellschaft	1.500,00	100.000	75.000	0	0	0
56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.636,19	161.000	21.000	21.000	21.000	21.000
56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56259000 Sonstige	47.226,52	109.000	104.000	84.000	84.000	16.500
56259100 Gutachterkosten (u.a. Gesundheitsamt)	20.961,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	567.758,49	1.536.735	1.495.938	953.238	955.538	902.838
56291000 Digitale Verfügbarmachung von Bebauungsplänen für GIS	46.522,28	189.000	110.000	110.100	103.900	104.000
56291100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (KVHS)	1.793,42	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
56310000 Büromaterial	221.973,12	269.193	274.960	274.910	274.910	274.910
56311000 Büromaterial (Jobcenter)	19.882,76	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56320000 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
56321000 Bücher	12.120,86	19.541	19.573	19.573	19.573	19.573
56322000 Zeitschriften	12.833,03	13.661	13.693	13.693	13.693	13.693
56326000 Informationsmaterial Tagespflege	8.615,96	12.000	0	0	0	0
56329000 Sonstige	140.737,72	135.050	140.200	140.050	140.050	140.050
56329100 Fachliteratur (Jobcenter)	453,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56331000 Porto	369.299,81	374.507	374.361	374.361	374.334	374.361
56331100 Porto (Jobcenter)	82.797,46	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
56341000 Fernmeldegebühren	153.221,12	214.230	234.700	249.700	249.700	249.700
56341100 Fernmeldegebühren (Jobcenter)	6.120,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56341200 Fernmeldegebühren (gekaufte Objekte Asyl)	2.592,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56342000 Datenübertragungsgebühren	297,83	550	400	400	400	400
56343000 Miete, Leasing	1.124,52	10.873	10.873	10.873	10.873	10.873
56343100 Miete/Wartung TK-Anlage (Jobcenter)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56344000 Wartung	8.373,83	20.900	23.300	25.600	22.600	20.600
56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
56359000 Sonstige	183.450,44	191.300	175.000	143.300	149.300	146.300
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	21.878,98	126.500	126.500	126.500	86.500	86.500
56370000 Bankgebühren	461.311,82	521.428	61.428	61.428	61.428	61.428
56371000 Bankgebühren (Jobcenter)	4.123,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56380000 Transportkosten	0,00	600	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
56390000 Sonstiges	97.630,94	181.025	176.850	176.850	176.850	176.850
56391000 Sonstiges im Fischereiwesen	612,75	880	880	900	900	900
56392000 Sonstiges im Jagdwesen	37,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56393000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Jobcenter)	2.543,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56411000 Gebäudeversicherungen	123.975,74	137.750	147.950	155.550	160.300	164.900
56411100 Gebäudeeinhaltsvers. (JC)	618,84	650	800	850	900	950
56411120 Versicherungen "Wohn.Asyl"	323,93	0	0	0	0	0
56411200 Gebäudevers.	8.012,80	9.000	10.000	10.500	11.000	11.500
56412000 Kfz-Versicherungen	54.482,41	67.880	73.320	73.320	73.320	73.320
56412100 Kfz-Versicherungen (Jobcenter)	2.308,60	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
56413000 Haftpflichtversicherungen	97.804,55	103.500	104.500	105.000	106.000	107.000
56414000 Unfallversicherungen	1.052.933,67	1.108.100	1.161.600	1.181.500	1.211.600	1.236.600
56415000 Rechtsschutzversicherungen	2.800,06	2.850	2.850	2.850	3.000	3.000
56419000 Sonstige Versicherungen	111.030,51	96.000	120.000	120.700	121.200	122.400
56419100 Versicherungen (Jobcenter)	13.892,25	14.100	13.500	14.000	14.500	14.500
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	129.768,00	130.206	140.177	140.177	140.177	140.177
56430000 Sonstige Beiträge	22.185,92	25.465	25.181	25.181	25.181	25.181
56431000 Sonstige Beiträge Jugendhilfe	13.613,85	14.110	10.500	10.500	10.500	10.500
56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	108,22	134	3.821	3.949	3.949	3.949
56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenstände	18,00	0	0	0	0	0
56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	141.478,79	700.000	0	2.400.000	0	0
56513000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,00	0	2.054.496	0	0	0
56514000 Infrastrukturvermögen	30.949,37	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
56551000 Einzelwertberichtigung	722.524,73	1.050.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
56552000 Pauschalwertberichtigung	7.154,38	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	10.000.000	0	0	0	0
56690000 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	119.370,97	0	0	0	0	0
56710000 Gewerbesteuer	-2.211,00	0	0	0	0	0
56720000 Körperschaftsteuer	-3.226,40	0	0	0	0	0
56730000 Kapitalertragsteuer	7.111,20	7.556	8.001	8.001	8.001	8.001
56790000 Sonstige	391,11	416	440	440	440	440
56810000 Grundsteuer	1.600,95	2.820	2.970	2.970	2.970	2.970
56811000 Grundsteuer (Obj. Jugendheim)	9.232,19	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	12.231,36	22.230	25.870	25.870	25.870	25.820
56821000 Kraftfahrzeugsteuer(Jobcenter)	116,00	120	120	120	120	120

## Haushaltsplan 2022

<b>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	40.220,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56920000	Verfügungsmittel	4.231,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
56930000	Repräsentationen	8.029,94	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	261.500	817.021	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige	40.916,47	570.600	556.400	366.400	356.400	366.400
56991000	Aufwendungen d. Ausländerbeirates	4.139,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56992000	Aufw. i.R.d. Auszeichnung barrierefreie Gebäude	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56993000	Aufw. für Maßnahmen d. Umweltschutzbeauftragten	1.103,75	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56994000	Aufwendungen d. Seniorenbeirates	4.926,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56995000	Aufw.f.Maßnahmen d. Beauftragten f. Integration u. Migration	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56996000	Aufw.fü Demographiebeauftr.	2.000,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56997000	Aufwendungen des Beirats für Menschen mit Behinderung	3.275,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.973.346,13</b>	<b>516.615.534</b>	<b>544.279.305</b>	<b>531.362.240</b>	<b>530.215.179</b>	<b>536.475.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.816.571,78</b>	<b>5.012.962</b>	<b>2.673.103</b>	<b>-35.868.569</b>	<b>-35.529.059</b>	<b>-41.321.556</b>
<b>E17</b>	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>117.288,00</b>	<b>423.321</b>	<b>422.684</b>	<b>592.684</b>	<b>472.684</b>	<b>92.384</b>
47152000	Zinserträge von Sparkassen	67.928,06	0	330.000	500.000	380.000	0
47701000	Erträge aus Sparkassen	0,00	371.000	0	0	0	0
47801000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	47.408,00	50.371	53.334	53.334	53.334	53.334
47910000	Avalprovisionen	1.906,99	1.900	39.300	39.300	39.300	39.000
47990000	Sonstige	44,95	50	50	50	50	50
<b>E18</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>32,04</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57950000	Negativzinsen für Guthaben	0,00	0	520.000	0	0	0
57990000	Sonstige	32,04	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>117.255,96</b>	<b>423.321</b>	<b>-97.316</b>	<b>592.684</b>	<b>472.684</b>	<b>92.384</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.933.827,74</b>	<b>5.436.283</b>	<b>2.575.787</b>	<b>-35.275.885</b>	<b>-35.056.375</b>	<b>-41.229.172</b>
<b>H2</b>	<b>+ außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.058,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59901000	Außerordentliche Aufwendungen	3.058,73	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E21	Außerordentliches Ergebnis	-3.058,73	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	31.930.769,01	5.436.283	2.575.787	-35.275.885	-35.056.375	-41.229.172



## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>F1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>241,13</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
60340000 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	241,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>282.759.227,46</b>	<b>312.029.592</b>	<b>315.722.576</b>	<b>288.883.820</b>	<b>291.180.017</b>	<b>292.738.034</b>
61112000 Schlüsselzuweisung B 1	7.589.580,00	7.598.562	7.625.009	7.625.009	7.625.009	7.625.009
61115000 Schlüsselzuweisung C 1	5.861.476,00	6.395.072	6.748.713	6.748.713	6.748.713	6.748.713
61116000 Schlüsselzuweisung C 2	10.306.731,00	12.335.539	10.313.632	10.313.632	10.313.632	10.313.632
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	144.873,17	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.287.700,00	0	5.685.000	0	0	0
61321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Inklusion	447.410,68	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	94.005,36	41.108	152.107	12.442	0	0
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.730.575,14	35.274.393	65.052.248	66.083.311	68.388.950	69.944.467
61442010 Personalkostenbeteiligung Kind	25.357.321,68	13.915.250	0	0	0	0
61442020 Personalkostenbeteiligung Hort	8.956.636,95	4.142.760	0	0	0	0
61442030 Kostenbet. Beitragsfreiheit	11.470.757,87	5.947.100	0	0	0	0
61442040 Betreuungsbonus § 12a(2) KitaG	1.633.695,00	816.850	0	0	0	0
61442050 Betreuungsbonus § 12a(4) KitaG	22.850,39	11.425	0	0	0	0
61442100 Landeszuweisung i.R. d.Landesinitiative Rückkehr	69.204,62	140.372	295.826	52.150	52.150	52.150
61442200 Landeszuweisung Umsetzung/Aktualisierung Naheverkehrsplan	271.835,88	279.458	1.283.920	277.078	277.078	277.078
61442300 Allgemeine Straßenzuweisung nach dem LFAG	902.656,00	903.000	904.135	904.135	904.135	904.135
61442400 Landeszuweisung Schülerbeförderung/Kindergartenfahrten	4.515.350,00	4.794.745	4.515.350	4.515.350	4.515.350	4.515.350
61442700 Landeszuw. Schulbuchausleihe	204.560,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.617,37	142.000	210.000	132.000	135.000	137.500
61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	3.000,00	11.500	15.000	10.000	10.000	10.000
61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	189.105.956,00	216.827.356	212.111.636	191.400.000	191.400.000	191.400.000
<b>F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>173.591.705,53</b>	<b>173.631.648</b>	<b>189.780.497</b>	<b>178.145.889</b>	<b>174.983.243</b>	<b>173.865.297</b>
62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	76.373,29	88.500	90.500	90.500	90.000	90.000
62113100 100% Kreis	105.481,55	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
62114000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	29.592,95	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
62121000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
62122000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	15.000	17.000	19.000	21.000
62123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.537,29	400	0	0	0	0
62123100 100% Kreis	491,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
62125000 Ersatz von Unterhaltsverpflichteten	1.156.647,50	900.000	0	0	0	0
62132000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	115.000	118.000	121.000	124.000
62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	65.354,86	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
62134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	99.212,80	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
62141000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	108,00	0	85.500	85.500	85.500	85.500
62142000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.621,42	132.000	167.000	170.000	173.000	176.000
62142100 Erst. Sozialleistungsträger	20.798,58	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
62142511 Rückforderung begleitende Hilfen Selbständigkeit § 16 c SGB II	13.079,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
62142512 Rückforderung freie Förderung § 16 f SGB II	2.786,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
62142590 Rückforderung Eingliederungszuschüsse	979,20	0	0	0	0	0
62143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	730,00	130.000	121.000	121.000	121.000	121.000
62143100 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen	34.354,15	2.200	500	500	500	500
62144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	56.066,29	0	0	0	0	0
62145000 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen nach dem UVG	104.365,28	95.500	5.500	5.500	5.500	5.500
62191000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.058.956,55	2.321.000	500	500	500	500
62193000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.029,79	500	500	500	500	500
62193100 des örtlichen Trägers m eigene	13.934,40	0	0	0	0	0
62211100 Regionale Einrichtung	233.150,61	430.000	50.000	50.000	50.000	50.000
62211200 oberregionale Einrichtung	46.729,54	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
62212000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	52.779,85	70.000	0	0	0	0
62213000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	878.171,38	1.020.550	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
62213200 75% Kreis / 25% Gem.	624,05	0	0	0	0	0
62214000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.753,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
62221100 Regionale Einrichtung	59.641,60	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
62222000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	24.236,20	15.000	14.000	16.000	18.000	20.000
62231000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	584,76	0	0	0	0	0
62231100 Regionale Einrichtung	886.607,26	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
62232000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	119.249,31	140.000	130.000	132.000	134.000	136.000
62233000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	171.678,28	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
62233200 75% Kreis / 25% Gem.	4.381,83	0	0	0	0	0
62234000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	78.714,27	45.000	40.000	40.000	35.000	30.000
62241000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.669,97	4.000	55.000	56.000	57.000	58.000
62241100 Regionale Einrichtung	59.063,21	420.000	230.000	230.000	230.000	230.000
62242000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	214.623,37	115.000	110.000	112.000	114.000	116.000
62243200 75% Kreis / 25% Gem.	3.300,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
62291100 Regionale Einrichtung	101.914,22	165.000	110.000	115.000	120.000	125.000
62292000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	40.197,81	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
62311000 des Landes	49.565,60	406.332	596.000	490.550	490.651	490.754
62311100 Abr. m. Land Bruttoprinzip Ausgaben (100%)	31.408.845,90	9.445.805	8.093.150	8.321.550	9.163.883	9.334.812
62311200 Abr. m. Land Ausgaben ohne g. A.	14.330.688,32	13.660.750	17.038.750	16.992.750	17.050.500	17.108.500
62321100 § 108 SGB XII	769,53	0	0	0	0	0
62321400 Verg.zuschl. gem. § 87b SGB XI	5.749,66	10.000	5.000	0	0	0
62323000 von Gemeinden	218.478,17	200.000	135.000	135.000	135.000	135.000
62323130 25% Gemeindebeteiligung an Hilfen in Einricht.	1.789,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
62323200 Einnahmeerstattung ohne Gemeindebeteiligung	4.624,93	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
62394000 Rückerstattung Leistungen nach d. Landespflegegeldgesetz v. Sonstigen	43.511,83	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000
62411000 Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, überörtl. Träger, vom Land	3.704.561,60	3.707.973	5.898.140	5.791.890	5.773.140	5.766.890
62412000 Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, überörtl. Träger, von Landkreisen	638.961,60	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
62413000 Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, überörtl. Träger, v. krsfr.Städten	1.031.126,00	900.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000
62422000 Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, örtl. Träger, von Landkreisen	18.488,56	610.300	2.210.300	310.300	310.300	307.800
62423000 von Gemeinden	23.649,76	705.300	365.100	510.200	510.200	510.200
62490000 Sonstige	2.252.631,58	349.000	374.000	374.000	374.000	374.000
62491000 Rückerstattung Jugendhilfeleistungen	43.782,74	16.600	14.200	14.200	14.200	14.200
62511000 Kostenerstattungen (Land) von anderen Sozialhilfeträgern, überörtl. Träger	15.905.170,13	14.463.725	17.958.700	17.895.200	15.832.330	15.769.093
62611000 für Unterkunft und Heizung	17.952.204,91	19.069.400	21.497.900	17.693.400	17.249.400	16.842.400
62612000 für Arbeitslosengeld II	32.871.300,84	35.105.400	38.214.400	32.888.300	32.047.200	31.196.100
62613000 für Eingliederungsleistungen	4.973.704,19	5.930.557	6.611.758	6.611.758	6.611.758	6.611.758
62614000 BuT - Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	1.246.479,92	1.060.380	955.891	932.491	909.081	887.640
62622000 Zuw.über Land f.arb.pol.Projek	4.676,42	0	0	0	0	0
62641000 25% ige Gde-Bet. § 22 SGB II an den KdU, Heiz., Umzugskosten, Mietschulddarlehen	1.926.872,29	1.590.570	2.119.275	1.554.150	1.515.150	1.479.400
62642000 25% ige Gde-Bet. § 2ü SGB II an einmaligen Leistungen	67.271,45	107.750	92.500	92.500	92.500	92.500
62901000 Sonstige	1.318,13	0	0	0	0	0
62910000 KdU-Tilgung aus Darlehen, Erstattungen u. Rückforderungen (bis ü1.12.2011)	31.299,12	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
62911000 KdU-Tilgung aus Darlehen, Erstattungen u. Rückforderungen (ab 01.01.2012)	888.201,08	1.215.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
62911100 Rückforderung lfd. KdU i.R.d. Unterhaltsverpflichtung (Abrechnung Bund)	55.772,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
62912000 KdU-Tilgung einmalige Leistung	424.430,54	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
62921000 Erträge aus dem Forderungseinzug d. Bundes ALG II (Altfälle)	35.992,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
62922000 Kostenersätze v. Leistungsempfängern (æberzahlungen, Erstattungsansprüche u.ä.)	77.703,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
62923000 Erstattungsanspruch Leistungen ALG II i.R.d. Unterhaltsverpflichtung	52.680,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>F4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.764.587,87</b>	<b>4.997.315</b>	<b>5.172.174</b>	<b>5.072.474</b>	<b>5.072.674</b>	<b>5.072.874</b>
63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, usw.)	2.929.190,97	3.092.000	3.269.000	3.169.000	3.169.000	3.169.000
63121000 Verwaltungsgebühren Fischerprüfung	1.313,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63122000 Verwaltungsgebühren Jagdwesen	10.350,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63125000 Gebühren für Beteiligung anderer Behörden	245,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	772.571,78	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
63131000 Geb.f.Beteilg. anderer Behörden	22.571,15	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63160000 Widerspruchsgebühren	9.967,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63190000 Sonstige	70.771,73	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	445.419,31	412.000	408.500	408.800	409.000	409.200
63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straen	1.580,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63228000 Parkgebühren	9.249,90	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
63301000 Schülerbeförderungsentgelte	38.735,98	36.915	24.674	24.674	24.674	24.674
63401000 Beteiligung Essenskosten	452.620,45	747.900	748.500	748.500	748.500	748.500
<b>F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.511.237,56</b>	<b>2.813.729</b>	<b>2.328.098</b>	<b>2.513.098</b>	<b>2.512.698</b>	<b>2.511.048</b>
64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	5.324,90	3.000	1.500	1.000	500	0
64120000 Mieten und Pachten	34.896,01	35.720	62.220	62.220	62.220	62.220
64121000 Miete	327.984,87	364.649	338.649	488.649	488.649	486.399
64121100 Miete Beratungszentrum Oppenheim	32.980,38	29.500	40.500	41.000	41.000	42.000
64121200 Miete (Obj. Jugenheim)	262.221,87	272.720	330.000	330.000	330.000	330.000
64122000 Nebenkosten	39.060,57	21.898	27.598	62.598	62.698	62.798
64122100 Nebenkosten (Obj. Jugenheim)	113.235,35	118.446	155.000	155.000	155.000	155.000

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
64123000 Pachteinnahmen	7.494,94	940	940	940	940	940
64190000 Sonstige	400.561,03	1.206.856	951.691	951.691	951.691	951.691
<b>F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.448.264,94</b>	<b>22.926.931</b>	<b>17.931.864</b>	<b>15.885.855</b>	<b>16.107.314</b>	<b>16.299.085</b>
64231000 Kostenerstattung von Eigenbetrieben	125.313,98	102.500	105.500	108.000	111.000	114.000
64231100 Personalkostenerstattung (Eigenbetriebe)	262.286,53	294.000	294.000	299.500	305.000	310.500
64240001 Kostenerstattung von der EU	0,00	80.500	0	0	0	0
64241000 Kostenerstattung vom Bund	1.314.896,22	7.283.539	6.953.117	7.051.618	7.157.394	7.266.073
64241100 Personalkostenerstattung (Bund)	5.647.782,75	0	0	0	0	0
64241101 Personalkostenerstattung Bund	1.648.119,79	1.908.100	1.561.100	1.561.100	1.561.100	1.561.100
64241110 Erstattung Personalnebenkosten gem. § 20 i.V.m. § 11 KoA-VV (VKB Bund)	799,87	0	0	0	0	0
64241300 Sachkostenerstattung Bund	0,00	200	200	200	200	200
64242000 Kostenerstattung vom Land	245.487,36	5.933.001	1.798.871	572.371	581.371	582.871
64242100 Personalkostenerstattung (Land)	1.232.731,74	1.200.450	947.260	961.760	977.760	993.760
64242110 Personalkostenerstattung(Land)	315.078,00	351.900	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	384.010,69	598.162	1.271.044	820.163	848.132	849.361
64243100 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	234.677,53	350.550	293.025	303.025	313.025	323.025
64243110 Personalgemeinkostenerstattung vom Jobcenter	1.261.981,60	1.355.063	1.298.259	1.324.224	1.350.709	1.377.723
64243120 Personalnebenkostenerstattung vom Jobcenter	260.906,55	277.449	261.102	261.102	261.102	261.102
64243200 Sachkostenerstattung vom Jobcenter	1.212.350,97	1.192.778	1.111.331	1.111.331	1.111.331	1.111.331
64243300 Kostenerst.Jobcenter f. Asyl	690,30	3.600	0	0	0	0
64244000 Kostenerstattung von Zweckverbänden	2.747,04	2.425	4.850	4.850	4.850	4.850
64244100 Personalkostenerstattung (Zweckverbände)	50.828,57	61.500	75.500	76.000	76.500	77.000
64245000 Kostenerstattung von Anstalten	0,00	0	0	1.000	0	0
64248000 Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	66.089,54	69.850	69.850	69.850	69.850	69.850
64248100 Kostenerst.sonst.öff.Sonderr.	80.198,91	82.500	82.500	85.000	87.600	90.200
64249000 Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	99.491,88	26.000	43.000	43.000	43.000	43.000
64251000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	3.182,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64251100 Personalkostenerstattung (Private Unternehmen)	209.500,13	235.000	267.000	272.000	277.000	282.000
64290000 Kostenerstattung von Sonstigen	411.452,37	1.133.080	1.112.900	571.900	575.900	579.900
64290100 Personalkostenerstattung (Sonstige)	13.024,72	13.000	15.600	16.000	16.500	17.000
64290200 Erstattung von Pensionsrückstellungen	298.241,08	275.588	281.559	287.190	292.934	298.793
64291000 Kostenerstattungen v.Sonstigen	19.415,92	30.000	22.000	22.375	22.760	23.150
<b>F7 + Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>2.010.384,16</b>	<b>1.193.287</b>	<b>2.101.431</b>	<b>1.109.102</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.051.010</b>

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
65210000 aktivierte Personalkosten	204.851,66	204.707	234.930	58.112	0	0
66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb	996,00	0	0	0	0	0
66114000 Einz. a.d. Veräußerung von bewegl.Vermögensg. unterh. d. Wertgrenze v. 410 EUR	1.376,50	50	50	50	50	50
66114100 Einz. a.d. Veräußerung von bewegl.Vermögensg. unterh. d. Wertgrenze v. 410 EUR	292,00	750	750	760	770	780
66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bugelder, Verwarnungsgelder u.a.)	746.395,36	739.500	793.500	793.500	793.500	793.500
66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	34.498,43	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
66221000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. (Jobcenter)	13.599,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
66270000 Versicherungserstattungen	255,60	0	0	0	0	0
66290000 Sonstige	61.358,03	52.950	59.850	59.850	59.850	59.850
66291000 Schadensersatzleistungen	52.691,16	41.900	856.921	41.400	41.400	41.400
66292000 Sonstige Verkaufserlöse	12.006,11	8.430	10.430	10.430	10.430	10.430
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.085.648,65</b>	<b>517.593.502</b>	<b>533.037.640</b>	<b>491.611.238</b>	<b>490.907.946</b>	<b>491.538.348</b>
<b>F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>55.827.391,91</b>	<b>65.889.200</b>	<b>66.911.587</b>	<b>67.431.255</b>	<b>68.606.050</b>	<b>69.883.170</b>
70120000 Beigeordnete	25.094,06	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	236.533,17	298.900	298.900	298.900	298.900	298.900
70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	146.516,68	49.700	242.587	55.200	55.700	56.200
70191000 Ehrenamtlich Tätige im Fischereiwesen	393,81	600	600	600	600	600
70192000 Ehrenamtlich Tätige im Jagdwesen	5.040,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
70192100 Ehrenamtlich Tätige (Kreisjagdmeister)	2.828,40	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
70193000 Ehrenamtlich Tätige Umwelt-/Behindertenbeauftragte	43.320,04	48.000	48.000	48.000	48.000	24.000
70194000 Ehrenamtlich Tätige in Jugendausschüssen	0,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
70195000 Ehrenamtlich Tätige im Kreisrechtsausschuss	6.443,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
70211000 Dienstbezüge	9.116.839,16	10.561.900	10.670.900	10.839.940	11.011.450	11.231.740
70221000 Vergütungen	32.322.980,83	38.987.900	39.128.800	39.514.125	40.269.420	41.074.900
70310000 Beamte	2.180.527,62	2.608.500	2.703.600	2.729.350	2.755.200	2.792.400
70320000 Arbeitnehmer	2.548.775,17	2.803.600	2.868.200	2.896.105	2.951.140	3.010.250
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.503.027,94	7.338.400	7.582.900	7.657.035	7.802.840	7.958.880
70490000 Sonstige	5.075,87	6.630	7.330	7.330	7.330	4.330

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
70510000 Beamte	447.516,60	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
70511000 Beamte (Jobcenter)	30.598,49	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
70520000 tariflich Beschäftigte	2.223,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
70521000 Arbeitnehmer (Jobcenter)	0,00	500	500	500	500	500
70611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	22.769,31	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
70612000 Umzugskostenerstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70621000 BeschäftigteTrennungsgeld sowie Entschädigungen nach der TrennungsgeldVO	893,30	2.500	7.000	7.000	2.500	2.500
70622000 Beschäftigte Umzugskostenerstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
71110000 Versorgungsauszahlungen ausgeschiedener Beamte	1.675.612,14	1.905.400	2.075.600	2.100.500	2.125.800	2.151.300
71410000 Beamte	504.381,74	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.475.531,70</b>	<b>43.850.578</b>	<b>45.996.062</b>	<b>45.296.732</b>	<b>43.016.164</b>	<b>42.428.611</b>
72211000 Wärme-/Heizungskosten EDG	2.163.405,10	2.211.500	3.547.000	5.105.700	5.319.700	5.537.700
72211100 Wärmekosten (Obj. Jugendheim)	93.038,62	106.900	120.500	126.500	132.800	139.400
72221000 Stromkosten EDG	1.247.470,81	1.152.500	1.648.300	2.572.000	2.706.500	2.839.600
72221100 Stromkosten (Obj. Jugendheim)	15.097,78	22.000	26.000	27.300	28.700	30.100
72230000 Wasser/Abwasser	417.772,98	430.000	419.500	445.400	465.800	486.100
72231000 Wasser/Abwasser (sonstiges)	23.282,69	26.000	34.000	35.000	36.000	37.000
72240000 Abfallbeseitigung	171.180,80	199.300	216.000	227.100	239.200	251.200
72241000 Abfallbeseitigung (sonstiges)	13.080,30	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
72311000 Grundstücke	0,00	20.000	200.000	0	0	0
72312000 Auenanlagen	417.968,22	1.378.000	496.740	498.000	498.000	498.000
72312100 Erneuerung Spielfelder Sportplatz	16.107,22	85.000	315.000	1.015.000	15.000	15.000
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.092.164,71	2.023.000	2.268.000	983.200	933.200	933.200
72313010 Gebäude- u.-bestandteile (JC)	290,95	7.000	12.000	112.000	0	0
72313020 Bauunterh. (Obj. Jugendheim)	9.860,36	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
72313030 Bauunterh. Wohnungen Asyl	14.446,03	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72313100 Bauunterhaltung Haustechnik EDG	1.135.177,39	1.297.500	1.425.600	1.355.700	1.360.700	1.365.600
72313110 Bauunterh. Haustechnik ED (JC)	6.016,39	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
72313120 Bauunterh.Haustechnik (Jugendh)	19.625,80	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
72313130 Bauunterh.Haustechnik (Asyl)	1.577,75	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
72313300 Umbaumanahmen Bestandsgebäude	608.747,89	420.000	385.000	0	0	0
72313400 Bauunterhaltung Sanierung Hallenbeleuchtung	520.565,65	450.000	370.000	315.000	0	0

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	403.153,28	684.800	634.613	527.700	527.900	527.900
72323100 Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	1.058,93	9.602	9.548	9.548	9.548	9.548
72323200 Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (sonstiges)	0,00	250	250	250	250	250
72323300 Bewirtschaftungsk. Neue Mitte	28.990,60	56.500	55.000	56.000	20.000	0
72323310 "Bewirtschaft."Neue Mitte"" (JC)"	153.371,24	154.500	150.600	155.000	157.500	160.000
72323320 "Nebenkosten "Wohnungen Asyl"	103.143,56	260.000	120.000	120.000	120.000	120.000
72323400 Reinigungs- u. sonstige Bewirtschaftungskosten (Jobcenter)	6.889,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72323420 "Reinigungskosten "Wohn. Asyl"	238,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72323500 Reinigungskosten (Obj.Jugend)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72338000 Straen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	1.269.375,80	1.560.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
72338100 Unterhaltung Radwege	2.206,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	98.118,04	133.350	127.850	129.950	132.050	134.150
72351100 Fahrzeugunterhaltung Jobcenter	3.196,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	42.098,45	77.600	95.600	95.600	95.600	95.600
72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.095,25	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Orga)	138.780,53	148.680	149.180	149.180	149.180	149.180
72371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (FB 22 b)	24.989,96	85.000	84.500	84.500	84.700	84.700
72371100 Unterh BGA (Jobcenter)	0,00	500	500	1.000	500	500
72380000 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	427.988,94	893.400	1.040.790	1.179.900	1.030.100	880.100
72381000 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	340.592,58	301.902	203.545	92.400	92.400	92.400
72382000 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	388.183,72	979.060	550.670	988.560	998.560	44.500
72383000 Geringw.Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenst. bis einschl. 410 € netto (Jobcenter)	5.068.849,17	505.563	113.250	76.000	136.000	116.000
72384000 Geringw Geräte Whg. Asyl	167,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72385000 Geringw Geräte, s. Gebrauchsg.	92.634,06	0	0	0	0	0
72386002 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	63.201,96	169.550	212.200	137.500	137.500	137.500
72386003 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	46.825,55	266.870	334.299	52.640	52.640	52.640



## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
72386101 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	4.444,60	0	0	0	0	0
72386110 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	0,00	15.000	0	0	0	0
72386120 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	3.338,55	0	75.000	0	0	0
72410000 Schülerbeförderungskosten	6.776.451,97	7.659.225	7.796.420	8.120.000	8.120.000	8.120.000
72420000 Essenskosten (Budget)	13.648,01	43.424	44.517	44.517	44.517	44.517
72421000 Verpflegungskosten Schulverwaltung	809.138,45	1.398.000	1.406.000	1.406.000	1.406.000	1.406.000
72440000 Laborbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	631.102,93	593.300	403.300	95.300	95.300	95.300
72450000 Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.), Budget	207.229,06	296.835	294.042	294.042	294.042	294.042
72451000 Anschaffung von Büchern i.R.d. Schulbuchausleihe	468.359,50	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	190.863,06	189.300	314.800	277.600	280.000	282.400
72471000 Sonstige Verbrauchsmittel (JC)	0,00	500	500	600	700	800
72472000 Sonst. Verbrauchsm. (Obj. Jugenh)	296,62	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
72473000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	600	600	800	1.000	1.200
72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	223.500	223.500	223.500	223.500
72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.890,60	123.250	23.250	23.250	23.250	23.250
72542000 Kostenerstattungen an das Land	74.336,22	462.000	472.000	472.000	472.000	472.000
72542100 Kostenerstattungen an das Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	856.693,93	1.454.349	1.562.281	1.406.099	1.557.599	1.586.099
72543100 Erstattung Reisekosten	78.901,75	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
72543110 Kostenerstattung Personalgemeinkosten an den Landkreis Mainz-Bingen	1.261.981,60	1.355.063	1.298.259	1.324.224	1.350.709	1.377.723
72543300 Kostenerstattung Versorgungszuschlag an den Landkreis Mainz-Bingen	260.906,55	277.449	261.102	261.102	261.102	261.102
72543330 Kostenerstatt. an d. Landkreis	298.241,08	275.588	281.559	287.190	292.934	298.793
72543400 Sachkostenerstattung (§ 2ü KoA-VV) an den Landkreis Mainz-Bingen	1.212.350,97	1.250.370	1.111.331	1.111.331	1.111.331	1.111.331
72543500 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.270,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	434.586,70	679.000	654.000	554.000	554.000	554.000
72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	286.024,96	290.000	290.000	299.000	308.000	317.000
72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	103.668,28	99.887	200.500	0	0	0
72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	81.106,92	84.200	285.000	70.000	70.000	70.000
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	85.827,47	2.181.300	2.027.300	103.300	167.300	117.300
72911000 Aufwendungen i.R. Partnerschaft Provinz Verona	6.844,57	24.000	30.000	15.500	15.500	15.500
72912000 Aufwendungen i.R. Partnerschaft LK Neisse	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
72913000 Begegnungen/Studienfahrten Schulen u. Vereine	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72914000 Aufwendungen für sonstige Partnerschaften (Rusumo)	160,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
72915000 Aufwendungen i.R. Partnerschaft Burgund	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.328.558,89	5.784.126	6.926.678	8.844.631	7.854.002	7.982.336
72921000 Sonst Ausz f Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72922000 Sonst Ausz f Dienstleistungen	332,80	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72930000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>91.131.183,17</b>	<b>97.678.202</b>	<b>109.434.360</b>	<b>109.592.224</b>	<b>113.788.701</b>	<b>118.195.828</b>
74120000 Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	172.450,00	151.000	149.500	149.500	149.500	149.500
74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	73.919,65	67.660	78.815	80.000	80.000	80.000
74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.819.557,31	35.081.561	75.931.153	76.981.264	80.023.307	83.186.457
74143100 Personalkostenbeteiligungen Kindergärten (kommunale Träger)	45.628.843,99	23.747.060	0	0	0	0
74143200 Personalkostenbeteiligungen Horte, Krippen, Sonstige (kommunale Träger)	5.268.291,35	2.730.100	0	0	0	0
74143300 Beitragsfreiheit (kommunale Träger)	7.640.196,45	3.905.600	0	0	0	0
74143400 Weiterleitung Betreuungsbonus an kommunale Träger	489.852,64	238.925	0	0	0	0
74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	937.565,96	1.313.894	1.170.934	1.171.934	1.172.934	1.173.934
74149000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlicher Bereich	71.293,68	105.000	0	0	0	0
74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	119.424,00	128.000	170.353	175.703	171.053	176.403
74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74190000 Sonstige	1.716.207,51	14.987.597	30.354.405	30.403.623	31.579.707	32.811.334
74191000 Sonstige	725.029,57	939.300	679.200	535.200	542.200	548.200
74192000 Personalkostenbeteiligungen Kindergärten (freie Träger)	19.244.847,39	10.617.668	800.000	0	0	0
74193000 Personalkostenbeteiligungen Horte, Krippen, Sonstige (freie Träger)	1.786.760,67	884.000	30.000	25.000	0	0
74194000 Beitragsfreiheit (freie Träger)	3.096.623,01	2.041.500	0	0	0	0
74195000 Weiterleitung Betreuungsbonus am freie Träger	245.310,47	128.655	0	0	0	0
74244000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	9.890,00	7.682	0	0	0	0
74630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	419.000	0	0	0	0
<b>F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>253.107.245,17</b>	<b>267.180.170</b>	<b>290.158.103</b>	<b>277.341.863</b>	<b>276.196.987</b>	<b>277.542.121</b>

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
75111000 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	25.804.875,75	26.905.000	30.000.000	24.930.000	24.330.000	23.780.000
75112000 Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. ü SGB II)	22.646,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
75121000 einmalige Leistungen (§ 2ü Abs. ü Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung / Haush	159.021,16	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
75122000 einmalige Leistungen (§ 2ü Abs. ü Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung ein	87.801,89	0	0	0	0	0
75123000 einmalige Leistungen (§ 2ü Abs. ü Nr. 3 SGB II - mehrtägige Klassenfahrten)	11.713,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
75124000 KdU - æbernahme von Schulden (Miete, Strom etc.)	25.089,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
75125000 KdU - darlehensweise æbernahme Mietkaution	360.264,93	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
75126000 æbernahme orthopädische Schuhe u. therapeutische Geräte	4.459,10	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75131000 Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	21.901.408,71	23.900.000	25.500.000	21.600.000	21.100.000	20.600.000
75131100 Leistungen für Mehrbedarfe ALG II	888.398,17	1.000.000	1.280.000	1.250.000	1.220.000	1.190.000
75131300 ALGII-Leistungen n.§24 SGBII	65.840,63	100.000	100.000	95.000	90.000	85.000
75131400 orthop.Schuhe u.therap.Geräte	148,17	500	500	500	500	500
75131500 ALGII- Leistungen f.Azubi	160,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75132000 Sozialgeld (§ 28 SGB II)	1.667.927,27	1.700.000	2.800.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
75132100 Sozialgeld - Mehrbedarf für Sozialgeldempfänger	1.604,97	1.400	1.400	1.300	1.200	1.100
75133100 ALGII- gesetzl. Krankenvers.	7.226.387,34	7.500.000	7.350.000	7.200.000	7.000.000	6.800.000
75133200 ALGII- gesetzl. Pflegevers.	1.654.557,49	1.700.000	1.650.000	1.630.000	1.600.000	1.560.000
75133300 ALGII- Befreiung i.R. ges. KV	148.828,07	160.000	160.000	155.000	150.000	145.000
75133400 ALGII- Zusatzbeitrag KV §242	566.255,98	700.000	685.000	670.000	650.000	630.000
75133500 ALGII- Befreiung i.R ges. Pfv	24.930,11	27.000	26.000	25.000	24.000	23.000
75141000 Leistungsbeteiligung (§ 16 Abs. 2 Nr.1 SGB II) Kinderbetreuung/Angehörigenpflege	747,50	12.000	52.000	52.000	52.000	52.000
75143000 Leistungsbeteiligung (§ 16 Abs. 2 Nr.ü SGB II) Psychosoziale Betreuung	6.364,80	0	0	0	0	0
75151000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 u. 6)	22.719,80	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000
75151100 Begleitende Hilfen Selbständigkeit § 16 c SGB II	6.500,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75151200 Freie Förderung § 16 f SGB II	8.699,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
75151300 sonstige weitere Leistungen -Restabwicklung-	255.796,58	400.000	600.000	700.000	750.000	500.000
75151400 befristeter Beschäftigungszuschuss § 16 e SGB II	23.746,41	40.000	0	0	0	0
75151500 unbefristeter Beschäftigungszuschuss § 16 e SGB II	20.864,77	23.000	0	0	0	0
75151600 spezielle Manahmen für Jüngere	63.343,34	60.000	60.000	50.000	40.000	40.000

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
75151700 Leistungen für Menschen mit Behinderungen § 16 (1) i.V.m.§§ 97-115,2ü5-239 SGBII	0,00	50.000	30.000	35.000	40.000	45.000
75152000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. ü SGB II)	660.020,64	700.000	750.000	750.000	760.000	760.000
75154000 Vermittlungsbudget § 16 (1) SGB II i.V.m. § 45 SGB III	104.199,36	100.000	100.000	110.000	120.000	120.000
75155000 Reisekosten (§ 59 SGB II i.V.m. § 309 SGB III) u. Reisekosten allgemein	13.932,12	50.000	10.000	10.000	12.000	12.000
75156100 Aktivierung u. berufliche Eingliederung § 16 (1) SGB II -Ermessensleistung	2.500.847,96	2.811.457	2.662.658	2.368.658	2.092.658	2.536.658
75156200 Aktivierung u. berufliche Eingliederung § 16 (1) SGB II -Pflichtleistung	0,00	100	100	100	100	100
75157000 Förderung der beruflichen Weiterbildung § 16 (1) SGB II i.V.m. § 77 SGB III	430.070,53	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
75158000 Vermittlungsgutschein § 16 (1) SGB II i.V.m. § 421 g SGB III	4.000,00	10.000	10.000	9.000	8.000	8.000
75159000 Eingliederungszuschüsse § 16 (1) i.V.m. §§ 218 u. 421 f SGB III	285.252,47	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
75161000 BuT gem. § 28 SGB II - Kita u. Klassenausflüge	38.427,00	50.000	100.000	90.000	80.000	70.000
75162000 BuT gem. § 28 SGB II - Schulbedarf	277.054,58	220.000	200.000	195.000	190.000	185.000
75163000 BuT gem. § 28 SGB II - Schülerbeförderung	1.633,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75164000 BuT gem. § 28 SGB II - Lernförderung	406.986,51	412.323	300.000	300.000	300.000	300.000
75165000 BuT gem. § 28 SGB II - Mittagsverpflegung	229.729,64	200.000	200.000	195.000	190.000	185.000
75166000 BuT gem. § 28 SGB II - gesellschaftliche Teilhabe	15.972,08	17.000	10.507	10.617	10.727	12.494
75310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbe	31.711,14	450.000	305.000	305.000	305.000	305.000
75311000 50% Kostenbeteiligung	138.746,92	90.400	82.400	82.400	82.400	82.400
75312000 Umlageverfahren	217.336,82	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
75320000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbe	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75331000 Lfd. u. einm. Leist. m. 25% Gemeindebeteiligung	321,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75332000 Kranken- u. Pflegeversich.-Beiträge ohne Gemeindebeteiligung	226.079,91	270.000	260.000	265.000	265.000	270.000
75334000 Ohne Gemeindebeteiligung	3.186.965,31	1.217.000	1.315.000	1.355.000	1.405.000	1.455.000
75336100 BuT gem. § 34 SGB XII - Kita u. Klassenausflüge	1.355,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
75336200 BuT gem. § 34 SGB XII - Schulbedarf	650,00	500	500	500	500	500
75336300 BuT gem. § 34 SGB XII - Schülerbeförderung	206,40	500	500	500	500	500
75336400 BuT gem. § 34 SGB XII - Lernförderung	5.443,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75336500 BuT gem. § ü4 SGB XII - Mittagsverpflegung	1.731,59	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75336600 BuT gem. § ü4 SGB XII - gesellschaftliche Teilhabe	200,00	500	500	500	500	500

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
75350000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbe	0,00	185.000	135.000	135.100	135.202	135.306
75351000 Regionale Einrichtung	8.721.986,87	8.711.000	7.017.000	8.132.300	8.302.666	8.476.159
75352000 überregionale Einrichtung	2.981.857,51	3.250.000	3.110.000	3.147.000	3.184.000	3.221.000
75353000 Umlageverfahren	2.687.532,93	3.150.000	3.120.000	3.154.000	3.188.000	3.222.000
75371000 Lfd. u. einm. Leist. m. 25% Gemeindebeteiligung	10.284,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
75372000 Kranken- u. Pflegeversich.-Beiträge ohne Gemeindebeteiligung	42.386,66	230.000	230.000	233.000	236.000	239.000
75373000 ohne Gemeindebeteiligung	769,53	0	0	0	0	0
75411000 an das Land	0,00	178.166	272.500	219.775	219.825	219.877
75411100 Nach § 6 (2) AGSGB XII	13.838.300,24	4.213.771	3.529.325	3.759.275	4.177.441	4.259.906
75411200 Nach § 6 (ü) AGSGB XII	276.973,26	275.000	288.000	290.000	292.000	294.000
75423000 Kostenbeteiligungen gem. AGSGB XII, örtl. Träger, an Gemeinden	1.460.925,08	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
75423100 Lfd. u. einm. Leist. m. 25% Gemeindebeteiligung	7.842.493,94	7.900.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000
75423200 Kranken- u. Pflegeversich.-Beiträge ohne Gemeindebeteiligung	168.829,68	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
75434000 Abr. m. Land Bruttoprinzip Einnahmen	3.742.056,06	1.163.994	1.562.000	988.000	994.000	1.000.000
75435000 Abr. m. Land Einnahmen ohne g. A.	44.741,80	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000
75510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	19.372.155,56	22.056.400	23.240.217	23.626.697	24.372.996	25.094.443
75520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtung	24.070.494,21	25.770.040	26.152.232	27.406.199	28.230.085	29.254.487
75590000 Sonstige Leistungen	132.197,08	149.500	906.305	902.164	910.144	918.551
75590100 Aufwendungen für den Jugendschutz	7,50	4.500	0	0	0	0
75590200 Kreiseigene Manahmen zur Gewalt- u. Drogenprävention	500,00	1.500	0	0	0	0
75590300 Zuschuss für Manahmen zur Gewalt- u. Drogenprävention	32.823,16	75.000	0	0	0	0
75590400 Förderungen i.R. außerschulischer Jugendbildung	228.374,15	389.000	0	0	0	0
75590500 Zuschüsse v. Personalkosten i.R. außerschulischer Jugendbildung	158.526,00	162.232	0	0	0	0
75590600 Betreuung u. Versorgung v. Kindern in Notsituationen	44.571,15	50.000	0	0	0	0
75590700 Förderung priv. Initiativen f. Kinderbetreuung	4.000,00	5.000	0	0	0	0
75590900 Übernahme Elternbeiträge f. Kindertagesstätten	0,00	1.000	0	0	0	0
75629000 Kostenbeteilig.SGB VIII, auerh.v.Einricht., an Sonstige	66.319,71	58.500	108.060	111.122	114.276	117.524
75629100 Zuschüsse f. lfd. Zwecke i.R. der Schwangerenberatung an Vereine u. Verbände	143.312,95	150.750	938.715	967.483	994.324	1.023.328
75629200 Aufw. i.R. der Beratung in Fragen Erziehung, Partner, Trennung, Scheidung	458.983,68	733.221	0	0	0	0
75629300 Qualitätssicherung durch Berichtswesen ism e.V.	3.055,37	3.500	0	0	0	0
75633000 an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	200	300.000	100.000	100.000	100.000

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
75639000 Kostenbeteilig.SGB VIII, innerh.v.Einricht., an Sonstige	11.722,59	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
75643000 Kostenerst.SGB VIII, auerh.v.Einricht., an Landkr./kreisfr.Städte	682.245,36	800.200	745.000	745.000	745.000	745.000
75644000 Kostenerst.SGB VIII, auerh.v.Einricht., an Gemeinden	205.579,92	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
75649000 Kostenerst.SGB VIII, auerh.v.Einricht., an Sonstige	88.477,06	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
75711000 BuT - Leistungen nach dem AsylbLG - Kita u. Klassenausflüge	1.746,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
75712000 BuT - Leistungen nach dem AsylbLG - Schulbedarf	8.850,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75713000 BuT - Leistungen nach dem AsylbLG - Schülerbeförderung	0,00	100	100	100	100	100
75714000 BuT - Leistungen nach dem AsylbLG - Lernförderung	35.901,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
75715000 BuT - Leistungen nach dem AsylbLG - Mittagsverpflegung	19.871,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
75716000 BuT - Leistungen nach dem AsylbLG - gesellschaftliche Teilhabe	400,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75721112 KOF ö.Tr. ergänzende HLU auerhalb v. Einrichtungen f. Hinterbliebene	70.065,83	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
75721210 KOF ö.Tr. sonstige Hilfen auerhalb v. Einrichtungen	2.081,04	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75721212 KOF ö.Tr. Hilfe zur Pflege auerhalb v. Einrichtungen	35.238,23	45.500	40.000	40.000	40.000	40.000
75722120 KOF üö.Tr. Erholungsfürsorge f. Hinterbliebene	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75722212 KOF üö.Tr. Hilfe zur Pflege auerhalb v. Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75722222 KOF üö.Tr. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Hinterbliebene	1.039.744,48	1.000.000	610.000	590.000	570.000	550.000
75722300 KOF üö.Tr. Beihilfen für Unterhaltung u. Beschaffung von Kfz	7.050,00	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
75722410 KOF üö.Tr. sonstige Hilfen auerhalb v. Einrichtungen	7.161,56	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
75722420 KOF üö.Tr. sonstige Hilfen innerhalb v. Einrichtungen	2.690.591,79	2.600.000	2.450.000	2.400.000	2.350.000	2.300.000
75723000 Leist. nach dem Gesetz über die Entschäd. v. Opfern v. Gewalttaten (OEG)	140.828,15	325.000	325.000	331.500	338.130	344.893
75724000 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)	2.160,00	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
75730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.088.170,80	4.300.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
75761100 Landesblindengeld ab 18 Jahren	868.649,47	915.000	900.000	900.000	900.000	900.000
75761200 Landesblindengeld unter 18 Jahren	4.074,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75762100 Landespflegegeld ab 18 Jahren	37.968,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
75762200 Landespflegegeld unter 18 Jahren	7.200,00	10.000	4.100	4.100	4.100	4.100
75781000 BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Kita u. Klassenausflüge	11.375,08	25.000	25.000	24.000	23.000	22.000
75782000 BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Schulbedarf	51.950,00	30.000	30.000	29.000	28.000	27.000
75783000 BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Schülerbeförderung	1.466,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75784000 BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Lernförderung	45.806,35	45.000	35.000	34.000	33.000	32.000
75785000 BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Mittagsverpflegung	49.332,14	50.000	45.000	44.000	43.000	42.000
75786000 BuT gem. § 6 BKGG/WOG - gesellschaftliche Teilhabe	12.096,50	7.557	6.884	7.374	7.864	8.646
75790000 Sonstige	1.421.610,79	1.611.200	1.571.200	1.571.200	1.571.200	1.571.200
75792000 Erstattung von Fahrgeldausfällen gem. § 150 SGB IX	11.743.058,82	10.000.000	14.000.000	14.000.000	12.000.000	12.000.000

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
75810000 Leistungen nach dem AsylbLG	5.866.363,76	6.532.000	9.721.000	5.900.000	5.600.000	5.600.000
75840000 Vollzug des Betreuungsgesetzes	156.467,50	160.800	171.400	179.100	187.200	195.600
75890000 Sonstige	34.044,59	0	0	0	0	0
75943000 an das Land	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
75944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	13.500	0	0	0	0
75949000 an den sonstigen öffentlichen Bereich	24.184,30	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
75950000 an private Unternehmen	6.676,86	0	0	0	0	0
75950400 Institutionelle Kosten der Frauenhäuser	32.581,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
75950500 Institutionelle Kosten der Nichtsesshaftenherberge u. -betreuung	255.000,00	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
75950700 Zuschüsse an die freie Wohlfahrtspflege u. caritative Einrichtungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
75950800 Förd. v. Wohngemeinsch. seel. beh. Menschen, Personal- u.Sachkostenzusch.	44.137,49	0	0	0	0	0
75950900 Zuschuss an den Kreisjugendring	2.000,00	2.000	0	0	0	0
75951000 Zuschüsse Personalkosten f. Fachkräfte in Jugendhäusern (Vereine)	32.715,00	32.900	0	0	0	0
75990000 an übrige Bereiche	139.849,12	154.019	234.000	234.600	235.100	236.700
75991000 Zuschüsse für Familienhebammen u. frühe Hilfen nach dem Bundeskinderschutzgesetz	25.000,00	25.000	0	0	0	0
<b>F14 - Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>9.142.125,67</b>	<b>14.345.028</b>	<b>13.671.547</b>	<b>11.830.107</b>	<b>11.014.932</b>	<b>10.995.509</b>
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	254.607,45	569.700	614.700	592.700	567.700	574.700
76121000 Aufw f Aus- u Fortb.(Jobc.)	25.760,58	62.000	136.000	70.000	60.000	60.000
76131000 Fahrtkostenerstattung	270.367,50	369.200	369.200	369.200	369.200	369.200
76131100 Fahrtkostenerstattung (Jobc.)	3.181,22	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
76139200 Anteilige Alterssicherung für Tagespflegepersonen	58.713,55	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.886,25	53.730	61.730	56.730	56.730	56.730
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	193.641,07	221.900	210.400	215.400	220.500	225.600
76191000 Sonst PersonalnebenAufw (JC)	21.458,64	23.250	20.250	20.800	21.350	21.900
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	369.898,97	595.453	724.270	516.273	423.625	424.125
76211000 Miete Beratungszentrum Oppenh.	86.056,65	90.700	85.800	85.800	85.800	85.800
76211100 Miete "Neue Mitte Ingelheim"	90.483,18	151.000	151.000	151.000	0	0
76211110 Miete "Neue Mitte Ingelh.(JC)"	475.744,50	415.300	415.300	415.300	0	0
76211120 Miete "Wohnungen Asyl"	209.204,92	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
76220000 Leasing	103.163,50	308.555	241.000	241.000	241.000	241.000
76241000 Laufende Lizenzzahlungen	8.449,94	81.150	91.450	76.450	76.450	76.450

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
76241100 lfd.Lizenzaufwendungen (Jobc.)	1.918,88	1.950	0	0	0	0
76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.133.159,95	2.109.190	1.717.850	2.077.500	2.028.500	2.078.500
76243100 Unterh.Software,Updates(Jobc.)	111.894,90	356.730	340.000	400.000	400.000	400.000
76244000 Unterhaltung Hardware	151.380,05	302.980	366.130	306.000	286.000	286.000
76244100 Unterhaltung Hardware (Jobcenter)	3.568,28	17.480	15.310	14.000	17.000	17.000
76249200 RLP-Netz u.a.	110.098,36	157.890	164.510	155.300	155.300	155.300
76249210 RLP-Netz u.a. (Jobcenter)	4.281,66	7.660	7.660	8.000	8.000	8.000
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	185.449,09	408.850	280.300	237.600	190.000	190.000
76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	29.448,56	161.000	21.000	21.000	21.000	21.000
76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
76259000 Sonstige	40.496,06	109.000	104.000	84.000	84.000	16.500
76259100 Gutachterkosten (u.a. Gesundheitsamt)	22.389,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	568.650,94	1.536.735	1.495.938	953.238	955.538	902.838
76291000 Digit.Verfgb.v. Bebauungspläne	46.585,44	189.000	110.000	110.100	103.900	104.000
76310000 Büromaterial	216.566,92	269.193	274.960	274.910	274.910	274.910
76311000 Büromaterial (Jobcenter)	18.218,53	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
76321000 Bücher	12.310,69	19.541	19.573	19.573	19.573	19.573
76322000 Zeitschriften	12.849,47	13.661	13.693	13.693	13.693	13.693
76326000 Informationsmaterial Tagespflege	8.735,96	12.000	0	0	0	0
76329000 Sonstige	142.659,81	135.050	140.200	140.050	140.050	140.050
76329100 Fachliteratur (Jobcenter)	453,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76331000 Porto	368.200,14	374.507	374.361	374.361	374.334	374.361
76331100 Porto (Jobcenter)	82.700,66	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
76341000 Fernmeldegebühren	154.483,65	214.230	234.700	249.700	249.700	249.700
76341100 Fernmeldegebühren (Jobcenter)	6.816,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
76342000 Datenübertragungsgebühren	267,65	550	400	400	400	400
76343000 Miete, Leasing	1.124,52	10.873	10.873	10.873	10.873	10.873
76343100 Miete/Wartung TK-Anlage (Jobcenter)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76344000 Wartung	8.655,31	20.900	23.300	25.600	22.600	20.600
76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
76359000 Sonstige	178.532,08	191.300	175.000	143.300	149.300	146.300
76360000 öffentlichkeitsarbeit	20.428,98	126.500	126.500	126.500	86.500	86.500
76370000 Bankgebühren	461.320,82	521.428	61.428	61.428	61.428	61.428
76371000 Bankgebühren (Jobcenter)	4.123,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76380000 Transportkosten	0,00	600	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
76390000 Sonstige	103.715,82	181.025	176.850	176.850	176.850	176.850
76391000 Sonstiges im Fischereiwesen	612,75	880	880	900	900	900
76392000 Sonstiges im Jagdwesen	37,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76393000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Jobcenter)	3.232,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76411000 Gebäudeversicherungen	123.975,74	137.750	147.950	155.550	160.300	164.900
76411100 Gebäudeeinhaltsvers. (JC)	618,84	650	800	850	900	950
76411120 "Versicherungen "Wohn.Asyl"	323,93	0	0	0	0	0
76411200 Gebäudevers. (Obj. Jugendheim)	8.012,80	9.000	10.000	10.500	11.000	11.500
76412000 Kfz-Versicherungen	54.834,10	67.880	73.320	73.320	73.320	73.320
76412100 Kfz-Versicherungen (Jobcenter)	2.308,60	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
76413000 Haftpflichtversicherungen	97.804,55	103.500	104.500	105.000	106.000	107.000
76414000 Unfallversicherungen	1.052.933,67	1.108.100	1.161.600	1.181.500	1.211.600	1.236.600
76415000 Rechtsschutzversicherungen	2.800,06	2.850	2.850	2.850	3.000	3.000
76419000 Sonstige Versicherungen	111.030,51	96.000	120.000	120.700	121.200	122.400
76419100 Versicherungen (Jobcenter)	13.892,25	14.100	13.500	14.000	14.500	14.500
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	129.768,00	130.206	140.177	140.177	140.177	140.177
76430000 sonstige Beiträge	20.710,92	25.465	25.181	25.181	25.181	25.181
76431000 Sonstige Beiträge Jugendhilfe	13.613,85	14.110	10.500	10.500	10.500	10.500
76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge und Versicherungen	108,22	134	3.821	3.949	3.949	3.949
76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	117.138,34	0	0	0	0	0
76710000 Gewerbesteuer	-2.211,00	0	0	0	0	0
76720000 Körperschaftsteuer	-3.226,40	0	0	0	0	0
76730000 Kapitalertragsteuer	7.111,20	7.556	8.001	8.001	8.001	8.001
76790000 Sonstige	391,11	416	440	440	440	440
76810000 Grundsteuer	1.600,95	2.820	2.970	2.970	2.970	2.970
76811000 Grundsteuer (Obj. Jugendheim)	9.232,19	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	12.015,36	22.230	25.870	25.870	25.870	25.820
76821000 Kraftfahrzeugsteuer(Jobcenter)	116,00	120	120	120	120	120
76910000 Zuwendungen an Fraktionen	41.654,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
76920000 Verfügungsmittel	4.437,62	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
76930000 Repräsentationen	8.536,64	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	261.500	817.021	1.500	1.500	1.500
76990000 Sonstige	41.185,65	570.600	556.400	366.400	356.400	366.400
76991000 Aufwendungen d. Ausländerbeirates	4.139,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76992000 Aufw. i.R.d. Auszeichnung barrierefreie Gebäude	3.000,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000

## Haushaltsplan 2022

<b>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
76993000	Aufw. für Manahmen d. Umweltschutzbeauftragten	1.103,75	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
76994000	Aufwendungen d. Seniorenbeirates	4.926,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76995000	Aufw.f.Manahmen d. Beauftragten f. Integration u. Migration	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
76996000	Ausz.für Demographiebeauftr.	2.000,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.683.477,62</b>	<b>488.943.178</b>	<b>526.171.659</b>	<b>511.492.181</b>	<b>512.622.834</b>	<b>519.045.239</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.402.171,03</b>	<b>28.650.324</b>	<b>6.865.981</b>	<b>-19.880.943</b>	<b>-21.714.888</b>	<b>-27.506.891</b>
<b>F17</b>	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>111.910,96</b>	<b>423.321</b>	<b>422.684</b>	<b>592.684</b>	<b>472.684</b>	<b>92.384</b>
67152000	Zinseinzahlungen von Sparkassen	62.551,02	0	330.000	500.000	380.000	0
67701000	Einzahlungen aus Sparkassen	0,00	371.000	0	0	0	0
67801000	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	47.408,00	50.371	53.334	53.334	53.334	53.334
67910000	Avalprovisionen	1.906,99	1.900	39.300	39.300	39.300	39.000
67990000	Sonstige	44,95	50	50	50	50	50
<b>F18</b>	<b>- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>32,04</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77990000	Sonstige	32,04	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>111.878,92</b>	<b>423.321</b>	<b>-97.316</b>	<b>592.684</b>	<b>472.684</b>	<b>92.384</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>38.514.049,95</b>	<b>29.073.645</b>	<b>6.768.665</b>	<b>-19.288.259</b>	<b>-21.242.204</b>	<b>-27.414.507</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>38.514.049,95</b>	<b>29.073.645</b>	<b>6.768.665</b>	<b>-19.288.259</b>	<b>-21.242.204</b>	<b>-27.414.507</b>
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.882.923,00</b>	<b>6.601.783</b>	<b>15.012.523</b>	<b>15.657.084</b>	<b>1.410.023</b>	<b>230.000</b>
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	477.223	360.023	360.023	360.023	0

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	70.000	0	0	0	0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	228.153,00	0	0	0	0	0
<b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>52.462,72</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.682,00	0	0	0	0	0
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	2.500.000	0	0
68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ober	1.501,00	0	0	0	0	0
68571000 Einzahl. aus der Veräußerung von bewegl.Sachen des Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze	-197,00	0	0	0	0	0
68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	14.189,30	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68901000 Sonstige Investitionseinzahlungen	34.287,42	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.935.385,72</b>	<b>6.616.783</b>	<b>15.022.523</b>	<b>18.167.084</b>	<b>1.420.023</b>	<b>240.000</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>3.883.409,77</b>	<b>14.450.285</b>	<b>12.660.974</b>	<b>15.750.626</b>	<b>3.375.476</b>	<b>2.529.076</b>
78143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.052.717,33	3.148.695	5.771.246	5.431.626	2.256.476	2.110.076
78151000 an private Unternehmen	1.576.841,64	4.500.000	6.000.000	9.000.000	0	0
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	17.000	0	0	0	0
78190000 an Sonstige	0,00	5.972.000	200.000	800.000	700.000	0
78410000 Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	246.116,30	562.590	639.728	469.000	369.000	369.000
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.734,50	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>9.039.766,44</b>	<b>22.170.192</b>	<b>45.606.321</b>	<b>18.994.850</b>	<b>5.286.726</b>	<b>1.655.700</b>
78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden u. Einrichtungen	0,00	0	19.883.000	500.000	0	0
78523000 Ausz f. Baumanahmen	6.064.742,85	10.428.249	9.393.894	8.057.124	800.000	0
78523100 Zu aktivierende Eigenleistungen	204.851,67	204.707	236.900	56.000	0	0
78523200 Ausz f. Bumaßnahmen	516.030,99	5.500.000	10.200.000	5.000.000	0	0
78531000 Ausz Erwerb Grund u. Boden	42.134,21	0	0	0	0	0
78533000 Ausz f. Baumanahmen	1.370.844,75	1.295.000	830.000	800.000	1.500.000	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	129.487,48	622.500	706.000	0	1.560.000	660.000

## Haushaltsplan 2022

<b>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	497.848,07	3.005.936	3.402.027	2.283.226	1.121.226	690.200
78571100 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	198.255,74	935.500	841.000	2.191.000	188.000	188.000
78571110 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (Jobcenter)	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
78571120 Ausz f bewegl Sachen d AV	7.917,31	57.500	59.500	59.500	59.500	59.500
78571130 Ausz f.bewegl.Sachen Asyl	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78571200 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Orga)	7.653,37	111.800	47.000	41.000	51.000	51.000
<b>F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>817.026,26</b>	<b>14.955.400</b>	<b>720.000</b>	<b>1.519.300</b>	<b>1.620.700</b>	<b>1.722.100</b>
78629000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	4.112.000	0	0	0	0
78641000 Auszahlungen für Finanzanlagen an Zweckverbände	96.000,00	96.000	0	0	0	0
78649000 Sonstige	123.956,18	10.116.400	140.000	119.300	120.700	122.100
78649100 Sonstige	597.070,08	630.000	580.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000
<b>F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
78762000 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	10.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.750.202,47</b>	<b>51.615.877</b>	<b>59.027.295</b>	<b>36.304.776</b>	<b>10.322.902</b>	<b>5.946.876</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.814.816,75</b>	<b>-44.999.094</b>	<b>-44.004.772</b>	<b>-18.137.692</b>	<b>-8.902.879</b>	<b>-5.706.876</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>26.699.233,20</b>	<b>-15.925.449</b>	<b>-37.236.107</b>	<b>-37.425.951</b>	<b>-30.145.083</b>	<b>-33.121.383</b>
<b>F35 + Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F36 - Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H9 Veränderung der liquiden Mittel Einzahlungen	0,00	15.925.449	37.236.107	37.425.951	30.145.083	33.121.383

## Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
69520100 Einz a Guthaben b Kreditinst	0,00	15.925.449	37.236.107	37.425.951	30.145.083	33.121.383
H10 Veränderung der liquiden Mittel Auszahlungen	26.699.233,20	0	0	0	0	0
79520100 Guthaben bei Kreditinstituten	26.699.233,20	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-26.699.233,20</b>	<b>15.925.449</b>	<b>37.236.107</b>	<b>37.425.951</b>	<b>30.145.083</b>	<b>33.121.383</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-26.699.233,20</b>	<b>15.925.449</b>	<b>37.236.107</b>	<b>37.425.951</b>	<b>30.145.083</b>	<b>33.121.383</b>
H13 durchlaufenden Gelder Einzahlungen	127.263.436,68	0	0	0	0	0
69911000 durchlaufende Gelder Verwahr	123.748.111,37	0	0	0	0	0
69912000 durchlaufende Gelder Vorschuss	3.584.939,62	0	0	0	0	0
69930000 ungeklärte Zahlungseingänge	-76.089,71	0	0	0	0	0
69962100 Einz. aus erh. Umsatzsteuer	5.148,08	0	0	0	0	0
69962200 Einz. aus Vorsteuerüberhang	1.327,32	0	0	0	0	0
H14 durchlaufenden Gelder Auszahlungen	126.959.426,04	0	0	0	0	0
79911000 durchlaufende Gelder Verwahr	123.341.433,30	0	0	0	0	0
79912000 durchlaufende Gelder Vorschuss	3.604.085,73	0	0	0	0	0
79961100 Ausz. aus abzugsf. Vorsteuer	367,75	0	0	0	0	0
79961200 Ausz. Umsatzsteuerzahllast FA	13.539,26	0	0	0	0	0
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>304.010,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-26.395.222,56</b>	<b>15.925.449</b>	<b>37.236.107</b>	<b>37.425.951</b>	<b>30.145.083</b>	<b>33.121.383</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>27.003.243,84</b>	<b>-15.925.449</b>	<b>-37.236.107</b>	<b>-37.425.951</b>	<b>-30.145.083</b>	<b>-33.121.383</b>
<b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>38.514.049,95</b>	<b>29.073.645</b>	<b>6.768.665</b>	<b>-19.288.259</b>	<b>-21.242.204</b>	<b>-27.414.507</b>





MAINZ · BINGEN  
Landkreis

# INVESTITIONSÜBERSICHT





## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 02

**02                      Zentrale Aufgaben**

**Produkt                      1.1.1.2                      Zentrale Steuerung / Controlling / Digitalisierung**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 6001</b> <u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	55.000	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	55.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-55.000	0,00
<b>MN 7007</b> <u>Erwerb von Software und Lizenzen</u>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	146.000	362.000	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	146.000	362.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-146.000	-362.000	0,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 02

02		Zentrale Aufgaben							
Produkt	1.1.2.0	Personal							
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 9201</b> <u>Arbeitgeberdarlehen</u>									
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.189,30	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	472.000	512.000	216.117,98
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.189,30	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	472.000	512.000	216.117,98
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	685.000	845.000	199.256,65
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	685.000	845.000	199.256,65
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.189,30	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-213.000	-333.000	16.861,33
<b>MN 9301</b> <u>Pensionsrückstellungen</u>									
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	721.026,26	10.746.400	720.000	1.519.300	1.620.700	1.722.100	58.843.250	64.425.350	38.476.137,31
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.026,26	10.746.400	720.000	1.519.300	1.620.700	1.722.100	58.843.250	64.425.350	38.476.137,31
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-721.026,26	-10.746.400	-720.000	-1.519.300	-1.620.700	-1.722.100	-58.843.250	-64.425.350	-38.476.137,31

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 02

02		Zentrale Aufgaben							
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 7002</b>	<b><u>Erwerb von technischen Geräten</u></b>								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.997,18	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	290.100	390.100	173.604,38
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.997,18	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	290.100	390.100	173.604,38
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.997,18	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-290.100	-390.100	-173.604,38
<b>MN 7006</b>	<b><u>Erwerb Software und Lizenzen über 1.000 € netto</u></b>								
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.138,46	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	45.300	125.300	33.293,11
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.138,46	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	45.300	125.300	33.293,11
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.138,46	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-45.300	-125.300	-33.293,11

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 02

**02                      Zentrale Aufgaben**

**Produkt                      3.6.5.2                      Kindertagesstätte**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7000</b> <u>Errichtung und Betrieb einer Kindertagesstätte</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	977.000	993.000	1.008.154,13
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	977.000	993.000	1.008.154,13
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-977.000	-993.000	-1.008.154,13

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 02

**02                      Zentrale Aufgaben**

**Produkt                      5.3.6.1                      Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7706</b> <b>Breitbandausbau</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.200.000	13.600.000	0	0	0	21.800.000	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.200.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.800.000</b>	<b>0,00</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.000.000	9.000.000	0	0	0	15.000.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0,00</b>
Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0,00	0	0	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0,00
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800.000</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 02

**02                      Zentrale Aufgaben**

**Produkt                      5.7.1.0                      Wirtschaftsförderung**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7706</b> <b>Breitbandausbau</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.607.730	0	0	0	0	10.887.145	10.887.145	12.994,80
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.607.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.887.145</b>	<b>10.887.145</b>	<b>12.994,80</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.576.841,64	4.500.000	0	0	0	0	24.750.000	24.750.000	1.720.775,55
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.576.841,64</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.750.000</b>	<b>24.750.000</b>	<b>1.720.775,55</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.576.841,64</b>	<b>107.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.862.855</b>	<b>-13.862.855</b>	<b>-1.707.780,75</b>

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 03

**03                      Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung**

**Produkt                      1.1.4.4                      Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7003    <u>EDV-Ausstattung</u></b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	125.693,32	1.424.000	703.610	1.200.000	250.000	250.000	4.270.700	6.674.310	1.626.156,55
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.693,32</b>	<b>1.424.000</b>	<b>703.610</b>	<b>1.200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>4.270.700</b>	<b>6.674.310</b>	<b>1.626.156,55</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.693,32</b>	<b>-1.424.000</b>	<b>-703.610</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-4.270.700</b>	<b>-6.674.310</b>	<b>-1.607.468,81</b>
<b>MN 7007    <u>Erwerb Software und Lizenzen über 1.000 € netto</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	133.259,97	243.000	192.000	350.000	250.000	250.000	3.171.935	4.213.935	1.849.713,06
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.259,97</b>	<b>243.000</b>	<b>192.000</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>3.171.935</b>	<b>4.213.935</b>	<b>1.849.713,06</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.259,97</b>	<b>-243.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-3.171.935</b>	<b>-4.213.935</b>	<b>-1.849.713,06</b>
<b>MN 7104    <u>EDV-Ausstattung Jobcenter</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.315,57	28.000	18.000	20.000	20.000	20.000	561.505	639.505	132.729,30
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	247.000	43.000	120.000	25.000	25.000	641.060	854.060	140.036,99
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.315,57</b>	<b>275.000</b>	<b>61.000</b>	<b>140.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>1.202.565</b>	<b>1.493.565</b>	<b>272.766,29</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.315,57</b>	<b>-275.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-1.202.565</b>	<b>-1.493.565</b>	<b>-272.766,29</b>
<b>MN 7707    <u>Corona</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88.402,30	5.000	5.000	0	0	0	124.670	129.670	88.402,30
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	73.717,07	5.000	5.000	0	0	0	45.000	50.000	73.717,07
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.119,37</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.670</b>	<b>179.670</b>	<b>162.119,37</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-162.119,37</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.670</b>	<b>-179.670</b>	<b>-162.119,37</b>

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 04

**04                      Zentrale Finanzleistungen**

**Produkt                      6.1.2.3                      Schuldendiensthilfen**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- / -auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7601</b> <u>Zweckverband Sparkasse Mainz (Tilgung)</u>									
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	96.000,00	96.000	0	0	0	0	1.176.000	1.176.000	840.000,00
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.176.000</b>	<b>1.176.000</b>	<b>840.000,00</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.176.000</b>	<b>-1.176.000</b>	<b>-840.000,00</b>



## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

**05                    Bauen und Umwelt**

**Produkt                    5.1.1.2                    Kreisentwicklung**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 5990    <u>Alltagsradwegekonzept</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000.000	500.000	0	0	0	3.120.000	3.620.000	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	500.000	0	0	0	3.120.000	3.620.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-500.000	0	0	0	-3.120.000	-3.620.000	0,00
<b>MN 5991    <u>Kreiszuschuss für Radwegemaßnahmen der Rheinhessen-Touristik</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000	0,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

05		Bauen und Umwelt								
Produkt		5.4.2.0 Kreisstraßen								
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)	
<b>MN 101</b>	<b><u>K 1 - Ausbau Verkehrsknotenpunkt B 48 / K1 Münster-Sarmsheim</u></b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.370,00	0	0	0	0	0	162.250	162.250	160.870,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370,00	0	0	0	0	0	162.250	162.250	160.870,00	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	28.960,76	0	0	0	0	0	295.000	295.000	288.795,21	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.960,76	0	0	0	0	0	295.000	295.000	288.795,21	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.590,76	0	0	0	0	0	-132.750	-132.750	-127.925,21	
<b>MN 502</b>	<b><u>K 5 - Ausbau der OD Waldalgesheim in Richtung Rümmelsheim</u></b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0,00	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0,00	
<b>MN 1605</b>	<b><u>K 16 - Lückenschluss Radweg südlich Engelstadt</u></b>									
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.713,40	0	0	0	0	0	0	0	10.713,40	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.713,40	0	0	0	0	0	168.850	168.850	88.263,40	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.713,40	0	0	0	0	0	-145.150	-145.150	-39.374,73	
<b>MN 1606</b>	<b><u>K 16 - Austausch Pflaster gegen Asphalt in der OG Engelstadt</u></b>									
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.770,94	0	0	0	0	0	0	0	24.159,19	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.770,94	0	0	0	0	0	223.500	223.500	225.659,19	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.768,23	0	0	0	0	0	447.000	447.000	422.297,01	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.768,23	0	0	0	0	0	447.000	447.000	422.297,01	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.002,71	0	0	0	0	0	-223.500	-223.500	-196.637,82	
<b>MN 1808</b>	<b><u>K 18 - Böschungssanierung in der OD Wackernheim</u></b>									

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

	05	Bauen und Umwelt								
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen								
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	327.433,52	0	0	0	0	0	890.700	890.700	837.119,21	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.433,52	0	0	0	0	0	890.700	890.700	837.119,21	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.433,52	0	0	0	0	0	-327.700	-327.700	-527.119,21	
<b>MN 1810 K 18 - Ausbau OD Heideheim 2. und 3. BA</b>										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0,00	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0,00	
<b>MN 1812 K 18 - Ausbau zwischen BAB 60 und Knoten K 18</b>										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	207.500	0	0	0	0	207.500	0,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	207.500	0	0	0	0	207.500	0,00	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	415.000	0	0	0	0	415.000	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	415.000	0	0	0	0	415.000	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-207.500	0	0	0	0	-207.500	0,00	
<b>MN 2205 K 22 - Austausch des Straßenpflasters OD Bacharach</b>										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.500	0	0	0	0	112.500	112.500	0,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	0	0	0	0	112.500	112.500	0,00	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	225.000	0	0	0	0	225.000	225.000	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	0	0	0	0	225.000	225.000	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-112.500	0	0	0	0	-112.500	-112.500	0,00	
<b>MN 2405 K 24 - Erneuerung eines Durchlasses bei Bacharach</b>										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0,00	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0,00	

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

05		Bauen und Umwelt								
Produkt		5.4.2.0 Kreisstraßen								
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0,00	
<b>MN 3004</b> <u>K 30 - Fahrbahnerneuerung in der OD Waldalgesheim in Richtung Genheim</u>										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0,00	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0,00	
<b>MN 3005</b> <u>K 30 - Ausbau zwischen Waldalgesheim und Genheim</u>										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000	75.000,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000	75.000,00	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	151.780,95	0	0	0	0	0	200.000	200.000	151.780,95	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.780,95	0	0	0	0	0	200.000	200.000	151.780,95	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.780,95	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-76.780,95	
<b>MN 3401</b> <u>K 34 - Sanierung des Radweges zwischen Zornheim und Mommenheim</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.338,74	0	0	0	0	0	1.513.201	1.513.201	781.320,66	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338,74	0	0	0	0	0	1.513.201	1.513.201	781.320,66	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.338,74	0	0	0	0	0	-742.201	-742.201	-268.601,53	
<b>MN 4105</b> <u>K 41 - Bau eines Rad- u. Gehweges zwischen Eimsheim u. Uelversheim</u>										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0	457.706	457.706	150.000,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	457.706	457.706	150.000,00	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	416.968,03	0	0	0	0	0	862.600	862.600	429.967,51	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.968,03	0	0	0	0	0	862.600	862.600	429.967,51	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.968,03	0	0	0	0	0	-404.894	-404.894	-279.967,51	

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

05		Bauen und Umwelt								
Produkt		5.4.2.0 Kreisstraßen								
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)	
<b>MN 4408</b> <b>K 44 - Ausbau der OD Oppenheim (Wormser Straße)</b>										
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.800,00	0	0	0	0	0	0	0	35.300,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800,00	0	0	0	0	0	425.550	425.550	450.575,00	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	86.436,89	0	0	0	0	0	801.000	801.000	954.092,44	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.436,89	0	0	0	0	0	801.000	801.000	954.092,44	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.636,89	0	0	0	0	0	-375.450	-375.450	-503.517,44	
<b>MN 4802</b> <b>K 48 - Bestandsausbau zwischen Genheim und Kreisgrenze</b>										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000	0,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000	0,00	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0,00	
<b>MN 4901</b> <b>K 49 - Sanierung der Brücke in Budenheim</b>										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	750.000	0	0	750.000	0,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	750.000	0	0	750.000	0,00	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-750.000	0	0	-750.000	0,00	
<b>MN 4902</b> <b>K 49 - Bau einer temporären Ersatzbrücke Budenheim</b>										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	392.500	392.500	0	0	0	785.000	0,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	392.500	392.500	0	0	0	785.000	0,00	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.020.500	1.020.500	0	0	100.000	2.141.000	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.020.500	1.020.500	0	0	100.000	2.141.000	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-628.000	-628.000	0	0	-100.000	-1.356.000	0,00	

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

05                      Bauen und Umwelt

Produkt                      5.4.2.0                      Kreisstraßen

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 5002</b> <u>K 50 - Ausbau zwischen Wolfsheim und d. Kreisgrenze Richt. Gau-Weinheim</u>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	207.500	0	0	0	0	207.500	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	207.500	0	0	0	0	207.500	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	415.000	0	0	0	0	415.000	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	415.000	0	0	0	0	415.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-207.500	0	0	0	0	-207.500	0,00
<b>MN 5955</b> <u>Investitionszuschüsse Oberflächenentwässerung (Kreisstraßen)</u>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	128.984,61	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	1.270.000	1.690.000	552.513,46
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.984,61	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	1.270.000	1.690.000	552.513,46
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.984,61	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-1.270.000	-1.690.000	-552.513,46

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

**05                    Bauen und Umwelt**

**Produkt                    5.5.2.0                    Gewässeraufsicht**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- / -auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7604    Errichtung einer Spundwand am Appelbach</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.200	0	0	0	0	2.582.432	2.582.432	532.233,53
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	2.682,00	0	0	0	0	0	0	0	2.682,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.682,00</b>	<b>187.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.582.432</b>	<b>2.582.432</b>	<b>534.915,53</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	393.291,84	20.000	0	0	0	0	2.166.000	2.166.000	1.070.852,29
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>393.291,84</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.166.000</b>	<b>2.166.000</b>	<b>1.070.852,29</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-390.609,84</b>	<b>167.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.432</b>	<b>416.432</b>	<b>-535.936,76</b>

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

**05                    Bauen und Umwelt**

**Produkt                    5.6.1.2                    Umwelt- und Energieberatungszentrum**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7005</b> <u>Verbesserung der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge</u>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.000,00	30.000	0	0	0	0	120.000	120.000	13.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	30.000	0	0	0	0	120.000	120.000	13.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	-30.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000	-13.000,00



## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      1.1.4.1                      Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 6005    <u>Telefonanlagen</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	142.550	0	0	0	0	142.550	142.550	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	155.000	0	5.000	0	0	540.000	545.000	297.271,46
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	297.550	0	5.000	0	0	682.550	687.550	297.271,46
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-297.550	0	-5.000	0	0	-682.550	-687.550	-297.271,46
<b>MN 6014    <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u></b>									
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	-49,00	0	0	0	0	0	0	0	246,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-49,00	0	0	0	0	0	0	0	246,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.346,14	28.000	43.000	25.000	25.000	25.000	677.600	795.600	269.586,14
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.346,14	28.000	43.000	25.000	25.000	25.000	677.600	795.600	269.586,14
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.395,14	-28.000	-43.000	-25.000	-25.000	-25.000	-677.600	-795.600	-269.340,14
<b>MN 7001    <u>Erwerb / Verkauf von Büromöbel</u></b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.544,58	9.500	9.500	30.000	10.000	10.000	331.900	391.400	224.051,31
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.544,58	9.500	9.500	30.000	10.000	10.000	331.900	391.400	224.051,31
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.544,58	-9.500	-9.500	-30.000	-10.000	-10.000	-331.900	-391.400	-224.051,31
<b>MN 7006    <u>Erwerb/Verkauf Geräte u. Ausrüstungsgegenstände für die Reinigung</u></b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	23.814,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	495.000	695.000	316.054,56
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.814,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	495.000	695.000	316.054,56
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.814,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-495.000	-695.000	-314.864,56
<b>MN 7007    <u>Erwerb Geräte u. Ausrüstungsgegenstände für die Reinigung (Jobcenter)</u></b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.000	22.000	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.000	22.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-22.000	0,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      1.1.4.1                      Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 7113    <u>Neubau Dienstgebäude II</u></b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0,00</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	529.496,79	5.500.000	10.200.000	5.000.000	0	0	34.943.183	50.143.183	2.418.409,75
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>529.496,79</b>	<b>5.500.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.943.183</b>	<b>50.143.183</b>	<b>2.418.409,75</b>
Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0,00	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0,00
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-529.496,79</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-34.743.183</b>	<b>-48.943.183</b>	<b>-2.418.409,75</b>
<b>MN 7120    <u>Ankauf und Schaffung von Büroflächen</u></b>									
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.210.396</b>	<b>1.289.604</b>	<b>-1.395.530,96</b>
<b>MN 7129    <u>Wohnungsbauförderung</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.900.000	0	0	0	0	9.800.000	9.800.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.800.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>0,00</b>
<b>MN 7131    <u>Gesundheitsamt</u></b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0,00</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.083.000	0	0	0	0	20.083.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.083.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.083.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.333.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.333.000</b>	<b>0,00</b>
<b>MN 9500    <u>Abwicklung Schullandheim Miltenberg</u></b>									
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3,08	0	0	0	0	0	0	0	244.913,62
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.913,62</b>

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      1.1.4.1                      Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,08	0	0	0	0	0	0	0	244.913,62

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                    Schulen und Gebäude**

**Produkt                    1.1.4.3                    Bauhof**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	99.000	111.000	22.330,89
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	99.000	111.000	22.330,89
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-99.000	-111.000	-22.330,89

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

06                      Schulen und Gebäude

Produkt                      2.1.5.1                      Rochus-Realschule plus, Bingen

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 6001</b> <u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	55.800	63.800	12.233,53
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	55.800	63.800	12.233,53
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-55.800	-63.800	-12.233,53
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.288,29	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000	240.400	260.400	105.659,62
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.288,29	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000	240.400	260.400	105.659,62
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.288,29	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-240.400	-260.400	-105.659,62
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	48.900	56.900	4.915,80
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	48.900	56.900	4.915,80
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-48.900	-56.900	-4.915,80
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	106.500	139.500	13.951,02
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	106.500	139.500	13.951,02
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-106.500	-139.500	-13.951,02
<b>MN 6109</b> <u>Erweiterung Fachoberschule</u>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	30.000	100.000	100.000	100.000	30.000	865.000	1.195.000	835.000,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	30.000	100.000	100.000	100.000	30.000	865.000	1.195.000	835.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	30.000	100.000	100.000	100.000	30.000	865.000	1.195.000	835.000,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

06                      Schulen und Gebäude

Produkt                      2.1.5.2                      Kaiserpfalz-Realschule plus, Ingelheim

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 6001</b> <u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	35.295	43.295	14.133,83
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	35.295	43.295	14.133,83
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-35.295	-43.295	-14.133,83
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.044,02	46.200	5.000	5.000	5.000	5.000	185.059	205.059	44.029,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.044,02	46.200	5.000	5.000	5.000	5.000	185.059	205.059	44.029,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.044,02	-46.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-185.059	-205.059	-44.029,00
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	37.700	45.700	2.352,63
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	37.700	45.700	2.352,63
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-37.700	-45.700	-2.352,63
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.040,44	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500	113.835	162.835	23.054,81
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040,44	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500	113.835	162.835	23.054,81
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.040,44	-12.000	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500	-113.835	-162.835	-23.054,81
<b>MN 6102</b> <u>Neuerrichtung einer Realschule Plus in Ingelheim</u>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	559.573,00	6.330	0	0	0	0	8.042.000	8.042.000	7.313.670,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.573,00	6.330	0	0	0	0	8.042.000	8.042.000	7.313.670,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.573,00	6.330	0	0	0	0	-9.102.618	-9.102.618	4.529.709,85

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

06                      Schulen und Gebäude

Produkt                      2.1.5.3                      Carl-Zuckmayer-Realschule plus, Nierstein

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 6001</b> <u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	112.180	122.180	39.114,61
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	112.180	122.180	39.114,61
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-112.180	-122.180	-39.114,61
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.378,01	5.000	65.000	5.000	5.000	5.000	216.067	296.067	105.922,97
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.378,01	5.000	65.000	5.000	5.000	5.000	216.067	296.067	105.922,97
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.378,01	-5.000	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000	-216.067	-296.067	-105.922,97
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.692,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	69.196	77.196	12.163,88
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.692,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	69.196	77.196	12.163,88
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.692,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-69.196	-77.196	-12.163,88
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.613,36	13.000	15.000	15.000	15.500	15.500	324.400	385.400	88.675,27
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.613,36	13.000	15.000	15.000	15.500	15.500	324.400	385.400	88.675,27
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.613,36	-13.000	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500	-324.400	-385.400	-88.675,27
<b>MN 6109</b> <u>Erweiterung Fachoberschule</u>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	40.000	30.000	0	0	0	540.000	570.000	400.000,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	40.000	30.000	0	0	0	540.000	570.000	400.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	40.000	30.000	0	0	0	540.000	570.000	400.000,00
<b>MN 6111</b> <u>Errichtung Busbahnhof / Parkplätze</u>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.626,00	0	0	0	0	0	1.005.626	1.005.626	235.626,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.626,00	0	0	0	0	0	1.005.626	1.005.626	235.626,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	114.667,30	0	0	0	0	0	670.000	670.000	765.572,75

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.1.5.3                      Carl-Zuckmayer-Realschule plus, Nierstein**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.667,30	0	0	0	0	0	670.000	670.000	765.572,75
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.958,70	0	0	0	0	0	335.626	335.626	-529.946,75
<b>MN 6300    Ausstattung Tablets</b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	3.500	3.500	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.247,84	0	0	0	0	0	86.500	86.500	14.132,82
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.247,84	1.000	0	0	0	0	90.000	90.000	14.132,82
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.247,84	-1.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000	-14.132,82



## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

06                      Schulen und Gebäude

Produkt                      2.1.5.4                      Christian-Erbach-Realschule plus, Gau-Algesheim

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 6001</b> <u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.387,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	43.465	51.465	25.003,07
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.387,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	43.465	51.465	25.003,07
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.387,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-43.465	-51.465	-25.003,07
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.922,78	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000	220.900	240.900	101.989,43
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.922,78	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000	220.900	240.900	101.989,43
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.922,78	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-220.900	-240.900	-101.989,43
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	70.800	94.800	28.994,43
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	70.800	94.800	28.994,43
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-70.800	-94.800	-28.994,43
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.135,84	19.500	16.000	16.000	16.500	16.500	143.777	208.777	19.322,54
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.135,84	19.500	16.000	16.000	16.500	16.500	143.777	208.777	19.322,54
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.135,84	-19.500	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500	-143.777	-208.777	-19.322,54

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.1.5.6                      Realschule plus, Nieder-Olm**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 6101</b> <u>Errichtung einer Realschule plus in Nieder-Olm</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	100.000	150.000	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	100.000	150.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-100.000	-150.000	0,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

06		Schulen und Gebäude								
Produkt		2.1.7.1 Stefan-George-Gymnasium, Bingen								
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)	
<b>MN 6001</b> <u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	89.286	97.286	52.247,52	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	89.286	97.286	52.247,52	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-89.286	-97.286	-52.247,52	
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	350.900	380.900	115.831,07	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	350.900	380.900	115.831,07	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-350.900	-380.900	-115.831,07	
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.677,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	65.900	77.900	39.137,76	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.677,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	65.900	77.900	39.137,76	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.677,10	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-65.900	-77.900	-39.137,76	
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	59.000	14.000	14.000	14.500	14.500	272.800	329.800	115.061,52	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000	14.000	14.000	14.500	14.500	272.800	329.800	115.061,52	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.000	-14.000	-14.000	-14.500	-14.500	-272.800	-329.800	-115.061,52	
<b>MN 6109</b> <u>Neubau Sporthalle</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.461.499,05	637.959	14.000	0	0	0	4.959.411	4.973.411	1.526.388,05	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.499,05	637.959	14.000	0	0	0	4.959.411	4.973.411	1.526.388,05	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.461.499,05	-637.959	-14.000	0	0	0	-4.859.411	-4.873.411	-1.526.388,05	
<b>MN 6110</b> <u>Neubau Sportanlage</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.627,85	64.800	0	0	0	0	1.882.474	1.882.474	21.108,19	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.627,85	64.800	0	0	0	0	1.882.474	1.882.474	21.108,19	

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

06		Schulen und Gebäude								
Produkt		2.1.7.1 Stefan-George-Gymnasium, Bingen								
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.627,85	-64.800	0	0	0	0	-1.882.474	-1.882.474	-21.108,19	
<b>MN 6111</b> <u>Sanierung Sporthalle</u>										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.570.000	0	0	0	0	1.570.000	0,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.570.000	0	0	0	0	1.570.000	0,00	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	702.248	1.488.000	0	0	0	828.399	2.316.399	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	702.248	1.488.000	0	0	0	828.399	2.316.399	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-702.248	82.000	0	0	0	-828.399	-746.399	0,00	
<b>MN 6112</b> <u>Bau einer Pausenhofüberdachung</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	350.000	0	500.000	0	0	350.000	850.000	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	500.000	0	0	350.000	850.000	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	0	-500.000	0	0	-350.000	-850.000	0,00	
<b>MN 6113</b> <u>Neugestaltung Schulhof</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	1.100.000	0	0	0	1.400.000	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	1.100.000	0	0	0	1.400.000	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0,00	0	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-1.100.000	0	0	0	-1.400.000	0,00	
<b>MN 6114</b> <u>Neubau Kleinspielfeld</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000	0,00	

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.1.7.2                      Sebastian-Münster-Gymnasium, Ingelheim**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 6001</b> <u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.603,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	125.342	133.342	80.207,29
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.603,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	125.342	133.342	80.207,29
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.603,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-125.342	-133.342	-80.207,29
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	87.500	12.500	7.500	7.500	7.500	393.694	428.694	135.033,83
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.500	12.500	7.500	7.500	7.500	393.694	428.694	135.033,83
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.500	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-393.694	-428.694	-135.033,83
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	115.253	139.253	10.590,40
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	115.253	139.253	10.590,40
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-115.253	-139.253	-10.590,40
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.138,33	20.000	16.000	16.000	16.500	16.500	220.400	285.400	134.977,85
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.138,33	20.000	16.000	16.000	16.500	16.500	220.400	285.400	134.977,85
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.138,33	-20.000	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500	-220.400	-285.400	-134.977,85

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

06		Schulen und Gebäude								
Produkt		2.1.7.3 Gymnasium Nieder-Olm								
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließlich Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)	
<b>MN 6001</b> <u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	122.920	130.920	73.282,11	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	122.920	130.920	73.282,11	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-122.920	-130.920	-73.282,11	
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.098,72	7.500	67.500	7.500	7.500	7.500	311.166	401.166	184.210,11	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.098,72	7.500	67.500	7.500	7.500	7.500	311.166	401.166	184.210,11	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.098,72	-7.500	-67.500	-7.500	-7.500	-7.500	-311.166	-401.166	-184.210,11	
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.083,24	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	89.701	113.701	23.729,12	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.083,24	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	89.701	113.701	23.729,12	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.083,24	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-89.701	-113.701	-23.729,12	
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.800	16.000	16.000	16.500	16.500	286.300	351.300	119.101,04	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.800	16.000	16.000	16.500	16.500	286.300	351.300	119.101,04	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.800	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500	-286.300	-351.300	-119.101,04	
<b>MN 6116</b> <u>Errichtung einer GTS-Schule einschl. Bau einer Mensa</u>										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	245.000	235.000	250.000	0	0	4.700.000	5.185.000	2.680.000,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	245.000	235.000	250.000	0	0	4.700.000	5.185.000	2.680.000,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	245.000	235.000	250.000	0	0	4.700.000	5.185.000	2.680.000,00	
<b>MN 6119</b> <u>Neubau Dreifeldsporthalle</u>										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	140.000	40.000	0	0	470.000	650.000	320.000,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	140.000	40.000	0	0	470.000	650.000	320.100,00	

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                    Schulen und Gebäude**

**Produkt                    2.1.7.3                    Gymnasium Nieder-Olm**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	140.000	40.000	0	0	470.000	650.000	320.100,00
<b>MN 6500</b> <u>Einbau einer Lüftungsanlage</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

06                      Schulen und Gebäude

Produkt                      2.1.7.4                      Gymnasium zu St. Katharinen, Oppenheim

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 6001</b> <u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.659,61	3.060	2.935	2.000	2.000	2.000	196.760	205.695	143.033,93
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.659,61	3.060	2.935	2.000	2.000	2.000	196.760	205.695	143.033,93
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.659,61	-3.060	-2.935	-2.000	-2.000	-2.000	-196.760	-205.695	-143.033,93
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	72.500	12.500	7.500	7.500	7.500	361.200	396.200	139.713,04
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.500	12.500	7.500	7.500	7.500	361.200	396.200	139.713,04
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.500	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-361.200	-396.200	-139.713,04
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	57.336	81.336	28.089,44
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	57.336	81.336	28.089,44
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-57.336	-81.336	-28.089,44
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	13.000	13.000	13.500	13.500	189.600	242.600	109.480,43
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	13.000	13.000	13.500	13.500	189.600	242.600	109.480,43
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500	-189.600	-242.600	-109.480,43
<b>MN 6121</b> <u>Erweiterungsbau</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	255.180,35	0	0	0	0	0	4.137.661	4.137.661	4.042.285,56
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.180,35	0	0	0	0	0	4.137.661	4.137.661	4.042.285,56
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.180,35	0	0	0	0	0	-4.137.661	-4.137.661	-4.042.285,56
<b>MN 6123</b> <u>Sanierung Fachklassen (Chemie)</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400.000	9.900	0	0	0	400.000	409.900	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	9.900	0	0	0	400.000	409.900	0,00



## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                    Schulen und Gebäude**

**Produkt                    2.1.7.4                    Gymnasium zu St. Katharinen, Oppenheim**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-9.900	0	0	0	-400.000	-409.900	0,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

06		Schulen und Gebäude								
Produkt		2.1.7.5 Gymnasium Nackenheim								
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)	
<b>MN 6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000	41.700	49.700	1.328,04	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000	41.700	49.700	1.328,04	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-41.700	-49.700	-1.328,04	
<b>MN 6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</b>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	216.408	246.408	140.225,74	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	216.408	246.408	140.225,74	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-216.408	-246.408	-140.225,74	
<b>MN 6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</b>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.373,20	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	33.000	41.000	19.346,30	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.373,20	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	33.000	41.000	19.346,30	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.373,20	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-33.000	-41.000	-19.346,30	
<b>MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>										
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	-148,00	0	0	0	0	0	0	0	-148,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-148,00	0	0	0	0	0	0	0	-148,00	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.662,36	16.000	13.000	13.000	13.500	13.500	181.134	234.134	70.987,98	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.662,36	16.000	13.000	13.000	13.500	13.500	181.134	234.134	70.987,98	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.810,36	-16.000	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500	-181.134	-234.134	-71.135,98	
<b>MN 6101 Neuerrichtung des Gymnasiums Nackenheim</b>										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.605,00	0	0	0	0	0	3.086.605	3.086.605	2.491.605,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.605,00	0	0	0	0	0	3.086.605	3.086.605	2.491.605,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.605,00	0	0	0	0	0	-6.785.691	-6.785.691	-3.446.414,31	
<b>MN 6106 Neubau Dreifeldsporthalle</b>										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	140.000	40.000	0	0	470.000	650.000	320.000,00	

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                    Schulen und Gebäude**

**Produkt                    2.1.7.5                    Gymnasium Nackenheim**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	140.000	40.000	0	0	470.000	650.000	320.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	140.000	40.000	0	0	470.000	650.000	320.000,00
<b>MN 6109</b> <u>Umgestaltung Pausenhof</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	50.000	0	0	0	300.000	350.000	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	50.000	0	0	0	300.000	350.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-50.000	0	0	0	-300.000	-350.000	0,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                    Schulen und Gebäude**

**Produkt                    2.1.7.6                    Gymnasium Hildegardisschule, Bingen**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 6101</b> <u>Erwerb von Schulgebäuden der Hildegardisschule Bingen</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000	0,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

06                      Schulen und Gebäude

Produkt                      2.1.8.1                      IGS Kurt Schumacher, Ingelheim

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 6001</b> <u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.970	2.000	2.000	2.000	2.000	74.920	82.920	25.280,17
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.970	2.000	2.000	2.000	2.000	74.920	82.920	25.280,17
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.970	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-74.920	-82.920	-25.280,17
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	269.500	299.500	108.187,44
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	269.500	299.500	108.187,44
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-269.500	-299.500	-108.187,44
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	60.866	68.866	8.621,46
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	60.866	68.866	8.621,46
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-60.866	-68.866	-8.621,46
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	13.000	13.000	13.500	13.500	167.200	220.200	61.164,03
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	13.000	13.000	13.500	13.500	167.200	220.200	61.164,03
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500	-167.200	-220.200	-61.164,03
<b>MN 6110</b> <u>Einrichtung GTS einschl. Bau einer Mensa</u>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	20.000	55.000	30.000	0	0	675.000	760.000	540.000,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000	55.000	30.000	0	0	675.000	760.000	540.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000	55.000	30.000	0	0	675.000	760.000	540.000,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

06		Schulen und Gebäude								
Produkt		2.1.8.2 IGS Nieder-Olm								
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)	
<b>MN 6001</b> <u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.200	16.200	2.017,94	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.200	16.200	2.017,94	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.200	-16.200	-2.017,94	
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	246.000	276.000	109.212,97	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	246.000	276.000	109.212,97	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-246.000	-276.000	-109.212,97	
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000	5.600	41.600	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000	5.600	41.600	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-5.600	-41.600	0,00	
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.574,12	17.000	21.000	15.000	15.500	15.500	181.500	248.500	50.409,84	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.574,12	17.000	21.000	15.000	15.500	15.500	181.500	248.500	50.409,84	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.574,12	-17.000	-21.000	-15.000	-15.500	-15.500	-181.500	-248.500	-50.409,84	
<b>MN 6106</b> <u>Generalsanierung der Sporthalle</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.319	0	733.000	800.000	0	37.611	1.570.611	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.319	0	733.000	800.000	0	37.611	1.570.611	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.319	0	-733.000	-800.000	0	-37.611	-1.570.611	0,00	
<b>MN 6109</b> <u>Erweiterung Sporthalle</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0,00	

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                    Schulen und Gebäude**

**Produkt                    2.1.8.2                    IGS Nieder-Olm**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0,00	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0,00
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

06                      Schulen und Gebäude

Produkt                      2.1.8.3                      IGS Gerhard-Ertl Sprendlingen

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 6001</b> <u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000	12.900	21.200	2.877,90
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000	12.900	21.200	2.877,90
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-12.900	-21.200	-2.877,90
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	216.500	246.500	94.440,90
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	216.500	246.500	94.440,90
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-216.500	-246.500	-94.440,90
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.400	14.400	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.400	14.400	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.400	-14.400	0,00
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	19.379,15	22.000	37.000	22.000	22.500	22.500	161.550	265.550	73.741,25
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.379,15	22.000	37.000	22.000	22.500	22.500	161.550	265.550	73.741,25
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.379,15	-22.000	-37.000	-22.000	-22.500	-22.500	-161.550	-265.550	-73.741,25
<b>MN 6108</b> <u>Umgestaltung Pausenhof</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	763.727,69	0	0	0	0	0	1.040.000	1.040.000	762.320,51
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.727,69	0	0	0	0	0	1.040.000	1.040.000	762.320,51
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763.727,69	0	0	0	0	0	-1.040.000	-1.040.000	-762.320,51
<b>MN 6110</b> <u>Errichtung Kleinspielfeld</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	116.801,81	0	0	0	0	0	0	0	116.801,81
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.801,81	0	0	0	0	0	0	0	116.801,81



## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                    Schulen und Gebäude**

**Produkt                    2.1.8.3                    IGS Gerhard-Ertl Sprendlingen**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.801,81	0	0	0	0	0	0	0	-116.801,81

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

06		Schulen und Gebäude								
Produkt		2.1.8.4 IGS Oppenheim								
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- / -auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)	
<b>MN 6001</b> <u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	13.000	21.000	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	13.000	21.000	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-13.000	-21.000	0,00	
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	202.500	232.500	61.026,50	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	202.500	232.500	61.026,50	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-202.500	-232.500	-61.026,50	
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	11.000	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	11.000	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-11.000	0,00	
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.610,00	34.000	14.000	14.000	14.500	14.500	445.250	502.250	214.256,42	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610,00	34.000	14.000	14.000	14.500	14.500	445.250	502.250	214.256,42	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.610,00	-34.000	-14.000	-14.000	-14.500	-14.500	-445.250	-502.250	-214.256,42	
<b>MN 6101</b> <u>Erweiterungsmaßnahmen</u>										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.596,00	100.000	1.225.000	244.561	0	0	2.048.596	3.518.157	1.898.596,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.596,00	100.000	1.225.000	244.561	0	0	2.048.596	3.518.157	1.898.596,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.596,00	100.000	1.225.000	244.561	0	0	1.601.596	3.071.157	1.551.147,47	
<b>MN 6104</b> <u>Erweiterung Sporthalle</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.725.702,64	38.959	0	0	0	0	3.220.921	3.220.921	1.751.786,15	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725.702,64	38.959	0	0	0	0	3.220.921	3.220.921	1.751.786,15	

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.1.8.4                      IGS Oppenheim**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.725.702,64	-38.959	0	0	0	0	-3.120.921	-3.120.921	-1.751.786,15
<b>MN 6105</b> <u>Umgestaltung Pausenhof</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	220.000	0	0	0	0	470.000	470.000	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	0	0	0	470.000	470.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	0	0	0	0	-470.000	-470.000	0,00
<b>MN 6106</b> <u>Umgestaltung Pausenhof (Teil2)</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	1.300.000	0	0	0	80.000	1.380.000	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	1.300.000	0	0	0	80.000	1.380.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-1.300.000	0	0	0	-80.000	-1.380.000	0,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

06                      Schulen und Gebäude

Produkt                      2.2.1.1                      Rhein-Nahe-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Bingen

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 6001</b> <u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	40.550	48.550	11.846,19
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	40.550	48.550	11.846,19
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-40.550	-48.550	-11.846,19
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.200	2.500	2.500	2.500	2.500	97.600	107.600	36.596,68
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200	2.500	2.500	2.500	2.500	97.600	107.600	36.596,68
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-97.600	-107.600	-36.596,68
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	29.855	37.855	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	29.855	37.855	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-29.855	-37.855	0,00
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.662,40	9.500	8.500	8.500	9.000	9.000	91.700	126.700	34.682,10
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.662,40	9.500	8.500	8.500	9.000	9.000	91.700	126.700	34.682,10
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.662,40	-9.500	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000	-91.700	-126.700	-34.682,10

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.2.1.2                      Albert-Schweitzer-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Ingelheim**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 6001</b> <u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.422,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	65.780	73.780	27.202,78
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	65.780	73.780	27.202,78
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.422,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-65.780	-73.780	-27.202,78
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500	99.300	119.300	50.445,53
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500	99.300	119.300	50.445,53
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-99.300	-119.300	-50.445,53
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	56.300	64.300	21.860,74
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	56.300	64.300	21.860,74
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-56.300	-64.300	-21.860,74
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000	89.000	124.000	61.599,83
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000	89.000	124.000	61.599,83
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000	-89.000	-124.000	-61.599,83

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.2.1.3                      Seltzalschule (Förderschwerpunkt Lernen), Nieder-Olm**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 6001</b> <u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	28.400	36.400	9.153,10
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	28.400	36.400	9.153,10
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-28.400	-36.400	-9.153,10
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	85.734	95.734	26.378,84
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	85.734	95.734	26.378,84
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-85.734	-95.734	-26.378,84
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.276	32.276	3.021,88
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.276	32.276	3.021,88
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.276	-32.276	-3.021,88
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.500	12.500	12.500	13.000	13.000	151.750	202.750	53.490,28
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500	12.500	12.500	13.000	13.000	151.750	202.750	53.490,28
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.500	-12.500	-12.500	-13.000	-13.000	-151.750	-202.750	-53.490,28

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

06		Schulen und Gebäude								
Produkt		2.2.1.4 Landskronschule (Förderschwerpunkt Lernen), Oppenheim								
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließlich Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)	
<b>MN 6001</b> <u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.636,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	31.300	39.300	18.433,06	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.636,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	31.300	39.300	18.433,06	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.636,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-31.300	-39.300	-18.433,06	
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500	125.500	145.500	30.901,03	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500	125.500	145.500	30.901,03	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-125.500	-145.500	-30.901,03	
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000	57.717	65.717	4.309,93	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000	57.717	65.717	4.309,93	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-57.717	-65.717	-4.309,93	
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>										
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	1.438,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	1.438,00	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.500	8.500	8.500	9.000	9.000	58.700	93.700	3.357,76	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	8.500	8.500	9.000	9.000	58.700	93.700	3.357,76	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	-9.500	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000	-58.700	-93.700	-1.919,76	
<b>MN 6103</b> <u>Erweiterungsbau</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	204.531,05	413.000	0	0	0	0	3.028.754	3.028.754	254.600,27	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.531,05	413.000	0	0	0	0	3.028.754	3.028.754	254.600,27	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.531,05	-413.000	0	0	0	0	-3.028.754	-3.028.754	-254.600,27	

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

06                      Schulen und Gebäude

Produkt                      2.2.1.5                      Elisabethenschule (Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung), Spremlingen

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 6001</b> <u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.580	16.656	2.000	2.000	2.000	76.405	99.061	34.500,90
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.580	16.656	2.000	2.000	2.000	76.405	99.061	34.500,90
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.580	-16.656	-2.000	-2.000	-2.000	-76.405	-99.061	-34.500,90
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	97.624	107.624	56.339,44
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	97.624	107.624	56.339,44
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-97.624	-107.624	-56.339,44
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	27.014	35.014	4.292,57
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	27.014	35.014	4.292,57
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-27.014	-35.014	-4.292,57
<b>MN 6005</b> <u>Erwerb einer Telefonanlage</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	17.100	17.100	2.675,41
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	17.100	17.100	2.675,41
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	-17.100	-17.100	-2.675,41
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.500	8.500	8.500	9.000	9.000	87.200	122.200	25.226,11
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500	8.500	8.500	9.000	9.000	87.200	122.200	25.226,11
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.500	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000	-87.200	-122.200	-25.226,11
<b>MN 6104</b> <u>Erweiterungsbau</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	671.636,50	4.660	0	0	0	0	1.880.825	1.880.825	702.659,07
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.636,50	4.660	0	0	0	0	1.880.825	1.880.825	702.659,07



## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                    Schulen und Gebäude**

**Produkt                    2.2.1.5                    Elisabethenschule (Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung), Sprendlingen**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- / -auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-671.636,50	-4.660	0	0	0	0	-1.880.825	-1.880.825	-702.659,07

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

06		Schulen und Gebäude								
Produkt		2.3.1.1 Berufsbildende Schule Bingen								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 6001</b>	<b><u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u></b>									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	151.650	191.650	68.825,74
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	151.650	191.650	68.825,74
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-151.650	-191.650	-68.825,74
<b>MN 6002</b>	<b><u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u></b>									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	49.500	50.500	7.500	7.500	7.500	495.900	568.900	202.319,13
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.500	50.500	7.500	7.500	7.500	495.900	568.900	202.319,13
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.500	-50.500	-7.500	-7.500	-7.500	-495.900	-568.900	-202.319,13
<b>MN 6003</b>	<b><u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u></b>									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	61.200	69.200	11.213,62
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	61.200	69.200	11.213,62
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-61.200	-69.200	-11.213,62
<b>MN 6014</b>	<b><u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u></b>									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	142.500	175.500	42.531,37
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	142.500	175.500	42.531,37
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-142.500	-175.500	-42.531,37
<b>MN 6112</b>	<b><u>Generalsanierung des Schulgebäudes und teilweise Neubau</u></b>									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	489.818,61	7.054.249	6.243.894	4.027.124	0	0	9.067.811	19.338.829	489.818,61
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.818,61	7.054.249	6.243.894	4.027.124	0	0	9.067.811	19.338.829	489.818,61
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489.818,61	-7.054.249	-6.243.894	-4.027.124	0	0	-9.067.811	-19.338.829	-489.818,61

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.3.1.2                      Berufsbildende Schule Ingelheim**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 6001</b> <u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	195.519	235.519	88.539,90
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	195.519	235.519	88.539,90
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-195.519	-235.519	-88.539,90
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	27.500	7.500	7.500	7.500	318.457	368.457	103.367,50
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	27.500	7.500	7.500	7.500	318.457	368.457	103.367,50
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-27.500	-7.500	-7.500	-7.500	-318.457	-368.457	-103.367,50
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	292.000	2.000	2.000	2.000	79.873	377.873	6.495,45
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	292.000	2.000	2.000	2.000	79.873	377.873	6.495,45
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-292.000	-2.000	-2.000	-2.000	-79.873	-377.873	-6.495,45
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	165.200	198.200	49.015,65
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	165.200	198.200	49.015,65
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-165.200	-198.200	-49.015,65
<b>MN 6120</b> <u>Neubau des Schulgebäudes</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	464.725,10	70.762	778.000	2.023.000	0	0	17.678.734	20.479.734	1.019.490,62
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.725,10	70.762	778.000	2.023.000	0	0	17.678.734	20.479.734	1.019.490,62
Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0,00	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.725,10	-70.762	-778.000	-2.023.000	0	0	-17.678.734	-20.479.734	-1.019.490,62
<b>MN 6121</b> <u>Neubau eines Parkdecks</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.439,03	0	17.000	0	0	0	1.800.000	1.817.000	7.675,38

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                    Schulen und Gebäude**

**Produkt                    2.3.1.2                    Berufsbildende Schule Ingelheim**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.439,03	0	17.000	0	0	0	1.800.000	1.817.000	7.675,38
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.439,03	0	-17.000	0	0	0	-1.800.000	-1.817.000	-7.675,38

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.4.2.0                      Lernmittelfreiheit**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 6001</b> <u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.598	48.598	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.598	48.598	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-36.598	-48.598	0,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.4.3.0                      Schulartübergreifende Dienstleistungen**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 6011</b> <u>Erwerb bewegliche Sachen Schulvermögen (aller Schulen)</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.092,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	65.000	105.000	9.591,40
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.092,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	65.000	105.000	9.591,40
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.092,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-65.000	-105.000	-9.591,40
<b>MN 6012</b> <u>Erwerb Software oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto</u>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.140	338.328	20.000	20.000	20.000	427.970	826.298	63.613,40
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.140	338.328	20.000	20.000	20.000	427.970	826.298	63.613,40
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.140	-338.328	-20.000	-20.000	-20.000	-427.970	-826.298	-63.613,40
<b>MN 6017</b> <u>Digitalpakt</u>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.023	360.023	360.023	360.023	0	720.046	1.800.115	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.023	360.023	360.023	360.023	0	720.046	1.800.115	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	135.001,56	396.026	1.296.026	396.026	396.026	0	792.052	2.880.130	135.001,56
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.001,56	396.026	1.296.026	396.026	396.026	0	792.052	2.880.130	135.001,56
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.001,56	-36.003	-936.003	-36.003	-36.003	0	-72.006	-1.080.015	-135.001,56
<b>MN 6018</b> <u>Betreuung IT Schulen der Städte und VG´s im Landkreis</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.047,87	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000	3.047,87
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.047,87	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000	3.047,87
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.047,87	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000	-3.047,87

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.4.4.0                      Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 6501</b> <u>Zuwendungen f. Investitionen an Gde. u. Gde-verbände f. andere Schulen n.d.SchulG</u>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	329.981,50	0	520.076	520.076	520.076	520.076	2.271.876	4.352.180	1.237.793,50
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.981,50	0	520.076	520.076	520.076	520.076	2.271.876	4.352.180	1.237.793,50
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.981,50	0	-520.076	-520.076	-520.076	-520.076	-2.271.876	-4.352.180	-1.237.793,50

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                    Schulen und Gebäude**

**Produkt                    2.5.2.2                    Kreisarchiv**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7000</b> <u>Errichtung eines Kreisarchivs</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0,00
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0,00</b>



## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.5.2.3                      Kreismedienzentrum**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 6001</b> <u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	16.430	21.230	3.962,88
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	16.430	21.230	3.962,88
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-16.430	-21.230	-3.962,88

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      5.4.7.0                      Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 7608    <u>Stärkung des ÖPNV im LK Mainz-Bingen</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.700.000	1.900.000	193.333,60
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.700.000	1.900.000	193.333,60
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.700.000	-1.900.000	-193.333,60
<b>MN 7613    <u>Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.734,50	100.000	0	0	0	0	800.000	800.000	34.635,50
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.734,50	100.000	0	0	0	0	800.000	800.000	34.635,50
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.734,50	-100.000	0	0	0	0	-800.000	-800.000	-34.635,50
<b>MN 7614    <u>Einlage EK komm. Verkehrsunternehmen</u></b>									
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	4.112.000	0	0	0	0	4.112.000	4.112.000	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.112.000	0	0	0	0	4.112.000	4.112.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.112.000	0	0	0	0	-4.112.000	-4.112.000	0,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 07

**07                      Jugend, Familie und Sport**

**Produkt                      3.6.2.0                      Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen d. Anlagevermögens Jugendbildungsstätte</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	76.800	92.800	18.785,48
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	76.800	92.800	18.785,48
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-76.800	-92.800	-18.785,48
<b>MN 7501</b> <u>Errichtung einer kreiseigenen Jugendbildungsstätte in Trechtingshausen</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	39.500	47.500	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	39.500	47.500	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-39.500	-47.500	0,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 07

**07                      Jugend, Familie und Sport**

**Produkt                      3.6.5.0                      Tageseinrichtungen für Kinder**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 7402</b> <b><u>Zuwendungen für Investitionen an Gde. u. Gde-verbände</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	318.000,00	1.506.000	3.272.200	3.364.600	686.400	0	16.682.880	24.006.080	7.964.597,63
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.000,00	1.506.000	3.272.200	3.364.600	686.400	0	16.682.880	24.006.080	7.964.597,63
Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0,00	0	0	1.839.000	0	0	0	1.839.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.000,00	-1.506.000	-3.272.200	-3.364.600	-686.400	0	-16.682.880	-24.006.080	-7.964.597,63
<b>MN 7404</b> <b><u>Zuschüsse an übrige Bereiche (Kirchen u.ä.)</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	72.000	0	0	0	0	1.228.000	1.228.000	549.131,87
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	0	0	0	0	1.228.000	1.228.000	549.131,87
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	0	0	0	0	-1.228.000	-1.228.000	-549.131,87

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 07

**07                      Jugend, Familie und Sport**

**Produkt                      4.2.1.0                      Förderung des Sports**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7402</b> <u>Zuwendungen für Investitionen an Gde. u. Gde-verbände i. R. d. Sportförderung</u>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	286.601,00	437.695	253.470	66.450	0	0	1.445.423	1.765.343	405.187,70
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>286.601,00</b>	<b>437.695</b>	<b>253.470</b>	<b>66.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.445.423</b>	<b>1.765.343</b>	<b>405.187,70</b>
Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0,00	0	0	66.450	0	0	0	66.450	0,00
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-286.601,00</b>	<b>-437.695</b>	<b>-253.470</b>	<b>-66.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.445.423</b>	<b>-1.765.343</b>	<b>-405.187,70</b>

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 08

**08**                      **Soziale Hilfen**

**Produkt**                      **3.1.6.9**                      **Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7615</b> <b>Gründung Zweckverband "KommZB"</b>									
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0,00
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0,00
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 08

**08                      Soziale Hilfen**

**Produkt                      3.3.1.0                      Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7404</b> <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000.000	200.000	800.000	0	0	1.000.000	2.000.000	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	200.000	800.000	0	0	1.000.000	2.000.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-200.000	-800.000	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 09

**09                    Veterinärwesen und Landwirtschaft**

**Produkt                    1.2.4.4                    Tierschutz und Tierseuchen**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7002</b> <u>Erwerb von technischen Geräten</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	53.520	193.520	0,00
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	53.520	193.520	0,00
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-53.520	-193.520	0,00



## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 10

10		Gesundheitswesen								
Produkt		4.1.4.3 Gesundheitschutz, Infektionsschutz								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7002</b> <u>Erwerb von technischen Geräten</u>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000	103.500	163.500	21.408,34
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000	103.500	163.500	21.408,34
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-9.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-103.500	-163.500	-21.408,34
<b>MN 7004</b> <u>Erwerb / Verkauf von Dienst-Kraftfahrzeugen</u>										
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0	1,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00	0	0	0	0	0	0	0	1,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00	0	0	0	0	0	0	0	1,00
<b>MN 7707</b> <u>Corona</u>										
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.688,36	25.000	2.000	0	0	0	25.000	27.000	2.688,36
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.688,36	40.000	2.000	0	0	0	40.000	42.000	2.688,36
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.688,36	-40.000	-2.000	0	0	0	-40.000	-42.000	-2.688,36

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 11

11                      Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

Produkt                      1.2.3.4                      Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	153.500	185.500	71.398,62
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	153.500	185.500	71.398,62
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-153.500	-185.500	-69.154,28
<b>MN 7003</b> <u>EDV-Ausstattung</u>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.400	12.400	5.000	5.000	5.000	136.940	164.340	49.236,29
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	42.500	28.800	5.000	35.000	5.000	435.650	509.450	221.640,74
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.900	41.200	10.000	40.000	10.000	572.590	673.790	270.877,03
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.900	-41.200	-10.000	-40.000	-10.000	-572.590	-673.790	-270.877,03
<b>MN 7111</b> <u>Kfz-Zulassungsstelle Bingen</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	50.000	58.000	23.527,86
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	50.000	58.000	23.527,86
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-50.000	-58.000	-23.527,86
<b>MN 7121</b> <u>Kfz-Zulassungsstelle Oppenheim</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	132.000	2.000	2.000	31.500	167.500	10.565,59
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	132.000	2.000	2.000	31.500	167.500	10.565,59
Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0,00	0	0	132.000	0	0	0	132.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	-132.000	-2.000	-2.000	-31.500	-167.500	-10.565,59
<b>MN 7122</b> <u>Erweiterung der Kfz-Zulassungsstelle Oppenheim</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	64.498,83	0	0	0	0	0	85.000	85.000	64.666,83
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.498,83	0	0	0	0	0	85.000	85.000	64.666,83
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.498,83	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000	-64.666,83

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 11

11                      Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

Produkt                      1.2.3.5                      Verkehrsüberwachung

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7316</b> <u>Neuanschaffung einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	120.000	0	0	0	80.000	200.000	1.999,20
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	80.000	200.000	1.999,20
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	-80.000	-200.000	-1.999,20
<b>MN 7317</b> <u>Einsatzfahrzeug Geschwindigkeitsüberwachung</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	56.000	0	0	0	94.000	150.000	52.686,06
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.000	0	0	0	94.000	150.000	52.686,06
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-56.000	0	0	0	-94.000	-150.000	-52.686,06

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 11

11                      Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

Produkt	1.2.6.0	Brandschutz								
<u>Investitionsübersicht</u>										
	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)	
<b>MN 7204</b>	<b><u>Erwerb Software oberhalb der Wertgrenze von 1.000 netto</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.500	0	0	0	0	18.500	18.500	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500	0	0	0	0	18.500	18.500	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.500	0	0	0	0	-18.500	-18.500	0,00	
<b>MN 7302</b>	<b><u>Modernisierung d. gemeinsamen Leitstelle bei der Berufsfeuerwehr Mainz</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000	0	0	0	0	285.141	285.141	119.678,38	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	285.141	285.141	119.678,38	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-285.141	-285.141	-119.678,38	
<b>MN 7303</b>	<b><u>Beschaffung eines Gerätewagens Atemschutz (GWAS) für den Gefahrstoffzug</u></b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	660.000	660.000	255.000	1.575.000	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	660.000	660.000	255.000	1.575.000	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0,00	0	0	0	660.000	660.000	0	1.320.000	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-660.000	-660.000	-255.000	-1.575.000	0,00	
<b>MN 7305</b>	<b><u>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze</u></b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.144,96	0	10.000	5.000	10.000	5.000	205.150	235.150	15.677,95	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.144,96	0	10.000	5.000	10.000	5.000	205.150	235.150	15.677,95	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.144,96	0	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-205.150	-235.150	-15.677,95	
<b>MN 7314</b>	<b><u>Investitionszuwendung Bauliche Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	963.806,66	20.000	0	30.000	145.000	485.000	1.511.900	2.171.900	1.139.206,66	

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 11

11                      Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

Produkt	1.2.6.0	Brandschutz								
<u>Investitionsübersicht</u>										
	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.806,66	20.000	0	30.000	145.000	485.000	1.511.900	2.171.900	1.139.206,66	
Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0,00	0	0	30.000	145.000	485.000	0	660.000	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-963.806,66	-20.000	0	-30.000	-145.000	-485.000	-1.511.900	-2.171.900	-1.139.206,66	
<b>MN 7315</b> <u>Übernahmeauf u. Digitalfunkumstellung eines     ELW 2</u>										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.153,00	0	0	0	0	0	0	0	78.153,00	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.153,00	0	0	0	0	0	0	0	78.153,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.153,00	0	0	0	0	0	-397.000	-397.000	-243.124,67	

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 11

11                      Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

Produkt	1.2.7.0	Rettungsdienst								
<u>Investitionsübersicht</u>										
	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)	
<b>MN 7301</b>	<b><u>Erneuerungen Rettungswachen</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	700.000	0	1.988.100	2.688.100	2.890,27	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	700.000	0	1.988.100	2.688.100	2.890,27	
Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0,00	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-700.000	0	-1.988.100	-2.688.100	-2.890,27	
<b>MN 7304</b>	<b><u>Planung und Errichtung einer integrierten Leitstelle</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	225.000	800.000	1.000.000	920.000	2.945.000	0,00	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	225.000	800.000	1.000.000	920.000	2.945.000	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0,00	0	0	225.000	800.000	1.000.000	0	2.025.000	0,00	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-225.000	-800.000	-1.000.000	-920.000	-2.945.000	0,00	
<b>MN 7305</b>	<b><u>Zuwendungen für Investitionen an Gde u. Gde.-verbände</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.343,56	0	0	0	0	0	0	0	12.343,56	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.343,56	0	0	0	0	0	0	0	12.343,56	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.343,56	0	0	0	0	0	0	0	-12.343,56	

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 11

11                      Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

Produkt                      1.2.8.0                      Zivil- und Katastrophenschutz

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 7301</b> <u>Anschaffungen im Katastrophenschutz</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	37.500	0	0	0	0	180.400	180.400	84.788,47
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500	0	0	0	0	180.400	180.400	84.788,47
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.500	0	0	0	0	-180.400	-180.400	-84.788,47
<b>MN 7304</b> <u>Erwerb von Fahrzeugen im Katastrophenschutz</u>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000	13.000,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000	13.000,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	129.487,48	585.000	250.000	0	900.000	0	1.635.000	2.785.000	384.484,81
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.487,48	585.000	250.000	0	900.000	0	1.635.000	2.785.000	384.484,81
Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0,00	0	0	0	900.000	0	0	900.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.487,48	-557.000	-250.000	0	-900.000	0	-1.607.000	-2.757.000	-371.484,81
<b>MN 7306</b> <u>Zuwendungen für Investitionen i.R.d. Zivil- u. Katastrophenschutzes</u>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000	17.000	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000	17.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0,00
<b>MN 7307</b> <u>Anschaffungen Digitalfunk</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.091,80	7.000	70.000	30.000	0	0	357.973	457.973	203.430,74
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.091,80	7.000	70.000	30.000	0	0	357.973	457.973	203.430,74
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.091,80	-7.000	-70.000	-30.000	0	0	-357.973	-457.973	-203.430,74
<b>MN 7308</b> <u>Zuwendungen für Fahrzeuge im Katastrophenschutz</u>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	195.700	195.700	50.726,50
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	195.700	195.700	50.726,50

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 11

**11                    Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht**

**Produkt                    1.2.8.0                    Zivil- und Katastrophenschutz**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2020	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2024	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2025	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-195.700	-195.700	-50.726,50





MAINZ · BINGEN  
Landkreis

# ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PLANUNGSSTELLEN



**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben****1.1.1.2.5.52920000**

Die Planungsstelle umfasst die notwendigen Mittel zur Erstellung eines Leitbildes. Das Leitbild soll durch einen dritten Dienstleister erstellt werden. Es handelt sich hierbei um Mittel die zum Start des Projektes benötigt werden. Es werden für den Nachtragshaushalt 2022 insgesamt 30.000 EUR veranschlagt.

**1.1.2.0.4.44243110**

Nach § 13 KoA-VV werden im Bereich der Optionskommune die Kosten der Mitarbeiter in den Querschnittsabteilungen (Organisation, EDV, Kasse, Personal) im Rahmen eines Gemeinkostenzuschlags erstattet. Berechnungsgrundlage hierzu sind die Personalkosten des Kerngeschäfts abzüglich der Arbeitgeberkosten für Sozialversicherung und ZVK. Hiervon wird ein Betrag in Höhe von bis zu 25 vom Hundert erstattet. Aufgrund dessen ergibt sich hierbei ein Ansatz von 1.298.259 EUR.

**1.1.2.0.4.44243120**

Nach § 11 i.V.m. § 20 KoA-VV werden im Bereich der Optionskommune Personalnebenkosten für Mitarbeiter (Beihilfe, Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse, Fortbildungskosten, etc.) im Rahmen eines Pauschalbetrages i.H.v. bis zu 2.452 EUR pro Vollzeitäquivalent erstattet. Aufgrund einer aktuellen Berechnung ergibt sich mit dem Durchschnitts-VZÄ von 106,4853 ein Ansatz von 261.102 EUR.

**1.1.2.0.4.44243200**

Nach § 14 i.V.m. § 23 KoA-VV werden im Bereich der Optionskommune Sachkosten (Raumkosten, laufende Sachkosten und sonstige Sachgemeinkosten) im Rahmen einer Pauschalbetrages i.H.v. bis zu 12.217 EUR pro Vollzeitäquivalent erstattet. Aufgrund einer aktuellen Berechnung ergibt sich mit dem Durchschnitts-VZÄ von 106,4853 grundsätzlich ein Ansatz von 1.300.931 EUR. Hiervon sind die im Teilhaushalt 12 Veranschlagten Sachkosten in Höhe von 189.600 EUR noch in Abzug zu bringen. Somit ergibt sich ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.111.331 EUR.

**1.1.2.0.4.44290200**

Für die in der Optionskommune tätigen Beamten wird ein Versorgungszuschlag gemäß § 21 KoA-VV gewährt. Dieser beträgt 35 % der Beamtenbesoldung. Die Summe wird zunächst zur Deckung der Umlage an die Versorgungskasse Darmstadt verwendet, der übrige Betrag wird von der Planungsstelle 1.1.2.0.4/9301.78649100 als Rückstellung zweckgebunden an die VK Darmstadt überwiesen. Aufgrund der der aktuellen Stellenbesetzung reduziert sich der Ansatz auf 281.559 EUR.

**5.3.6.1.1/7706.68174100**

Auf dieser Planungsstelle werden die erwarteten Fördermittel des Bundes (50 %) der veranschlagten Kosten für den Breitbandausbau von ursprünglich rund 25,8 Mio. EUR angesetzt. Von den ursprünglich erwarteten Fördermitteln in einer Gesamthöhe von rund 12,9 Mio. EUR wurden 2021 bereits ca. 1,9 Mio. EUR vereinnahmt und in den Haushalten 2022 ca. 8,8 Mio. EUR und 2023 ca. 1 Mio. EUR geplant. Das Projekt kann voraussichtlich bis Ende 2022 noch nicht abgeschlossen werden. Außerdem wird aufgrund zwischenzeitlicher Adresshinzunahmen und damit einhergehender zusätzlicher Kosten auch eine Erhöhung der Bundesförderung erwartet. Nach heutigem Stand (29.07.2022) wird hier bis zum Jahresende 2022 insgesamt mit Einnahmen in Höhe von ca. 3,7 Mio. EUR gerechnet. Die darüberhinausgehend geplanten Mittel im Haushalt 2022 werden daher im Nachtragshaushalt gemeldet. Für das Jahr 2023 werden im Haushalt nunmehr Einnahmen in Höhe von ca. 7,6 Mio. EUR vorgesehen.

**5.3.6.1.1/7706.68174200**

Auf dieser Planungsstelle werden die erwarteten Fördermittel des Landes (40 %) der veranschlagten Kosten für den Breitbandausbau von ursprünglich rund 25,8 Mio. EUR angesetzt. Von den ursprünglich erwarteten Fördermitteln in einer Gesamthöhe von rund 10,3 Mio. EUR wurden bereits im Jahr 2022 ca. 7,1 Mio. EUR und im Jahr 2023 ca. 1,7 Mio. EUR im Haushalt geplant. Das Projekt kann voraussichtlich bis Ende 2022 noch nicht abgeschlossen werden. Außerdem wird aufgrund zwischenzeitlicher Adresshinzunahmen im Förderprojekt und damit einhergehender zusätzlicher Kosten auch eine Erhöhung der Landesförderung erwartet. Nach heutigem Stand (29.07.2022) wird hier bis zum Jahresende 2022 mit Einnahmen in Höhe von ca. 4,5 Mio. EUR gerechnet. Für das Jahr 2023 werden im Haushalt nunmehr Einnahmen in Höhe von ca. 6 Mio. EUR vorgesehen.

**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben****5.3.6.1.1/7706.78151000**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für den Breitbandausbau des Landkreises Mainz-Bingen veranschlagt. Das Ausschreibungsergebnis inklusive aller Ergänzungen beläuft sich auf rund 25,8 Mio. EUR förderfähige Kosten. Darüber hinaus hat der KA in seiner Sitzung am 11.05.2020 der Hinzunahme neuer Adressen bis zu einer Gesamtsumme von 2 Mio. EUR, davon schon rund 300 TEUR in den 25,8 Mio. EUR enthalten, beschlossen. Hinzu kommen nicht förderfähige Kosten für die technische Begleitung der Firma Micus und die rechtliche Beratung durch die Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek in Höhe von ca. 500 TEUR. Somit ergibt sich eine Gesamtsumme von 28 Mio. EUR, die in den Vorjahren bereits vollumfänglich in die Haushalte eingestellt wurden, davon 13 Mio. EUR in den Jahren bis 2021 und 15 Mio. EUR im Jahr 2022. Das Projekt kann voraussichtlich bis Ende 2022 noch nicht abgeschlossen werden, wird sich jedoch haushalterisch weiter in dem Rahmen von 28 Mio. EUR bewegen. Nach heutigem Stand (15.07.2022) wurden im Jahr 2022 bereits rd. 900 TEUR verausgabt und werden weitere Aufwendungen in Höhe von ca. 6 Mio. EUR erwartet. Insgesamt wird daher bis zum Jahresende 2022 mit Ausgaben in Höhe von 10,3 Mio. EUR gerechnet (inkl. Ermächtigungen i. H. v. rd. 3,4 Mio. EUR). Durch die zeitliche Verschiebung des Projekts werden 9 Mio. EUR erst im Jahr 2023 kassenwirksam. Daher ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 9 Mio. EUR eingestellt worden, die im Jahr 2023 als neuer Ansatz zu veranschlagen ist.

**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 03 Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung****1.1.6.1.5.56513000**

Der Zweckverband Sparkasse Mainz wurde infolge der Fusion der Sparkassen Mainz und Worms-Alzey-Ried zur neuen „Rheinessen-Sparkasse“ zum 01.01.2022 aufgelöst. Aus diesem Grund wurde die bilanziell vorhandene Finanzanlage mit einem entsprechenden Bestand in Höhe von 2.054.496 EUR aufwandswirksam ausgebucht. Die Finanzanlage stellte den Anteil des Landkreises Mainz-Bingen an der Höhe eines Dotationskapitals dar, das der Zweckverband Sparkasse Mainz in Form eines Darlehens bei der Sparkasse Mainz aufgenommen hatte. Die komplette Rückführung der Restschuld dieses Darlehens erfolgte zum 31.12.2021.

**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen****6.1.1.0.3.41620000**

Die Veranschlagung der Kreisumlage erfolgt nach den Bestimmungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) vom 30.11.1999 in der jeweils geltenden Fassung. Das LFAG gibt die Möglichkeit, eine Betrachtung nach der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde vorzunehmen. Von dieser Möglichkeit des § 25 Abs. 2 LFAG wird in der Form Gebrauch gemacht, dass der Eingangsumlagesatz auf 32,5 v.H. einheitlich festgesetzt wird. Darüber hinaus erfolgt für die Gemeinde, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl aufweist, eine progressive Festsetzung. Dabei wird der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v.H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um 10 v.H. erhöht. Nach endgültiger Festsetzung der Schlüsselzuweisungen durch das Land, ergibt sich ein höheres Kreisumlageaufkommen i. H. v. 959.092 EUR.

**6.1.1.0.7.41320000**

Mit dem Haushaltsentwurf 2022 des Landes Rheinland-Pfalz vom 23.11.2021 wurde zur Unterstützung der Landkreise und kreisfreien Städte bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen eine weitere Sonderzahlung von insgesamt 51,3 Mio. EUR vorgesehen. Eine solche Sonderzahlung erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2020. Hierfür stellt das Land einen Betrag von 12,50 EUR pro Einwohner bereit. Der Landkreis Mainz-Bingen erhält somit eine Zahlung von insgesamt 2.685.000 EUR. Nach dem „Zweiten Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes“ wird der Landkreis eine Sonderzahlung für die Aufnahme und Versorgung ukrainischer Vertriebener, in Höhe von insgesamt rd. 3 Mio. EUR, erhalten.

**6.1.2.0.5/9998.69520100**

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 war eine Abnahme bei den liquiden Mitteln in Höhe von 43.312.945 EUR vorgesehen. Durch die Nachtragsplanung kann deren Abnahme um 6.076.838 EUR auf 37.236.107 EUR reduziert werden. Der voraussichtlich verfügbare Kassenbestand zum 31.12.2022 würde bedingt durch die Nachtragsplanung rd. 4,28 Mio. EUR betragen.

**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 05 Bauen und Umwelt****5.4.2.0.1.46291000**

Auf dieser Planungsstelle wird die Versicherungssumme i. H. v. 815.521 EUR vereinnahmt, die von der Württembergischen Versicherung für den Ölunfall auf der Kreisstraße 35 an den Landkreis zu leisten ist (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1.56940000).

**5.4.2.0.1.56940000**

Im Jahr 2019 ereignete sich auf der Kreisstraße 35 zwischen der Ortsgemeinde Zornheim und dem Wahlheimer Hof ein LKW-Unfall, in Folge dessen mehrere tausend Liter Heizöl und Dieselmotorkraftstoff in das Erdreich eingedrungen sind. Die KFZ-Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers ist die Württembergische Versicherung AG mit Sitz in Stuttgart. Diese hat zur Schadenabwicklung die Firma LOGICHECK Schadenmanagement ÖL/Umwelt GmbH beauftragt. LOGICHECK war für die Ermittlung des Schadenumfanges, der Erstellung eines Leistungsverzeichnisses und die Ausschreibung der Sanierungsleistungen verantwortlich. Die Submission erfolgte am 03.03.2022. Das günstigste und vom Landesbetrieb Mobilität Worms geprüfte Angebot wurde von der Firma EIFFAGE Infra-Südwest GmbH aus Alzey abgegeben. Die Angebotssumme belief sich auf 653.619,94 EUR. Da die Württembergische Versicherung nicht selbst als Auftraggeber für die Sanierungsmaßnahme auftreten durfte, erfolgte im Zuge einer Eilentscheidung vom 31.03.2022 (Vorlagen-Nr. XI/1486/2022) die Auftragsvergabe durch den Landkreis. Die Eilentscheidung wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung vom 25.04.2022 bestätigt. Mit der Württembergischen Versicherung wurde vereinbart, dass diese dem Landkreis den Betrag des Submissionsergebnisses, also 653.619,94 EUR, auf die Planungsstelle „5.4.2.0.1.46291000 Weitere sonstige laufende Erträge – Schadensersatzleistungen“ erstattet. Eine entsprechende Kostenübernahmeerklärung der Versicherung liegt der Fachabteilung vor. Die Abwicklung dieser Angelegenheit bleibt für den Landkreis kostenneutral. Als Auftraggeber ist der Landkreis auch Rechnungsempfänger für die erbrachten Leistungen der Firma EIFFAGE. Mittlerweile wurde bekannt, dass aufgrund der aktuellen Preisentwicklung im Baugewerbe die Kostensumme nach oben korrigiert werden muss. Im Zuge der Nachtragsplanung zum Haushalt 2022 sind 815.521 EUR in den Haushalt einzustellen.

**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude****1.1.4.1.1/7131.68174200**

Für den Ankauf einer Liegenschaft zur Unterbringung des Gesundheitsamtes Mainz im Innovationspark Kesselberg in Mainz ist die Verwaltung bei den Haushaltsplanungen 2022 von einer Landeszuwendung, dem sogenannten staatlichen Fünftel, in Höhe von 3,2 Mio. EUR ausgegangen. Die Förderung richtet sich nach der VV I-Stock in Verbindung mit dem Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 26.09.2002 über die Zuwendung für Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltungen und Kreisverwaltungen nach pauschalierten Kosten. Der Fördergeber erkennt pro Vollzeitäquivalent (VZÄ) eine Hauptnutzfläche von 20 m<sup>2</sup> an. Der derzeitige Kostenrichtwert beträgt 4.638 EUR je m<sup>2</sup> FHNF (förderfähige Hauptnutzfläche), so dass unter Berücksichtigung von 93,99 VZÄ und einer förderfähigen Hauptnutzfläche von 1.879,80 m<sup>2</sup> mit förderfähigen Kosten in Höhe von 8.718.512,40 EUR gerechnet werden kann, so dass sich die hieraus errechnende Zuwendung von 20 % (staatliches Fünftel) auf voraussichtlich 1,75 Mio. EUR beläuft. Der Zuwendungsbetrag ist im Nachtrag 2022 um 1,45 Mio. EUR zu reduzieren, wodurch sich eine Gesamtzuwendung von 1,75 Mio. EUR ergibt.

**1.1.4.1.1/7131.78522000**

Für den Ankauf einer Liegenschaft zur Unterbringung des Gesundheitsamtes Mainz im Innovationspark Kesselberg in Mainz wurde von der Verwaltung bei den Haushaltsplanungen 2022 ein Kaufpreis in Höhe von 18,2 Mio. EUR, zuzüglich Notarkosten und Grundbucheintragung von 273.000 EUR, Gewerbesteuer von 910.000 EUR und 200.000 EUR für Nebenanlagen, wie z. B. Fahrradunterstellplätze, E-Ladesäulen etc., eingeplant, so dass für den Erwerb der Liegenschaft insgesamt 19,58 Mio. EUR im Haushalt 2022 zur Verfügung gestellt wurden. Darüber hinaus sind Maklerkosten in Höhe von 1,5 % dem Kaufpreis hinzurechnen, die sich brutto auf 330.225 EUR belaufen. Durch den Erwerb des Bürogebäudes für das Gesundheitsamt in Mainz am Standort Kesselberg sind für die Fach- und Laborausstattung sowie die Möblierung im investiven und konsumtiven Bereich jeweils 500.000 EUR, im Haushalt 2022 eingestellt. Die Verwaltung geht jedoch davon aus, dass Teile der bestehenden Fach- und Laborausstattung sowie der Möblierung auch weiterhin genutzt werden können. Daher werden Mittel in Höhe von 300.000 EUR von der Planungsstelle 1.1.4.1.1/7131.78571000 (Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze) im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2022 bei der Planungsstelle 1.1.4.1.1/7131.78522000 (Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden u. Einrichtungen) zur Begleichung der Maklergebühr eingestellt. Im Nachtragshaushalt 2022 sind die Kosten für den Erwerb des Bürogebäudes für das Gesundheitsamt in Mainz am Standort Kesselberg bei der Planungsstelle 1.1.4.1.1/7131.78522000 somit um 300.000 EUR auf 19,88 Mio. EUR zu erhöhen und bei der Planungsstelle 1.1.4.1.1/7131.78571000 um 300.000 EUR auf 200.000 EUR zu reduzieren.

**1.1.4.1.1/7131.78571000**

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter Planungsstelle 1.1.4.1.1/7131.78522000.



## Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1

## Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

## 1.1.4.1.2.52211000

Die entstandenen Mehrkosten bei den Strom- und Wärmelieferungen der EDG durch die Jahresrechnungen 2021 lassen sich auf die „Corona-Zeit“ und die stark angestiegenen Energiepreise von Strom und Wärme zurückführen. Durch das ständige Lüften der einzelnen Räumlichkeiten in den Schulen war der Verbrauch, besonders von Wärme, wesentlich höher als in den vergangenen Jahren. Auch für das Jahr 2022 werden wir durch die weiterhin stark ansteigenden Energiepreise einen deutlich höheren Kostenaufwand haben. Insgesamt werden dadurch folgende Veranschlagungen im Nachtrag 2022 erforderlich:

Strom: 470.000 EUR  
Wärme: 1.052.000 EUR

Im Nachtrag 2022 werden die Gesamtkosten in Höhe von 1.052.000 EUR für die Wärmelieferungen auf die unten genannten Planungsstellen stellvertretend für alle kreiseigenen Liegenschaften aufgeteilt, so dass im Deckungskreis 3550 die Gesamtsumme der benötigten Haushaltsmittel zur Verfügung steht. Für die Folgejahre 2023 bis 2025 wird ebenso verfahren.

Objekt	Bezeichnung	Planungsstelle	Ansatz 2022	Zusätzlich benötigte Mittel	Ansatz Nachtrag 2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Wärmekosten EDG								
DG I	Wärmelieferung	1.1.4.1.2.52211000	107.000	182.000	289.000	543.930	565.220	586.650
Realschule plus Nierstein	Wärmelieferung	2.1.5.3.1.52211000	154.000	120.000	274.000	543.930	565.220	586.650
Gymnasium Bingen	Wärmelieferung	2.1.7.1.1.52211000	215.000	170.000	385.000	543.930	565.220	586.650
Gymnasium Ingelheim	Wärmelieferung	2.1.7.2.1.52211000	254.000	155.000	409.000	543.930	565.220	586.650
Gymnasium Oppenheim	Wärmelieferung	2.1.7.4.1.52211000	238.000	165.000	403.000	543.930	565.220	586.650
Gymnasium Nackenheim	Wärmelieferung	2.1.7.5.1.52211000	158.000	120.000	278.000	543.930	565.220	586.650
IGS Oppenheim	Wärmelieferung	2.1.8.4.1.52211000	133.000	140.000	273.000	543.920	565.180	586.600
Summe			1.259.000	1.052.000	2.311.000	3.807.500	3.956.500	4.106.500

## 1.1.4.1.2.52221000

Die entstandenen Mehrkosten bei den Strom- und Wärmelieferungen der EDG durch die Jahresrechnungen 2021 lassen sich auf die „Corona-Zeit“ und die stark angestiegenen Energiepreise von Strom und Wärme zurückführen. Durch das ständige Lüften der einzelnen Räumlichkeiten in den Schulen war der Verbrauch, besonders von Wärme, wesentlich höher als in den vergangenen Jahren. Auch für das Jahr 2022 werden wir durch die weiterhin stark ansteigenden Energiepreise einen deutlich höheren Kostenaufwand haben. Insgesamt werden dadurch folgende Veranschlagungen im Nachtrag 2022 erforderlich:

Strom: 470.000 EUR  
Wärme: 1.052.000 EUR

Im Nachtrag 2022 werden die Gesamtkosten in Höhe von 470.000 EUR für die Stromlieferungen auf die unten genannten Planungsstellen stellvertretend für alle kreiseigenen Liegenschaften aufgeteilt, so dass im Deckungskreis 3550 die Gesamtsumme der benötigten Haushaltsmittel zur Verfügung steht. Für die Folgejahre 2023 bis 2025 wird ebenso verfahren.

Objekt	Bezeichnung	Planungsstelle	Ansatz 2022	Zusätzlich benötigte Mittel	Ansatz Nachtrag 2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Stromkosten EDG								
DG I	Stromlieferung	1.1.4.1.2.52221000	133.000	130.000	263.000	445.590	469.675	492.650
Gymnasium Ingelheim	Stromlieferung	2.1.7.2.1.52221000	130.000	110.000	240.000	445.590	469.675	492.650
IGS Nieder-Olm	Stromlieferung	2.1.8.2.1.52221000	95.000	120.000	139.000	445.590	469.675	492.650
IGS Oppenheim	Stromlieferung	2.1.8.4.1.52221000	70.000	110.000	215.000	447.030	469.675	492.650
Summe			428.000	470.000	898.000	1.783.800	1.878.700	1.970.600

**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude****1.1.4.1.2/7113.78523200**

Für die Umsetzung des Neubaus des Dienstgebäudes II in Ingelheim stehen auf der Planungsstelle 1.1.4.2.1/7113.78523200 im laufenden Haushaltsjahr insgesamt Mittel in Höhe von etwa 35,48 Mio. EUR, davon 15,2 Mio. EUR als Ansatz und ca. 20,28 Mio. EUR als Ermächtigungen, bereit. Von den 15,2 Mio. EUR Ansatz stehen derzeit noch etwa 9,15 Mio. EUR zur Verfügung, die im Jahr 2022 jedoch nicht in vollem Umfang kassenwirksam werden. Im Nachtragshaushalt sind deshalb 5 Mio. EUR als Verpflichtungsermächtigung (VE) einzubringen und im Haushalt 2023 als Ansatz einzuplanen.

**2.1.5.3.1.52211000**

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter Planungsstelle 1.1.4.1.2.52211000.

**2.1.7.1.1.41443000**

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter Planungsstelle 2.1.7.1.1/6111.78523000.

**2.1.7.1.1.52211000**

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter Planungsstelle 1.1.4.1.2.52211000.

**2.1.7.1.1.52312100**

Für die Neugestaltung des Schulhofes am Gymnasium Bingen sind insgesamt 1,7 Mio. EUR im Jahr 2022 veranschlagt. Hiervon stehen 1,4 Mio. EUR für die Baumaßnahme bei der investiven Planungsstelle 2.1.7.1.1/6113.78523000 und 300.000 EUR auf der konsumtiven Planungsstelle 2.1.7.1.1.52312100 für die Abrisskosten bereit. Die Umsetzung der Neugestaltung des Schulhofes macht es im Vorfeld erforderlich, die fünfzig Jahre alten Außenbauteile (Stützmauern, Treppe etc.) aufgrund deutlicher Schädigungen zu sanieren. Für die Voruntersuchungen wurde von der Verwaltung bereits ein hierauf spezialisiertes Ingenieurbüro beauftragt. Die Verwaltung geht von Gesamtkosten in Höhe von 1 Mio. EUR für die Betonsanierung aus, so dass sich für die Neugestaltung des Schulhofes Kosten von insgesamt 2,7 Mio. EUR ergeben. Die Kosten für die Betonsanierung sind im konsumtiven Bereich anzusiedeln und werden auf der Planungsstelle 2.1.7.1.1.52312100 (Unterhaltung der Außenanlagen; Neugestaltung Schulhof) in Höhe 1 Mio. EUR im Haushalt 2023 veranschlagt.

**2.1.7.1.1.52313300**

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter Planungsstelle 2.1.7.1.1/6111.78523000.

**2.1.7.1.1.56210000**

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter Planungsstelle 2.1.7.1.1/6111.78523000.

**2.1.7.1.1/6111.68174300**

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter Planungsstelle 2.1.7.1.1/6111.78523000.

**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude****2.1.7.1.1/6111.78523000**

Für die Generalsanierung der 2-Feld-Sporthalle am Gymnasium Bingen ist die Verwaltung von vorläufigen Gesamtkosten i. H. v. 1,95 Mio. EUR ausgegangen, die damit um 850.000 EUR höher als die ursprüngliche Veranschlagung i. H. v. 1,1 Mio. EUR ausgefallen sind. Grund hierfür sind die exorbitant gestiegenen Baupreise, insbesondere bei den Technikgewerken, die so nicht vorhersehbar waren. Nach nunmehr vorliegenden Submissionen geht die Verwaltung von voraussichtlichen Gesamtkosten i. H. v. 2,2 Mio. EUR aus. Der Landkreis Mainz-Bingen und die Stadt Bingen haben sich auf Grundlage des Beschlusses des Kreisausschusses vom 25.04.2022 (XI/1520/2022) und des vorliegenden 1. Nachtrages zur Vereinbarung über die Kostentragung darauf verständigt die zusätzlichen Kosten, die über den ursprünglichen Vereinbarungsbetrag i. H. v. 1,1 Mio. EUR hinausgehen, jeweils hälftig zu tragen. Der erhöhte Mittelbedarf wird im Nachtrag 2022 wie folgt veranschlagt:

2.1.7.1.1/6111.78523000                    1.050.000 EUR

2.1.7.1.1.52313300                        50.000 EUR

Die Erstattung durch die Stadt Bingen beträgt für die Generalsanierung der 2-Feld-Sporthalle insgesamt voraussichtlich 1,65 Mio. EUR und erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2022 bei der Planungsstelle 2.1.7.1.1/6111.68174300 im Nachtrag 2022 erhöht um 500.000 EUR mit insgesamt 1,57 Mio. EUR und bei der Planungsstelle 2.1.7.1.1.41443000 im Nachtrag 2022 erhöht um 50.000 EUR mit insgesamt 80.000 EUR. Die Erstattung wird sukzessive mit den anfallenden Baukosten angefordert werden. Des Weiteren wurde die Stellung von Lagercontainern für den Zeitraum der Sanierung der Sporthalle erforderlich. Die Kosten für Frachtkosten, Stellung und Miete betragen im Jahr 2022 rund 14.000 EUR. Für Miete werden im Jahr 2023 weitere 11.000 EUR benötigt. Die Mittel werden auf der Planungsstelle 2.1.7.1.1.56210000 (Mieten, Pachten und Erbbauzinsen) im Nachtrag 2022 eingestellt.

**2.1.7.1.1/6112.78523000**

Um die Baumaßnahme Neubau der Pausenhofüberdachung am Gymnasium Bingen abschließen zu können ist es erforderlich, die Stahlbauarbeiten für die eigentliche Überdachung auszuschreiben. Die Stahlbauarbeiten wurden bereits zweimal ausgeschrieben, allerdings lagen die submittierten Kosten hier weit über den geschätzten Kosten, so dass sich die Verwaltung zum damaligen Zeitpunkt gegen eine Ausführung der Arbeiten entschieden hat und die Ausschreibungen aufgehoben hat. Da sich derzeit bei den Baupreisen noch keine Entspannung abzeichnet und diese nach wie vor exorbitant hoch sind, sieht die Verwaltung vor, die Stahlbauarbeiten erneut Anfang 2023 beschränkt auszuschreiben, in der Hoffnung, dann einen günstigeren Preis erzielen zu können. Für die Stahlbauarbeiten zur Herstellung der Pausenhofüberdachung werden für den Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 500.000 EUR eingestellt.

**2.1.7.1.1/6113.78523000**

Für die geplante Umsetzung der Neugestaltung des Schulhofes am Gymnasium Bingen im Jahr 2022 sind insgesamt 1,7 Mio. EUR veranschlagt. Hiervon stehen 1,4 Mio. EUR für die Baumaßnahme bei der investiven Planungsstelle 2.1.7.1.1/6113.78523000 und 300.000 EUR auf der konsumtiven Planungsstelle 2.1.7.1.1.52312100 für die Abrisskosten bereit. Die Umsetzung der Neugestaltung des Schulhofes macht es im Vorfeld erforderlich, die fünfzig Jahre alten Außenbauteile (Stützmauern, Treppe etc.) aufgrund deutlicher Schädigungen zu sanieren. Für die Voruntersuchungen wurde von der Verwaltung bereits ein hierauf spezialisiertes Ingenieurbüro beauftragt. Die Verwaltung geht für die Betonsanierung von Gesamtkosten in Höhe von 1 Mio. EUR aus, die im Haushalt 2023 bei der Planungsstelle 2.1.7.1.1.52312100 eingestellt werden, so dass sich für die Neugestaltung des Schulhofes Kosten von insgesamt 2,7 Mio. EUR ergeben. Aufgrund der im Vorfeld erforderlichen Betonsanierung verzögert sich die Umsetzung der Neugestaltung des Schulhofes zeitlich entsprechend. Daher sind von den im Haushalt 2022 eingestellten Mitteln in Höhe von 1,4 Mio. EUR Mittel in Höhe von 1,1 Mio. EUR als Verpflichtungsermächtigung (VE) im Nachtragshaushalt 2022 einzubringen und im Haushalt 2023 als Ansatz einzuplanen.

**2.1.7.2.1.52211000**

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter Planungsstelle 1.1.4.1.2.52211000.

**2.1.7.2.1.52221000**

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter Planungsstelle 1.1.4.1.2.52221000.

**2.1.7.4.1.52211000**

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter Planungsstelle 1.1.4.1.2.52211000.

## Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1

### Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

#### 2.1.7.4.1.52313300

Für die Sanierung der Fachklassen Chemie beim Gymnasium Oppenheim kommt es nach Vorlage der Kostenschätzung durch das beauftragte Ingenieurbüro ZWP Ingenieur AG, Wiesbaden, zu Mehrkosten. Hierfür wurden die Mittel in Höhe von 200.000 EUR überplanmäßig mit Beschluss des Kreisausschusses XI/14119/2022 vom 21.03.2022 bei der Planungsstelle 2.1.7.4.1.52313300 (Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude) zur Verfügung gestellt, die im Nachtragshaushalt etatisiert werden müssen. Die Deckung erfolgte über den Abgang von Ermächtigungen über die Planungsstellen 2.1.7.4.1/6123.78571100 (Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze; FB Gebäudem.) und über die Planungsstelle 2.3.1.1.1/6112.78523000 (Ausz. f. Baumaßnahmen) zu jeweils 100.000 EUR. Bei der Planungsstelle 2.1.7.4.1/6123.78571100 erfolgte eine Umsetzung der Ermächtigungen innerhalb der Maßnahme, so dass hierfür kein zusätzlicher Mittelbedarf einherging. Des Weiteren fallen für die Sanierung der Fachklassen Chemie Kosten an, die mit noch auszuschreibenden Gewerken sowie den exorbitant gestiegenen Baupreisen einhergehen. Die Verwaltung geht hier von weiteren Kosten in Höhe von 135.000 EUR aus. Die Gesamtkosten belaufen sich nun auf insgesamt 835.000 EUR. Für die Umsetzung der Maßnahme sind im Nachtrag 2022 somit Mittel in Höhe von 200.000 EUR zu etatisieren sowie 135.000 EUR neu einzustellen. Somit ist im Nachtrag 2022 ein Gesamtansatz in Höhe von 335.000 EUR zu bilden.

#### 2.1.7.5.1.52211000

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter Planungsstelle 1.1.4.1.2.52211000.

#### 2.1.7.6.1/6101.78522000

Der Landkreis Mainz-Bingen übernimmt die Schulträgerschaft des Gymnasiums der Hildegardisschule Bingen voraussichtlich zum 01.08.2023. Die Schulträgerschaft der Berufsbildenden Schule der Hildegardisschule Bingen wird nicht erfolgen. Das Angebot der Higa-BBS kann in den neuen Räumlichkeiten der beiden BBSen in Bingen oder Ingelheim abgebildet werden. Ein zusätzlicher Standort ist damit nicht erforderlich. Somit werden die Räumlichkeiten für den BBS-Zweig seitens des Landkreises Mainz-Bingen nicht benötigt. Es werden nur die sanierten Räumlichkeiten zur Deckung des Raumbedarfs für ein 4-zügiges Gymnasiums übernommen. Die Übernahme der unter Denkmalschutz stehenden Bauteile erfolgt nicht. Seitens der Kirche werden Grundstück und Gebäude im Wege der Erbbaupacht zur Verfügung gestellt, was sich wie folgt auswirken würde:

Grundstückswert für Wohnbaufläche in Bingen:	600 EUR/m <sup>2</sup>
davon 20 % für die Gemeinbedarfsfläche Schulgelände:	120 EUR/m <sup>2</sup>
Grundstückswert als Gemeinbedarfsfläche:	2,4 Mio. EUR
Höhe des Erbbauzins 2 % aus dem Grundstückswert:	48.000 EUR/pro Jahr

Wobei hier vor dem Hintergrund, dass die Schulsitzgemeinde dem Schulträger ein voll erschlossenes Grundstück kostenfrei zur Verfügung stellen muss, die Verwaltung es für problematisch hält einen jährlichen Erbbauzins in Höhe von 48.000 EUR zu entrichten, was noch weiteren Verhandlungen bedarf. Gebäude und Grundstück gehen vollständig in die Eigentümerversantwortung des Landkreises Mainz-Bingen über. Die Aufbauten müssten ebenfalls vergütet werden. Hier liegt der voraussichtliche Wert der Gebäude nach Auskunft des Bischöflichen Ordinariats (BO) bei 20 Mio. EUR. Das BO würde sich damit einverstanden erklären, den Gebäudewert auf 500.000 EUR festzuschreiben. Je nach vertraglicher Gestaltung werden nach Ablauf der Erbbauphase Grundstück und Gebäude wieder an das BO zurück übertragen mit entsprechender Rückvergütung des Gebäudewertes. Die Laufzeit des Erbbauvertrages soll mindestens 30 Jahre betragen. Für den festgeschriebenen Gebäudewert sind im Nachtrag 2022 Mittel in Höhe von 500.000 EUR als Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 zu bilden.

#### 2.1.8.2.1.52221000

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter Planungsstelle 1.1.4.1.2.52221000.

#### 2.1.8.2.1/6109.78523000

Für die geplante Umsetzung der Erweiterung der Sporthalle der IGS Nieder-Olm im Jahr 2022 sind insgesamt 1,5 Mio. EUR veranschlagt. Die Umsetzung der Baumaßnahme wird im laufenden Haushaltsjahr 2022 nicht mehr erfolgen, was zum einen auf die derzeitige Entwicklung in der Baubranche in Form von exorbitant gestiegenen Preisen, zum anderen mit der vollständigen Auslastung der Fachabteilung zu begründen ist. Die im Haushalt 2022 eingestellten Mittel in Höhe von 1,5 Mio. EUR sind deshalb als Verpflichtungsermächtigung (VE) im Nachtragshaushalt einzubringen und im Haushalt 2023 als Ansatz einzuplanen.

## Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1

### Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

#### 2.1.8.4.1.52211000

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter Planungsstelle 1.1.4.1.2.52211000.

#### 2.1.8.4.1.52221000

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter Planungsstelle 1.1.4.1.2.52221000.

#### 2.3.1.1.1.52313400

Die Beleuchtung der BBS Bingen erfolgt durch T8-Leuchten, die zur weiteren Energieeinsparung durch LED-Leuchten ersetzt werden sollen. Durch die moderne Beleuchtungstechnik verringert sich der Stromverbrauch jährlich um rund 80 %. Die Kosten belaufen sich auf 315.000 EUR. Davon übernimmt das Bundesumweltministerium (BMU) ca. 30 % zu den förderfähigen Kosten nach Abschluss der Sanierung. Der Förderantrag wird mit Beginn der Maßnahme gestellt. Aufgrund der anstehenden Generalsanierung des Schulgebäudes konnte die Maßnahme nicht wie vorgesehen im Jahr 2020 umgesetzt werden. Nach dem derzeitigen Bauzeitenplan der Generalsanierung kann mit der Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2023 gerechnet werden. Die Mittel werden im Haushalt 2023 in Höhe von 315.000 EUR eingestellt.

#### 2.3.1.1.1/6112.78523000

Die Planungsstelle für die Generalsanierung des Schulgebäudes und teilweisen Neubau der Berufsbildenden Schule Bingen 2.3.1.1.1/6112.78523000 (Ausz. f. Baumaßnahmen) wurde zur Deckung für folgende Planungsstellen herangezogen,

- für Abgänge auf Ermächtigungen:
 

2.1.7.4.1.52313300	100.000,00 EUR	gemäß Beschluss KA XI/1419/2022 v. 21.03.2022
2.1.8.4.1/6105.78571100	30.000,00 EUR	gemäß Beschluss KA XI/1521/2022 v. 25.04.2022
2.1.8.4.1.52312100	30.000,00 EUR	gemäß Beschluss KA XI/1521/2022 v. 25.04.2022
- für überplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen:
 

2.2.1.5.2.52386003	40.479,04 EUR	gemäß Beschluss KA XI/1638/2022 v. 11.07.2022
2.2.1.5.2/6003.78571000	2.727,00 EUR	gemäß Beschluss KA XI/1638/2022 v. 11.07.2022

Insgesamt wurden bei der Planungsstelle 2.3.1.1.1/6112.78523000 Mittel in Höhe von 203.206,04 EUR zur Deckung herangezogen. Die Mittel in Höhe von 203.207 EUR müssen im Nachtragshaushalt 2022 etatisiert werden, da diese entgegen der damaligen Annahme aufgrund von Baukostensteigerung doch benötigt werden.

#### 2.3.1.2.1.56512000

Aufgrund des Übergabevertrags mit der Stadt Ingelheim v. 20.08.2019 werden Gebäude, sowie verschiedene Einbauten der Berufsbildenden Schule Ingelheim bis spätestens 01.08.2024 übergehen. Um den wertmäßigen Abgang dieser Anlagegegenstände abzubilden, wurden im Haushaltsjahr 2022 ca. 700.000 EUR als Abgang geplant. Die Fertigstellung des Neubaus wird voraussichtlich im Jahr 2023 erfolgen. Dementsprechend ist der Betrag im Nachtrag für 2022 zurückzumelden und im Haushalt 2023 erneut zu planen.

#### 2.3.1.2.1/6120.78571100

Der Neubau der BBS Ingelheim schreitet voran. Die Inbetriebnahme ist für Ende März 2023 vorgesehen. Die Planung der Ausstattung der Fachräume und Unterrichtsräume ist bereits angelaufen. Ein großer Anteil der Ausstattung der Fachräume und Unterrichtsräume kommt allerdings erst im Frühjahr 2023 zur Abrechnung, so dass von dem Gesamtansatz in Höhe von 2,62 Mio. EUR bei der Planungsstelle 2.3.1.2.1/6120.78571100 (Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze; FB Gebäudem.) Mittel in Höhe von 2 Mio. EUR im Nachtrag 2022 als Verpflichtungsermächtigung (VE) eingebracht werden können. Derzeit steht die Küchenplanung für den Umzug der Lehrküchen sowie die neu auszustattenden Teeküchen für Lehrkräfte im Vordergrund, die voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr abgerechnet werden. Um die Zahlungsfähigkeit hierfür zu erhalten, verbleiben die restlichen 620.000 EUR als Ansatz auf der Planungsstelle. So sind von den im Haushalt 2022 eingestellten Mitteln in Höhe von 2,62 Mio. EUR Mittel in Höhe von 2 Mio. EUR als Verpflichtungsermächtigung (VE) im Nachtragshaushalt 2022 einzubringen und im Haushalts 2023 als Ansatz zu veranschlagen.



**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude****2.4.1.0.1.52410000**

Der Landkreis Mainz-Bingen organisiert in eigener Zuständigkeit die Schülerbeförderung zu und von den Förderschulen und den Schwerpunktschulen. Die bisherigen Verträge laufen ab dem Schuljahr 2017/2018 bis Ende des Schuljahres 2021/2022. Nach Empfehlung des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz sollen Dienstleistungen nach 3 bis 5 Jahren neu ausgeschrieben werden, so dass seitens der Verwaltung eine öffentliche europaweite Ausschreibung durchgeführt wurde. Seitens der Verwaltung wurde eine europaweite Ausschreibung dieser Dienstleistung durchgeführt und mit Beschluss XI/1636/2022 von den Kreisgremien die Auftragsvergabe beschlossen. Hierdurch erhöht sich der Ansatz in den Folgejahren 2023 bis 2025 auf 8,1 Mio. EUR. Die eingestellten Mittel im Haushalt 2022 in Höhe von 7.776.420 EUR sind ausreichend. Für die Folgejahre 2023 bis 2025 erhöht sich der Haushaltsansatz auf 8,1 Mio. EUR.

**2.4.3.0.1.52382000**

Nach den Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 waren die Kosten und Anzahl der zu beschaffenden Projektoren (Beamer) noch nicht bekannt. Aufgrund der Beauftragung der Beschaffung der Projektoren reichten die eingestellten Mittel bei der Planungsstelle 2.4.3.0.1/6017.78571000 (Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens o. d. Wertgrenze; Digitalpakt) nicht aus. Für die Umsetzung der Haushaltsmittel in Höhe von 900.000 EUR wurde die Planungsstelle 2.4.3.0.1.52382000 (GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 EUR netto; Digitalpakt) herangezogen.

Darüber hinaus werden noch finanzielle Mittel in Höhe von 400.000 EUR für die Deckenhalterungen der Beamer sowie die Montageleistung benötigt. Die Kosten für die Deckenhalterungen sowie die Montage waren nicht genau bezifferbar, werden aber auch zu 90% aus dem Digitalpakt Schule gefördert.

Aus den vorgenannten Gründen ist der Ansatz 2022 im Rahmen des Nachtragshaushalts auf 424.060 EUR anzupassen.

**2.4.3.0.1/6012.78410000**

Die Verwaltung nutzt seit 2020 den Jamf Schoolmanager als Mobile Device Management (MDM) zur zentralen Verwaltung der ca. 15.000 iPads von Schüler\*innen und Lehrkräften der kreiseigenen Schulen. Das MDM dient hauptsächlich zur Fernwartung und Support der Geräte. Neben Apple iPads werden auch die vorhandenen Apple TVs in den allgemeinen Unterrichtsräumen mit Jamf verwaltet. Bisher wurden seitens der Verwaltung Jamf-Jahreslizenzen beschafft, da diese am wirtschaftlichsten waren. Die aktuellen Lizenzen laufen zum 08.08.2022 aus. In dem nun in Umsetzung befindlichen europaweiten Ausschreibungsverfahren sollen „Lifetime-Lizenzen“ (Perpetual License) beschafft werden, welche über den Digitalpakt Schule gefördert werden können. Eine erste Kostenschätzung der Verwaltung beläuft sich auf ca. 320.000 EUR Gesamtwert. Das Verfahren wird voraussichtlich Mitte Juli vergabereif sein. Um den Zuschlag mit Wirkung zum 05.08.2022 erteilen zu können, wurden hierfür die Mittel in Höhe von 320.000 EUR überplanmäßig mit Beschluss des Kreisausschusses XI/1647/2022 vom 11.07.2022 bei der Planungsstelle 2.4.3.0.1/6012.78410000 (Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte) zur Verfügung gestellt, die im Nachtragshaushalt 2022 etatisiert werden. Die Deckung erfolgte über den Abgang von Ermächtigungen bei der Planungsstelle 2.4.3.0.1.52382000 (GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 EUR netto; Digitalpakt).

**2.4.3.0.1/6017.78571000**

Nach den Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 waren die Kosten und Anzahl der zu beschaffenden Projektoren (Beamer) noch nicht bekannt. Aufgrund der Beauftragung der Beschaffung der Projektoren reichten die eingestellten Mittel bei der Planungsstelle 2.4.3.0.1/6017.78571000 (Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens o. d. Wertgrenze; Digitalpakt) nicht aus. Für die Umsetzung der Haushaltsmittel in Höhe von 900.000 EUR wurde die Planungsstelle 2.4.3.0.1.52382000 (GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 EUR netto; Digitalpakt) herangezogen.

## Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1

### Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

#### 5.4.7.0.1.41442200

Seither erhalten die Aufgabenträger des ÖPNV nach § 10 des früheren Nahverkehrsgesetzes (NVG) zur Aufstellung des Nahverkehrsplanes und zu dessen Umsetzung vom Land jährlich eine zweckgebundene Zuweisung je Einwohner. Das Haushaltsbegleitgesetz 2006 hat zu einer Änderung des Regionalisierungsgesetzes geführt. Hiernach ist die Dynamisierungsregelung in Höhe von 1,5 % entfallen. Für das Haushaltsjahr 2022 erhält der Landkreis Mainz-Bingen einen Zuwendungsbetrag von 1,29 EUR je Einwohner mit Hauptwohnsitz.

Bei derzeit 214.789 Einwohnern (30.06.2021) mit Hauptwohnung im Landkreis Mainz-Bingen gehen wir im Haushaltsjahr 2022 von einem Zuweisungsbetrag in Höhe von rund 277.077,81 EUR (1,29 EUR pro Einwohner) aus. Maßgebend für die Höhe der Zuweisung ist u.a. der jeweils aktuelle Einwohnerstand, so dass sich die Höhe der Zuweisung für das Haushaltsjahr 2022 nach oben aber auch nach unten verändern kann.

Mit der Neufassung des Landesgesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr vom 03.02.2021 (Nahverkehrsgesetz –NVG-) wurde die Finanzierung der regionalen und lokalen Linien in § 16 NVG wie folgt neu geregelt:

#### Abs. 9

Mittel zur Finanzierung der öffentlichen Dienstleistungsaufträge im lokalen Bus- und Straßenbahnverkehr werden den Zweckverbänden jeweils auf der Grundlage eines vom zuständigen Zweckverband aufgestellten jahresbezogenen Haushaltsplans nach Maßgabe des Landeshaushalts zur Verfügung gestellt, sofern die Voraussetzungen nach Absatz 5 Satz 2 vorliegen.

#### Abs. 10

Anteilig vom Land finanziert werden auch Verkehrsleistungen des Bus- und Straßenbahnverkehrs, die auf der Grundlage von Direktvergaben oder im Wege der Selbsterbringung durch den Aufgabenträger in Form eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder in Form einer Dienstleistungskonzession erbracht werden. Die Höhe der Finanzmittel, die dem jeweiligen Aufgabenträger hierfür zur Verfügung gestellt werden können, wird durch eine zwischen dem Land und dem Aufgabenträger auf Basis der Vorjahreswerte von Kosten, Einnahmen und angemessenem Gewinn entwickelte Prognoseberechnung vorab kalkuliert. Dabei beachtet der Aufgabenträger die Regeln der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007, insbesondere des Anhangs zur Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung richtet sich nach den Vorgaben des Landesnahverkehrsplans sowie den verkehrlichen Anforderungen des Aufgabenträgers. Ausgleichsfähig sind dabei solche Tatbestände, die auch angefallen wären, wenn es sich nicht um eine Direktvergabe oder Selbsterbringung handeln würde. Die Voraussetzungen des Absatzes 5 Satz 2 gelten entsprechend.

Die seitherige Regelung einer Zuwendung pro Einwohner wurde durch die vorgenannte Neufassung im § 16 NVG abgelöst. Dies bedeutet für den Landkreis Mainz-Bingen in der Praxis, dass die Zweckverbände SPNV RLP Süd und Nord nach wie vor die regionalen Hauptlinien die sogenannten Regiolinien zu 100 % finanzieren und im vorliegenden Fall den Gesellschaftern der KRN also den beiden Landkreisen Bad Kreuznach und Mainz-Bingen -die Stadt Bad Kreuznach ist hiervon nicht betroffen- die entstehenden Kosten für die Regio-Linien erstattet.

Für die lokalen Linien gibt es seitens des Landes noch keinen Vorschlag zur Co-Finanzierung, sodass alle durch die KRN erbrachten Leistungen im lokalen Busverkehr durch die Aufgabenträger zu finanzieren sind. Eine Einnahmeabschätzung aus der dargestellten Finanzierungsregelung für die lokalen Linien ist daher nicht verlässlich zu schätzen, sodass lediglich die Einnahmen aus den ehemaligen Regionalisierungsmitteln als Mindestansatz und die vertraglich abgesicherte Kostenerstattung für die Regio-Linien bei der Haushaltsplanung wie folgt berücksichtigt werden:

Haushaltsjahr	Ansatz in EUR	Nachtrag in EUR	Differenz in EUR
2022	277.078	1.180.000	902.922
2023	277.078	4.423.098	4.146.020
2024	277.078	4.533.675	4.256.597
2025	277.078	4.647.017	4.369.939

**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude****5.4.7.0.1.52920000**

Bei der Haushaltsplanung 2022 waren bei der Planungsstelle 5.4.7.0.1.52920000 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen; Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund) die verschiedenen Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV-Angebotes noch nicht absehbar, zumal lokale Fahrleistungen Teil des ÖPNV-Konzeptes mit Start zum 17.10.2022 werden sollen. Lediglich die Förderung der Bürgerbusse über nachgewiesene ungedeckte Kosten von max. 5.000 EUR/Jahr/Bus sollen hier weiterhin veranschlagt werden. Die Verwaltung geht hier jährlich von 6 Zuschussanträgen (30.000 EUR) aus, für welche Mittel auch in den Folgejahren veranschlagt werden. Von den eingestellten Haushaltsmitteln bei der Planungsstelle 5.4.7.0.1.52920000 in Höhe von 274.200 EUR können daher 200.500 EUR bei der Planungsstelle 5.4.7.0.2.52551000 (Kostenerstattungen an private Unternehmen; Zuschüsse) im Nachtragshaushalt 2022 geeigneter für diesen Zweck veranschlagt werden.

**5.4.7.0.2.52551000**

Bei der Planungsstelle 5.4.7.0.2.52551000 (Kostenerstattungen an private Unternehmen; Zuschüsse) kam es im Jahr 2022 zu einer Überbuchung in Höhe von knapp 200.500 EUR. Es handelt sich hier um die jährlich differierenden Zuschussbeiträge für private Verkehrsunternehmen, um die Grundversorgung mit ÖPNV-Leistungen im Landkreis Mainz-Bingen zu gewährleisten. Mit Start 17.10.2022 der Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH werden diese Kosten über die Planungsstelle 5.4.7.0.2.52920000 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen; Zuschüsse) abgebildet werden. Zur Deckung der Planungsstelle 5.4.7.0.2.52551000 wird die Planungsstelle 5.4.7.0.1.52920000 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen; Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund) herangezogen. Die Mittel werden für diesen Zweck hier geeigneter veranschlagt und sind im Nachtragshaushalt 2022 in Höhe von 200.500 EUR einzustellen.



## Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1

## Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

## 5.4.7.0.2.52920000

Das neue ÖPNV-Konzept soll ab 2022 starten. Ursprünglich war die Umsetzung zum 01.04.2022 beabsichtigt. Aufgrund der Gründung des kommunalisierten Busunternehmens in Kooperation mit dem Landkreis und der Stadt Bad Kreuznach und dem damit verbundenen Aufwand im Aufbau der neuen Gesellschaft, verschiebt sich der Start des ÖPNV-Konzepts auf den 17.10.2022. Bis zu diesem Zeitpunkt wird noch der Status-Quo an Verkehrsleistung sichergestellt. Durch den nun vorliegenden Wirtschaftsplan des kommunalen Unternehmens ergeben sich neue und präzisere Kosten für den Landkreis als Gesellschafter und Aufgabenträger des ÖPNV. Unter Berücksichtigung der Kosten für den Interimszeitraum vom 01.01.2022 bis einschließlich 16.10.2022 und dem darauffolgenden Start der Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH werden folgende Haushaltsansätze gebildet:

Haushaltsjahr	Ansatz
2022	3.703.775 EUR
2023	8.042.771 EUR
2024	7.052.142 EUR
2025	7.180.476 EUR

Im Zusammenhang mit der Gründung der KRN sind wir von Fahrkartenerlösen ausgegangen, die eine Kostendeckung der ÖPNV-Leistungen von 70 % widerspiegeln. Die tatsächlichen vom RNN gemeldeten Einnahmen sind jedoch deutlich geringer. Der nachfolgenden Tabellen können die Daten der Gesamteinnahmesituation für die beiden Landkreise sowie der Stadt Bad Kreuznach entnommen werden:

Haushaltsjahr	Einnahmen geplant 70 % in EUR	Einnahmen tatsächlich in EUR	Differenz in EUR
2022	9.240.647	4.941.443	4.299.204
2023	38.011.353	17.950.865	20.060.488
2024	41.453.717	18.484.890	22.968.827
2025	42.195.530	19.034.937	23.160.593

Bei der dargestellten tatsächlichen Einnahmesituation sind mögliche Mehreinnahmen aus dem ausgeweiteten ÖPNV-Konzept nicht enthalten, da diese nicht zuverlässig abschätzbar sind. Durch geringere Einnahmen der KRN steigt der ausgleichende Verlustbeitrag deutlich an und stellt sich für den Nachtrag 2022 sowie die Folgejahre wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Ansatz/Defizitausgleich	Defizitausgleich KRN	Defizitausgleich MM	Nachtrag
2022	3.703.775 EUR	3.050.000 EUR	2.978.752,00 EUR	2.324.977,00 EUR
2023	8.042.771 EUR	14.697.429 EUR	1.306.684,50 EUR	7.961.342,50 EUR
2024	7.052.142 EUR	14.797.005 EUR	1.332.818,19 EUR	9.077.681,19 EUR
2025	7.180.476 EUR	15.143.331 EUR	1.359.474,55 EUR	9.322.329,55 EUR

Die Verwaltung weist klarstellend darauf hin, dass der Defizitausgleich nicht auf die Gründung der KRN zurückzuführen ist, sondern zum einen mit dem neuen ÖPNV-Konzept in Zusammenhang steht und zum anderen die tatsächlichen Einnahmen im RNN deutlich geringer sind als ursprünglich kalkuliert. Dies hängt u. a. mit der Einnahmeverteilung im RNN zusammen, von der der Schienenverkehr besonders stark profitiert. Im Nachtrag 2022 wird die Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 nicht angepasst. Diese erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 2023.

**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport****3.4.1.0.1.55730000**

Gem. § 1 Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG) hat Anspruch auf diese Leistung, wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, im Geltungsbereich dieses Gesetzes bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder dauernd von seinem Ehegatten getrennt lebt und nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt bzw. Halbweisenrente vom anderen Elternteil erhält. Seit Juni 2022 haben die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bei Vorliegen der sonstigen Anspruchsvoraussetzungen nach § 1 UhVorschG einen Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen. Seither sind schon 54 Anträge eingegangen und es wird noch mit mindestens noch einmal so vielen Anträgen in den nächsten Wochen gerechnet. Wenn nur 80 % davon bewilligt würden, muss mit Mehrausgaben von rund 130.000 EUR gerechnet werden. Der ursprüngliche Haushaltsansatz für 2022 in Höhe von 4,37 Mio. EUR muss deshalb um 130.000 EUR auf insgesamt 4,5 Mio. EUR erhöht werden.

**3.6.3.3.2.55510000**

Mit dem Ausbau präventiver Angebote und der stärkeren Sozialraumorientierung der ASD-Mitarbeiterinnen und ASD-Mitarbeitern hat die Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII an Bedeutung gewonnen. Die Maßnahme „JuLe – Jugendhilfe im Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen“ bietet Erziehungshilfen im Rahmen des Ganztagsschulangebotes, wobei einzelne erzieherische Hilfen nach den §§ 30-32 SGB VIII an einer Schule durch ein entsprechendes Gruppenangebot nach § 29 SGB VIII gebündelt werden. Ziel ist es, durch die Optimierung des Betreuungsangebotes in der „Pflichtgemeinschaft“ Schule das familiäre und soziale Umfeld betroffener Kinder und Jugendlicher im „Normalsystem“ zu erhalten. Im Rahmen der Umsetzung werden feste Personalkontingente beim jeweiligen Träger finanziert. Über diese Planungsstelle werden neben JuLe aber auch noch andere Angebote von sozialer Gruppenarbeit finanziert: So gibt es entsprechende Angebote für psychisch/seelisch belastete Kinder, die die Voraussetzungen des § 35a SGB VIII (noch) nicht erfüllen, deren Gruppenfähigkeit aber schon merklich eingeschränkt ist. Dazu kommt die soziale Gruppenarbeit in Form des Anti-Aggressivitätstrainings (AAT) und des lösungsorientierten Trainings (LOT), die als Weisungen nach § 10 I 6. Jugendgerichtsgesetz im Urteil von Jugendrichtern als Auflage erteilt wird. Auch das Angebot von sozialem Kompetenztraining an Schulen ist vielfach in belasteten Schulklassen ein wichtiges Instrument, die Gruppensituation entsprechend zu analysieren und damit gemeinsam zu verbessern. Aus Erfahrungswerten der vergangenen Haushaltsjahre wurden die durchschnittlichen monatlichen Kosten der o.a. Angebote im Rahmen der Sozialen Gruppenarbeit auf ca. 890 EUR kalkuliert. Basierend auf den Erkenntnissen der letzten Haushaltsjahre war eine durchschnittliche Fallzahl von 309,5 zu erwarten, was zu einem Haushaltsansatz in Höhe von 3.305.460 EUR führte. Für die Nachtragshaushaltsplanung wird die durchschnittlich angenommene Fallzahl von 309,5 auf 289 korrigiert. Weiterhin werden die monatlichen Durchschnittskosten von ca. 890 EUR auf ca. 840 EUR reduziert. Entsprechend ist der Haushaltsansatz auf dieser Planungsstelle von 3.305.460 EUR auf 3.100.000 EUR zu reduzieren. Es ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 205.460 EUR.

**3.6.3.3.4.55510000**

Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) nach § 31 SGB VIII hat als ambulante Hilfe zur Erziehung eine besondere Bedeutung zur Stabilisierung von familiären Systemen, die ihrem Erziehungsauftrag nicht im erforderlichen Maße nachkommen können und bei denen stationäre Unterbringungen von einzelnen bzw. mehreren Kindern drohen. Es gilt, das grundgesetzlich verankerte Recht der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder zu garantieren, in dem diese bei der Ausschöpfung und Optimierung ihres vorhandenen Erziehungspotentials unterstützt werden. In diesem Zusammenhang wird in einigen Fällen vermehrt ein erhöhter wöchentlicher Betreuungsbedarf oder auch der Einsatz spezieller muttersprachlicher SPFH erforderlich. Ebenfalls in dieser Planungsstelle befinden sich Angebote verschiedener Träger im Bereich der Familienaktivierung. Hierbei ist eine besonders enge Begleitung von Familien in akuten Krisensituationen mit dem Ziel des Verbleibs von Kindern und Jugendlichen in der Familie erforderlich. Diese intensiven Maßnahmen werden nur in Einzelfällen eingesetzt, in denen alternativ eine umgehende Heimunterbringung nicht zu vermeiden wäre. Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein Fallzahlenanstieg auf bis zu 433 (durchschnittlich 472,5 Monatsfälle) kalkuliert. Die durchschnittlichen monatlichen Kosten pro Fall belaufen sich aktuell auf ca. 1.318 EUR. In der Planung wurden monatliche Durchschnittskosten in Höhe von 1.376 EUR sowie höhere Fallzahlen angenommen. Der Ansatz auf dieser Planungsstelle in Höhe von 7.058.880 EUR ist auf 6.558.880 EUR zu verringern. Es ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 500.000 EUR.

**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport****3.6.3.3.5.55520000**

Aus dieser Planungsstelle werden die Leistungen nach § 32 SGB VIII, Erziehungshilfe in einer Tagesgruppe, erbracht. Die Erziehung in einer Tagesgruppe soll Kindern zwischen 7 und 15 Jahren eine pädagogische fachliche Begleitung bieten (für ein bis zwei Jahre), um defizitäre familiäre Erziehungsbedingungen auszugleichen und Krisensituationen entgegenzuwirken. Dieses teilstationäre Erziehungshilfeangebot wird im Landkreis von der Kinder- und Jugendhilfe St. Hildegard (Tagesgruppe Nierstein-Schwabsburg bzw. Nackenheim), dem CJD (Bingen am Rhein) sowie dem Kinderschutzbund (Tagesgruppe Sprendlingen) angeboten. Daneben gibt es noch Einzelfälle, die aufgrund der notwendigen V-Sonderbeschulung u.a. in Kirchheimbolanden ergänzend die Tagesgruppe des Heilpädagogiums Schillerhain besuchen müssen, soweit sie nicht vollstationär untergebracht sind. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde von einer durchschnittlichen Fallzahl von 30 ausgegangen. Insbesondere unter Berücksichtigung der o. a. beschriebenen kostenintensiven Fällen im Kontext mit einer V-Sonderbeschulung wurden die durchschnittlichen monatlichen Kosten pro Fall auf 3.736 EUR kalkuliert. Aufgrund geringer Fallzahlen ist der Haushaltsansatz von 1.341.224 EUR auf 1.200.000 EUR zu reduzieren. Es ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 141.224 EUR.

**3.6.3.3.6.42413000**

Nach § 86 VI SGB VIII wird der Landkreis nach zwei Jahren für bereits untergebrachte Pflegekinder zuständig, deren Pflegeeltern im Kreisgebiet wohnen und deren Eltern außerhalb ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Die Nettokosten werden von dem für den Wohnsitz der Eltern zuständigen Jugendamt erstattet und unter dieser Planungsstelle vereinnahmt, wobei es sich hierbei ausschließlich um Jugendämter von Städten handelt. Des Weiteren werden auf dieser Planungsstelle auch Kostenerstattungen von Städten für Vollzeitpflegefälle, beispielsweise gemäß § 89c SGB VIII, abgerechnet. Solche Kostenerstattungsansprüche entstehen im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechseln durch Umzüge der Personensorgeberechtigten oder Änderungen beim Sorgerecht. Naturgemäß sind solche Fälle nicht vorhersehbar und der konkrete Ansatz im Vorfeld nicht zu ermitteln. Im Haushaltsjahr 2022 wurde auf dieser Planungsstelle mit Erträgen in Höhe von 900.000 EUR geplant. Dieser Ansatz wird um Mehrerträge in Höhe von 100.000 EUR verändert. Es ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 1.000.000 EUR.

**3.6.3.3.7.42422000**

Auf dieser Planungsstelle werden Kostenerstattungen von Landkreisen für Heimerziehungen und Erziehungsstellen gemäß § 34 SGB VIII, beispielsweise gemäß § 89a und § 89c SGB VIII, abgerechnet. Solche Kostenerstattungsansprüche entstehen beispielsweise im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechseln durch Umzüge der Personensorgeberechtigten, Änderungen beim Sorgerecht oder Zuständigkeiten gemäß § 86 VI SGB VIII. Naturgemäß sind solche Fälle nicht vorhersehbar und der konkrete Ansatz im Vorfeld nicht zu ermitteln. Die Planung erfolgt entsprechend auf Schätzungen und den Werten der vergangenen Jahre. Im Haushaltsjahr 2022 wurde mit Erträgen in Höhe von 1.200.000 EUR gerechnet. Aufgrund zahlreicher, nicht planbarer Erstattungen ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 900.000 EUR. Der Ansatz auf dieser Planungsstelle wird von 1.200.000 EUR auf 2.100.000 EUR erhöht.

**3.6.3.3.7.42423000**

Auf dieser Planungsstelle werden Kostenerstattungen von Gemeinden für Heimerziehungen und Erziehungsstellen gemäß § 34 SGB VIII, beispielsweise gemäß § 89a und § 89c SGB VIII, abgerechnet. Solche Kostenerstattungsansprüche entstehen beispielsweise im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechseln durch Umzüge der Personensorgeberechtigten, Änderungen beim Sorgerecht oder Zuständigkeiten gemäß § 86 VI SGB VIII. Naturgemäß sind solche Fälle nicht vorhersehbar und der konkrete Ansatz im Vorfeld nicht zu ermitteln. Die Planung erfolgt entsprechend auf Schätzungen und den Werten der vergangenen Jahre. Im Haushaltsjahr 2022 wurde mit Erträgen in Höhe von 500.000 EUR gerechnet. Der Ansatz auf der Planungsstelle wird aufgrund von Mindererträgen auf 100.000 EUR verringert.

**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport****3.6.3.3.7.55520000**

Gemäß § 27 I SGB VIII hat ein Personensorgeberechtigter bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für vollstationäre Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen nach §§ 27, 34 SGB VIII; für vollstationär untergebrachte junge Volljährige nach §§ 41, 34 SGB VIII sowie sonstige Kosten wie die Übernahme von Krankenversicherungsbeiträgen nach § 40 SGB VIII abgerechnet. Die durchschnittlichen Fallkosten sind sehr davon abhängig, ob die Untergebrachten durch eine Berufsausbildung zu den Kosten beitragen und wie intensiv die Betreuung in der Wohngruppe ist. Die vollstationären Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen nach § 34 SGB VIII verursachen die höchsten Kosten bei den Hilfen zur Erziehung. Unter Berücksichtigung der Fallzahl- und Ausgabeentwicklung in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 werden im Haushaltsjahr 2022 ca. 257 Fälle im Monat erwartet, welche mit Kosten in Höhe von durchschnittlich ca. 6.272 EUR pro Fall zu Buche schlagen, das entspricht Gesamtaufwendungen in Höhe von ca. 19.346.000 EUR.

**3.6.3.3.7.55521000**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für vollstationäre Unterbringungen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern gemäß §§ 27, 34 SGB VIII (Folgemaßnahmen für Minderjährige), gemäß §§ 41, 34 SGB VIII (Folgemaßnahmen für dann volljährige Flüchtlinge) sowie sonstige Kosten wie die Übernahme von Krankenhilfekosten gemäß § 40 SGB VIII abgerechnet. Gemäß § 89d SGB VIII sind die Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer grundsätzlich zu 100 % vom Land zu erstatten. Auf Grund der Erfahrungen des Haushaltsjahres 2021 wurden im Jahr 2022 durchschnittlich 29 Folgemaßnahmen erwartet, sodass ausgehend von durchschnittlichen Fallkosten in Höhe von 5.695 EUR monatlich, Mittel in Höhe von 1.947.690 EUR geplant wurden. Aufgrund der aktuell geringeren Fallzahlen ist die Planungsstelle auf einen Ansatz in Höhe von 1.700.000 EUR zu reduzieren. Ob die Fallzahlen im Laufe des Jahres 2022 noch einmal drastisch ansteigen werden, z.B. durch die Ukraine Krise, bleibt schwer kalkulierbar. Es ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 247.690 EUR.

**3.6.3.3.7.55633000**

Die Rechtsgrundlage der Ausgaben, als Erstattungen an andere örtliche Jugendhilfeträger, begründet sich in den §§ 89a, 89c und 89f SGB VIII. Nach § 89a SGB VIII sind die Nettoaufwendungen Maßnahmen in Erziehungsstellen (wenn das Kind länger als zwei Jahre in der Erziehungsstelle außerhalb des Landkreises lebt, sein Verbleib dort auf Dauer zu erwarten ist und der maßgebliche Elternteil im Sinne des § 86 SGB VIII seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis hat) an andere Jugendhilfeträger zu erstatten. Auf dieser Planungsstelle werden aber Kostenerstattungen gemäß § 89c SGB VIII abgerechnet. Solche Kostenerstattungsansprüche entstehen im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechsel durch Umzüge der Personensorgeberechtigten oder Änderungen beim Sorgerecht. Naturgemäß sind solche Fälle nicht vorhersehbar und der konkrete Ansatz im Vorfeld nicht zu ermitteln. Auch ist der Abrechnungszeitpunkt durch die anderen Jugendämter nur bedingt steuerbar. Diese Erstattung umfasst auch Nebenleistungen wie Urlaubspauschale, Weihnachtspauschale, Altersvorsorge, Unfallversicherung und einmalige Zuschüsse nach § 39 SGB VIII. Auf dieser Planungsstelle sind die entsprechenden Erstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte aufgeführt. Der Zeitpunkt der Rechnungsstellung ist seitens der Kreisverwaltung Mainz-Bingen nicht beeinflussbar. Unter Berücksichtigung der Ausgabenentwicklung im Jahr 2021 betrug der Planungsansatz für das Jahr 2022 50.000 EUR. Dieser ist auf 250.000 EUR zu erhöhen. Wie oben bereits geschildert, sind die Aufwendungen erst im Laufes des Haushaltsjahres selbst absehbar. Entsprechend ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 200.000 EUR.

**3.6.3.3.8.55510000**

Nach § 35 SGB VIII muss für Jugendliche Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung gewährt werden, wenn die soziale Integration nur in Verbindung mit engster sozialpädagogischer Begleitung (ambulante Maßnahmen, Reiseprojekte etc.) möglich erscheint und die Hilfe nicht unter die sonstigen Hilfearten gefasst werden kann. Im Haushaltsjahr 2022 wurde im Bereich der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung im Jahresdurchschnitt von sechs laufenden Fällen ausgegangen, was einen Ansatz in Höhe von 360.000 EUR erforderlich macht. Aufgrund höherer Durchschnittskosten (6.800 EUR pro Fall) ist der Ansatz auf 480.000 EUR zu erhöhen. Dies erfordert Mehraufwendungen in Höhe von 120.000 EUR.

**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport****3.6.3.5.1.55521000**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für vollstationäre Unterbringungen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern gemäß §§ 42, 42a SGB VIII sowie sonstige Kosten wie die Übernahme von Krankenhilfekosten gemäß § 40 SGB VIII abgerechnet. Gemäß § 89d SGB VIII sind die Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer grundsätzlich zu 100 % vom Land zu erstatten. Auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Jahre wurden im Jahr 2022 monatlich ca. 14,2 Inobhutnahmen erwartet. Bei monatlichen Fallkosten in Höhe von ca. 5.868,54 EUR pro Monat ergab sich ein Mittelbedarf in Höhe von 1.000.000 EUR. Da das Kreisjugendamt Mainz-Bingen als Schwerpunktjugendamt fungiert, wurden mehr Inobhutnahmen durchgeführt. Ein Fallanstieg in den kommenden Monaten wird erwartet. Der Mittelbedarf ist auf 1.500.000 EUR zu erhöhen.

**3.6.3.5.2.55510000**

Auf dieser Planungsstelle werden sowohl die Kosten für ambulante Frühförderungsmaßnahmen als auch die Kosten für ambulante Eingliederungshilfemaßnahmen § 35a II Nr. 1 SGB VIII bei verschiedenen heilpädagogischen Praxen und Instituten sowie bei therapeutischen Gruppenangeboten beim Kinderschutzbund in Mainz geführt. Zum anderen werden auf dieser Planungsstelle auch die kostenintensiven Integrationshelfer in Kita und Schulen abgerechnet. Der Gesamtansatz für das Jahr 2022 wurde mit 4.946.720 EUR veranschlagt. Hier ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 303.280 EUR. Der Mittelbedarf ist auf 5.250.000 EUR zu erhöhen. Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Fallzahlen, als in der Planung angenommen.

**3.6.3.5.4.42423000**

Auf dieser Planungsstelle werden Kostenerstattungen von Gemeinden für stationäre Eingliederungshilfemaßnahmen gemäß § 35a SGB VIII, beispielsweise gemäß § 89c SGB VIII, abgerechnet. Solche Kostenerstattungsansprüche entstehen beispielsweise im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechseln durch Umzüge der Personensorgeberechtigten, Änderungen beim Sorgerecht. Naturgemäß sind solche Fälle nicht vorhersehbar und der konkrete Ansatz im Vorfeld nicht zu ermitteln. Die Planung erfolgt entsprechend auf Schätzungen und den Werten der vergangenen Jahre. Im Haushaltsjahr 2022 wurde mit Erträgen in Höhe von 100 EUR gerechnet. Aufgrund eines abgerechneten Einzelfalles ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 254.900 EUR. Der Ansatz auf dieser Planungsstelle ist auf 255.000 EUR zu erhöhen.

**3.6.3.5.4.55520000**

Auf dieser Planungsstelle werden ausschließlich die Kosten für stationäre Eingliederungshilfemaßnahmen gemäß § 35a II Nr. 4 SGB VIII geführt. Aufgrund der Fallzahlenentwicklung im Haushaltsjahr 2021 wurde davon ausgegangen, dass im Haushaltsjahr 2022 durchschnittlich 41,9 laufende Fälle zu finanzieren sind. Dies erfordert, bei monatlichen Fallkosten von ca. 6.790 EUR, im Haushaltsjahr 2022 auf dieser Planungsstelle einen Ansatz in Höhe von 3.415.370 EUR. Der Ansatz auf dieser Planungsstelle ist aufgrund von geringeren Fallzahlen zu korrigieren. Es ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 145.370 EUR. Der Mittelbedarf auf dieser Planungsstelle entspricht einem Betrag in Höhe 3.270.000 EUR.

## Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1

## Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

**3.6.5.0.3.41442000**

Die ab 01.07.2021 gültige Höhe der Landeszuweisungen beträgt bei Tageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft 44,7 % und bei Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft 47,2 % der zuwendungsfähigen Personalkosten. Mit Bescheid vom 09.02.2022 wurden durch das Landesjugendamt die Abschlagszahlungen 2022 für die Personalkosten der Kindertageseinrichtungen unseres Jugendamtsbezirks auf 48.899.000 EUR festgesetzt. Mit Schreiben vom 15.02.2022 wurde eine Mittelzuweisung von 162.000 EUR für die Qualitätssicherung und -entwicklung für Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft im Jahr 2022 gewährt. Zusätzlich wird laut Bescheid für das Jahr 2022 ein Sozialraumbudget in Höhe von 2.379.710 EUR zur Verfügung gestellt. Damit können bis zu 60 % der angefallenen Personalkosten im Jugendamtsbezirk gefördert werden. Die Jahressumme vom 2.379.710 EUR ist jedoch nur in voller Höhe abrufbar, wenn der Kreis weitere 40 % der Mittel zusteuert. Die Einnahmen sind somit nur voll verwendbar, wenn insgesamt Mittel in Höhe von 3.966.180 EUR verausgabt werden. Aufgrund des Fachkräftemangels sind die Träger jedoch nicht in der Lage, diese Mittel in vollem Umfang auszuschöpfen, daher wird mit einer Reduktion der Mittel von 30 % gerechnet. Somit werden nur 1.665.800 EUR als Erträge in Ansatz gestellt.

Daneben sind noch die zu erwartete Bonuszahlung 2021 sowie die Zuwendung des Landes zur Sicherstellung eines Mittagessens unter dieser Haushaltsstelle zu vereinnahmen. Schließlich ergeben sich voraussichtliche Nachzahlungen aus der endgültigen Abrechnung der Vorjahre in Höhe von 1.855.586 EUR bei den Beitragsausfällen sowie voraussichtlich 1.000.000 EUR bei den Personalkosten.

Ansatz 2022	53.985.310 EUR
durch Land zu erstattende Anteile 2022	48.899.000 EUR
Qualitätssicherung und -entwicklung im Jahr 2022	162.000 EUR
Sozialraumbudget 2022 (Anteil Land an 70 % der Auszahlungen)	1.665.800 EUR
Ausschüttung des Betreuungsbonus 2021	850.000 EUR
Landeszuwendung zur Sicherstellung eines Mittagessens in Kindertagesstätten	13.186 EUR
Nachzahlung der Beitragsausfälle 2020	1.855.586 EUR
Voraussichtliche Nachzahlungen aus der endgültigen PK-Abrechnung der Vorjahre	1.000.000 EUR
Ansatz neu	54.445.572 EUR
Mehreinnahmen	460.262 EUR

Der Ansatz 2022 ist um 460.262 EUR auf 54.445.572 EUR zu erhöhen.



## Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1

## Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

**3.6.5.0.3.54143000**

Gemäß § 27 Abs. 1 KiTa-Zukunftsgesetz werden die nicht durch Elternbeiträge, Eigenleistung des Trägers und Zuweisung des Landes gedeckten Personalkosten von Kindertageseinrichtungen durch Zuwendungen des Trägers des Jugendamtes ausgeglichen. Die Landeszuweisungen werden dem Jugendamt als zweckgebundene Finanzzuweisung nach § 25 Abs. 2 KiTa-Zukunftsgesetz zur Verfügung gestellt. Die für 2022 gültige Höhe der Landeszuweisungen beträgt bei Tageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft 44,7 % der zuwendungsfähigen Personalkosten.

Nunmehr kann als Kalkulationsgrundlage für den Mittelbedarf die vorläufigen Personalkosten 2022 für Einrichtungen kommunaler Träger herangezogen werden. Danach ergeben sich noch Zuwendungen des Jugendamtes für das 2. Halbjahr in Höhe von insgesamt 33.950.000 EUR. Zusätzlich werden dem kommunalen Bereich für das Jahr 2022 noch Mittel aus dem Sozialraumbudget in Höhe von 2.644.120 EUR zur Verfügung gestellt. Diese werden jedoch nicht in voller Höhe verausgabt werden können, da die Träger das für die befristeten Maßnahmen erforderliche Fachpersonal nur schwer finden und einstellen können. Es wird daher mit einer Reduktion der Aufwendungen in Höhe von 30 % gerechnet und nur 1.850.880 EUR (= 70 %) angesetzt. Daneben sind noch Auszahlungen in Höhe der zu erwarteten Bonuszahlung 2021 an die kommunalen Träger sowie Nachzahlungen aus der Abrechnung der Vorjahre zu berücksichtigen.

Ansatz 2022	73.057.080 EUR
verausgabt für 1. und 2. Rate 2022	33.399.000 EUR
Mittelbedarf für 3. und 4. Rate 2022	33.950.000 EUR
Auszahlung von 70 % des Sozialraumbudgets kommunaler Träger	1.850.880 EUR
Auszahlung des Betreuungsbonus an kommunale Träger	250.000 EUR
Aus Abrechnungen des Vorjahres geschätzte Mehrausgaben	2.500.000 EUR
Ansatz neu	71.949.880 EUR
Minderbedarf	1.107.200 EUR

Der Ansatz 2022 ist um 1.107.200 EUR auf 71.949.900 EUR zu vermindern.

## Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1

## Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

**3.6.5.0.3.54190000**

Gemäß § 27 Abs. 1 KiTa-Zukunftsgesetz werden die nicht durch Elternbeiträge, Eigenleistung des Trägers und Zuweisung des Landes gedeckten Personalkosten von Kindertageseinrichtungen durch Zuwendungen des Trägers des Jugendamtes ausgeglichen. Die Landeszuweisungen werden dem Jugendamt als zweckgebundene Finanzzuweisung nach § 25 Abs. 2 KiTa-Zukunftsgesetz zur Verfügung gestellt. Die für 2022 gültige Höhe der Landeszuweisungen beträgt bei Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft 47,2 % der zuwendungsfähigen Personalkosten.

Nunmehr kann als Kalkulationsgrundlage für den Mittelbedarf die vorläufigen Personalkosten 2022 für Einrichtungen freier Träger herangezogen werden. Danach ergeben sich Zuwendungen des Jugendamtes für das 2. Halbjahr in Höhe von insgesamt 13.237.000 EUR. Zusätzlich werden dem nichtkommunalen Bereich für das Jahr 2022 noch Mittel aus dem Sozialraumbudget in Höhe von 1.322.060 EUR zur Verfügung gestellt. Diese werden jedoch nicht in voller Höhe verausgabt werden können, da die Träger das für die nur befristeten Maßnahmen erforderliche Fachpersonal nur schwer finden und einstellen können. Es wird daher mit einer Reduktion der Aufwendungen in Höhe von 30 % gerechnet und nur 925.440 EUR (= 70 %) angesetzt. Weiterhin wurde eine zweckbestimmte Mittelzuweisung nach § 25 Abs. 4 KiTaG von 162.000 EUR für die Qualitätssicherung und -entwicklung für Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft im Jahr 2022 gewährt. Daneben sind noch Auszahlungen in Höhe der zu erwarteten Bonuszahlung 2021 an die freien Träger sowie Nachzahlungen aus der Abrechnung des Vorjahres zu berücksichtigen.

Ansatz 2022	28.438.060 EUR
verausgabt für Personalkosten 1. und 2. Rate 2022	13.001.740 EUR
Mittelbedarf für Personalkosten 3. und 4. Rate 2022	13.237.000 EUR
Auszahlung von 70 % des Sozialraumbudgets freier Träger	925.440 EUR
Auszahlung der Qualitätssicherung und -entwicklung an freie Träger	162.000 EUR
Auszahlung des Betreuungsbonus an freie Träger	200.000 EUR
Aus Abrechnungen des Vorjahres geschätzte Mehrausgaben	500.000 EUR
Ansatz neu	28.026.180 EUR
Minderbedarf	411.880 EUR

Der Ansatz 2022 ist um 411.880 EUR auf 28.026.180 EUR zu vermindern.



## Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1

## Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

**3.6.5.0.3/7402.78143000**

Das Jugendamt hat im Rahmen der Planungsverantwortung nach § 19 des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) sicherzustellen, dass die zur Abdeckung der Ansprüche und Anforderungen nach dem KiTaG erforderlichen Plätze im Planungsgebiet zur Verfügung stehen. Für die Sicherstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Platzangebots hat sich der Landkreis an der Aufbringung der notwendigen Kosten angemessen zu beteiligen (§ 27 KiTaG). Nach der Neufassung der "Richtlinien über die Gewährung von Kreiszuwendungen zu den Baukosten von Kindertagesstätten im Landkreis Mainz-Bingen" in der Fassung vom 01.07.2021 beläuft sich die Kreiszuwendung auf 50 bis 75 % je neu entstehendem Betreuungsplatz, bei einem Höchstbetrag von 16.000 EUR je Platz, über die Höchstplatzzahl der letzten 20 Jahre. Bei der prozentualen Bemessung ist das Ausmaß der Einschränkungen der finanziellen Leistungsfähigkeit des kommunalen Antragsstellers maßgebend. Eine Förderung durch den Kreis erfolgt nur, wenn die Maßnahme zur Deckung des Bedarfs notwendig und angemessen ist. Voraussichtlich sind noch folgende Bauvorhaben zu fördern:

Objekt	Gesamtförderung in EUR	Kassenwirksam 2022 in EUR	VE 2022 in EUR
Ortsgemeinde Bodenheim 70 Plätze (VE aus 21)	308.000	308.000	
Stadt Ingelheim Kita Hundsweg 74 Plätze (VE aus 21)	325.600	325.600	
Stadt Ingelheim Kita Gänsberg mit 104 Plätzen (VE aus 21)	457.600	457.600	
Stadt Bingen Familienzentrum mit 60 Plätzen (VE aus 21)	480.000	480.000	
Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim 40 Plätze	480.000	216.000	264.000
Stadt Bingen 130 Plätze	1.040.000	576.000	464.000
Ortsgemeinde Schwabenheim 25 Plätze	200.000	90.000	110.000
Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim 35 Plätze	364.000	163.800	200.200
Stadt Nierstein 40 Plätze	416.000	187.200	228.800
Stadt Gau-Algesheim 100 Plätze	1.040.000	468.000	572.000
Gesamt	5.111.200	3.272.200	1.839.000

Wurde im Haushaltsansatz des Planungsjahres 2022 mit 4.577.600 EUR Gesamtförderung gerechnet, ergibt sich nunmehr eine Gesamtfördersumme von 5.111.200 EUR. Da die Auszahlung der Förderbeträge weiter nach Baufortschritt erfolgt, wird im Planungsjahr mit der Kassenwirksamkeit von 3.272.200 EUR gerechnet. Der Planungsansatz ist um 285.200 EUR zu erhöhen. Der Restbetrag in Höhe von 1.839.000 EUR wird als VE aufgenommen. Im Planungsjahr 2023 wird mit Kreiszuwendungen in Höhe von 3.364.600 EUR (hiervon 1.839.000 EUR aus Verpflichtungsermächtigungen und 1.525.600 EUR für bereits vorgemerkte Vorhaben) und im Jahr 2024 in Höhe 686.400 EUR aus Verpflichtungsermächtigungen aus den Bewilligungen im Förderjahr 2023 gerechnet. Für die Planungsjahre 2024 und 2025 können keine Planungen gemacht werden, da noch keine Anträge vorliegen.

**3.6.5.0.3/7404.78190000**

Das Jugendamt hat im Rahmen der Planungsverantwortung nach § 19 des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) sicherzustellen, dass die zur Abdeckung der Ansprüche und Anforderungen nach dem KiTaG erforderlichen Plätze im Planungsgebiet zur Verfügung stehen. Für die Sicherstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Platzangebots hat sich der Landkreis an der Aufbringung der notwendigen Kosten angemessen zu beteiligen (§ 27 KiTaG). Nach der Neufassung der "Richtlinien über die Gewährung von Kreiszuwendungen zu den Baukosten von Kindertagesstätten im Landkreis Mainz-Bingen" in der Fassung vom 01.07.2021 beläuft sich die Kreiszuwendung auf 50 bis 75 % je neu entstehendem Betreuungsplatz, bei einem Höchstbetrag von 16.000 EUR je Platz, über die Höchstplatzzahl der letzten 20 Jahre. Bei der prozentualen Bemessung ist das Ausmaß der Einschränkungen der finanziellen Leistungsfähigkeit des kommunalen Antragsstellers maßgebend oder bei freien Trägern das entsprechende Ausmaß bei der Gemeinde, in der die betreffende Tageseinrichtung gelegen ist. Eine Förderung durch den Kreis erfolgt nur, wenn die Maßnahme zur Deckung des Bedarfs notwendig und angemessen ist. Für das Planungsjahr 2022 steht keine Projektanmeldung eines freien Trägers an. Der Planungsansatz ist daher auf 0 EUR zu reduzieren. Für die Planungsjahre 2023, 2024 und 2025 können keine Planungen gemacht werden, da bisher keine konkreten Anträge vorliegen.

**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen****3.1.1.1.4.42323000**

Auf dieser Planungsstelle wird der Gemeindeanteil für Leistungsberechtigte der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 25 % der Nettoaufwendungen vereinnahmt. Dieser ist gemindert um den weiterzuleitenden Gemeindeanteil der Delegationsnehmer an der Schlüsselzuweisung C 1. Es erfolgt eine Verrechnung mit der Planungsstelle 3.1.1.1.4.55423000. Mittlerweile ist die überwiegende Anzahl der Abrechnungen der Delegationsnehmer für das Jahr 2021 eingegangen. Aufgrund der Meldungen sind die Kosten gesunken, sodass eine Kürzung des Ansatzes um 35.000 EUR auf 135.000 EUR erfolgt.

**3.1.1.1.4.55423000**

Die Delegationsgemeinden erbringen einmalige und laufende Leistungen als Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die keine Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX erhalten. Auf dieser Planungsstelle wird der Nettoaufwand der Delegationsgemeinden zu 100 % in Ansatz gebracht. Im Wege der Verrechnung wird der Gemeindeanteil i.H.v. 25 % in Abzug gebracht (siehe Planungsstelle 3.1.1.1.4.42323000). Mittlerweile ist die überwiegende Anzahl der Abrechnungen der Delegationsnehmer für das Jahr 2021 eingegangen. Aufgrund der Meldungen sind die Kosten gesunken, sodass eine Kürzung des Ansatzes um 150.000 EUR auf 1.200.000 EUR erfolgt.

**3.1.1.2.1.42311200**

Die Bearbeitung der Grundsicherung bei Erwerbsminderung ist vom Land auf den Kreis delegiert. Hier erfolgt die Vereinnahmung der Quartalsabrechnung der Grundsicherung für Erwerbsgeminderte. Seit dem 01.01.2020 erfolgt hier die 100%ige Erstattung des Anteils der Delegationsnehmer sowie des Kreises. Die Weiterleitung des Anteils an die Delegationsnehmer erfolgt über die Planungsstelle 3.1.1.2.1.55423100. Aufgrund der Erhöhung der Kosten auf der Buchungsstelle 3.1.1.2.1.55351000 sowie der Meldungen der Delegationsnehmer für das 1. Quartal 2022 ist mit einer Erhöhung der Erstattung im Jahr 2022 zu rechnen. Daher ist der Ansatz im Nachtrag um 790.000 EUR auf 8.741.250 EUR zu erhöhen.

**3.1.1.2.1.55351000**

Auf dieser Planungsstelle erfolgt eine Veranschlagung von Leistungen der Grundsicherung nach § 41 SGB XII für Leistungsberechtigte des überörtlichen Trägers, die unter 65 Jahre alt sind, dauerhaft erwerbsgemindert und in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege leben. Die Höhe der Aufwendungen fällt je nach Bedarf und dem einzusetzenden Einkommen pro Fall unterschiedlich hoch aus. Mit 25 laufenden Fällen im Monat Juni 2022 besteht keine erhebliche Abweichung zur Haushaltsplanung 2022 mit 26 Fällen. Nach der Haushaltsplanung 2022 sind Korrekturbuchungen erfolgt. Aus diesem Grund ist der Planungsansatz für 2022 zu niedrig festgesetzt worden. Auf der Grundlage der bisherigen Aufwendungen der letzten sechs Monate sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 220.000 EUR für das Jahr 2022 zu erwarten. Der Planungsansatz für 2022 ist demnach um 120.000 EUR zu erhöhen.

**3.1.1.2.1.55423100**

Auf dieser Planungsstelle erfolgt die Weiterleitung des gemeldeten Anteils der Grundsicherung bei Erwerbsminderung an die Delegationsnehmer. Entsprechend der Buchungsstelle 3.1.1.2.1.42311200 ist auf dieser Buchungsstelle ebenfalls aufgrund der Meldungen der Delegationsnehmer für das 1. Quartal 2022 eine Erhöhung des Ansatzes um 700.000 EUR auf 3.500.000 EUR erforderlich.

**3.1.1.2.2.42311200**

Die Bearbeitung der Grundsicherung im Alter ist vom Land auf den Kreis delegiert. Hier erfolgt die Vereinnahmung der Quartalsabrechnung der Grundsicherung im Alter. Seit dem 01.01.2020 erfolgt hier die 100%ige Erstattung des Anteils der Delegationsnehmer sowie des Kreises. Die Weiterleitung des Anteils an die Delegationsnehmer erfolgt über die Planungsstelle 3.1.1.2.2.55423100. Aufgrund der Meldungen der Delegationsnehmer für das 1. Quartal 2022 ist mit einer Erhöhung der Erstattung im Jahr 2022 zu rechnen. Daher ist der Ansatz im Nachtrag um 2.000.000 EUR auf 8.082.500 EUR zu erhöhen.

**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen****3.1.1.2.2.55423100**

Auf dieser Planungsstelle erfolgt die Weiterleitung des gemeldeten Anteils der Grundsicherung im Alter an die Delegationsnehmer. Entsprechend der Buchungsstelle 3.1.1.2.2.42311200 ist auf dieser Buchungsstelle ebenfalls aufgrund der Meldungen der Delegationsnehmer für das 1. Quartal 2022 eine Erhöhung des Ansatzes um 2.000.000 EUR auf 7.250.000 EUR erforderlich.

**3.1.1.5.4.55434000**

Das Land hat die Hilfe in Zuständigkeit des überörtlichen Trägers außerhalb von und in Einrichtungen auf den Kreis delegiert. Die diesbezüglichen Erträge, die sich auf die Hilfestellung von vor 2020 beziehen, sind über diese Planungsstelle zu 100 % an das Land zu erstatten (Bruttoprinzip). Ursprünglich sind wir nicht davon ausgegangen, dass wir im laufenden Jahr noch eine Erstattung von Erträgen aus der Hilfestellung von vor 2020 an das Land leisten müssen. Jedoch kam im letzten Jahr nach Erstellung der Haushaltsplanung für 2022 ein Zahlungseingang für eine Forderung aufgrund Kostenersatzes gegen Erben aus dem Jahr 2019. Weitere größere Zahlungen sind allerdings nicht abzusehen. Daher ist der Ansatz im Nachtrag auf 165.000 EUR festzusetzen.

**3.1.1.5.7.55351000**

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten der Eingliederungshilfe für die Wohnheimunterbringung behinderter Menschen aller Altersstufen veranschlagt. Der Ansatz für das Planungsjahr 2022 dient der Endabrechnung sowie Nachzahlungen aus den Vorjahren. Die Hauptleistung wird in dem neuen Produkt der Eingliederungshilfe dargestellt. Es sind bis jetzt keine Abrechnungen erfolgt und auch keine geplant. Daher kann der Ansatz um 100.000 EUR gekürzt werden.

**3.1.1.5.7.55434000**

Die Bearbeitung der stationären Eingliederungshilfe ist vom Land auf den Kreis delegiert. Die Aufwendungen werden mittels summarischer Abrechnung zu 100 % als Erstattung vom Land eingenommen (Bruttoprinzip). Der fünfzigprozentige Kreisanteil wird aus Mitteln der Planungsstelle 3.1.1.5.7.55411100 an das Land gezahlt. Die Abrechnung mit dem Land erfolgt halbjährig im Nachhinein. Ursprünglich sind wir nicht davon ausgegangen, dass wir im laufenden Jahr noch eine Erstattung von Erträgen aus der Hilfestellung von vor 2020 an das Land leisten müssen. Jedoch haben wir im letzten Jahr nach Erstellung der Haushaltsplanung für 2022 noch Zahlungen aufgrund von Vermögensforderungen, offenen Kostenbeiträgen, Unterhaltszahlungen, Rückzahlungen aus Erbfällen sowie Nachzahlungen von Pflegeleistungen, Beihilfe und BAföG aus den Jahren vor 2020. Weitere größere Zahlungen sind allerdings nicht abzusehen. Daher ist der Ansatz im Nachtrag auf 265.000 EUR festzusetzen.

**3.1.1.6.3.42211100**

Diese Erträge werden im Rahmen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für den überörtlichen Träger erzielt. Der Kreis wird zu 50 % an den Erträgen beteiligt. Hier werden Kostenbeiträge von Ehegatten und Eltern minderjähriger Kinder nach §§ 92 ff. u. §§ 87, 88 ff. SGB XII, Aufwendungsersätze aufgrund übersteigenden Vermögens durch die Hilfeempfänger nach § 90 SGB XII, sowie Kostenersatz durch die Hilfeempfänger wegen übersteigenden Einkommens nach §§ 82 ff. SGB XII oder Kostenersatz durch die Erben nach § 102 SGB XII vereinnahmt. Bei dieser Planungsstelle kommt es nach aktueller Einschätzung zu Mindererträgen von rd. 185.000 EUR. Diese resultieren in erster Linie aus dem Wegfall von Kostenbeitragszahlungen aufgrund der Einführung des Nettoprinzips. Dieses ist zum 01.01.2022 in Kraft getreten und alle Kostenbeitragszahlungen müssten ab dem 01.01.2022 an die Pflegeeinrichtungen gezahlt werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war die Umstellungszeit noch nicht bekannt. Die Zahl der Kostenbeitragsverpflichteten beträgt zurzeit 14. Der von uns ermittelte Gesamtkostenbeitrag der Zahlungspflichtigen beträgt zurzeit rund 1.000 EUR/Monat bzw. 12.000 EUR/Jahr. Die Erträge der o.a. Ersätze, die den Hauptanteil dieser Planungsstelle ausmachen, sind nicht kalkulierbar, sie können lediglich geschätzt werden. Somit ermittelt sich auf das Jahr hochgerechnet ein Haushaltsansatz von rd. 50.000 EUR.

**3.1.1.6.3.42311100**

Die Bearbeitung der vollstationären Hilfe zur Pflege ist vom Land auf den Kreis delegiert. Die Aufwendungen werden mittels summarischer Abrechnung zu 100% als Erstattung vom Land eingenommen (Bruttoprinzip). Der fünfzigprozentige Kreisanteil wird aus Mitteln der Planungsstelle 3.1.1.6.3.55411100 an das Land gezahlt. Die Abrechnung erfolgt halbjährlich im Nachhinein. Hier wird die Planungsstelle 3.1.1.6.3.55351000 abgerechnet. Aufgrund die Reduzierung des Ansatzes auf der Planungsstelle 3.1.1.6.3.55351000 ist der Ansatz auf dieser Planungsstelle entsprechend um 750.000 EUR auf 6.550.000 EUR zu reduzieren.

**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen****3.1.1.6.3.55351000**

Hier werden die Aufwendungen für Pflegebedürftige (Pflegegrad 2 bis Schwerstpflegebedürftige Pflegegrad 5) veranschlagt, die innerhalb von Einrichtungen im Rahmen der vollstationären Pflege betreut werden. Aktuell befinden sich 495 Fälle im laufenden Leistungsbezug der stationären Hilfe zur Pflege, über 130 Neuanträge wurde bisher noch nicht entschieden. Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung mit Neuregelungen zur Pflege verringerten sich die durchschnittlichen Aufwendungen pro Fall. Derzeit liegen hier die durchschnittlichen Fallkosten bei ca. 810 EUR. Bei der ursprünglichen Planung wurde von ca. 1.501 EUR monatlichen Fallkosten ausgegangen. Aufgrund der noch zu entscheidenden Neuanträgen, der zu erwartenden weiteren Erhöhungen der Pflegesätze durch die Erhöhung des Mindestlohnes und der steigenden Energiepreise ist der Ansatz um 2 Mio. EUR zu reduzieren.

**3.1.1.6.3.55411100**

Das Land hat die Hilfe zu Pflege in vollstationären Einrichtungen auf den Kreis delegiert. Nach dem Bruttoprinzip werden auf der Planungsstelle 3.1.1.6.3.42311100 die Aufwendungen zu 100 % vom Land erstattet und vereinnahmt und aus Mitteln der Planungsstelle 3.1.1.6.3.55434000 sind die Erträge zu 100 % an das Land weiterzuleiten. Der Kreisanteil (50 %) gelangt hier buchungstechnisch zur Auszahlung (indem die Hälfte der Aufwendungen der Planungsstelle 3.1.1.6.3.42311100, anhand einer Verrechnung, von der Hälfte der Erträge der Planungsstelle 3.1.1.6.3.55434000 ermittelt werden). Aufgrund der Anpassung der Ansätze auf den Planungsstellen 3.1.1.6.3.42211100 sowie 3.1.1.6.3.5535100 ist der Ansatz auf dieser Planungsstelle entsprechend um 328.750 EUR auf 2.768.750 EUR zu reduzieren.

**3.1.3.0.1.42391000**

Über diese Planungsstelle werden die Erstattungen des Landes Rheinland-Pfalz vereinnahmt. Hiermit beteiligt sich das Land an den Kosten der Unterkunft für die Unterbringung und Versorgung der Menschen, die dem Landkreis Mainz-Bingen zugewiesen wurden. Seit dem 01.01.2016 beträgt die monatliche Pro-Kopf-Pauschale je Asylbewerber 848 EUR bis zum Erstbescheid im Rahmen des Asylverfahrens durch das BAMF (Ausgenommen hiervon sind ukrainische Flüchtlinge. Die Erstattung erfolgt in den Fällen, wie unten aufgeführt, im Rahmen einer einmaligen Sonderzahlung). Die Abrechnung findet halbjährlich im Nachhinein statt. Im Jahr 2022 wird das 2. Halbjahr 2021 sowie das 1. Halbjahr 2022 erstattet. Die Abrechnungsmonate sind von verschiedenen Parametern abhängig (Zuweisungen, BAMF-Entscheidungen, Untergetauchte, Abgeschobene, freiwillig Ausgereiste etc.). Grundsätzlich sollten nur vulnerable Personen ohne Erstbescheid auf die Kommunen verteilt werden. Aufgrund der verstärkten Fluchtbewegungen seit Ende 2021 sind die Landesaufnahmeeinrichtungen ausgelastet. Die Verteilung auf die Kommunen ist daher angestiegen. Daher ergeben sich nach aktuellem Stand rd. 1.500 abrechenbare Monate, in der Haushaltsplanung wurde noch von 789 Abrechnungsmonaten ausgegangen. Aufgrund der Migrationsbewegungen wird von kontinuierlichen Zahlen, in dieser Höhe, auch in den Folgejahren ausgegangen. Darüber hinaus zahlt das Land jährlich 35 Mio. EUR an die Kommunen für die nach Erteilung des Erstbescheides noch anfallenden Kosten. Der Kreis erhält von dieser Erstattung ca. 1,8 Mio. EUR. Zusätzlich zahlt das Land eine einmalige Sonderzahlung i.H.v. 20 Mio. EUR an die Kommunen zur Unterstützung bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden und Vertriebenen, die infolge der Ereignisse seit dem 24. Februar 2022 aus der Ukraine geflohen sind. Der Landkreis erhält davon 1.032.234,36 EUR. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 nicht absehbar war, dass die Zahl der Zuweisungen steigt und diese somit mit dem Land abrechenbar sind und es Sonderzahlungen vom Land geben wird, erhöht sich der Ansatz um 1.776.778 EUR auf nunmehr 4.170.378 EUR.

**3.1.3.0.1.52920000**

Aufgrund des russischen Angriffes auf die Ukraine kommt es seit dem 24.02.2022 zu erheblichen Migrationsbewegungen ukrainischer Staatsangehöriger nach Deutschland. Die Unterbringungsverpflichtung stellt den Landkreis vor eine besondere Herausforderung, da eine Vielzahl von Menschen privat, aber ohne verlässliche Aussicht auf Dauerhaftigkeit untergekommen sind. Aufgrund der Dringlichkeit der Lage wurden unterjährig zwei Notunterkünfte im Landkreis Mainz-Bingen eingerichtet. Zum einen handelt es sich dabei um die Anmietung der sog. „Holzhäuser“ (in Ingelheim) als auch um die Möglichkeit, die Sporthalle der Realschule plus Ingelheim in Kürze als Notunterkunft „umzufunktionieren“. Bestandteil einer Auflage in der Baugenehmigung für die „Holzhäuser“ ist, dass in der gesamten Anlage ein Sicherheits- und Ordnungsdienst vorgehalten wird. Von dieser Planungsstelle werden alle Kosten getragen, die für die Beauftragung eines entsprechenden Sicherheitsunternehmens notwendig sind. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 diese Ausgaben nicht absehbar waren, erhöht sich der Ansatz auf nunmehr 438.000 EUR.

## Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1

## Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

**3.1.3.0.1.54143000**

Aufgrund der Entwicklung der Asylbewerberzahlen in den vergangenen Jahren, kam es bei den Delegationsgemeinden im Rahmen der Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern zu erhöhten Verwaltungs- und Personalkosten. Zur Entlastung der Delegationsgemeinden wird auch für das Haushaltsjahr 2022 ein freiwilliger Personal- und Sachkostenzuschuss gezahlt. Demnach wird für jeden zugewiesenen Asylbewerber ein monatlicher Betrag i. H. v. 50 EUR erstattet. Da es sich um eine freiwillige Leistung handelt, ist jährlich ein Beschluss des Kreisvorstandes notwendig (für Haushalt 2022: vom 16.07.2021). Die Fallzahlen im Bereich Asyl (inkl. Ab- und Zugänge) waren in den letzten Jahren und zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung etwa konstant (zwischen 650 und 700 Personen im laufenden Verfahren). Der Haushaltsansatz 2022 wurde daher, wie im Vorjahr, auf 400.000 EUR festgesetzt. Aufgrund der Ukraine-Krise als auch dem nicht vorhersehbaren Anstieg der Fallzahlen von „regulären“ Zuweisungen (Syrien, Afghanistan, etc.) erhöhen sich auch die Kosten für den Verwaltungs- und Personalkostenzuschuss. Im Zeitraum vom 01.01.2022 – 30.06.2022 befanden sich 3.110 Personen (2.210 ukrainische Flüchtlinge + 900 Personen im Zuge der regulären Zuweisungen) im Leistungsbezug des AsylbLG. Ab dem 01.07.2022 bis zum Ende des Jahres 2022 wird von 1.066 monatlich abrechenbaren Fällen (900 reguläre Zuweisungen + 166 ukrainische Flüchtlinge) ausgegangen. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 eine derartige Fallzahlensteigerung nicht absehbar war, erhöht sich der Ansatz um 929.800 EUR auf nunmehr 1.329.800 EUR.

**3.1.3.0.1.55717000**

Aufgrund des russischen Angriffes auf die Ukraine kommt es seit dem 24.02.2022 zu erheblichen Migrationsbewegungen ukrainischer Staatsangehöriger nach Deutschland. Die Unterbringungsverpflichtung stellt den Landkreis vor eine besondere Herausforderung. Dies umso mehr, da eine Vielzahl von Menschen privat, aber ohne verlässliche Aussicht auf Dauerhaftigkeit untergekommen sind. Aufgrund der Dringlichkeit der Lage wurden unterjährig zwei Notunterkünfte im Landkreis Mainz-Bingen eingerichtet. Zum einen handelt es sich dabei um die Anmietung der sog. „Holzhäuser“ (in Ingelheim) als auch um die Möglichkeit, die Sporthalle der Realschule plus Ingelheim in Kürze als Notunterkunft „umzufunktionieren“. Ein schnelles Handeln zur Ausstattung Notunterkünfte (Holzhäuser/ Sporthalle RS plus Ingelheim) war zwingend geboten, um eine schnellstmögliche Unterkunft für geflüchtete Menschen vorhalten zu können. Vor diesem Hintergrund wurde eine entsprechende Eilentscheidung i.H.v. 497.450 EUR, im 1. Quartal 2022, beschlossen. Die Ausstattung der Notunterkünfte ist nunmehr weitestgehend abgeschlossen. Von dieser Planungsstelle werden alle Kosten getragen, die für die eigenverantwortliche Unterbringung notwendig sind (u.a. Erstausrüstung, Nebenkosten, sonstige Arbeitsmaterialien zur Herrichtung der Erstausrüstung, Ersatzbeschaffung.) sowie die Gewährung der Asylbewerberleistungen für den Personenkreis, bei welchem bislang noch kein Rechtskreiswechsel in das SGB II / SGB XII erfolgt ist. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 diese Ausgaben nicht absehbar waren, erhöht sich der Ansatz auf nunmehr 813.050 EUR (davon 497.450 EUR im Rahmen einer Eilentscheidung).

Eilentscheidung	497.450 EUR
Hochrechnung Nebenkosten:	20.000 EUR
Hochrechnung Asylbewerberleistungen (166 Personen X 330 Regelleistung im Rahmen einer Gemeinschafts-unterkunft = 54.780 EUR gerundet 55.000 EUR)	275.000 EUR
Inventar: Schätzung	20.600 EUR
Gesamt	813.050 EUR



**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen****3.1.3.0.1.55810000**

Die Aufgabenwahrnehmung nach dem AsylbLG i. V. m. dem Landesaufnahmegesetz ist im Landkreis Mainz-Bingen auf die großen kreisangehörigen Städte Bingen und Ingelheim, die verbandsfreie Gemeinde Budenheim sowie die Verbandsgemeinden delegiert. Die Erstattung der Kosten an die Delegationsnehmer erfolgt abschlagsweise im April, Juli, Oktober sowie im Dezember eines jeden Jahres (Quartalsabschläge). Die Endabrechnung erfolgt zu Beginn des darauffolgenden Jahres (sog. Spitzabrechnung). Grundsätzlich sollen Asylbewerber bis zu einer positiven Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und im Falle einer Ablehnung bis zur Ausreise in einer Aufnahmeeinrichtung wohnen, längstens jedoch 18 Monate. Dieser Grundsatz wird jedoch seit geraumer Zeit nicht mehr verfolgt, sodass die Asylbewerber nach § 49 Abs. 2 AsylG direkt an die Landkreise des Landes RLP weiter verteilt werden. Der Landkreis hat u.a. wegen der Ukraine Krise, überdurchschnittlich hohe Zuweisungszahlen zu verzeichnen, aber auch die Anzahl an „regulären“ Zuweisungen steigt im Vergleich zum Vorjahr (Zuweisungszahl gesamt: 3.110 - Stand: 30.06.22). Der Haushalt wurde mit der Annahme von 650 – 700 Fällen geplant. Aufgrund dieser Umstände ist mit erhöhten Ausgaben im Bereich des AsylbLG zu rechnen. Weitere Abweichungen vom Ansatz sind derzeit nicht prognostizierbar. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 diese Mehrkosten nicht absehbar waren, erhöht sich der Ansatz um 3.221.000 EUR auf nunmehr 8.021.000 EUR.

**3.1.3.0.2.42391000**

Über diese Planungsstelle werden Erträge aus der Kostenerstattung nach § 1 der Landesverordnung über Ausnahmen von der pauschalen Erstattung nach dem Landesaufnahmegesetz vereinnahmt (sog. Hochkosten-Abrechnung). Hierunter fallen stationäre Krankenhausaufenthalte, deren Aufenthalt 7.600 EUR übersteigen, und Behandlungen einer schweren Dauererkrankung, die jährlich 35.000 EUR übersteigen. Das Land erstattet 85 % der tatsächlichen Kosten. Die Abrechnung erfolgt zu Beginn des folgenden Jahres. In 2022 wird demnach das Jahr 2021 abgerechnet. Die Abrechnung des Jahres 2021 ist bereits erfolgt. Es wurden 5 Hochkostenfälle abgerechnet. Dadurch ergab sich ein Erstattungsbetrag in Höhe von 494.054 EUR. Zwar gab es im Vergleich zu den vorherigen Abrechnungsjahren weniger Personen (Abrechnungsjahr 2020: 10 Hochkostenfälle), die als Hochkostenfälle abgerechnet werden konnten. Jedoch fielen besonders bei einem schwerstkranken Kind sehr hohe Kosten an, da der Landkreis hierfür auch die auch die Einrichtungskosten zu tragen hat. Mit weiteren Einnahmen ist nicht zu rechnen. Da für das Haushaltsjahr 2021 nur 350.000 EUR eingeplant waren, erhöht sich der Gesamtansatz um 144.054 EUR auf 494.054 EUR.

**3.1.3.0.2.55810000**

Über diese Planungsstelle werden die Krankenhilfekosten für Asylbewerber gezahlt. Diese Kosten sind nicht vorhersehbar. Die Leistungsverpflichtung beschränkt sich auf die Behandlungsbedürftigkeit akuter Erkrankungen, bei denen medizinische Maßnahmen unabweisbar sind. Auch werden die Krankenhilfekosten der § 2 Leistungsempfänger (AsylbLG), welche der Höhe der Leistungen des SGB V entsprechen, gezahlt. Aufgrund des russischen Angriffes auf die Ukraine kommt es seit dem 24.02.2022 zu erheblichen Migrationsbewegungen ukrainischer Staatsangehöriger nach Deutschland. Aufgrund der dadurch bedingt stark erhöhten Fallzahlen als auch dem Anstieg der regulären Flüchtlingszahlen ist mit Mehrausgaben zu rechnen. Im Zeitraum vom 01.01.2022 – 30.06.2022 befanden sich 3.110 Personen im Leistungsbezug i.R.d. AsylbLG. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 nicht absehbar war, dass mit stark erhöhten Fallzahlen zu rechnen ist, erhöht sich der Ansatz um 400.000 EUR auf insgesamt 1.700.000 EUR.

**3.1.6.2.1.42461100**

Das Land hat die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Bereich des Bundesteilhabegesetzes für die Ü18-Jährigen auf den Kreis delegiert. Die Aufwendungen werden mittels summarischer Abrechnung zu 100 % als Erstattung vom Land auf dieser Planungsstelle eingenommen (Bruttoprinzip). Die Planungsstellen 3.1.6.2.1.55541000, 3.1.6.2.1.55542000, 3.1.6.2.1.55543000 werden zu 50 % abgerechnet (Verrechnung mit 3.1.6.2.1.556611000). Zudem erfolgt hier die Vereinnahmung der 100%igen Erstattung für die Planungsstelle 3.1.6.2.1.55544000 (ohne g.A. / keine Kostenbeteiligung vom Landkreis). Die Abrechnung erfolgt halbjährig im Nachhinein. Aufgrund der Erhöhung der Kosten auf den Planungsstellen 3.1.6.2.1.55541000 und 3.1.6.2.1.55542000 erhöht sich entsprechend auch die Erstattung vom Land auf dieser Planungsstelle. Daher ist der Ansatz um 1.850.000 EUR auf 16.317.500 EUR zu erhöhen.

**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen****3.1.6.2.1.55541000**

Über diese Planungsstelle werden Leistungen für Beschäftigte von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) erbracht. Dies betrifft sowohl teil- als auch vollstationär betreute Personen. Abgerechnet werden sowohl die täglichen Betreuungskosten, die Fahrtkosten als auch das zu gewährende Arbeitsförderungsgeld sowie die Sozialversicherungsbeiträge. Zurzeit besuchen 606 Leistungsberechtigte eine Werkstatt. Aufgrund noch ausstehender Verhandlungen bzgl. Vergütungssatzvereinbarungen, rückwirkend bis ins Jahr 2020, ist mit hohen Nachzahlungen zu rechnen. Die Verhandlungen führt das Land als Träger der EGH. Sobald die Verhandlungen beendet wurden wird zu 100 % in Vorleistung getreten. 50 % können anschließend im Ü 18 Bereich erstattet werden. Die Verhandlungen zwischen der Schiedsstelle und der NRD bzw. GPE laufen noch. Aus diesem Grund muss der Ansatz auf 17.300.000 EUR angepasst werden. Aufgrund der rückwirkenden Anpassungen der Vergütungssatzvereinbarungen haben sich auch die laufenden Kosten erhöht, sodass auch in den Folgejahren mit Mehrkosten zu rechnen ist.

**3.1.6.2.1.55542000**

Die Abrechnungen der Leistungen im Rahmen des Budgets für Arbeit werden hier vorgenommen. Leistungsberechtigte, für die eine Empfehlung des Arbeitsbereiches einer Werkstatt für behinderte Menschen vorliegt, sollen in Nischenarbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden. Hierfür werden Leistungen an den Arbeitgeber gezahlt. Zurzeit nehmen 40 Leistungsberechtigte das Angebot wahr. Ebenso werden hier die Kosten für die Nachbetreuung durch die Werkstätten verbucht. Entgegen der Planung müssen die Aufwendungen auf 800.000 EUR angepasst werden.

**3.1.6.2.1.55661100**

Das Land hat die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Bereich des Bundesteilhabegesetzes für die Ü18-Jährigen auf den Kreis delegiert. Nach dem Bruttoprinzip werden auf der Planungsstelle 3.1.6.2.1.42461000 die Aufwendungen zu 100 % vom Land erstattet. Der Kreisanteil (50 %) gelangt hier buchungstechnisch zur Auszahlung. Aufgrund der Erhöhung der Kosten auf den Planungsstellen 3.1.6.2.1.55541000 und 3.1.6.2.1.55542000 erhöht sich entsprechend auch der Kreisanteil auf dieser Planungsstelle. Daher ist der Ansatz um 925.000 EUR auf 8.133.750 EUR zu erhöhen.

**3.1.6.3.1.42433000**

Hier werden eventuelle Zahlungen vorrangig verpflichteter Sozialleistungsträger wie zum Beispiel das Pflegegeld, Kindergeld und BaFöG vereinnahmt. Zurzeit laufen 56 Fälle unter dieser Planungsstelle. Aufgrund von BaFöG-Nachzahlungen wird der Ansatz im Nachtrag auf 800.000 EUR angepasst.

**3.1.6.3.1.55533000**

Die Kosten für die Schülerbeförderung sowie die Aufwendungen für Therapiemaßnahmen im Bereich Autismus und unterstützender Kommunikation werden unter dieser Planstelle veranschlagt. Zurzeit laufen 35 Fälle unter der Planungsstelle. Die Kosten pro Fall sind seit dem Zeitpunkt der Planung gestiegen. Der Ansatz muss auf 450.000 EUR heraufgesetzt werden.

**3.1.6.4.2.42461000**

Das Land hat die Assistenzleistungen (Leistungen zur Sozialen Teilhabe) im Bereich des Bundesteilhabegesetzes für die Ü18-Jährigen auf den Kreis delegiert. Die Aufwendungen werden mittels summarischer Abrechnung zu 100 % als Erstattung vom Land auf dieser Planungsstelle eingenommen (Bruttoprinzip). Die Planungsstellen 3.1.6.4.2.42441000, 3.1.6.4.2.42443000, 3.1.6.4.2.42444000, 3.1.6.4.2.55541000, 3.1.6.4.2.55542000 und 3.1.6.4.2.55543000 werden zu 50% abgerechnet (Verrechnung mit 3.1.6.4.2.556611000). Zudem erfolgt hier die Vereinnahmung der 100%igen Erstattung für die Planungsstelle 3.1.6.4.2.55544000 (ohne g.A. / keine Kostenbeteiligung vom Landkreis). Die Abrechnung erfolgt halbjährig im Nachhinein. Aufgrund der Erhöhung der Kosten auf der Planungsstelle 3.1.6.4.2.55542000 erhöht sich auch entsprechend die Erstattung vom Land auf dieser Planungsstelle. Daher ist der Ansatz um 650.000 EUR auf 27.467.000 EUR zu erhöhen.

**3.1.6.4.2.55542000**

Auf dieser Buchungsstelle werden die Leistungen für die besondere Wohnform veranschlagt. Im Gegensatz zum ehemaligen stationären Ansatz fehlen hier die existenzsichernden Leistungen. Diese werden unter den Produkten HLU bzw. Grundsicherung verbucht. Aktuell sind ca. 467 Leistungsberechtigte in einer besonderen Wohnform untergebracht. Vergütungssatzanpassungen und Corona-Sonderzuschläge stehen noch aus. Verhandlungen zwischen der Schiedsstelle und u. a. ZOAR bzw. NRD laufen noch. Daher muss der Ansatz angepasst werden. Im Nachtrag 2022 werden Aufwendungen in Höhe von 21.500.000 EUR veranschlagt.

**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen****3.1.6.4.2.55661000**

Das Land hat die Assistenzleistungen (Leistungen Soziale Teilhabe) im Bereich des Bundesteilhabegesetzes für die Ü18-Jährigen auf den Kreis delegiert. Nach dem Bruttoprinzip werden auf der Planungsstelle 3.1.6.4.2.42461000 die Aufwendungen zu 100 % vom Land erstattet. Der Kreisanteil (50 %) gelangt hier buchungstechnisch zur Auszahlung. Aufgrund der Erhöhung der Kosten auf der Planungsstellen 3.1.6.4.2.42461000 erhöht sich entsprechend auch der Kreisanteil auf dieser Planungsstelle. Daher ist der Ansatz um 325.000 EUR auf 13.727.250 EUR zu erhöhen.

**3.1.6.4.3.55531000**

Über diese Planungsstelle werden die anfallenden Aufwendungen für das Erbringen heilpädagogischer Leistungen sowie der Frühförderung für nicht schulpflichtige Kinder abgerechnet. Die Hilfen werden in Form von Fördereinheiten erbracht, die zum Teil monatlich, quartalsweise als auch halbjährlich mit den Leistungsanbietern abgerechnet werden. Die Anzahl der Fördereinheiten richtet sich nach dem individuellen Bedarf des Leistungsberechtigten. Zurzeit laufen 58 Fälle unter dieser Buchungsstelle. Aufgrund der unterschiedlichen Abrechnungsweisen ist in diesem Bereich eine exakte Planung sehr schwierig. Entgegen der Planung sind die Aufwendungen auf 350.000 EUR heraufzusetzen.

**3.2.1.0.1.42511000**

Auf dieser Planungsstelle werden die erbrachten Leistungen des örtlichen und überörtlichen Trägers der Kriegsofopferfürsorge unter Berücksichtigung der Aufwendungen und unter Abzug der Erträge zu 100% vom Land Rheinland-Pfalz erstattet. Da die Aufwendungen vollständig mit dem Land abgerechnet werden, muss hier der Ansatz entsprechend der prognostizierten Ausgaben der Planungsstellen 3.2.1.0.1.55722222 angepasst werden. Der Ansatz ist daher um 350.000 EUR zu reduzieren.

**3.2.1.0.1.55722222**

Hier werden die Aufwendungen für Pflegebedürftige (Pflegegrad 2 bis Schwerstpflegebedürftige Pflegegrad 5) veranschlagt, die innerhalb von Einrichtungen im Rahmen der vollstationären Pflege betreut werden. Pflegebedürftige Personen i. S. d. Kriegsofopferfürsorge sind Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens Hilfe bedürfen. Die Fallzahlen belaufen sich derzeit auf 46 laufende Fälle und fünf Neuanträge, über die bisher noch nicht entschieden wurden. Die monatlichen Aufwendungen betragen derzeit ca. 810 EUR pro Fall. Durch das ab 01.01.2022 umgesetzte Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung mit Neuregelungen zur Pflege sanken die monatlichen Aufwendungen pro Fall um durchschnittlich ca. 650 EUR. Da die Fallzahlen tendenziell leicht sinken, werden sinkende Aufwendungen prognostiziert. Der Ansatz ist daher um 350.000 EUR zu reduzieren.

**3.3.1.0.1/7404.78190000**

Unter dieser Planungsstelle wird der Investitionskostenzuschuss zum Bau eines stationären Hospizes in Ingelheim durch die Hospizgruppe Ingelheim e.V. verbucht. Die Bewilligung des Zuschusses verzögert sich noch, so dass für eine evtl. Teilzahlung im Jahr 2022 ein Ansatz von 200.000 EUR vorgesehen wird. Der Restbetrag i. H. v. 800.000 EUR wird erst im Jahr 2023 ausgezahlt und wurde dort in Ansatz gebracht.

**3.5.1.4.5.42511000**

Durch Artikel 43 des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform wurde mit Wirkung vom 01.01.2012 dem Landkreis Mainz-Bingen landesweit die Durchführung der Aufgaben nach § 233 Abs. 4 Satz 1 und Absatz 5 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch übertragen. Es handelt sich hierbei um die Erstattung von Fahrgeldausfällen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personennahverkehr. Die Verkehrsunternehmen erhalten im Rahmen dieser Vorschrift eine pauschale Erstattung. Nach Absprache mit den zuständigen Haushaltssachbearbeitern des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie werden dem Landkreis auf Anforderung die Aufwendungen bereits im Vorfeld zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um eine Pflichtleistung. Korrespondierend mit der Planungsstelle 3.5.1.4.5.55792000, auf welcher für das laufende Planungsjahr mit Mehraufwendungen in Höhe von 4 Mio. EUR zu rechnen ist, ist im Planungsjahr 2022 auf dieser Planungsstelle in gleicher Höhe mit Mehrerträgen zu rechnen, sodass der Ansatz für das Planungsjahr 2022 auf 14 Mio. EUR zu erhöhen ist.



**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen****3.5.1.4.5.55792000**

Durch Artikel 43 des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform wurde mit Wirkung vom 01.01.2012 dem Landkreis Mainz-Bingen landesweit die Durchführung der Aufgaben nach § 233 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch übertragen. Es handelt sich hierbei um die Erstattung von Fahrgeldausfällen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personennahverkehr. Die Verkehrsunternehmen erhalten im Rahmen dieser Vorschrift eine pauschale Erstattung. Nach Absprache mit den zuständigen Haushaltssachbearbeitern des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie werden dem Landkreis auf Anforderung die Aufwendungen bereits im Vorfeld zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um eine Pflichtleistung. Unter Berücksichtigung der bis zum jetzigen Zeitpunkt bereits geleisteten Aufwendungen ist auf dieser Planungsstelle mit Mehraufwendungen in Höhe von 4 Mio. EUR zu rechnen. Hintergrund für diese Erhöhung ist die Corona-Pandemie. Gemäß der derzeit geltenden Verwaltungsvorschrift zur Beantragung der Leistungen gilt eine 3-Jahres-Frist für die Antragstellung. Da die Fahrunternehmen aufgrund der Pandemie seit über 2 Jahren unter erheblichen Einnahmeverlusten zu leiden haben, wurden im laufenden Planungsjahr von vielen Fahrunternehmen 3 Anträge gleichzeitig gestellt (2019 bis 2021). Aus den vorgenannten Gründen ist unter dieser Planungsstelle mit Aufwendungen in Höhe von 14 Mio. EUR zu rechnen, so dass der Ansatz für 2022 um 4 Mio. EUR zu erhöhen ist.

**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 10 Gesundheitswesen****4.1.4.3.1.52440000**

Die weltweite Ausbreitung von COVID-19 wurde am 11.03.2020 von der WHO zu einer Pandemie erklärt. Die Mittel werden verwendet zur Beschaffung und Unterhaltung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Hygieneprodukten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und der betroffenen Bereiche der Kreisverwaltung Mainz-Bingen sowie für Informations- und Aufklärungsmaßnahmen der Bevölkerung. Im Hinblick auf die derzeitige Pandemielage entfielen zum 01.06.2022 alle Schutz- und Hygienemaßnahmen für die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass sowohl das Tragen einer Maske als auch die Durchführung eines Corona-Selbsttests nicht mehr als verpflichtend gilt. Darüber hinaus sind Laborverbrauchsmaterialien wie z.B. Desinfektionsmittel, Handschuhe und Masken zu einem günstigeren Preis auf dem Markt erhältlich und wurden weniger verbraucht als zu Beginn der Corona-Pandemie. Die veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 EUR, die zur Bekämpfung des Ausbruchs des neuen Corona-Virus benötigt wurden, werden auf 300.000 EUR reduziert.

**4.1.4.3.2.52312000**

Für die Pflege der Außenanlagen und Instandhaltungsarbeiten der Impfstraße wurden Mittel in Höhe von 240 EUR aufgewendet, so dass der Ansatz für das Jahr 2022 um 4.760 EUR reduziert werden konnte.

**4.1.4.3.2.52313000**

Für die allgemeine Bauunterhaltung der Gebäude in der sich die Impfstraße befindet, hierunter fällt auch die Nebenkostenabrechnung für Wasser/Wärme/Strom durch die LBB, wurden bis 31.07.2022 bereits 96.500 EUR verausgabt, was über dem bisherigen Ansatz von 5.000 EUR lag. Der Ansatz 2022 wird um 95.000 EUR auf 100.000 EUR erhöht.

**4.1.4.3.2.52313100**

Auf der Planungsstelle wurden Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen/Haustechnik die Impfstraße betreffend eingeplant. Im Haushaltsjahr 2022 wurden Mittel in Höhe von 30.000 EUR veranschlagt, die jedoch an die Ausgaben zur Schließung des Impfzentrums am 30.04.2022 über 820 EUR angepasst wurden, was zu einer Reduzierung des Ansatzes um 29.180 EUR führte.

**4.1.4.3.2.52323000**

Für die Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigungskosten) in der sich die Impfstraße befanden, wurden im Jahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 45.000 EUR veranschlagt, diese wurden um 34.687 EUR reduziert auf 10.313 EUR.

**4.1.4.3.2.52381000**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Anschaffung von Gegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR für den Betrieb Impfstraße im Landkreis Mainz-Bingen. Der Ansatz wurde um 14.182 EUR auf 818 EUR reduziert.

**4.1.4.3.2.52920000**

Aufgrund der deutlich zurückgegangenen Auslastung des Impfzentrums in Ingelheim und der Schließung zum 30.04.2022 wurden die Aufwendungen für die Dienstleistungen Planungsstelle von ursprünglich 630.000 EUR auf 29.266 EUR reduziert, welche im Zusammenhang mit dem Betrieb des Landes-Impfzentrum im Landkreises Mainz-Bingen verausgabt wurden. Hierunter fielen insbesondere die Aufwendungen für den Security-Dienst (Nacht- und Wochenenddienst) sowie Schaltung der Alarmanlage zur Polizei sowie möglichen Aufwendungen für Apotheker und Einsatzkräfte des DRK.

**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 11 Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht****1.2.3.3.1.43120000**

Diese Position dokumentiert Gebühreneinnahmen aus dem Fahrerlaubnisbereich und zwar hinsichtlich der Führerscheinteilungen, der Erweiterungen und Verlängerungen sowie die Gebühren aus dem Umtausch der alten Führerscheine in neue EU-Kartenführerscheine. Aufgrund den gesetzlich vorgeschriebenen Umtauschfristen müssen alle Papierführerscheine der Jahrgänge 1959-1964 bis zum 19.01.2023 umgetauscht werden. Auch wurde die Umtauschfrist für die Papierführerscheine der Jahrgänge 1953 bis 1958 aufgrund von Corona noch einmal verlängert bis zum 19.07.2022, sodass auch hier wiederum eine Vielzahl von Umtauschanträgen noch im Nachgang eingegangen sind. Aufgrund der dadurch erhöhten Antragszahlen werden hier Mehreinnahmen in Höhe von ca. 100.000 EUR erwartet. Für das Haushaltsjahr 2022 können somit insgesamt 450.000 EUR veranschlagt werden.

**1.2.3.3.1.52470000**

Über diese Haushaltstelle werden die notwendigen Kosten für die Beschaffung von Führerscheinen und Karten für das EG-Kontrollgerät sowie dem Berufskraftfahrerqualifikationsnachweis abgerechnet. Mit der Einführung des neuen Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes zum 23. Mai 2021, wurden die Gebühren in der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr neu angepasst und angehoben sowie neue Berufskraftfahrerqualifikationsnachweiskarten im Scheckkartenformat ausgestellt. Aufgrund den gesetzlich vorgeschriebenen Umtauschfristen müssen alle Papierführerscheine der Jahrgänge 1959-1964 bis zum 19.01.2023 umgetauscht werden. Auch wurde die Umtauschfrist für die Papierführerscheine der Jahrgänge aufgrund von Corona noch einmal verlängert bis zum 19.07.2022, sodass auch hier wiederum eine Vielzahl von Umtauschanträgen noch ein eingegangen sind. Aufgrund der hohen Antragsflut, sind auch entsprechend die Kosten für die Beschaffung und Herstellung der neuen Kartenführerscheine gestiegen. Es müssen daher noch einmal entsprechende Mehrkosten im Nachtragshaushalt eingestellt werden. Gegenüber stehen auch entsprechende Gebührenmehreinnahmen aufgrund der Ausstellung eines neuen EU-Kartenführerscheines. Nach der derzeitigen Hochrechnung müssen noch einmal 100.000 EUR zusätzlich veranschlagt werden, da auch die geburtenstarken Jahrgänge jetzt zum Umtausch bis 19.01.2023 aufgefordert sind. Es sind somit 100.000 EUR im Nachtrag des Haushaltsjahres 2022 zu veranschlagen.

**1.2.3.4.1/7121.78523000**

Für die geplante Baumaßnahme der Errichtung eines Bürocontainers bei der Zulassungsstelle Oppenheim im Jahr 2022 sind insgesamt 132.000 EUR veranschlagt. Hierfür sind bei der Planungsstelle 1.2.3.4.1/7121.78523000 (Ausz. f. Baumaßnahmen) für die Herstellung einer Bodenplatte 30.000 EUR und bei der Planungsstelle 1.2.3.4.1/7121.78571000 (Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze) 102.000 EUR für den Kauf eines Bürocontainers sowie die Ersatzbeschaffung von Mobiliar eingestellt. Die Umsetzung der Baumaßnahme wird im laufenden Haushaltsjahr 2022 nicht mehr erfolgen, was zum einen auf die derzeitige Entwicklung in der Baubranche in Form von exorbitant gestiegenen Preisen, zum anderen mit der vollständigen Auslastung der Fachabteilung zu begründen ist. Die im Haushalt 2022 eingestellten Mittel in Höhe von insgesamt 132.000 EUR (30.000 EUR bei der Planungsstelle 1.2.3.4.1/7121.78523000 und 102.000 EUR bei der Planungsstelle 1.2.3.4.1/7121.78571000) werden als Verpflichtungsermächtigung (VE) im Nachtragshaushalt 2022 eingebracht und ebenso im Haushalt 2023 als Ansatz veranschlagt.

**1.2.3.4.1/7121.78571000**

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter Planungsstelle 1.2.3.4.1/7121.78523000.

**1.2.7.0.2.52543000**

Gemäß § 7 Abs. 6 des RettDG RLP plant die Kreisverwaltung Mainz-Bingen (als zuständige Behörde für den Rettungsdienst) die Errichtung der integrierten Leitstelle (ILS) Mainz bei der Berufsfeuerwehr Mainz unter der gemeinsamen Trägerschaft des Landkreises Mainz-Bingen, der Landeshauptstadt Mainz, des Landkreises Alzey-Worms, der Stadt Worms und einer, in der Regel der größten, mit der Durchführung des Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich beauftragten Sanitätsorganisation. Die Kreisverwaltung erstattet der Landeshauptstadt Mainz, gemäß einer Schlüsselung nach der Einwohnerzahl, 34 % der Personalkosten einer Planstelle A12. Für das Jahr 2022 ist mit einem Betrag in Höhe von 34.000 EUR zu kalkulieren. Bisher wurden die vergangenen Jahre noch nicht durch die Stadt Mainz abgerechnet. Zur Deckung der Personalkosten ist ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 101.500 EUR zu veranschlagen. Demnach beläuft sich der Gesamtansatz auf 135.500 EUR.

**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter****3.1.2.0.1.44241000**

Der Bund erstattet der Kreisverwaltung Mainz-Bingen pauschal die Personalkosten für die dem Jobcenter Mainz-Bingen zugewiesenen Mitarbeiter zu 84,8 %. Aufgrund der aktuellen Stellenbesetzung reduziert sich der Erstattungsbetrag auf 5.453.877 EUR. Zudem beteiligt sich der Bund im Rahmen eines Grundfördersatzes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 (1) SGB II. In diesem Grundfördersatz ist auch ein Verwaltungskostenanteil für die Bildung und Teilhabe in Höhe von 1,2 % enthalten. Dies entspricht einem Ansatz von 317.188 EUR. Für das Jahr 2022 beträgt der Gesamtansatz somit 5.771.065 EUR.

**3.1.2.0.1.44241101**

Diese Planungsstelle wurde erstmals mit dem 1. Nachtragsplan 2013 eingerichtet und vereint die BMAS-Erstattungspositionen 3.1.2.0.1.44241110 (Personalnebenkosten), 3.1.2.0.1.44241120 (Versorgungszuschlag) und 3.1.2.0.1.44241200 (Personalgemeinkosten) gemäß den §§ 11 – 13 i.V.m. §§ 20 – 22 der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV).

**1. Personalnebenkosten**

Die Abrechnung der Personalnebenkosten richtet sich nach § 11 i.V.m. § 20 der KoA-VV. Darunter fallen u.a. Beihilfe, Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse, Kosten der Fortbildung u.ä. Auf der Basis kalkulierter Aufwendungen (korrespondierendes Aufwandskonto: 3.1.2.0.1.52543300 i.H.v. 261.102 EUR an den Teilhaushalt 02) werden 221.415 EUR an Erstattungen erwartet. Der Erstattungsbetrag des Bundes ist um den verpflichtenden kommunalen Anteil über 15,2% gem. § 46 Abs.3 SGB II vermindert.

**2. Versorgungszuschlag**

Die Abrechnung der Versorgungszuschläge richtet sich nach § 12 i.V.m. § 21 der KoA-VV. Für Versorgungsaufwendungen von Beamten und Beamtinnen wird grundsätzlich ein Zuschlag zu den anerkannten Personalkosten in Höhe von 35% berücksichtigt. Auf der Basis kalkulierter Aufwendungen (korrespondierendes Aufwandskonto: 3.1.2.0.1.52543330 i.H.v. 281.559 EUR an den Teilhaushalt 02) werden 238.762 EUR an Erstattungen erwartet. Der Erstattungsbetrag des Bundes ist um den verpflichtenden kommunalen Anteil über 15,2% gem. § 46 Abs.3 SGB II vermindert.

**3. Personalgemeinkosten**

Die Abrechnung von Personalgemeinkosten richtet sich nach § 13 i.V.m. § 22 der KoA-VV. Personalgemeinkosten sind die in der Regel nicht als Einzelposten erfassbaren Kosten der Leitung und Verwaltungsgemeinkosten. Darunter entfallen u.a. Aufwendungen für den inneren Dienst (z.B. Materialverwaltung, Poststelle, Liegenschaftsverwaltung, Druckerei) und die allgemeine Verwaltung (z.B. Personalsachbearbeitung, Organisation, Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt, Rechtsamt, Kreiskasse). Für Personalgemeinkosten wird grundsätzlich ein Zuschlag von bis zu 30 v.H. der anerkannten Personalkosten, gemindert um die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Zusatzversorgung berücksichtigt. Auf der Basis kalkulierter Aufwendungen (korrespondierendes Aufwandskonto: 3.1.2.0.1.52543110 i.H.v. 1.298.259 EUR an den Teilhaushalt 02) werden 1.100.923 EUR an Erstattungen erwartet. Der Erstattungsbetrag des Bundes ist um den verpflichtenden kommunalen Anteil über 15,2% gem. § 46 Abs.3 SGB II vermindert.

Die Gesamtsumme vorg. Erstattungen beläuft sich auf 1.561.100 EUR

**3.1.2.0.1.52543110**

Unter Personalgemeinkosten werden u.a. Aufwendungen für den inneren Dienst (z.B. Materialverwaltung, Poststelle, Liegenschaftsverwaltung, Druckerei) und die allgemeine Verwaltung (z.B. Personalsachbearbeitung, Organisation, Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt, Rechtsamt, Kreiskasse) verstanden. Diese Aufwendungen sind an den Fachbereich Personal an den Teilhaushalt 02 im internen Verrechnungsweg auszugleichen, da es sich hierbei auch um Refinanzierungsanteile für Mitarbeiter der vorg. Abteilungen der Kreisverwaltung mit Querschnittsaufgaben handelt. Die Aufwendungen werden mit 1.298.259 EUR erwartet. Die Abrechnung der Personalgemeinkosten mit dem BMAS richtet sich nach § 13 i.V.m. § 22 der KoA-VV. Personalgemeinkosten sind die in der Regel nicht als Einzelposten erfassbaren Kosten der Leitung und Verwaltungsgemeinkosten. Der Erstattungsbetrag des Bundes ist um den verpflichtenden kommunalen Anteil über 15,2 % gem. § 46 Abs.3 SGB II vermindert (siehe auch Ausführungen lfd. Nr. 3 zu Planungsstelle 3.1.2.0.1.44241101).

**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter****3.1.2.0.1.52543300**

Die vereinnahmten Erstattungen zu den Personalnebenkosten (siehe Teilausführungen zur Planungsstelle 3.1.2.0.1.44241101 i.H.v. 261.102 EUR) werden zur zweckbestimmten weiteren Verwendung an den Fachbereich Personal weitergeleitet. Während auf dieser Aufwandsposition die Kosten zu 100 % ausgewiesen sind, dokumentiert das vorg. Ertragskonto die um den kommunalen Pflichtanteil in Höhe von 15,2 % (§ 46 Abs.3 SGB II) verminderte Bundeserstattung.

**3.1.2.0.1.52543330**

Die vereinnahmten Erstattungen zu den Versorgungsaufwendungen von Beamten und Beamtinnen (siehe Teilausführungen zu Planungsstelle 3.1.2.0.1.44241101) werden zur zweckbestimmten weiteren Verwendung an den Fachbereich Personal weitergeleitet. Während auf dieser Aufwandsposition die Kosten mit 281.559 EUR zu 100 % ausgewiesen sind, dokumentiert das vorg. Ertragskonto die um den kommunalen Pflichtanteil in Höhe von 15,2 % (§ 46 Abs.3 SGB II) verminderte Bundeserstattung.

**3.1.2.0.2.44241000**

Die Erstattung von Sachkosten für das Jobcenter Mainz-Bingen orientiert sich grundsätzlich nach der „Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift – KoA-VV -. Zu den Sachkosten zählen nach § 14 dieser Bestimmung u.a. Raumkosten, laufende Sachkosten und sonstige Sachgemeinkosten.

**1. Raumkosten**

sind Aufwendungen für Baumaßnahmen, Mieten und Pachten, Liegenschaftsmanagement und für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

**2. Laufende Sachkosten**

sind alle sächlichen Aufwendungen ohne Spezialausstattung, insbesondere Aufwendungen für:

- a) Büro- und Geschäftsbedarf sowie Verbrauchsmittel,
- b) Informationstechnik, Kommunikation und Geräte,
- c) die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen,
- d) die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume,
- e) Dienstreisen und die Beschaffung und Haltung von Kraftfahrzeugen sowie
- f) Dienst- und Schutzkleidung.

**3. Sonstige Sachgemeinkosten**

Sind die Kapitalkosten für die Büroausstattung und deren Unterhaltung, Investitionskosten für den Ersatz und Neuinvestition von beweglichen Sachen sowie Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung.

Für Sachkosten wird nach § 23 KoA-VV je sog. „Vollzeitäquivalent“ (in 2022: 117,6928) ein Pauschalbetrag in Höhe von bis zu 12.217 EUR pro Jahr anerkannt. Für Vollzeitäquivalente mit einem Wert unter eins ist der Pauschalbetrag entsprechend zu mindern. Die Kosten sind zuständigkeitshalber in anderen Teilhaushalten (Querschnittsämtern) veranschlagt. Daher erfolgt über die Position 3.1.2.0.2.52543400 eine entsprechende Abführung des Erstattungsbetrages an 1.1.2.0.4.44243200.

Für den Nachtrag wurde eine Neuberechnung mit reduzierten Vollzeitäquivalenten (106,4853) zugrunde gelegt.

**Berechnung:**

$106,4853 \text{ VzÄ} \times 12.217 \text{ EUR Pauschale} = 1.300.931 \times 84,8\% = 1.103.189 \text{ EUR (gerundet)}$

Der ausgewiesene Erstattungsbetrag berücksichtigt den Minderbetrag um den verpflichtenden kommunalen Anteil mit 15,2% gem. § 46 Abs.3 SGB II.

## Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1

## Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter

**3.1.2.0.2.52543400**

Die Erstattung von Sachkosten für das Jobcenter Mainz-Bingen orientiert sich grundsätzlich nach der „Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift – KoA-VV -. Zu den Sachkosten zählen nach § 14 dieser Bestimmung u.a. Raumkosten, laufende Sachkosten und sonstige Sachgemeinkosten (siehe auch ausführliche Darlegungen unter 3.1.2.0.2.44241000). Da die Aufwendungen zuständigkeitshalber in anderen Teilhaushalten (Querschnittsämtern) veranschlagt sind, erfolgt über die Position 3.1.2.0.2.52543400 eine Zuführung der Erstattung an 1.1.2.0.4.44243200.

Berechnung abrechnungsfähige Aufwendungen:

106,4853 VzÄ x 12.217 EUR Pauschale = 1.300.931 EUR (gerundet)

Abzüglich im Teilhaushalt 12 (JC) veranschlagt:

3.1.2.0.2	52543500	Kostenerstattung i.R.d. Zahlbarmachung von ALG-II Leistungen an Nichtsesshafte	20.000 EUR
3.1.2.0.2	56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	75.000 EUR
3.1.2.0.2	56259100	Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit und des Mehrbedarfs	40.000 EUR
3.1.2.0.2	52920000	Aufw. i.R.d. Projektes Benchlearning der Optionskommunen	4.500 EUR
3.1.2.0.2	56359000	Aufw. für Veröffentlichungen (Ausschreibungen, Bekanntmachungen u.a.)	50.000 EUR
3.1.2.0.2	56420000	Mitgliedsbeitrag Deutscher Landkreistag	100 EUR

Somit verbleibt eine Weiterleitung abrechnungsfähiger Aufwendungen an den Teilhaushalt 02 in Höhe von 1.111.331 EUR.

**3.1.2.2.1.42612000**

Gemäß § 6a SGB II ist der Landkreis seit dem 01.01.2012 zuständiger kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Leistungsberechtigt sind Erwerbsfähige, die nicht wegen Krankheit oder einer Behinderung auf absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbsfähig zu sein. Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld, soweit sie keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches haben. Gemäß § 46 Abs. 1 SGB II trägt der Bund die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeit, soweit für die Leistungen die Bundesagentur für Arbeit als zuständiger Träger festgelegt wurde. Die Leistungen des Bundes umfassen die Planstellen ALG II, Sozialgeld, Mehrbedarfe, Sozialversicherung, sonstige Aufwendungen. Die Aufwendungen sind abzüglich der geschätzten Erträge durch den Forderungseinzug und Unterhaltsverpflichtungen vollständig durch den Bund zu finanzieren. Der Mittelbedarf beruht auf den aktuellen Annahmen (Hochrechnungen basierend auf dem Buchungsstand von Juli 2022), die Kalkulation bzgl. der Bundesleistungen basierte u.a. auf der Annahme von ca. 4.850 Bedarfsgemeinschaften. Durch das unvorhersehbare Kriegsgeschehen in der Ukraine und der damit verbundenen Flüchtlingswelle haben wir zum 01.06.2022 (Rechtskreiswechsel AsylBewG zum SGB II) eine Fallzahlsteigerung von ca. 700 Bedarfsgemeinschaften. Zusätzlich erhalten alle Leistungsberechtigten, die für den Monat Juli 2022 Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld haben und deren Bedarf sich nach der Regelbedarfsstufe 1 oder 2 richtet, eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro zum Ausgleich der mit der COVID-19-Pandemie in Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen. Außerdem erhalten alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld haben, dem ein Regelbedarf nach den Regelbedarfsstufen 3, 4, 5 oder 6 zu Grunde liegt ab Juli 2022 einen monatlichen Sofortzuschlag i.H.v. 20 EUR. Nach dem Verlauf von Fallzahl- und den Sonderzahlungen im SGB II ist einem Mittelmehrbedarf von 4.555.000 EUR für die laufenden Leistungen ALG II (ausschließlich Bundesmittel) entstanden. Daher wurde der Ansatz auf 37.824.400 EUR angepasst.



**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter****3.1.2.2.1.55131000**

Gemäß § 6a SGB II ist der Landkreis seit dem 01.01.2012 zuständiger kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Leistungsberechtigt sind Erwerbsfähige, die nicht wegen Krankheit oder einer Behinderung auf absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbsfähig zu sein. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten Arbeitslosengeld II. Der Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie -ohne die auf die Heizung und Erzeugung von Warmwasser entfallenden Anteile- sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Zu den persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens gehört in vertretbarem Umfang eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Der Regelbedarf wird als monatlicher Pauschalbetrag berücksichtigt. Über die Verwendung der zur Deckung des Regelbedarfs erbrachten Leistungen entscheiden die Leistungsberechtigten eigenverantwortlich; dabei haben sie das Eintreten unregelmäßig anfallender Bedarfe zu berücksichtigen. Der Mittelbedarf beruht auf den aktuellen Annahmen (Hochrechnungen basierend auf dem Buchungsstand von Juli 2022), die Kalkulation bzgl. der Bundesleistungen basierte u.a. auf der Annahme von ca. 4.850 Bedarfsgemeinschaften. Durch das unvorhersehbare Kriegsgeschehen in der Ukraine und der damit verbundenen Flüchtlingswelle haben wir zum 01.06.2022 (Rechtskreiswechsel AsylBewG zum SGB II) eine Fallzahlsteigerung von ca. 700 Bedarfsgemeinschaften. Zusätzlich erhalten alle Leistungsberechtigten, die für den Monat Juli 2022 Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld haben und deren Bedarf sich nach der Regelbedarfsstufe 1 oder 2 richtet, eine Einmalzahlung in Höhe von 20 EUR zum Ausgleich der mit der COVID-19-Pandemie in Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen. Allein die nicht kalkulierte Einmalzahlung mit ca. 1,1 Mio. EUR und die unvorhergesehene Fallzahlsteigerung rechtfertigen die Erhöhung um 3,4 Mio. EUR. Die Aufwendungen liegen zu 100 % in der Kostenträgerschaft des Bundes, d.h. diese zeigen sich für den Kreishaushalt kostenneutral (sog. „unechte Deckungsfähigkeit“ – erhöhte Aufwendungen sind durch eine deckungsgleiche Finanzierung des Bundes ausgeglichen).

**3.1.2.2.1.55132000**

Gemäß § 6a SGB II ist der Landkreis seit dem 01.01.2012 zuständiger kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte (Kinder unter 15 Jahren und nicht erwerbsfähige Erwachsene), die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld, soweit sie keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches haben. Der Regelbedarf bei Sozialgeld umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie -ohne die auf die Heizung und Erzeugung von Warmwasser entfallenden Anteile-, sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Zu den persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens gehört in vertretbarem Umfang eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Der Regelbedarf wird als monatlicher Pauschalbetrag (bei Kindern: je nach Alter gestaffelte Beträge) berücksichtigt. Über die Verwendung der zur Deckung des Regelbedarfs erbrachten Leistungen entscheiden die leistungsberechtigten Personen eigenverantwortlich; dabei haben sie das Eintreten unregelmäßig anfallender Bedarfe zu berücksichtigen. Durch das unvorhersehbare Kriegsgeschehen in der Ukraine und der damit verbundenen Flüchtlingswelle haben wir zum 01.06.2022 (Rechtskreiswechsel AsylBewG zum SGB II) eine Fallzahlsteigerung von ca. 700 Bedarfsgemeinschaften (ca. 1.700 Erwachsene plus ca. 700 Kinder). Zusätzlich erhalten alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld haben, dem ein Regelbedarf nach den Regelbedarfsstufen 3, 4, 5 oder 6 zu Grunde liegt ab Juli 2022 einen monatlichen Sofortzuschlag i.H.v. 20 EUR. Allein der nicht kalkulierte Sofortzuschlag erhöht den Ansatz um ca. 360.000 EUR zuzüglich den Regelleistungen der ca. 700 Kinder. Die Aufwendungen liegen zu 100 % in der Kostenträgerschaft des Bundes, d.h. diese zeigen sich für den Kreishaushalt kostenneutral (sog. „unechte Deckungsfähigkeit“ – erhöhte Aufwendungen sind durch eine deckungsgleiche Finanzierung des Bundes ausgeglichen).

## Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1

### Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter

#### 3.1.2.2.42611000

Gemäß § 6a SGB II ist der Landkreis seit dem 01.01.2012 zuständiger kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Leistungsberechtigt sind Erwerbsfähige, die nicht wegen Krankheit oder einer Behinderung auf absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbsfähig zu sein. Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld, soweit sie keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches haben. Gemäß § 46 Abs. 5 SGB II trägt der Bund die anteilmäßigen Aufwendungen der Kosten der Unterkunft. Im Rahmen der Pandemiebekämpfung wurden Sonderregelungen für einen leichteren Zugang zu Leistungen des SGB II durch § 67 SGB II (sog. „Sozialschutzpaket“) geschaffen, damit einhergehend wurde aber auch eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft beschlossen, um die Kommunen von den Auswirkungen mit einer höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft zu entlasten. Der Bund trug vorläufig für das Jahr 2021 in Rheinland-Pfalz 78,6 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung und 2021 werden 73,5 % der Aufwendungen durch Bundesbeteiligung gem. § 22 (1) SGB II erstattet. Die endgültige Festsetzung der Prozentwerte für das Jahr 2021 wird in Kürze bekanntgegeben. Der Bund trägt vorläufig für das Jahr 2022 in Rheinland-Pfalz 76,7 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung und 2022 werden 71,6 % der Aufwendungen durch Bundesbeteiligung gem. § 22 (1) SGB II erstattet. Da die Aufwendungen steigen, steigt auch die Bundesbeteiligung:

	<u>Haushalt 2022</u>	
Bundesbeteiligung KdU:	71,6 %	<i>(Bundesbeteiligungs-Festlegungs-VO wird aktuell neu gefasst)</i>
Anteil Bildung und Teilhabe:	5,1 %	<i>3,9 % BuT zzgl. 1,2% Verwaltungskostenanteil= 5,1 %</i>
<u>Gesamt-v.H.:</u>	76,7 %	

Für 2022 werden die benötigten Haushaltsmittel auf Basis der durchschnittlichen Aufwendungen der KdU je BG errechnet, unter Berücksichtigung einer Fallzahlsteigerung durch die ukrainischen Flüchtlinge zum 01.06.2022 und einer erwarteten Energiekostensteigerung: 4.850 Bedarfsgemeinschaften x mtl. 514,95 EUR x 12 Monate = 29.700.000 EUR zzgl. 30.000 EUR in Frauenhäusern = 30.000.000 EUR.

#### Rechnerische Darstellung der Erstattung des Bundes:

Aufwendungen KdU:		30.025.000 EUR
./. Erstattungen / Rückforderungen:		1.030.000 EUR
	Zwischensumme:	29.975.000 EUR

Daraus Erstattung Bund wie vorstehend ausgewiesen 76,7 %: 23.029.175 EUR

Dieser Betrag teilt sich aus der verpflichtenden Zweckbindung auf in:

1.	71,6 % Unterkunft und Heizung	=	21.497.900 EUR
2.	5,1 % Bildung und Teilhabe	=	1.531.275 EUR
			23.029.175 EUR

Zur Gesamtbetrachtung: mit der KdU-Erstattung Bund von 23.029.175 EUR, den Erstattungen der Wohnsitzgemeinden (25 % mit ca. 2,12 Mio. EUR für lfd. Leistungen zzgl. 92.500 EUR für einmalige Leistungen) sowie Rückforderungen für lfd. und einmalige Leistungen (1.385.000 EUR) verbleibt für die KdU (lfd. und einmalige Leistungen) eine Finanzierung zu Lasten des Kreises über 5.630.325 EUR.



**Erläuterungen Nachtrag 2022-1-1****Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter****3.1.2.2.2.42641000**

Gemäß § 6a SGB II ist der Landkreis seit dem 01.01.2012 zuständiger kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Mit § 22 SGB II wird der Landkreis verpflichtet, die Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II zu tragen. Eine Kostenerstattungspflicht in Höhe von 25 % besteht für die kreisangehörigen Kommunen, in deren Gebiet die Leistungsberechtigten ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben oder vor Aufnahme in einer stationären Einrichtung hatten. Der Mittelansatz über vorgenannten kommunalen Anteil wurde an den zu erwartenden Gesamtaufwendungen in Höhe von 30 Mio. EUR, gemindert um die Leistungsbeteiligung des Bundes in Höhe von 21.497.900 EUR sowie über Erstattungen und Rückforderungen in den Konten 3.1.2.2.2.42911000 und 3.1.2.2.2.42911100 in Höhe von gesamt 1,02 Mio. EUR, errechnet und beträgt 2.119.275 EUR.

**3.1.2.2.2.55111000**

Gemäß § 6a SGB II ist der Landkreis seit dem 01.01.2012 zuständiger kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Mit § 22 SGB II wird der Landkreis verpflichtet, die Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II zu tragen. Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen sind. Die zu erwartenden Kosten der Unterkunft und Heizung wurden zunächst auf insgesamt 25,53 Mio. EUR ermittelt. Nach den inzwischen dreimal verlängerten gesetzlichen Sonderregelungen zum „vereinfachten Zugang von Leistungen des SGB II“, u.a. mit der Aussetzung der Überprüfung der Angemessenheit von Kosten der Unterkunft, ist der damit verbundenen Kostensteigerung Rechnung zu tragen. Durch das unvorhersehbare Kriegsgeschehen in der Ukraine und der damit verbundenen Flüchtlingswelle haben wir zum 01.06.2022 (Rechtskreiswechsel AsylBewG zum SGB II) eine Fallzahlsteigerung von ca. 700 Bedarfsgemeinschaften. Zusätzlich zu der Fallzahlsteigerung ist durch das Kriegsgeschehen mit unvorhersehbaren erhöhten Energiekosten zu rechnen. Nach dem Stand der erforderlichen Ausgaben bis Juli errechnet sich nun ein Mehrbedarf i.H.v. 4,47 Mio. EUR. Somit wird der Ansatz auf einen Bedarf von 30 Mio. EUR erhöht.



## Herausgeber

Kreisverwaltung Mainz-Bingen  
Georg-Rückert-Straße 11  
55218 Ingelheim am Rhein  
[www.mainz-bingen.de](http://www.mainz-bingen.de)

## V.i.S.d.P.

Dorothea Schäfer  
Landrätin

## Weitere Informationen

Fachbereich Finanzen  
Ina Klingler

## Kontakt

Telefon 06132 787-1201  
[Klingler.Ina@mainz-bingen.de](mailto:Klingler.Ina@mainz-bingen.de)



MAINZ · BINGEN

Landkreis



Rheinessen