

# 1. NACHTRAGS- HAUSHALTSPLAN 2021



# INHALT

	SEITE
Darstellung 1. Nachtragshaushalt 2021	1 - 2
1. Nachtragshaushaltssatzung 2021	3 - 8
Vorbericht, Haushaltsvermerke	9 - 24
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	25 - 28
<b>Teilhaushalte</b>	29
<i>(ausgewiesen werden nur die vom Nachtrag betroffenen Teilhaushalte)</i>	
Teilhaushalt 02 – Zentrale Aufgaben	30 - 41
Teilhaushalt 03 – Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung	42 - 48
Teilhaushalt 04 – Zentrale Finanzleistungen	49 - 57
Teilhaushalt 05 – Bauen und Umwelt	58 - 66
Teilhaushalt 06 – Schulen und Gebäude	67 - 111
Teilhaushalt 07 – Jugend, Familie und Sport	112 - 137
Teilhaushalt 08 – Soziale Hilfen	138 - 169
Teilhaushalt 10 – Gesundheitswesen	170 - 177
Teilhaushalt 12 – Kommunales Jobcenter	178 - 186
Übersichten Verpflichtungsermächtigungen	187 - 190
Übersicht über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen	191 - 194
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	195 - 196
Kreisstraßenbauprogramm	197 - 198
Entwicklung der Jahresergebnisse, der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge und des Eigenkapitals	199 - 202
Gesamtplan mit Sachkonten	203 – 246
Investitionsübersicht	247 - 350
Stellenplan	351 - 356
Erläuterungen zu den Planungsstellen	



## Darstellung 1. Nachtrag 2021

<b>1. Ergebnishaushalt</b>	<b>HH 2021</b>	<b>1. NT 2021</b>	<b>Mehr (+) / weniger (-)</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>v.H.</b>
<b>Erträge</b>	519.202.277	522.051.817	2.849.540	0,55%
<b>Aufwendungen</b>	505.963.164	516.615.534	10.652.370	2,11%
<b>Jahresüberschuss</b>	13.239.113	5.436.283	-7.802.830	

<b>2. Finanzhaushalt</b>	<b>HH 2021</b>	<b>1. NT 2021</b>	<b>Mehr (+) / weniger (-)</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>v.H.</b>
<b>Einzahlungen</b>	540.475.135	540.559.055	83.920	0,02%
<b>Auszahlungen</b>	540.475.135	540.559.055	83.920	0,02%
<u>Kassenbestand (verfügbare Mittel - vl. Rechnungsergebnis zum 31.12.2020)</u>		191.866.163,75		
abzgl. Finanzierung gebildeter Ermächtigungen aus dem Jahr 2020		80.152.455,07		
abzgl. üpl. / apl. Auszahlung im HH 2021 m. Deckung liquider Mittel		120.000,00		
zzgl. Abgang von Ermächtigungen		1.025.062,34		
Entnahme liquider Mittel aus dem HH-Ausgleich		15.925.449,00		
in der Finanzplanung vorgesehene Entnahmen für HH-Ausgleich 2022-2024		96.289.445,00		
<u>geplanter verfügbarer Kassenbestand zum 31.12.2021</u>		403.877,02		

<b>3. Kredite</b>	<b>HH 2021</b>	<b>1. NT 2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Neuaufnahme</b>	0	0

<b>4. Rückstellungen Personal</b>	<b>HH 2021</b>	<b>1. NT 2021</b>
(ohne ATZ, Urlaub u. Überstunden)	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<i>erforderliche Rückstellungen 31.12.2021</i>	63.128.579	62.574.047
<i>vorauss. Stand Einzahlungen 31.12.2021</i>	48.233.894	43.780.593
<b>Differenz</b>	-14.894.685	-18.793.454

<b>5. Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>HH 2021</b>	<b>1. NT 2021</b>	<b>Mehr (+) / weniger (-)</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>v.H.</b>
	6.307.320	19.606.920	13.299.600	210,86%





MAINZ · BINGEN  
Landkreis

# 1. NACHTRAGS- HAUSHALTSSATZUNG 2021

# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES MAINZ-BINGEN FÜR DAS JAHR 2021 VOM 4. NOVEMBER 2021

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	519.202.277	2.849.540	522.051.817
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	505.963.164	10.652.370	516.615.534
<b>der Jahresüberschuss</b>	<b>13.239.113</b>	<b>- 7.802.830</b>	<b>5.436.283</b>

im Finanzhaushalt	gegenüber bisher EUR	verändert um EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>36.876.475</b>	<b>- 7.802.830</b>	<b>29.073.645</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.215.683	- 13.598.900	6.616.783
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.184.327	- 10.568.450	51.615.877
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>- 41.968.644</b>	<b>- 3.030.450</b>	<b>- 44.999.094</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>5.092.169</b>	<b>10.833.280</b>	<b>15.925.449</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 6.307.320 EUR auf 19.606.920 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 31.12.2019 (Schlussbilanz) betrug 448.243.268,43 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 448.356.680,43 EUR und zum 31.12.2021 voraussichtlich 453.792.963,43 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**

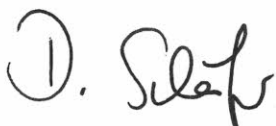
### **Wertgrenze für Investitionen**

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 2021 vom 02.02.2021 zum Wirtschaftsplan (§ 5), zu der Kreisumlage (§ 6) und zu den Leistungszahlungen (§ 10) bleiben von der 1. Nachtragshaushaltssatzung unberührt.

Ingelheim am Rhein, 04.11.2021



Dorothea Schäfer  
Landrätin

**Hinweis:**

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 15.10.2021 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

von Donnerstag, dem 11.11.2021, bis Freitag, dem 19.11.2021

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, 04.11.2021



Dorothea Schäfer  
Landrätin

# EINWOHNERBETEILIGUNG IM ZUGE DER ENTWURFSEINBRINGUNG DER 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG UND DES 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLANES FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2021 lag ab 09.09.2021 während der allgemeinen Sprechzeiten bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen in Ingelheim am Rhein, Georg-Rückert-Straße 11 im Bürgerbüro, bis zum 08.10.2021 zur Einsichtnahme aus. Des Weiteren wurde der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2021 auf der Homepage des Landkreises Mainz-Bingen ab dem 09.09.2021 bis zum 08.10.2021 eingestellt.

Die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Mainz-Bingen hatten die Möglichkeit bis zum 23.09.2021 Vorschläge zum Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2021 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 08.09.2021. eine öffentliche Bekanntmachung in der Allgemeinen Zeitung Mainz sowie auf der Homepage des Landkreises Mainz-Bingen.

Zum Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2021 mit dem Haushaltsplan wurden keine Vorschläge eingereicht.

**BESCHEINIGUNG  
ÜBER DIE  
BEKANNTMACHUNG DER  
1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG  
UND  
OFFENLEGUNG DES 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLANES  
FÜR DAS JAHR 2021**

1. Die Satzung wurde in der Sitzung des Kreistages am 08.10.2021 beschlossen.
2. Die Satzung wurde am 15.10.2021 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 04.11.2021 unter Az.: 17 461-1/MZBI/21a erklärt, dass keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben werden.

3. Die Satzung wurde am 10.11.2021 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 11.11.2021 bis 19.11.2021 zur Einsichtnahme im Bürgerbüro der Kreisverwaltung Mainz-Bingen in Ingelheim am Rhein, Georg-Rückert-Straße 11, öffentlich aus.

Ingelheim am Rhein, den 22.11.2021  
Kreisverwaltung Mainz-Bingen



Dorothea Schäfer  
Landrätin



MAINZ · BINGEN  
Landkreis

# VORBERICHT

# VORBERICHT ZUM

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPAN 2021

### 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 08.10.2021 verabschiedet und nach Erklärung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier als Aufsichtsbehörde, dass diese keine genehmigungspflichtigen Teile enthält, öffentlich bekanntgemacht und ausgelegt.

Aus den sich für den 1. Nachtrag 2021 ergebenden notwendigen Änderungen ergibt sich gegenüber der bisherigen Planung eine Reduzierung des Jahresüberschusses von bisher 13.239.113 EUR um 7.802.830 EUR auf nunmehr 5.436.283 EUR.

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

Die saldierten Veränderungen im TH 06 mit rd. 3,7 Mio. EUR ergeben sich schwerpunktmäßig durch Baumaßnahmen an kreiseigenen Schulen. Bei der Berufsbildenden Schule in Bingen werden im Rahmen von Sanierungsarbeiten am Schulgebäude zuvor investiv geplante Auszahlungen auf konsumtive Maßnahmen im Bestand umgesetzt, was zu einem erhöhten Aufwand von 1 Mio. EUR führt. Daneben schlagen zwingend erforderliche Bauunterhaltungen u.a. an den IGSen Sprendlingen und Oppenheim sowie den Gymnasien in Oppenheim und Ingelheim mit einem Gesamtvolumen von rd. 1,9 Mio. EUR zu Buche.

Bei den Sozialen Hilfen (TH 08) erfährt das Jahresergebnis eine Verschlechterung von 3,3 Mio. EUR, was in der Hauptsache auf gestiegene Aufwendungen für die Leistungen zur sozialen Teilhabe mit rd. 4,71 Mio. EUR, bei korrespondierenden Mehrerträgen von 1,95 Mio. EUR, zurückzuführen ist.

Im Teilhaushalt 07 verschlechtert sich das Jahresergebnis saldiert um 500 TEUR. Bei den Produkten Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen steigt der Zuschussbedarf um 1 Mio. EUR bzw. 1,2 Mio. EUR während im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder eine Verbesserung von rd. 1,7 Mio. EUR zu erwarten ist.

Im Finanzhaushalt ergibt sich beim Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eine Verschlechterung von 3,03 Mio. EUR, die sich aus verminderten Einzahlungen von 13,60 Mio. EUR und verringerten Auszahlungen von 10,57 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 13,7 Mio. EUR während die Auszahlungen um 13 Mio. EUR sinken. Diese Änderungen sind in der Finanzplanung der Folgejahre berücksichtigt. Im TH 06 ist das Produkt Öffentlicher Personennahverkehr für die Nachtragsplanung von zentraler Bedeutung. Durch die Neugründung des kommunalen Verkehrsunternehmens „Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH“, zusammen mit dem Landkreis und der Stadt Bad Kreuznach, fällt eine Einlage von Eigenkapital an. Der quotale Anteil für den Landkreis Mainz-Bingen beträgt 4,11 Mio. EUR, der als investive Auszahlung veranschlagt ist. Bei den Schulbaumaßnahmen kommt es zu saldierten Minderauszahlungen für Sachanlagen von rd. 2,1 Mio. EUR.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von bisher 6.307.320 EUR auf 19.606.920 EUR erhöht. Die Finanzierung aller Investitionsmaßnahmen im Jahr 2021 kann aus vorhandenen liquiden Mitteln (u.a. des Jahresabschlusses 2020) 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 und die sich abzeichnenden Entwicklungen der Folgejahre weiterhin eine relativ gute Position. Der mittlerweile vorliegende, aber noch nicht beschlossene Jahresabschluss des Jahres 2020, lässt die grundsätzlich positive Weiterentwicklung erkennen. Jedoch zeichnet sich für den Haushalt 2022 und die Planungsfolgejahre eine nicht mehr so positive Vorausschau ab. Steigende Aufwendungen in den Bereichen der Jugend- und Sozialhilfe, bei den Personalaufwendungen und die Wirkungen aus der Corona-Krise auf die gesamtwirtschaftliche Situation lassen auch im Landkreis Mainz-Bingen in den künftigen Jahren deutliche Fehlbeträge befürchten. Jedoch wird dieses Szenario von uns kritisch beobachtet und wir stehen hier im ständigen Austausch mit den Fachabteilungen, der Geschäftsleitung des Hauses und den Kreisgremien um einer sich verschärfenden Entwicklung beizeiten entgegenzutreten.

Allerdings 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. Die Zielsetzung ist eine möglichst stabile Umlagebelastung zu erhalten.

## Betrachtungen der wesentlichen Veränderungen in den Teilhaushalten

### Teilhaushalt 02 – Zentrale Aufgaben

Die wesentlichste Veränderung im Teilhaushalt 02 beinhaltet das Thema „Breitbandausbau“ im Produkt 5.7.1.0 - Wirtschaftsförderung. Auf Grund von langen Bearbeitungszeiten der endgültigen Förderanträge kam es dadurch zu verzögerten Vertragsunterzeichnungen zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und den ausbauenden Firmen. In zwei Ausbaugebieten 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 2022 stattfinden wird.

Hierdurch ergibt sich eine notwendige Korrektur der Ansätze im Jahr 2021. Der ursprüngliche Ansatz von 17,5 Mio. EUR wird um 13 Mio. EUR auf nunmehr 4,5 Mio. EUR reduziert. Da diese Mittel in den folgenden Jahren jedoch weiterhin benötigt werden und durch Aufträge gebunden sind, ist eine Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 15 Mio. EUR (kassenwirksam im Jahr 2022) 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. 13,7 Mio. EUR. Diese Einzahlungen sind in der Finanzplanung der Folgejahre vorgesehen.

Darüber hinaus zeigen sich mit der Nachtragsplanung 2021 im Produkt 1.1.2.0 – Personal Änderungsnotwendigkeiten. Hier ergeben sich verminderte Personal- und Sachkostenerstattungen vom Jobcenter von insgesamt rd. 250 TEUR.

### Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzleistungen

In der Haushaltsplanung 2021 war eine Entnahme der liquiden Mittel in Höhe von 5.092.169 EUR vorgesehen. Zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs ist mit dem 1. Nachtragshaushalt eine erhöhte Entnahme der liquiden Mittel um 10.833.280 EUR auf 15.925.449 EUR notwendig.

### Teilhaushalt 05 - Bauen und Umwelt

Der Finanzmittelfehlbetrag im Teilhaushalt 05 erhöht sich mit dem 1. Nachtrag um 310 TEUR auf 6,93 Mio. EUR.

Im konsumtiven Bereich erhöhen sich die Aufwendungen um 185 TEUR. Hierbei werden 135 TEUR für die Erstellung eines integrierten Verkehrswegekonceptes und 50 TEUR für Zuweisungen und Zuschüsse im Radewegebau benötigt.

Für den Ausbau der K 18 in der Ortsdurchfahrt des Ingelheimer Stadtteils Heidesheim werden nunmehr 500 TEUR (+ 200 TEUR) benötigt. Eine Kostenmehrung von 50 TEUR entsteht bei der Erneuerung eines Durchlasses an der K 24 in Bacharach. Die Zuschüsse des Landes sind erhöhend um 125 TEUR eingeplant. Weitere Einzelheiten können dem beigefügten „Mittelfristigen Kreisstraßenbauprogramm“ für den Nachtrag 2021 entnommen werden.



## Teilhaushalt 06 - Schulen und Gebäude

Der mit dem Haushalt 2021 geplante Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt erhöht sich im Teilhaushalt 06 mit dem 1. Nachtrag um rd. 3,7 Mio. EUR von 36,18 Mio. EUR auf 39,88 Mio. EUR. Der Finanzmittelfehlbetrag erhöht sich mit dem 1. Nachtrag um rd. 5,87 Mio. EUR.

Die wesentlichste Veränderung im 1. Nachtrag erfährt der TH 06 im Produkt 5.4.7.0 – Öffentlicher Personennahverkehr.

Der Landkreis Mainz-Bingen hat die Weichen für die Kommunalisierung des ÖPNV gestellt und in diesem Zusammenhang eine Kooperation mit dem Landkreis Bad Kreuznach und der Stadt Bad Kreuznach auf den Weg gebracht. Die hierfür erforderlichen Gremienbeschlüsse wurden durch verschiedene Ausschüsse und den Kreistag im November 2020 und final Anfang Juli 2021 gefasst. Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie hat sich die Welt des ÖPNV vollständig verändert und weit von eigenwirtschaftlichen Verkehren entfernt. Aus diesem Grund haben die drei Gebietskörperschaften die Gründung eines kommunalen Verkehrsunternehmens mit dem Namen „Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH“ beschlossen. Die finanzielle Ausstattung der Gesellschaft erfolgt durch die Einlage von Eigenkapital von insgesamt 10 Mio. EUR, welches von den Gesellschaftern quotal zu erbringen ist. Auf den Landkreis Mainz-Bingen entfallen hierbei 4,112 Mio. EUR, die im 1. Nachtragshaushalt als investive Auszahlung bereitzustellen sind.

Im konsumtiven Bereich erhöhen sich die Aufwendungen für die Umlage an den Zweckverband Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (ZRNN) um 160 TEUR.

Bei den schulartübergreifenden Dienstleistungen wurden der Ansatz für den Erwerb von Tablets für Schülerinnen und Schüler an kreiseigenen Schulen um 350 TEUR erhöht.

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

Bei der Berufsbildenden in Bingen werden im Rahmen von Sanierungsarbeiten am Schulgebäude zuvor investiv geplante Auszahlungen auf konsumtive Sanierungsmaßnahmen im Bestand umgesetzt. Hierdurch reduzieren sich die investiven Auszahlungen und der konsumtive Aufwand erhöht sich; jeweils um 1 Mio. EUR. Für zwingend erforderliche Bauunterhaltungen an der IGS in Sprendlingen werden zusätzlich 650 TEUR veranschlagt, für die Reparatur des Sportplatzes und die Unterhaltung der Außenanlagen an der IGS in Oppenheim werden 590 TEUR benötigt. Umbaumaßnahmen im Bestand für Flachdachsanierungen an den Sporthallen schlagen beim Gymnasium in Oppenheim mit 450 TEUR und beim Gymnasium in Ingelheim mit 250 TEUR zu Buche.

Neben diesen Mehrungen im Aufwand wurden auch im investiven Bereich verschiedene Anpassungen vorgenommen.

Beim Gymnasium in Bingen sind saldierte Minderungen von rd. 850 TEUR zu verzeichnen. Beim Neubau der Sporthalle wird von Mehrkosten von rd. 600 TEUR ausgegangen. Für den Neubau der Sportanlage sind Minderungen von 1,5 Mio. EUR veranschlagt. Bei der Generalsanierung der Sporthalle an der IGS in Nieder-Olm kommt es zu Minderungen von 700 TEUR, da die Ausführung der Maßnahme erst für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen ist. Mehrungen von 413 TEUR sind für den Erweiterungsbau der Landskronschule in Oppenheim vorgesehen.

## Teilhaushalt 07 - Jugend, Familie und Sport

Der Teilhaushalt 07 erfährt eine saldierte Verschlechterung im Ergebnishaushalt von rd. 0,5 Mio. EUR.

Die Veränderungen stellen sich hauptsächlich wie folgt dar:

Produkt	Ansatz 2021	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Gesamtsaldo EUR
3.4.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen	neu	3.305.500	4.300.000	-994.500
	alt	3.205.500	4.200.000	-994.500
			<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>
3.6.1.0 Förderung von Kindern in der Tageseinrichtungen und in Tagespflege	neu	283.988	1.753.884	-1.469.896
	alt	283.988	1.653.884	-1.369.896
			<b>Verschlechterung</b>	<b>-100.000</b>
3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie	neu	735.948	2.962.798	-2.226.850
	alt	635.948	2.962.798	-2.326.850
			<b>Verbesserung</b>	<b>100.000</b>
3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung	neu	11.148.400	41.777.840	-30.629.440
	alt	11.683.600	41.077.840	-29.394.240
			<b>Verschlechterung</b>	<b>-1.235.200</b>
3.6.3.5 Inobhutnahme und Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Menschen	neu	1.285.973	8.936.200	-7.650.227
	alt	1.285.973	7.936.200	-6.650.227
			<b>Verschlechterung</b>	<b>-1.000.000</b>
3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder	neu	50.472.971	89.577.349	-39.104.378
	alt	52.651.100	93.449.429	-40.798.329
			<b>Verbesserung</b>	<b>1.693.951</b>

### 3.6.3.2 – Förderung der Erziehung in der Familie

Das Produkt „Förderung der Erziehung in der Familie“ hat sich im Nachtragshaushaltsplan 2021 im Saldo der laufenden Erträge und Aufwendungen um 100.000 EUR verbessert. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass bei der Leistung 3.6.3.2.4 „Unterbringung Mutter/Vater-Kind und Erfüllung Schulpflicht – Abrechnung von UMA Leistungen“ der Ansatz entsprechend erhöht werden konnte.

### **3.6.3.3 – Hilfe zur Erziehung**

Das Produkt „Hilfen zur Erziehung“ hat sich mit der Nachtragshaushaltsplanung 2021 im Saldo der laufenden Erträge und Aufwendungen um 1,2 Mio. EUR verschlechtert.

Hauptursächlich hierfür sind Fallzahlsteigerungen aber auch Steigerungen der Durchschnittskosten, insbesondere im Bereich der Erziehungsbeistandschaften (von 235,5 auf 248 Fälle und von 1.023 EUR auf 1.052 EUR), der Erziehung in der Tagesgruppe (von 20 auf 23 Fälle und von 3.300 EUR auf 3.710 EUR) und der sonstigen Hilfen zur Erziehung (von 55 auf 84 Fälle und von 490 EUR auf 924 EUR) vermehrte Gewährung von Eltern-Kind-Maßnahmen (1 Fall, 3 bis 4 abzurechnende Personen). Parallel dazu erhöhen sich die Erträge bei Abrechnungen durch unerwartet hohe Kostenerstattungsansprüche gegenüber anderen Jugendhilfeträgern nach Zuständigkeitswechseln und reduzieren sich bei den UMA Abrechnungen die Erträge, insbesondere durch bereits erfolgte Abrechnungen im Jahr 2020.

### **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 1.000.000 EUR verschlechtert. Hauptursächlich hierfür ist, sind Fallzahlsteigerung und Steigerungen der Durchschnittskosten im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe von 298 auf 306 Fälle und von 1.154 EUR auf 1.206 EUR, vor allem aber die Fallzahlsteigerungen im Bereich der Inobhutnahmen von UMA (14,3 statt 3,3 Fälle pro Monat). Allein hierfür entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 700.000 EUR.

### **3.6.5.0 – Tageseinrichtungen für Kinder**

Die saldierte Verbesserung in Höhe von knapp 1,7 Mio. EUR im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder ist hauptsächlich auf die Reduzierung der Aufwendungen bei den freien Trägern um 4,5 Mio. EUR zurück zu führen.

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. Insbesondere die freien Träger haben hier jedoch noch keine Anpassungen vorgenommen. Eine Anpassung der Öffnungszeiten mit einem Ausbau der Ganztagsbetreuung wird eher restriktiv gehandhabt. Die eingeplanten Mehraufwendungen für die Erhöhung der Personalschlüssel wurde insbesondere in diesem Bereich bisher nicht abgerufen, die Aufwendungen für die Personalkosten konnten bei den freien Trägern daher reduziert werden. Infolge dessen vermindert sich die Landeszuweisung in entsprechender Höhe.

## Teilhaushalt 08 – Soziale Hilfen

Der Teilhaushalt 08 erfährt eine saldierte Verschlechterung im Ergebnishaushalt von rd. 3,3 Mio. EUR.

Die Veränderungen stellen sich hauptsächlich wie folgt dar:

Produkt	Ansatz 2021	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Gesamtsaldo EUR
3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt	neu	2.029.500	3.637.750	-1.608.250
	alt	2.029.500	3.427.750	-1.398.250
			<b>Verschlechterung</b>	<b>-210.000</b>
3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	neu	13.665.750	14.450.000	-784.250
	alt	13.535.750	14.400.000	-864.250
			<b>Verbesserung</b>	<b>80.000</b>
3.1.1.3 Hilfe zur Gesundheit	neu	357.332	1.009.166	-651.834
	alt	388.750	864.625	-475.875
			<b>Verschlechterung</b>	<b>-175.959</b>
3.1.1.5 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	neu	894.234	936.504	-42.270
	alt	1.050.000	1.575.000	-525.000
			<b>Verbesserung</b>	<b>482.730</b>
3.1.1.6 Hilfe zur Pflege	neu	8.250.821	12.310.286	-4.059.465
	alt	7.435.250	11.586.025	-4.150.775
			<b>Verbesserung</b>	<b>91.310</b>
3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber	neu	3.226.458	7.624.000	-4.397.542
	alt	2.987.200	7.132.400	-4.145.200
			<b>Verschlechterung</b>	<b>-252.342</b>
3.1.6.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	neu	13.903.936	21.371.321	-7.467.385
	alt	14.410.000	21.611.250	-7.201.250
			<b>Verschlechterung</b>	<b>-266.135</b>
3.1.6.3 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	neu	659.000	4.908.750	-4.249.750
	alt	659.000	4.608.750	-3.949.750
			<b>Verschlechterung</b>	<b>-300.000</b>
3.1.6.4 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	neu	32.139.662	53.265.869	-21.126.207
	alt	30.187.000	48.554.750	-18.367.750
			<b>Verschlechterung</b>	<b>-2.758.457</b>

### **3.1.1.1 – Hilfe zum Lebensunterhalt**

Die neue Finanzierungssystematik des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 hatte neben der Eingliederungshilfe ebenfalls Auswirkungen auf viele andere Produkte des Teilhaushaltes 08 – Soziale Hilfen. Auch bei der Hilfe zum Lebensunterhalt mussten neue Planungsstellen angelegt und Haushaltsansätze geplant werden. Diese konnten auch für das zweite Jahr der Umstellung, zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021, nur grob geschätzt werden. Es fallen insbesondere im Bereich HLU für Kinder Mehraufwendungen von 180 TEUR an. Daneben kommt es zu Korrekturbuchungen mit dem Produkt der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Mehraufwendungen 130 TEUR). Entlastend wirkt sich allerdings die Abrechnung der delegierten Aufgaben mit den Delegationsnehmern für das Jahr 2020 geringer aus als geplant; dies hat Einsparungen von 100 TEUR zur Folge.

### **3.1.1.2 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Seit 2014 wird die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu 100% vom Bund zeitversetzt erstattet. Auch hier kommt es bei den Aufwandsplanungsstellen im Bereich des BTHG zu Anpassungen bei der Grundsicherung der Erwerbsminderung innerhalb besonderer Wohnformen (- 200 TEUR) und außerhalb besonderer Wohnformen (+400 TEUR). Aufgrund der Umbuchung mit dem Produkt der Hilfe zum Lebensunterhalt kommt es bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu Minderaufwendungen von 150 TEUR. Dies hat auf der Aufwandsseite unterm Strich eine geringe Verschlechterung von 50 TEUR zur Folge. Demgegenüber stehen allerdings Mehrerträge im Bereich Rückzahlung gewährter Hilfen von rd. 130 TEUR. Das Produkt verbessert sich somit im Nachtrag um 80 TEUR.

### **3.1.1.3 – Hilfen zur Gesundheit**

Seit dem Haushaltsplan 2021 werden die Hilfen zur Gesundheit erstmals auf dem Produkt 3.1.1.3 separat dargestellt. Auf der Ertragsseite werden lediglich die Abrechnungsplanungsstellen mit dem Land angepasst (Mindererträge rd. 31 TEUR). Bei den Aufwendungen kommt es aufgrund zweier kostenintensiver Neufälle im Bereich der Krebserkrankungen zu Mehraufwendungen von 160 TEUR. Auch im Aufwandsbereich werden zudem die Abrechnungsplanungsstellen angepasst. Das Produkt verschlechtert sich insgesamt um rd. 176 TEUR.

### **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. Während der Haushaltsplanung 2020 und 2021 war bereits klar, dass es im Zuge der Nachtragsplanungen zu einer großen Zahl von Anpassungen der Ansätze kommen wird. Nach aktuellem Kenntnisstand verbessert sich das Produkt um rd. 483 TEUR. Dies liegt zum einen an geringer ausgefallenen bzw. fehlender Restzahlungen aus den Vorjahren sowie der Anpassung der Abrechnungsplanungsstellen mit dem Land.

### **3.1.1.6 – Hilfe zur Pflege**

Das Produkt Hilfe zur Pflege verbessert sich saldiert um rd. 91 TEUR. Es kommt zu Mehrerträgen im schwer zu planenden Bereich der Rückzahlung gewährter Hilfen (430 TEUR). Demgegenüber stehen allerdings auch Mehraufwendungen von 600 TEUR bei der stationären Hilfe zur Pflege. Dies ist insbesondere mit den gestiegenen durchschnittlichen Fallkosten (von 1.248 EUR auf 1.528 EUR) zu begründen. 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. 252 TEUR. Der Kreis erhält zwar höhere Landeserstattungen im Bereich der Krankenhilfe von rd. 121 TEUR (Abrechnung Hochkostenfälle) sowie Mehrerträge aufgrund mehr Abrechnungsmonaten bei den Asylbewerbern (118 TEUR). Auf der Aufwandsseite verschlechtert sich der Saldo allerdings. Durch fehlender bzw. verspäteter Abrechnungen der Delegationsnehmer aus 2020 werden rd. 202 TEUR zusätzlich benötigt. Zudem kommt es aufgrund einer unvorhergesehenen Schwersterkrankung zu weiteren Mehraufwendungen von 290 TEUR.

### **3.1.6.2 – Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**

Beim Produkt Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben kommt es aufgrund der Anpassungen im Bereich der Abrechnungsplanungsstellen mit dem Land zu einer Verschlechterung des Produkts von rd. 266 TEUR.

### **3.1.6.3 – Leistungen zur Teilhabe an Bildung**

Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung verschlechtert sich insgesamt um 300 TEUR. Grund hierfür sind die gestiegenen Fallzahlen im Bereich der Integrationshilfe an Schulen (von 75 auf 100 Fälle).

### **3.1.6.4 – Leistungen zur Sozialen Teilhabe**

Beim kostenintensivsten Produkt der Eingliederungshilfe kommt es zu einer Verschlechterung von insgesamt rd. 2,76 Mio. EUR. Die Erträge verbessern sich aufgrund höherer Landeserstattungen um rd. 1,95 Mio. EUR. Demgegenüber stehen allerdings Mehraufwendungen von rd. 4,7 Mio. EUR. Gründe für die Verschlechterung sind unter anderem hohe Nachzahlungen von Rechnungen für das Jahr 2020. Diese sind erst im Jahr 2021 eingegangen bzw. konnten erst zeitverzögert geprüft und gezahlt werden. Zudem erfolgten eine Reihe von Vergütungssatzanpassungen (auch rückwirkend bis 01.01.2020 z.B. Zoar, Lebenshilfe KH, Kreuznacher Diakonie). Weitere Anpassungen (auch rückwirkend) von Vergütungssätzen stehen noch immer aus. Auch kam es insbesondere im Bereich der heilpädagogischen Leistungen zu Fallzahlsteigerungen (Integr. Kita / Förder-Kita von 71 auf 84 Fälle). Weiter mussten die Abrechnungsplanungsstellen auch im Aufwandsbereich angepasst werden, was Mehraufwendungen zur Folge hat.

### **3.2.1.0 – Kriegsopferfürsorge**

Aufgrund gestiegener Fallzahlen (10 auf 19 Fälle) wird der Aufwandsansatz im Bereich Opferentschädigung um 175 TEUR erhöht. Da die Aufwendungen zu 100% vom Land erstattet werden, wird auch der Ertragsansatz um den gleichen Betrag erhöht. Unterm Strich verändert sich der Saldo also nicht.

## Teilhaushalt 10 - Gesundheitswesen

Im Rahmen der Corona-Pandemie erfolgte Seitens des Bundes eine Vereinbarung mit den Ländern über die Finanzhilfen gem. Art. 104b Abs. 12 GG zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter und zum Anschluss an das elektronische Melde- und Informationssystem nach § 14 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG). Im Nachtrag 2021 wird ein Betrag in Höhe rd. 200 TEUR eingestellt, welcher ausschließlich für die technische Modernisierung der Gesundheitsämter vorgesehen ist.

In Ingelheim wurde das Impfzentrum für den Landkreis Mainz-Bingen errichtet. Gemäß § 10 Abs. 1 der CoronaimpfV werden die Personal- und Sachkosten mit dem Land Rheinland-Pfalz und dem Bund abgerechnet und erstattet. Im März 2021 sind dem Gesundheitsamt die Buchungsvorgaben des Landes für die Vereinnahmung der Erstattungen für die Impfzentren zugegangen. Infolge dessen sind die Erträge auf dem Konto 4.1.4.3.2.44242000 „Kostenerstattung vom Land“ zu vereinnahmen. Im Nachtrag erfolgt daher lediglich eine Verschiebung der Ansätze.

## Teilhaushalt 12 - Kommunales Jobcenter

Produkt	Ansatz 2021	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Gesamtsaldo EUR
<b>3.1.2.0</b> <b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>neu</b>	<b>9.141.919</b>	<b>10.111.670</b>	<b>-969.751</b>
	alt	9.305.337	10.658.129	-1.352.792
			<b>Verbesserung</b>	<b>383.041</b>
<b>3.1.2.2.</b> <b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>	<b>neu</b>	<b>60.062.443</b>	<b>66.119.723</b>	<b>-6.057.280</b>
	alt	57.355.763	63.244.723	-5.888.960
			<b>Verschlechterung</b>	<b>-168.320</b>

Der Teilhaushalt 12 weist mit dem Nachtrag einen kommunalen Finanzierungsanteil zur Umsetzung des SGB II als zugelassener kommunaler Träger i.H.v. 7,1 Mio. Euro aus. Damit hat sich die Belastung des Landkreises in diesem Bereich um 214.721 Euro reduziert. Zur besseren Bewältigung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie hat der Gesetzgeber mit § 67 SGB II das „Sozialschutz-Paket“ für einen vereinfachten Zugriff auf Leistungen des SGB II auf den Weg gebracht, was einerseits zu einer Fallzahlsteigerung und andererseits zu einer Erhöhung des durchschnittlichen finanziellen Aufwandes je Bedarfsgemeinschaft und Monat geführt hat. Im Gegenzug hat der Bund aber mit dem „Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket“ den maximierten Finanzbedarf der Kommunen durch eine um ca. 25% erhöhte Kostenbeteiligung (auf 79,7% in 2021) des Bundes an den Kosten der Unterkunft wieder ausgeglichen.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2021 wurde die Entwicklung in der Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. SGB II soweit zum jetzigen Zeitpunkt erkennbar angepasst. Die Fallzahl hat sich während der Pandemie in der Summe erhöht und war Pandemie bedingt im

Jahresverlauf sehr großen Schwankungen unterworfen. Zum Zeitpunkt des Nachtrages ist eine Stabilisierung auf erhöhtem Niveau eingetreten. Die fallbezogenen Aufwendungen laufender Leistungen zum Lebensunterhalt, wie auch der Kosten der Unterkunft, sind auf Grund des Sozialschutz-Paketes deutlich höher, die Beteiligung des Bundes aber auch. Personal- und Sachkosten reduzieren sich bei den Verwaltungskosten angesichts nicht durchgängig besetzter Stellen. Auch hier ist der Fachkräftemangel in der Verwaltung deutlich zu erkennen, auch kostenintensivere Stellen (wie z.B. Fachbereichsleitung) waren mehrere Monate unbesetzt.

Angesichts der Entwicklung dürfen die Budgets, die der Bund nach der Eingliederungsmittelverordnung zur Deckung von Verwaltungs- und Eingliederungskosten zur Verfügung stellt, als auskömmlich bezeichnet werden. Die Mittel zur Integration (langzeitarbeitsloser) Menschen sind in den jeweiligen Positionen deckungsfähig, was erhöhte Ausgaben an einzelnen Positionen kompensiert. Insgesamt können voraussichtlich nicht alle Budgetmittel vollständig zum Einsatz gebracht werden, da auch in 2021 die Qualifizierungs- Aktivierungs- und Bildungsmaßnahmen zeitweise ausgesetzt waren.

Die längerfristigen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Integrationsquote und den Arbeitsmarkt insgesamt ist nach wie vor noch nicht absehbar und zu zuverlässig zu beurteilen.





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 Energiedienstleistungsgesellschaft 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 2021 - 1. Nachtrag

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.103,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	310.069.926,66	287.086.753	322.752.424	-7.435.214	315.317.210	271.286.910	283.175.955	285.324.103
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	161.378.982,95	175.607.623	168.640.925	4.990.723	173.631.648	167.096.380	165.177.280	163.946.383
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.539.213,56	5.025.406	5.037.315	-40.000	4.997.315	5.038.400	5.038.400	5.039.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646.358,29	2.478.595	2.813.729	0	2.813.729	2.813.929	2.808.429	2.808.779
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.323.619,82	15.759.068	17.592.900	5.334.031	22.926.931	16.674.721	16.889.118	17.132.929
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.661.534,98	2.121.312	1.940.663	0	1.940.663	11.735.956	1.735.956	3.474.756
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.620.739,89</b>	<b>488.079.757</b>	<b>518.778.956</b>	<b>2.849.540</b>	<b>521.628.496</b>	<b>474.647.296</b>	<b>474.826.138</b>	<b>477.727.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.710.907,00	63.052.876	70.288.826	-353.600	69.935.226	70.226.226	71.410.206	72.615.886
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.590.967,56	44.980.847	40.394.374	3.456.204	43.850.578	35.302.561	38.445.607	44.932.623
E11 - Abschreibungen	12.594.939,17	11.379.975	11.561.330	0	11.561.330	12.736.602	12.755.797	12.744.148
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.115.610,78	92.884.629	101.340.282	-3.662.080	97.678.202	103.931.493	107.875.515	112.018.574
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	245.581.619,70	261.690.142	256.477.074	10.703.096	267.180.170	263.692.779	262.542.208	262.765.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.299.515,20	14.037.284	25.901.278	508.750	26.410.028	15.295.640	15.955.650	13.663.365
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.893.559,41</b>	<b>488.025.753</b>	<b>505.963.164</b>	<b>10.652.370</b>	<b>516.615.534</b>	<b>501.185.301</b>	<b>508.984.983</b>	<b>518.740.496</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.727.180,48</b>	<b>54.004</b>	<b>12.815.792</b>	<b>-7.802.830</b>	<b>5.012.962</b>	<b>-26.538.005</b>	<b>-34.158.845</b>	<b>-41.013.146</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	463.318,38	59.408	423.321	0	423.321	423.321	423.321	423.321
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>463.318,38</b>	<b>59.408</b>	<b>423.321</b>	<b>0</b>	<b>423.321</b>	<b>423.321</b>	<b>423.321</b>	<b>423.321</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.190.498,86</b>	<b>113.412</b>	<b>13.239.113</b>	<b>-7.802.830</b>	<b>5.436.283</b>	<b>-26.114.684</b>	<b>-33.735.524</b>	<b>-40.589.825</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>59.190.498,86</b>	<b>113.412</b>	<b>13.239.113</b>	<b>-7.802.830</b>	<b>5.436.283</b>	<b>-26.114.684</b>	<b>-33.735.524</b>	<b>-40.589.825</b>

## Haushaltsplan 2021 - 1. Nachtrag

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	71.269.987,51	11.899.284	36.876.475	-7.802.830	29.073.645	-21.148.255	-17.699.236	-26.154.886
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.595.721,00	3.265.923	20.200.683	-13.598.900	6.601.783	18.992.992	4.498.026	1.560.023
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	54.516,35	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.650.237,35</b>	<b>3.283.923</b>	<b>20.215.683</b>	<b>-13.598.900</b>	<b>6.616.783</b>	<b>19.007.992</b>	<b>4.513.026</b>	<b>1.575.023</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.706.957,45	4.958.620	27.307.735	-12.857.450	14.450.285	19.815.860	4.911.340	3.449.140
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.468.830,66	16.303.130	23.993.192	-1.823.000	22.170.192	14.345.473	7.529.410	3.630.286
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	5.697.923,16	3.706.000	10.843.400	4.112.000	14.955.400	853.800	865.200	862.600
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	18.392,90	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.892.104,17</b>	<b>25.007.750</b>	<b>62.184.327</b>	<b>-10.568.450</b>	<b>51.615.877</b>	<b>35.055.133</b>	<b>13.345.950</b>	<b>7.982.026</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.241.866,82</b>	<b>-21.723.827</b>	<b>-41.968.644</b>	<b>-3.030.450</b>	<b>-44.999.094</b>	<b>-16.047.141</b>	<b>-8.832.924</b>	<b>-6.407.003</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>60.028.120,69</b>	<b>-9.824.543</b>	<b>-5.092.169</b>	<b>-10.833.280</b>	<b>-15.925.449</b>	<b>-37.195.396</b>	<b>-26.532.160</b>	<b>-32.561.889</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>-60.028.120,69</b>	<b>9.824.543</b>	<b>5.092.169</b>	<b>10.833.280</b>	<b>15.925.449</b>	<b>37.195.396</b>	<b>26.532.160</b>	<b>32.561.889</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>-60.028.120,69</b>	<b>9.824.543</b>	<b>5.092.169</b>	<b>10.833.280</b>	<b>15.925.449</b>	<b>37.195.396</b>	<b>26.532.160</b>	<b>32.561.889</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-221.594,02</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>-60.249.714,71</b>	<b>9.824.543</b>	<b>5.092.169</b>	<b>10.833.280</b>	<b>15.925.449</b>	<b>37.195.396</b>	<b>26.532.160</b>	<b>32.561.889</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>59.806.526,67</b>	<b>-9.824.543</b>	<b>-5.092.169</b>	<b>-10.833.280</b>	<b>-15.925.449</b>	<b>-37.195.396</b>	<b>-26.532.160</b>	<b>-32.561.889</b>

## Haushaltsplan 2021 - 1. Nachtrag

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	71.269.987,51	11.899.284	36.876.475	-7.802.830	29.073.645	-21.148.255	-17.699.236	-26.154.886





MAINZ · BINGEN  
Landkreis

# TEILHAUSHALTE NACH DER ORGANISATIONSTRUKTUR

## Haushaltsplan 2021 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.001.561,87	7.074.143	7.534.281	0	7.534.281	7.588.760	7.646.810	7.707.621
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.133,63	37.100	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.891,61	126.416	117.032	0	117.032	117.032	117.032	117.032
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.909.928,12	3.956.274	4.215.180	-150.451	4.064.729	4.000.066	4.047.156	4.095.409
E7 + Sonstige laufende Erträge	983.813,49	873.319	811.056	0	811.056	811.056	811.056	811.056
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.046.328,72</b>	<b>12.067.252</b>	<b>12.713.549</b>	<b>-150.451</b>	<b>12.563.098</b>	<b>12.552.914</b>	<b>12.658.054</b>	<b>12.767.118</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.922.680,48	13.585.321	15.757.676	0	15.757.676	15.941.716	16.129.416	16.320.396
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.254,53	883.470	805.610	115.000	920.610	754.060	709.510	719.960
E11 - Abschreibungen	71.204,64	65.180	71.294	0	71.294	67.308	60.027	51.433
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.788.297,50	3.849.994	3.817.260	0	3.817.260	272.260	277.260	272.260
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.023.629,80	3.703.623	4.161.988	0	4.161.988	4.070.113	3.945.088	3.964.738
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.414.066,95</b>	<b>22.087.588</b>	<b>24.613.828</b>	<b>115.000</b>	<b>24.728.828</b>	<b>21.105.457</b>	<b>21.121.301</b>	<b>21.328.787</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.367.738,23</b>	<b>-10.020.336</b>	<b>-11.900.279</b>	<b>-265.451</b>	<b>-12.165.730</b>	<b>-8.552.543</b>	<b>-8.463.247</b>	<b>-8.561.669</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>-8.367.738,23</b>	<b>-10.020.336</b>	<b>-11.900.279</b>	<b>-265.451</b>	<b>-12.165.730</b>	<b>-8.552.543</b>	<b>-8.463.247</b>	<b>-8.561.669</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>-8.367.738,23</b>	<b>-10.020.336</b>	<b>-11.900.279</b>	<b>-265.451</b>	<b>-12.165.730</b>	<b>-8.552.543</b>	<b>-8.463.247</b>	<b>-8.561.669</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.158.559,29	-7.772.717	-8.540.966	-265.451	-8.806.417	-5.196.695	-5.112.730	-5.219.557
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.331.630	-13.723.900	4.607.730	15.926.469	2.675.503	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	22.247,07	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.247,07</b>	<b>18.000</b>	<b>18.346.630</b>	<b>-13.723.900</b>	<b>4.622.730</b>	<b>15.941.469</b>	<b>2.690.503</b>	<b>15.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.698,47	612.300	17.579.000	-13.000.000	4.579.000	15.049.000	49.000	49.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	36.490,97	20.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000	39.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	5.601.923,16	3.610.000	10.746.400	0	10.746.400	757.800	769.200	780.600

## Haushaltsplan 2021 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	18.108,43	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.733.221,03</b>	<b>4.282.800</b>	<b>28.404.400</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>15.404.400</b>	<b>15.885.800</b>	<b>897.200</b>	<b>908.600</b>	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.710.973,96	-4.264.800	-10.057.770	-723.900	-10.781.670	55.669	1.793.303	-893.600	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-10.869.533,25</b>	<b>-12.037.517</b>	<b>-18.598.736</b>	<b>-989.351</b>	<b>-19.588.087</b>	<b>-5.141.026</b>	<b>-3.319.427</b>	<b>-6.113.157</b>	

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02 - 1. Nachtrag

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

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

### Zielgruppe

Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

### Leistungen zum Produkt

#### 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; Dienstanfälle; 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 250.451 EUR auf insgesamt 11.769.342 EUR.

Änderungen ergeben sich aus Ziffer E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 3.928.129 EUR um 250.451 EUR auf 3.677.678 EUR. Die verminderten Erstattungen im Jobcenter sind auf Veränderungen des Personalbestandes zurückzuführen.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Mitscherling							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern							
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: funktional							
Produkt	1.1.2.0	Personal								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.714.233,65	6.823.000	7.255.000	0	7.255.000	7.305.000	7.360.000	7.415.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			89.869,56	91.472	89.288	0	89.288	89.288	89.288	89.288
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.653.444,43	3.561.223	3.928.129	-250.451	3.677.678	3.729.990	3.773.955	3.818.583
1.1.2.0.4.44243110	Personalgemeinkostenerstattung vom Jobcenter		1.275.182,02	1.260.527	1.441.649	-86.586	1.355.063	1.382.164	1.409.807	1.438.000
1.1.2.0.4.44243120	Personalnebenkostenerstattung vom Jobcenter		274.704,91	267.626	289.008	-11.559	277.449	277.449	277.449	277.449
1.1.2.0.4.44243200	Sachkostenerstattung vom Jobcenter		1.216.527,77	1.135.839	1.250.370	-57.592	1.192.778	1.192.778	1.192.778	1.192.778
1.1.2.0.4.44290200	Kostenerstattung Versorgungszuschlag vom Jobcenter		349.271,19	315.661	370.302	-94.714	275.588	281.099	286.721	292.456
E7 + Sonstige laufende Erträge			770.078,14	809.639	747.376	0	747.376	747.376	747.376	747.376
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.227.625,78</b>	<b>11.285.334</b>	<b>12.019.793</b>	<b>-250.451</b>	<b>11.769.342</b>	<b>11.871.654</b>	<b>11.970.619</b>	<b>12.070.247</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.301.182,21	8.091.871	9.884.026	0	9.884.026	9.961.226	10.039.726	10.119.526
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.945,01	73.860	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			64.422,00	61.394	67.660	0	67.660	67.660	67.660	67.660
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.238.960,10	1.384.839	1.373.089	0	1.373.089	1.383.864	1.395.089	1.406.389
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.646.509,32</b>	<b>9.611.964</b>	<b>11.374.775</b>	<b>0</b>	<b>11.374.775</b>	<b>11.462.750</b>	<b>11.552.475</b>	<b>11.643.575</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.581.116,46</b>	<b>1.673.370</b>	<b>645.018</b>	<b>-250.451</b>	<b>394.567</b>	<b>408.904</b>	<b>418.144</b>	<b>426.672</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>1.581.116,46</b>	<b>1.673.370</b>	<b>645.018</b>	<b>-250.451</b>	<b>394.567</b>	<b>408.904</b>	<b>418.144</b>	<b>426.672</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>1.581.116,46</b>	<b>1.673.370</b>	<b>645.018</b>	<b>-250.451</b>	<b>394.567</b>	<b>408.904</b>	<b>418.144</b>	<b>426.672</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Mitscherling intern Rechtsbindung: funktional							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.2	Personal								
Produkt	1.1.2.0	Personal								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.972.033,22	3.866.502	3.943.668	-250.451	3.693.217	3.707.554	3.716.794	3.725.322
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			17.383,73	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			17.383,73	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			5.595.673,16	3.610.000	10.746.400	0	10.746.400	757.800	769.200	780.600
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			18.108,43	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.613.781,59	3.650.000	10.786.400	0	10.786.400	797.800	809.200	820.600
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.596.397,86	-3.632.000	-10.771.400	0	-10.771.400	-782.800	-794.200	-805.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-624.364,64	234.502	-6.827.732	-250.451	-7.078.183	2.924.754	2.922.594	2.919.722

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Dilg
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	

### Beschreibung

Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.

### Auftrag

Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

### Leistungen zum Produkt

#### 5.7.1.0.1 - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Unterstützung von Betrieben und Gründungswilligen im Verkehr mit Behörden und in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen, z.B. durch:

Gesprächsrunden mit Banken oder Behördenvertretern; Informationen über Gewerbeflächen; Durchführung von bzw. Mitwirkung bei Veranstaltungen wie Wirtschaftsempfänge, Existenzgründungstage, Technologietage, Kreishandwerkertage, Firmenkontaktmessen; Finanzielle Unterstützung der Erstellung von Internetplattformen; Logistische und finanzielle Unterstützung von Stadtmarketing-Konzepten und -projekten.

#### 5.7.1.0.2 - Beratung über Förderprogramme

Beratung anfragender Betriebe und Gründungswilliger über Fördermaßnahmen von EU, Bund und Land; Information über Förderprogramme und -mittel.

#### 5.7.1.0.3 - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit Organisationen und Institutionen für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Mitgliedschaft und Mitwirkung in wirtschaftlichen Interessensvereinigungen.

#### 5.7.1.0.4 - Standortsicherung

Alle erforderlichen Maßnahmen zur Standortsicherung für den Landkreis Mainz-Bingen.

#### 5.7.1.0.5 - Geoinformationssystem (GIS)

#### 5.7.1.0.6 - Personal

### Erläuterungen zum Produkt

Der Ansatz für den Breitbandausbau wurde im Jahr 2021 von 17,5 Mio. EUR um 13 Mio. EUR auf 4,5 Mio. EUR reduziert. Da diese Mittel in den folgenden Jahren jedoch weiterhin benötigt werden und durch Aufträge gebunden sind, war die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 15 Mio. EUR erforderlich.

Dem gegenüber stehen die für den geplanten Breitbandausbau erwarteten Fördermittel vom Bund in Höhe von voraussichtlich 3.074.587 EUR und vom Land in Höhe von voraussichtlich 1.533.143 EUR.

Für das Finanzjahr 2022 werden Fördermittel vom Bund in Höhe von voraussichtlich 8.790.652 EUR und vom Land in Höhe von voraussichtlich 7.135.817 EUR. Im Finanzjahr 2023 werden Fördermittel in Höhe von 1.029.040 EUR vom Bund und 1.646.463 EUR vom Land erwartet.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Dilg							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig							
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.690,52	950	1.150	0	1.150	1.150	1.150	1.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.967,93	29.500	31.500	0	31.500	32.000	32.500	33.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.658,45</b>	<b>30.450</b>	<b>32.650</b>	<b>0</b>	<b>32.650</b>	<b>33.150</b>	<b>33.650</b>	<b>34.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			209.056,24	285.200	293.900	0	293.900	299.440	305.180	310.930
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.928,77	40.000	43.000	0	43.000	44.000	45.000	46.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.000,00	10.000	15.000	0	15.000	10.000	15.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			25.845,48	80.368	114.453	0	114.453	80.453	80.453	80.453
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>273.830,49</b>	<b>415.568</b>	<b>466.353</b>	<b>0</b>	<b>466.353</b>	<b>433.893</b>	<b>445.633</b>	<b>447.383</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-253.172,04</b>	<b>-385.118</b>	<b>-433.703</b>	<b>0</b>	<b>-433.703</b>	<b>-400.743</b>	<b>-411.983</b>	<b>-413.233</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>-253.172,04</b>	<b>-385.118</b>	<b>-433.703</b>	<b>0</b>	<b>-433.703</b>	<b>-400.743</b>	<b>-411.983</b>	<b>-413.233</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>-253.172,04</b>	<b>-385.118</b>	<b>-433.703</b>	<b>0</b>	<b>-433.703</b>	<b>-400.743</b>	<b>-411.983</b>	<b>-413.233</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-248.748,45</b>	<b>-385.118</b>	<b>-433.703</b>	<b>0</b>	<b>-433.703</b>	<b>-400.743</b>	<b>-411.983</b>	<b>-413.233</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	18.331.630	-13.723.900	4.607.730	15.926.469	2.675.503	0
5.7.1.0.4/7706.68174100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund			0,00	0	10.406.461	-7.331.874	3.074.587	8.790.652	1.029.040	0
5.7.1.0.4/7706.68174200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land			0,00	0	7.925.169	-6.392.026	1.533.143	7.135.817	1.646.463	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.331.630</b>	<b>-13.723.900</b>	<b>4.607.730</b>	<b>15.926.469</b>	<b>2.675.503</b>	<b>0</b>



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Dilg							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig							
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			61.543,82	500.000	17.500.000	-13.000.000	4.500.000	15.000.000	0	0
5.7.1.0.4/7706.78151000		Investitionszuwendungen an private Unternehmen	61.543,82	500.000	17.500.000	-13.000.000	4.500.000	15.000.000	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		61.543,82	500.000	17.500.000	-13.000.000	4.500.000	15.000.000	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-61.543,82	-500.000	831.630	-723.900	107.730	926.469	2.675.503	0
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		-310.292,27	-885.118	397.927	-723.900	-325.973	525.726	2.263.520	-413.233

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Dilg						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig						
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2021	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Gesamt Einz./Ausz.
<b>MN 7706 Breitbandausbau</b>									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.607.730	18.331.630	-13.723.900	0	0	0	0
5.7.1.0.4/7706.68174100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund		3.074.587	10.406.461	-7.331.874	0	0	0	0
5.7.1.0.4/7706.68174200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		1.533.143	7.925.169	-6.392.026	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.607.730</b>	<b>18.331.630</b>	<b>-13.723.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.500.000	17.500.000	-13.000.000	15.000.000	2.000.000	13.000.000	28.000.000
5.7.1.0.4/7706.78151000	Investitionszuwendungen an private Unternehmen		4.500.000	17.500.000	-13.000.000	15.000.000	2.000.000	13.000.000	28.000.000
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.500.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>28.000.000</b>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./.. 32)		107.730	831.630	-723.900	-15.000.000	-2.000.000	-13.000.000	-28.000.000

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Dilg
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

### Beschreibung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

### Auftrag

Beschlüsse der Kreisgremien

### Zielgruppe

Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen

### Leistungen zum Produkt

5.7.5.0.1 - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Übernahme von Mitgliedsbeiträgen für touristischen Organisationen; Teilnahme an regelmäßigen Sitzungen und Versammlungen einschließlich der Vor- und Nachbereitung. Zusammenarbeit und Zuschüsse zu touristischen Veranstaltungen.

5.7.5.0.2 - Erstellen von Konzepten

Erstellen von touristischen Konzepten und Leitlinien im Sinne der Verbesserung von touristischer Infrastruktur und Vermarktung; Bezuschussung von touristischen Publikationen.

5.7.5.0.3 - Personal

### Erläuterungen zum Produkt

Rheinhessen verfügt über einen vergleichsweise hohen Anteil an historischen und kulturellen Spuren. Das kulturelle Erbe der Römer in Rheinhessen soll bewahrt und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Durch eine Kooperationsvereinbarung der Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms sowie der Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim sollen zwei Projekte verwirklicht werden. Die Projekte gliedern sich in „Römer in Rheinhessen“ für die Landkreise und „Römische Spuren“ für die Ortsgemeinde. Hier sollen der Öffentlichkeit anhand von Flyern mit Landkarten, einer Internetpräsentation, filmischen Darstellungen und Infotafeln, die Zeugnisse der Geschichte zugänglich und begreifbar gemacht werden. Die Kosten werden durch Kooperationsvereinbarung der Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms und der Gemeinde Stackeden-Elsheim für die Darstellung „Römer in Rheinhessen“ und „Römische Spuren“ geregelt. Hieraus sollen Flyer, eine Internetpräsentation, filmische Darstellungen und örtliche Infotafeln bezahlt werden. Für diese Aufgaben waren für dieses HH-Jahr keine Mittel eingeplant. Es ist jedoch absehbar, dass die Leistungen noch in 2021 kassenwirksam werden. Im Rahmen des Nachtrages sind somit 115.000 EUR einzuplanen.

Die Kostenerstattung erfolgt zum einen aus EU-Mitteln im Rahmen der LEADER-Förderung für das Projekt „Römer in Rheinhessen“ mit 70.000 EUR und „Römische Spuren“ mit 10.500 EUR. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2021 ist eine Gesamterstattung in Höhe von 80.500 EUR zu berücksichtigen.

Weiterhin werden die Kosten anteilig vom Landkreis Alzey-Worms i. H. v. 15.000 EUR und von der Gemeinde Stackeden-Elsheim i. H. v. 4.500 EUR getragen. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2021 sind somit insgesamt 19.500 EUR zu berücksichtigen.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Dilg							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig							
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			133.594,59	257.246	158.746	100.000	258.746	141.246	143.846	146.446
5.7.5.0.2.44240001 Kostenerstattung von der EU LEADER-Projekte (Römer)			0,00	80.500	0	80.500	80.500	0	0	0
5.7.5.0.2.44243000 Kostenerstattung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden für Beschilderung "Römer"			0,00	19.500	0	19.500	19.500	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>133.594,59</b>	<b>257.246</b>	<b>158.746</b>	<b>100.000</b>	<b>258.746</b>	<b>141.246</b>	<b>143.846</b>	<b>146.446</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			87.065,66	80.400	82.100	0	82.100	83.740	85.410	87.130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			264.444,30	485.000	340.000	115.000	455.000	299.000	308.000	317.000
5.7.5.0.2.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Römer)			0,00	115.000	0	115.000	115.000	0	0	0
E11 - Abschreibungen			664,00	664	452	0	452	97	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			165.827,00	206.100	186.100	0	186.100	146.100	146.100	146.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.027,64	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>530.028,60</b>	<b>785.064</b>	<b>621.552</b>	<b>115.000</b>	<b>736.552</b>	<b>541.837</b>	<b>552.410</b>	<b>563.130</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-396.434,01</b>	<b>-527.818</b>	<b>-462.806</b>	<b>-15.000</b>	<b>-477.806</b>	<b>-400.591</b>	<b>-408.564</b>	<b>-416.684</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>-396.434,01</b>	<b>-527.818</b>	<b>-462.806</b>	<b>-15.000</b>	<b>-477.806</b>	<b>-400.591</b>	<b>-408.564</b>	<b>-416.684</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>-396.434,01</b>	<b>-527.818</b>	<b>-462.806</b>	<b>-15.000</b>	<b>-477.806</b>	<b>-400.591</b>	<b>-408.564</b>	<b>-416.684</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-522.083,84</b>	<b>-527.154</b>	<b>-462.354</b>	<b>-15.000</b>	<b>-477.354</b>	<b>-400.494</b>	<b>-408.564</b>	<b>-416.684</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	02	Zentrale Aufgaben								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				verantwortlich: Herr Dilg				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				extern				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus				Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			6.250,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.250,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.250,00	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-528.333,84	-527.154	-462.354	-15.000	-477.354	-400.494	-408.564	-416.684

## Haushaltsplan 2021 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	03	Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.552,00	2.694	1.609	0	1.609	1.609	1.609	1.609
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	0	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928,88	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	90.308,08	80.050	75.050	0	75.050	75.050	75.050	75.050
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.868,96</b>	<b>82.844</b>	<b>76.759</b>	<b>0</b>	<b>76.759</b>	<b>76.759</b>	<b>76.759</b>	<b>76.759</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.252.701,44	2.686.300	3.107.200	0	3.107.200	3.168.350	3.230.710	3.294.380
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.567,71	534.220	499.600	0	499.600	578.000	568.000	558.000
E11 - Abschreibungen	482.285,62	431.403	387.089	0	387.089	310.654	207.041	41.160
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.207.577,09	2.929.080	2.563.100	366.300	2.929.400	3.029.280	2.846.280	2.856.280
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.353.131,86</b>	<b>6.581.003</b>	<b>6.556.989</b>	<b>366.300</b>	<b>6.923.289</b>	<b>7.086.284</b>	<b>6.852.031</b>	<b>6.749.820</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.259.262,90</b>	<b>-6.498.159</b>	<b>-6.480.230</b>	<b>-366.300</b>	<b>-6.846.530</b>	<b>-7.009.525</b>	<b>-6.775.272</b>	<b>-6.673.061</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.992,76	1.950	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.992,76</b>	<b>1.950</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.257.270,14</b>	<b>-6.496.209</b>	<b>-6.478.330</b>	<b>-366.300</b>	<b>-6.844.630</b>	<b>-7.007.625</b>	<b>-6.773.372</b>	<b>-6.671.161</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>-4.257.270,14</b>	<b>-6.496.209</b>	<b>-6.478.330</b>	<b>-366.300</b>	<b>-6.844.630</b>	<b>-7.007.625</b>	<b>-6.773.372</b>	<b>-6.671.161</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.775.583,34</b>	<b>-5.737.500</b>	<b>-5.827.850</b>	<b>-366.300</b>	<b>-6.194.150</b>	<b>-6.433.580</b>	<b>-6.302.940</b>	<b>-6.366.610</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	470,34	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>470,34</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	38.939,48	551.040	276.000	0	276.000	345.000	397.000	270.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	68.100,44	156.710	1.676.000	0	1.676.000	450.000	1.130.000	225.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.039,92</b>	<b>707.750</b>	<b>1.952.000</b>	<b>0</b>	<b>1.952.000</b>	<b>795.000</b>	<b>1.527.000</b>	<b>495.000</b>

## Haushaltsplan 2021 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	03	Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-106.569,58	-707.750	-1.952.000	0	-1.952.000	-795.000	-1.527.000	-495.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.882.152,92	-6.445.250	-7.779.850	-366.300	-8.146.150	-7.228.580	-7.829.940	-6.861.610

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03 - 1. Nachtrag

<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 Blechschmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.4</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>	

### Beschreibung

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.

### Auftrag

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen.

### Zielgruppe

Mitarbeiter

### Leistungen zum Produkt

#### 1.1.4.4.1 - Planung und Entwicklung

Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung

#### 1.1.4.4.2 - Betrieb Hardware

Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung

#### 1.1.4.4.3 - Betrieb Software

Bedarfermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und RPA)

#### 1.1.4.4.4 - Schulung

Konzeption, Planung und Durchführung von Tul-Schulungen für Bedienstete

#### 1.1.4.4.5 - Planung und Betrieb Telekommunikation

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)

#### 1.1.4.4.6 - Personal

### Erläuterungen zum Produkt

Die Veränderungen zur ursprünglichen Planung im Bereich des Produktes Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) sind vorwiegend der Entwicklung der Corona-Pandemie geschuldet. Hierdurch sind nicht vorhersehbare Ausgaben bei der Softwarepflege (u.a. durch Schaffung von „Corona-Home-Office-Arbeitsplätzen“) und Unterhaltung Hardware (Kleinteile, wie Webcams und Headsets) in teilweise nicht unerheblichem Maß entstanden. Da der weitere Verlauf der Pandemie nicht absehbar ist, werden mit der Nachtragsplanung die Laufzeitverlängerungen der erworbenen Abonnements um ein weiteres Jahr veranschlagt.



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt		03		Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Herr Blechschmidt				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			intern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			Rechtsbindung: funktional				
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.552,00	2.694	1.609	0	1.609	1.609	1.609	1.609
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.928,88	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		4.329,66	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.810,54</b>	<b>2.694</b>	<b>1.609</b>	<b>0</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		827.950,36	858.600	1.210.600	0	1.210.600	1.234.720	1.259.330	1.284.520
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		375.742,71	496.220	461.600	0	461.600	540.000	530.000	520.000
E11 - Abschreibungen		482.285,62	431.403	387.089	0	387.089	310.654	207.041	41.160
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.102.364,99	2.192.480	1.871.870	266.300	2.138.170	2.338.050	2.155.050	2.165.050
1.1.4.4.2.56244000	Unterhaltung Hardware	55.026,95	47.070	87.630	15.000	102.630	130.000	166.000	125.000
1.1.4.4.2.56244200	Unterhaltung Hardware	0,00	0	0	24.500	24.500	0	0	0
1.1.4.4.3.56243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	165.700	10.000	226.800	236.800	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.788.343,68</b>	<b>3.978.703</b>	<b>3.931.159</b>	<b>266.300</b>	<b>4.197.459</b>	<b>4.423.424</b>	<b>4.151.421</b>	<b>4.010.730</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.780.533,14</b>	<b>-3.976.009</b>	<b>-3.929.550</b>	<b>-266.300</b>	<b>-4.195.850</b>	<b>-4.421.815</b>	<b>-4.149.812</b>	<b>-4.009.121</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>-2.780.533,14</b>	<b>-3.976.009</b>	<b>-3.929.550</b>	<b>-266.300</b>	<b>-4.195.850</b>	<b>-4.421.815</b>	<b>-4.149.812</b>	<b>-4.009.121</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>-2.780.533,14</b>	<b>-3.976.009</b>	<b>-3.929.550</b>	<b>-266.300</b>	<b>-4.195.850</b>	<b>-4.421.815</b>	<b>-4.149.812</b>	<b>-4.009.121</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.295.671,39	-3.547.300	-3.544.070	-266.300	-3.810.370	-4.112.770	-3.944.380	-3.969.570
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		470,34	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>470,34</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 03 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	03	Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Blechschmidt			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					intern			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					Rechtsbindung: funktional			
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			38.939,48	551.040	276.000	0	276.000	345.000	397.000	270.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			68.100,44	156.710	1.676.000	0	1.676.000	450.000	1.130.000	225.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>107.039,92</b>	<b>707.750</b>	<b>1.952.000</b>	<b>0</b>	<b>1.952.000</b>	<b>795.000</b>	<b>1.527.000</b>	<b>495.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-106.569,58	-707.750	-1.952.000	0	-1.952.000	-795.000	-1.527.000	-495.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.402.240,97</b>	<b>-4.255.050</b>	<b>-5.496.070</b>	<b>-266.300</b>	<b>-5.762.370</b>	<b>-4.907.770</b>	<b>-5.471.380</b>	<b>-4.464.570</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03 - 1. Nachtrag

<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 Blechschmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Finanzen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.2</b>	<b>Kasse</b>	

### Beschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung

### Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)

### Zielgruppe

Fachabteilungen, Kunden

### Leistungen zum Produkt

#### 1.1.6.2.2 - Zahlungsverkehr

Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel; Liquiditätskredite.

#### 1.1.6.2.3 - Mahnung und Vollstreckung

Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung.

#### 1.1.6.2.4. - Personal

#### 1.1.6.2.5 - Durchlaufende Gelder

### Erläuterungen zum Produkt

Bei dem Ansatz der Bankgebühren ist berücksichtigt, dass die Sparkasse Rhein-Nahe seit dem Jahr 2018 ein sog. „Verwahrentgelt“ für Einlagen erhebt. Der Landkreis Mainz-Bingen hält weiterhin einen hohen Bestand an liquiden Mitteln vor. Aufgrund des Buchungsstandes per Ende Juli 2020 ist ein Buchungsstand erreicht, der auf eine Gesamtbelastung von ca. 520 TEUR zum Jahresende schließen lässt. Somit ist eine Erhöhung des Ansatzes um 100 TEUR im Nachtragshaushalt notwendig.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	03	Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich: Herr Blechschmidt	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							intern	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen							Rechtsbindung: funktional	
Produkt	1.1.6.2	Kasse								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			85.978,42	80.050	75.050	0	75.050	75.050	75.050	75.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			85.978,42	80.050	75.050	0	75.050	75.050	75.050	75.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			880.437,81	971.400	1.036.000	0	1.036.000	1.056.290	1.076.870	1.097.940
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.825,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			101.368,20	406.100	426.130	100.000	526.130	426.130	426.130	426.130
1.1.6.2.2.56370000 Bankgebühren			77.840,79	400.000	420.000	100.000	520.000	420.000	420.000	420.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.016.631,01	1.415.500	1.500.130	100.000	1.600.130	1.520.420	1.541.000	1.562.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-930.652,59	-1.335.450	-1.425.080	-100.000	-1.525.080	-1.445.370	-1.465.950	-1.487.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-930.652,59	-1.335.450	-1.425.080	-100.000	-1.525.080	-1.445.370	-1.465.950	-1.487.020
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)			-930.652,59	-1.335.450	-1.425.080	-100.000	-1.525.080	-1.445.370	-1.465.950	-1.487.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-938.880,58	-1.335.450	-1.425.080	-100.000	-1.525.080	-1.445.370	-1.465.950	-1.487.020
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			-938.880,58	-1.335.450	-1.425.080	-100.000	-1.525.080	-1.445.370	-1.465.950	-1.487.020

## Haushaltsplan 2021 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	04	Zentrale Finanzleistungen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.103,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247.022.999,58	220.837.607	245.208.853	189.092	245.397.945	196.165.631	206.165.631	206.165.631
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	10.000.000	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.024.103,21</b>	<b>220.838.607</b>	<b>245.209.853</b>	<b>189.092</b>	<b>245.398.945</b>	<b>206.166.631</b>	<b>206.166.631</b>	<b>206.166.631</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.668.893,65	2.509.890	426.682	0	426.682	5.474	3.266	1.058
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.877,02	9.954	10.010.422	0	10.010.422	10.422	10.422	10.422
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.678.770,67</b>	<b>2.519.844</b>	<b>10.437.104</b>	<b>0</b>	<b>10.437.104</b>	<b>15.896</b>	<b>13.688</b>	<b>11.480</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.345.332,54</b>	<b>218.318.763</b>	<b>234.772.749</b>	<b>189.092</b>	<b>234.961.841</b>	<b>206.150.735</b>	<b>206.152.943</b>	<b>206.155.151</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	461.221,31	57.408	421.371	0	421.371	421.371	421.371	421.371
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	461.221,31	57.408	421.371	0	421.371	421.371	421.371	421.371
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>245.806.553,85</b>	<b>218.376.171</b>	<b>235.194.120</b>	<b>189.092</b>	<b>235.383.212</b>	<b>206.572.106</b>	<b>206.574.314</b>	<b>206.576.522</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>245.806.553,85</b>	<b>218.376.171</b>	<b>235.194.120</b>	<b>189.092</b>	<b>235.383.212</b>	<b>206.572.106</b>	<b>206.574.314</b>	<b>206.576.522</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	243.741.707,49	218.327.858	245.145.806	189.092	245.334.898	196.572.106	206.574.314	206.576.522
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	96.000,00	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000	82.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>82.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-82.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>243.645.707,49</b>	<b>218.231.858</b>	<b>245.049.806</b>	<b>189.092</b>	<b>245.238.898</b>	<b>196.476.106</b>	<b>206.478.314</b>	<b>206.494.522</b>
H9 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	9.824.543	5.092.169	10.833.280	15.925.449	37.195.396	26.532.160	32.561.889
H10 Zunahme der liquiden Mittel	60.028.120,69	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	04	Zentrale Finanzleistungen							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-60.028.120,69	9.824.543	5.092.169	10.833.280	15.925.449	37.195.396	26.532.160	32.561.889	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-60.028.120,69	9.824.543	5.092.169	10.833.280	15.925.449	37.195.396	26.532.160	32.561.889	

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04 - 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blechschmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</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 (L FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

### Leistungen zum Produkt

#### 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 unzumutbar 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 L FAG, 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 23.07.2021 sind die endgültigen Zuweisungen für die Schlüsselzuweisungen 2021 festgesetzt worden. Danach erhält der Landkreis bei den Schlüsselzuweisungen C 2 und C 3 eine Erhöhung gegenüber der ursprünglichen Planung.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	04	Zentrale Finanzleistungen								
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Blechschmidt							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.103,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			247.022.999,58	220.837.607	245.208.853	189.092	245.397.945	196.165.631	206.165.631	206.165.631
6.1.1.0.2.41116000		Schlüsselzuweisung C 2	10.419.901,00	11.593.746	12.291.997	43.542	12.335.539	12.291.997	12.291.997	12.291.997
6.1.1.0.2.41117000		Schlüsselzuweisung C3	0,00	0	839.052	145.550	984.602	500.000	500.000	500.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>247.024.103,21</b>	<b>220.838.607</b>	<b>245.209.853</b>	<b>189.092</b>	<b>245.398.945</b>	<b>196.166.631</b>	<b>206.166.631</b>	<b>206.166.631</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.656.795,65	2.500.000	419.000	0	419.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			862,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.657.658,15</b>	<b>2.500.000</b>	<b>419.000</b>	<b>0</b>	<b>419.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>245.366.445,06</b>	<b>218.338.607</b>	<b>244.790.853</b>	<b>189.092</b>	<b>244.979.945</b>	<b>196.166.631</b>	<b>206.166.631</b>	<b>206.166.631</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>245.366.445,06</b>	<b>218.338.607</b>	<b>244.790.853</b>	<b>189.092</b>	<b>244.979.945</b>	<b>196.166.631</b>	<b>206.166.631</b>	<b>206.166.631</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>245.366.445,06</b>	<b>218.338.607</b>	<b>244.790.853</b>	<b>189.092</b>	<b>244.979.945</b>	<b>196.166.631</b>	<b>206.166.631</b>	<b>206.166.631</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			243.301.598,70	218.290.294	244.742.539	189.092	244.931.631	196.166.631	206.166.631	206.166.631
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 04 - 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Blechschmidt			
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			243.301.598,70	218.290.294	244.742.539	189.092	244.931.631	196.166.631	206.166.631	206.166.631

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04 - 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Blechschmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</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)

### Leistungen zum Produkt

#### 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 2021 war eine Abnahme der liquiden Mittel in Höhe von 5.092.169 EUR vorgesehen. Mit der Nachtragsplanung muss der Ansatz um 10.833.280 EUR auf jetzt 15.925.449 EUR erhöht werden.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	04	Zentrale Finanzleistungen								
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen								verantwortlich: Herr Blechschmidt
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft								extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							Rechtsbindung: funktional	
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	10.000.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	10.000.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.014,52	9.954	10.010.422	0	10.010.422	10.422	10.422	10.422
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.014,52	9.954	10.010.422	0	10.010.422	10.422	10.422	10.422
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.014,52	-9.954	-10.010.422	0	-10.010.422	9.989.578	-10.422	-10.422
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			461.221,31	57.408	421.371	0	421.371	421.371	421.371	421.371
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			461.221,31	57.408	421.371	0	421.371	421.371	421.371	421.371
E20 Ordentliches Ergebnis			452.206,79	47.454	-9.589.051	0	-9.589.051	10.410.949	410.949	410.949
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)			452.206,79	47.454	-9.589.051	0	-9.589.051	10.410.949	410.949	410.949
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			452.206,79	47.454	410.949	0	410.949	410.949	410.949	410.949
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			452.206,79	47.454	410.949	0	410.949	410.949	410.949	410.949
H9 Abnahme der liquiden Mittel			0,00	9.824.543	5.092.169	10.833.280	15.925.449	37.195.396	26.532.160	32.561.889

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	04	Zentrale Finanzleistungen								
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen								verantwortlich: Herr Blechschmidt
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft								extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							Rechtsbindung: funktional	
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6.1.2.0.5/9998.69520100	Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	9.824.543	5.092.169	10.833.280	15.925.449	37.195.396	26.532.160	32.561.889	
H10	Zunahme der liquiden Mittel	60.028.120,69	0	0	0	0	0	0	0	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-60.028.120,69	9.824.543	5.092.169	10.833.280	15.925.449	37.195.396	26.532.160	32.561.889	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-60.028.120,69	9.824.543	5.092.169	10.833.280	15.925.449	37.195.396	26.532.160	32.561.889	

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	04	Zentrale Finanzleistungen							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Blechschmidt						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	Rechtsbindung: funktional						
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<b><u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2021	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Gesamt Einz./Ausz.
<b>MN 9998 <u>Zu-/Abnahme liquide Mittel</u></b>									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)	0	0	0	0	0	0	0
H9		Abnahme der liquiden Mittel	15.925.449	5.092.169	10.833.280	0	0	0	0
	6.1.2.0.5/9998.69520100	Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten	15.925.449	5.092.169	10.833.280	0	0	0	0
F41		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	15.925.449	5.092.169	10.833.280	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	05	Bauen und Umwelt							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.188.633,88	2.122.315	2.121.428	0	2.121.428	2.121.428	2.121.428	2.017.927	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.503,30	721.600	726.600	0	726.600	726.600	726.600	726.600	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,13	480	480	0	480	480	480	480	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.026,01	1.343.437	1.329.037	0	1.329.037	790.037	796.037	802.037	
E7 + Sonstige laufende Erträge	72.128,18	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500	28.500	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.480.489,50</b>	<b>4.216.332</b>	<b>4.206.045</b>	<b>0</b>	<b>4.206.045</b>	<b>3.667.045</b>	<b>3.673.045</b>	<b>3.575.544</b>	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.816.895,74	3.600.000	3.775.200	0	3.775.200	3.849.710	3.925.680	4.003.200	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.595,17	1.733.199	1.731.099	0	1.731.099	1.571.099	1.571.099	1.571.099	
E11 - Abschreibungen	2.513.789,71	2.489.980	2.495.158	0	2.495.158	2.491.825	2.490.396	2.490.125	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	785.245,13	917.277	898.803	50.000	948.803	948.803	948.803	948.803	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	425.871,72	1.579.640	2.026.215	135.000	2.161.215	1.201.215	1.191.215	1.201.215	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.947.397,47</b>	<b>10.320.096</b>	<b>10.926.475</b>	<b>185.000</b>	<b>11.111.475</b>	<b>10.062.652</b>	<b>10.127.193</b>	<b>10.214.442</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.466.907,97</b>	<b>-6.103.764</b>	<b>-6.720.430</b>	<b>-185.000</b>	<b>-6.905.430</b>	<b>-6.395.607</b>	<b>-6.454.148</b>	<b>-6.638.898</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>-4.466.907,97</b>	<b>-6.103.764</b>	<b>-6.720.430</b>	<b>-185.000</b>	<b>-6.905.430</b>	<b>-6.395.607</b>	<b>-6.454.148</b>	<b>-6.638.898</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>-4.466.907,97</b>	<b>-6.103.764</b>	<b>-6.720.430</b>	<b>-185.000</b>	<b>-6.905.430</b>	<b>-6.395.607</b>	<b>-6.454.148</b>	<b>-6.638.898</b>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.125.427,43	-4.535.197	-5.143.700	-185.000	-5.328.700	-4.822.210	-4.882.180	-4.963.700	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	856.548,00	885.500	699.700	125.000	824.700	542.500	642.500	750.000	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	31.688,25	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>888.236,25</b>	<b>885.500</b>	<b>699.700</b>	<b>125.000</b>	<b>824.700</b>	<b>542.500</b>	<b>642.500</b>	<b>750.000</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	245.166,53	1.145.000	1.135.000	0	1.135.000	920.000	920.000	135.000	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.332.576,97	1.681.000	1.045.000	250.000	1.295.000	300.000	500.000	1.500.000	

## Haushaltsplan 2021 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	05	Bauen und Umwelt							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.577.743,50	2.826.000	2.180.000	250.000	2.430.000	1.220.000	1.420.000	1.635.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-689.507,25	-1.940.500	-1.480.300	-125.000	-1.605.300	-677.500	-777.500	-885.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.814.934,68	-6.475.697	-6.624.000	-310.000	-6.934.000	-5.499.710	-5.659.680	-5.848.700	

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05 - 1. Nachtrag

<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>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>Kreisentwicklung</b>	

### Beschreibung

Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.

### Auftrag

Beschlüsse der Kreisgremien

### Zielgruppe

Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

### Leistungen zum Produkt

#### 5.1.1.2.1 - Kreisentwicklung

Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings.

#### 5.1.1.2.2 - Lokale Agenda

Koordination von Einzelmaßnahmen und Abstimmung mit unterschiedlichen Fachbereichen

#### 5.1.1.2.3 - Konversion

Optimierung von Rahmenbedingungen bei der Durchführung von Konversionsmaßnahmen auf Kreisebene

#### 5.1.1.2.4 - Kreisstraßen / Radwegkonzeption

Aufstellung, Prioritätensetzung und Realisierung einer ganzheitlichen Rahmenkonzeption nach Vorgaben der Gremien

### Erläuterungen zum Produkt

Der Landkreis Mainz-Bingen beteiligt sich an der Erstellung eines überregionalen Verkehrskonzeptes, das von der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe in Auftrag gegeben wurde. Die Gesamtkosten für dieses Konzept belaufen sich auf 220.000 EUR, der Kreisanteil beträgt 60.000 EUR. Mit der Zahlung ist noch im HHJ 2021 zu rechnen. Im Rahmen der Nachtragsplanung sind somit HH-Mittel in Höhe von 60.000 EUR zu veranschlagen.

Zudem hat der Landkreis ein Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept in Auftrag gegeben. Die Gesamtkosten hierfür betragen 100.000 EUR. Auch hier ist noch im laufenden HH-Jahr mit der Schlusszahlung zu rechnen. Es sind hierfür 75.000 EUR einzuplanen.

In der Summe werden folglich 135.000 EUR benötigt.

Der Landkreis Mainz-Bingen gewährt kommunalen Gebietskörperschaften zum Bau und Ausbau von Radwegen sowie deren Beschilderung eine Zuwendung in Höhe von mind. 10 % der jeweiligen Kosten. Für die Förderung der Gemeinden im Rahmen von Baumaßnahmen an selbständigen Radwegen sind im Rahmen des Nachtragshaushalts 2021 50.000 EUR einzuplanen.



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	05	Bauen und Umwelt								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Herr Patschicke			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					extern			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt	5.1.1.2	Kreisentwicklung								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.104,73	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.104,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	48.510	48.600	50.000	98.600	98.600	98.600	98.600
5.1.1.2.4.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse an Gem. u. Gemeindeverb. f.Radwegebau u. Beschilderung			0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			35.314,52	0	0	135.000	135.000	0	0	0
5.1.1.2.4.56251000 Erstellung eines integriertern Verkehrsentwicklungskonzept			25.502,89	0	0	135.000	135.000	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.314,52</b>	<b>48.510</b>	<b>48.600</b>	<b>185.000</b>	<b>233.600</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-34.209,79</b>	<b>-48.510</b>	<b>-48.600</b>	<b>-185.000</b>	<b>-233.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</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>-34.209,79</b>	<b>-48.510</b>	<b>-48.600</b>	<b>-185.000</b>	<b>-233.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</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>-34.209,79</b>	<b>-48.510</b>	<b>-48.600</b>	<b>-185.000</b>	<b>-233.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.706,90	-48.510	-48.600	-185.000	-233.600	-98.600	-98.600	-98.600
<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	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt		05	Bauen und Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Herr Patschicke			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					extern			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt	5.1.1.2	Kreisentwicklung								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.1.1.2.4/5990.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			-8.706,90	-1.048.510	-1.048.600	-185.000	-1.233.600	-98.600	-98.600	-98.600

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05 - 1. Nachtrag

<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>	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.

### Zuständigkeit

Fachcontrolling Herr Metz

### Leistungen zum Produkt

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

Im Verlauf der Kreisstraße 24 befindet sich nahe Bacharach unter der Straße ein Wasserdurchlass, der nach Einschätzung des Landesbetrieb Mobilität Worms (LBM) dringend zu sanieren ist. Im Zuge der Durchlasssanierung soll zudem für eine bessere Straßenentwässerung eine Muldenrinne an der Kreisstraße 24 angelegt werden. Die Gesamtkosten schätzt der Landesbetrieb Mobilität nach einer Neuberechnung auf 300.000 EUR. Im Zuge der Nachtragsplanung sind 50.000 EUR einzuplanen. Die Mehrkosten werden, ebenso wie die ursprünglich angenommenen Sanierungskosten, mit 50% vom Land gefördert.

Die Kreisstraße 18 in Heidesheim befindet sich zwischen dem Max-Holländer-Platz und dem Ortsausgang Richtung Wackernheim in einem sehr bedenklichen Zustand. Der Ausbau dieses Teilabschnitts der Kreisstraße 18 soll im Jahr 2021 durchgeführt werden. Ursprünglich war geplant, die Sanierung bereits im Jahre 2015 durchzuführen. Daher rührt auch die bereits überholte Kostenschätzung des LBM. Unter Beachtung der allgemeinen Kostenentwicklung hat der LBM die Gesamtkosten nach einer Neuberechnung mit 500.000 EUR beziffert. Im Zuge der Nachtragsplanung sind daher weitere 200.000 EUR einzuplanen. Diese Maßnahme wird vom Land mit 50% bezuschusst.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	05	Bauen und Umwelt								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Patschicke							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern							
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.187.529,15	2.122.315	2.121.428	0	2.121.428	2.121.428	2.121.428	2.017.927
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			953,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.198,13	380	380	0	380	380	380	380
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			51.407,35	51.400	53.500	0	53.500	53.500	53.500	53.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			28.628,18	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.269.715,86</b>	<b>2.179.595</b>	<b>2.180.808</b>	<b>0</b>	<b>2.180.808</b>	<b>2.180.808</b>	<b>2.180.808</b>	<b>2.077.307</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.361.145,97	1.656.199	1.648.099	0	1.648.099	1.488.099	1.488.099	1.488.099
E11 - Abschreibungen			2.503.240,93	2.485.363	2.490.872	0	2.490.872	2.488.526	2.487.097	2.486.826
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			184.953,26	300.195	300.170	0	300.170	300.170	300.170	300.170
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.049.340,16</b>	<b>4.441.757</b>	<b>4.439.141</b>	<b>0</b>	<b>4.439.141</b>	<b>4.276.795</b>	<b>4.275.366</b>	<b>4.275.095</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.779.624,30</b>	<b>-2.262.162</b>	<b>-2.258.333</b>	<b>0</b>	<b>-2.258.333</b>	<b>-2.095.987</b>	<b>-2.094.558</b>	<b>-2.197.788</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>-1.779.624,30</b>	<b>-2.262.162</b>	<b>-2.258.333</b>	<b>0</b>	<b>-2.258.333</b>	<b>-2.095.987</b>	<b>-2.094.558</b>	<b>-2.197.788</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>-1.779.624,30</b>	<b>-2.262.162</b>	<b>-2.258.333</b>	<b>0</b>	<b>-2.258.333</b>	<b>-2.095.987</b>	<b>-2.094.558</b>	<b>-2.197.788</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-432.672,69	-698.212	-685.889	0	-685.889	-525.889	-525.889	-525.889
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			595.748,00	637.500	512.500	125.000	637.500	542.500	642.500	750.000
5.4.2.0.1/1810.68174200		Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	150.000	100.000	250.000	0	0	0

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt		05	Bauen und Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Patschicke							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern							
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.4.2.0.1/2405.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	125.000	25.000	150.000	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		31.688,25	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>627.436,25</b>	<b>637.500</b>	<b>512.500</b>	<b>125.000</b>	<b>637.500</b>	<b>542.500</b>	<b>642.500</b>	<b>750.000</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.922,39	105.000	105.000	0	105.000	890.000	890.000	105.000	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.101.732,18	1.345.000	1.025.000	250.000	1.275.000	300.000	500.000	1.500.000	
5.4.2.0.1/1810.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	200.000	500.000	0	0	0	
5.4.2.0.1/2405.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	50.000	300.000	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.127.654,57</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.605.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500.218,32</b>	<b>-812.500</b>	<b>-617.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>-742.500</b>	<b>-647.500</b>	<b>-747.500</b>	<b>-855.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-932.891,01</b>	<b>-1.510.712</b>	<b>-1.303.389</b>	<b>-125.000</b>	<b>-1.428.389</b>	<b>-1.173.389</b>	<b>-1.273.389</b>	<b>-1.380.889</b>	

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	05	Bauen und Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Patschicke						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen							
<b><u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2021	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Gesamt Einz./Ausz.
<b><u>MN 1810 K 18 - Ausbau OD Heideheim 2. und 3. BA</u></b>									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
F24 +		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	150.000	100.000	0	0	0	0
5.4.2.0.1/1810.68174200		Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	250.000	150.000	100.000	0	0	0	0
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	150.000	100.000	0	0	0	0
F29 -		Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	300.000	200.000	0	0	0	300.000
5.4.2.0.1/1810.78533000		Ausz f. Baumaßnahmen	500.000	300.000	200.000	0	0	0	300.000
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	300.000	200.000	0	0	0	300.000
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)	-250.000	-150.000	-100.000	0	0	0	-300.000
<b><u>MN 2405 K 24 - Erneuerung eines Durchlasses bei Bacharach</u></b>									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
F24 +		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	125.000	25.000	0	0	0	0
5.4.2.0.1/2405.68174200		Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	150.000	125.000	25.000	0	0	0	0
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	125.000	25.000	0	0	0	0
F29 -		Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	250.000	50.000	0	0	0	250.000
5.4.2.0.1/2405.78533000		Ausz f. Baumaßnahmen	300.000	250.000	50.000	0	0	0	250.000
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	250.000	50.000	0	0	0	250.000
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)	-150.000	-125.000	-25.000	0	0	0	-250.000

## Haushaltsplan 2021 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.208.567,88	8.696.246	9.013.474	0	9.013.474	8.946.911	8.848.305	8.830.694
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222.052,63	1.124.406	1.195.315	0	1.195.315	1.196.400	1.196.400	1.197.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.322,72	1.885.199	2.237.417	0	2.237.417	2.238.917	2.239.917	2.240.917
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.271,85	343.959	620.246	0	620.246	485.163	480.600	477.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.086.866,57	324.143	234.757	0	234.757	30.050	30.050	1.768.850
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.854.081,65</b>	<b>12.373.953</b>	<b>13.301.209</b>	<b>0</b>	<b>13.301.209</b>	<b>12.897.441</b>	<b>12.795.272</b>	<b>14.515.661</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.201.928,07	10.060.600	10.742.300	0	10.742.300	10.956.530	11.175.190	11.398.030
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.364.941,73	33.861.873	25.236.086	3.534.063	28.770.149	27.121.070	30.510.101	36.762.439
E11 - Abschreibungen	8.001.358,43	6.918.532	7.084.366	0	7.084.366	8.447.263	8.646.432	8.855.973
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.249.576,88	1.532.794	1.645.467	160.000	1.805.467	1.801.590	1.801.590	1.801.590
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.648.776,54	3.644.624	4.768.886	7.450	4.776.336	4.799.623	5.776.576	3.445.828
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.466.581,65</b>	<b>56.018.423</b>	<b>49.477.105</b>	<b>3.701.513</b>	<b>53.178.618</b>	<b>53.126.076</b>	<b>57.909.889</b>	<b>62.263.860</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.612.500,00</b>	<b>-43.644.470</b>	<b>-36.175.896</b>	<b>-3.701.513</b>	<b>-39.877.409</b>	<b>-40.228.635</b>	<b>-45.114.617</b>	<b>-47.748.199</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>-31.612.500,00</b>	<b>-43.644.470</b>	<b>-36.175.896</b>	<b>-3.701.513</b>	<b>-39.877.409</b>	<b>-40.228.635</b>	<b>-45.114.617</b>	<b>-47.748.199</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>-31.612.500,00</b>	<b>-43.644.470</b>	<b>-36.175.896</b>	<b>-3.701.513</b>	<b>-39.877.409</b>	<b>-40.228.635</b>	<b>-45.114.617</b>	<b>-47.748.199</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.563.996,61	-38.597.411	-30.339.639	-3.701.513	-34.041.152	-32.932.377	-36.578.249	-40.696.121
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.284.173,00	2.380.423	1.141.353	0	1.141.353	2.420.023	1.180.023	810.023
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	110,69	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.284.283,69</b>	<b>2.380.423</b>	<b>1.141.353</b>	<b>0</b>	<b>1.141.353</b>	<b>2.420.023</b>	<b>1.180.023</b>	<b>810.023</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	444.188,92	868.692	5.174.140	142.550	5.316.690	273.140	273.140	273.140
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.927.213,93	14.129.820	20.471.692	-2.083.000	18.388.692	13.451.973	5.754.410	1.775.286
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	4.112.000	4.112.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	284,47	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.371.687,32</b>	<b>14.998.512</b>	<b>25.645.832</b>	<b>2.171.550</b>	<b>27.817.382</b>	<b>13.725.113</b>	<b>6.027.550</b>	<b>2.048.426</b>	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.087.403,63	-12.618.089	-24.504.479	-2.171.550	-26.676.029	-11.305.090	-4.847.527	-1.238.403	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-26.651.400,24	-51.215.500	-54.844.118	-5.873.063	-60.717.181	-44.237.467	-41.425.776	-41.934.524	



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

<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>	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 Werteerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5420) - ohne selbständige Radwege

### Auftrag

Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

### Leistungen zum Produkt

#### 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

### Erläuterungen zum Produkt

#### Erträge:

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Aufwendungen:

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionen:

Auf die (Verwaltungs)-Software der TK-Anlage der Kreisverwaltung, welche auch für die Außenstellen und Schulen zum Einsatz kommt, wird ein Upgrade auf die neue Version erforderlich. Die Kosten hierfür betragen insgesamt 150.000 EUR inkl. der dazugehörigen Wartung in Höhe von 7.450 EUR (konsumtiver Bereich). Die Haushaltsmittel zur Durchführung der Maßnahme wurden gemäß außerplanmäßigem Beschluss des Kreisausschusses vom 21.06.2021 von der Planungsstelle 1.1.4.1.1/6005.78571000 auf die neu angelegten Planungsstellen 1.1.4.1.1/6005.78410000 und 1.1.4.1.1.5624300 umgesetzt und sind im Nachtrag 2021 zu etatisieren.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Haas					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		30.508,00	133.123	216.509	0	216.509	217.267	258.706	287.211
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.073,44	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		924.264,81	1.468.369	1.190.829	0	1.190.829	1.192.329	1.193.329	1.194.329
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.575,54	45.100	43.200	0	43.200	42.900	40.100	37.300
E7 + Sonstige laufende Erträge		276.537,84	294.093	204.707	0	204.707	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.253.959,63</b>	<b>1.955.085</b>	<b>1.669.645</b>	<b>0</b>	<b>1.669.645</b>	<b>1.466.896</b>	<b>1.506.535</b>	<b>1.533.240</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.693.172,57	2.011.300	2.098.200	0	2.098.200	2.139.940	2.182.610	2.226.120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.293.958,96	1.871.050	1.777.550	0	1.777.550	1.804.200	1.837.650	1.824.600
E11 - Abschreibungen		976.982,31	1.049.316	1.308.850	0	1.308.850	3.021.380	3.566.304	4.004.742
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.719.030,98	1.793.964	1.677.464	7.450	1.684.914	1.603.614	1.647.264	1.072.164
1.1.4.1.1.56243000 Unterhaltung Software, Updates		0,00	0	0	7.450	7.450	7.450	30.000	30.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.683.144,82</b>	<b>6.725.630</b>	<b>6.862.064</b>	<b>7.450</b>	<b>6.869.514</b>	<b>8.569.134</b>	<b>9.233.828</b>	<b>9.127.626</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.429.185,19</b>	<b>-4.770.545</b>	<b>-5.192.419</b>	<b>-7.450</b>	<b>-5.199.869</b>	<b>-7.102.238</b>	<b>-7.727.293</b>	<b>-7.594.386</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>-4.429.185,19</b>	<b>-4.770.545</b>	<b>-5.192.419</b>	<b>-7.450</b>	<b>-5.199.869</b>	<b>-7.102.238</b>	<b>-7.727.293</b>	<b>-7.594.386</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>-4.429.185,19</b>	<b>-4.770.545</b>	<b>-5.192.419</b>	<b>-7.450</b>	<b>-5.199.869</b>	<b>-7.102.238</b>	<b>-7.727.293</b>	<b>-7.594.386</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.125.266,93	-3.847.737	-4.100.078	-7.450	-4.107.528	-4.298.125	-4.419.695	-3.876.855
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	200.000	0	200.000	400.000	200.000	200.000

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Haas					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.1.4.1.2/7113.68174200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	200.000	0	200.000	400.000	200.000	200.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		18,54	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>18,54</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	4.900.000	142.550	5.042.550	0	0	0
1.1.4.1.1/6005.78410000	Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	142.550	142.550	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.683.783,32	318.234	5.744.500	0	5.744.500	1.780.000	81.000	81.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.683.783,32</b>	<b>318.234</b>	<b>10.644.500</b>	<b>142.550</b>	<b>10.787.050</b>	<b>1.780.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.500</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.683.764,78	-318.234	-10.444.500	-142.550	-10.587.050	-1.380.000	119.000	118.500
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-4.809.031,71</b>	<b>-4.165.971</b>	<b>-14.544.578</b>	<b>-150.000</b>	<b>-14.694.578</b>	<b>-5.678.125</b>	<b>-4.300.695</b>	<b>-3.758.355</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Haas						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional						
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
<b><u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2021	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Gesamt Einz./Ausz.
<b>MN 6005 Telefonanlagen</b>									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			142.550	0	142.550	0	0	0	0
1.1.4.1.1/6005.78410000	Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		142.550	0	142.550	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			155.000	155.000	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1/6005.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze		155.000	155.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			297.550	155.000	142.550	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)			-297.550	-155.000	-142.550	0	0	0	0

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

<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>	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.

### 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 Reinigungsmitelesatzes 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.

### Leistungen zum Produkt

#### 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

### Erläuterungen zum Produkt

#### Erträge:

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Aufwendungen:

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionen:

Zur Fertigstellung des Neubaus der 4-Feld-Sporthalle des Gymnasiums Bingen werden aufgrund der stark steigenden Baukosten zusätzlich Mittel in Höhe von 599.000 EUR erforderlich und im Nachtrag 2021 eingestellt. Die Baumaßnahme Neubau der Sportanlage und Neugestaltung Schulhof am Gymnasium Bingen wurde separiert, da es sich hier um zwei unterschiedliche Maßnahmen handelt für die zusammen 3,3 Mio. EUR veranschlagt sind. Hierdurch werden bei der ursprünglich für beide Maßnahmen bestehenden Planungsstelle 2.1.7.1.1/6110.78523000, die jetzt für den Neubau der Sportanlage besteht, Mittel in Höhe von 1,5 Mio. EUR frei und im Nachtrag 2021 zurückgemeldet. Weiterhin wurden von der Planungsstelle 2.1.7.1.1/6110.78523000 Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 EUR für die Möblierung/Spielgeräte der Sportanlage gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 22.03.2021 auf die entsprechenden Planungsstellen für den Erwerb von beweglichen Sachen (inkl. konsumtiver Bereich) umgesetzt und sind im Nachtrag 2021 zu etatisieren. Die Mittel für die im Jahr 2022 beginnende Baumaßnahme Neugestaltung des Schulhofes am Gymnasium Bingen werden im Haushalt 2022 benötigt und im Nachtrag 2021 angemeldet. 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 neuangelegten Planungsstelle 2.1.7.1.1/6113.7852300 zusammen.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

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>					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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.970,30	30.652	6.337	0	6.337	35.455	5.310	3.989
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.413,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.752,10	5.915	5.915	0	5.915	5.915	5.915	5.915
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.855,89	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.953,29	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>63.944,61</b>	<b>66.567</b>	<b>42.252</b>	<b>0</b>	<b>42.252</b>	<b>71.370</b>	<b>41.225</b>	<b>39.904</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			454.794,93	466.300	461.500	0	461.500	470.730	480.140	489.740
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			783.550,99	1.487.474	752.865	15.000	767.865	887.965	603.865	620.065
2.1.7.1.1.52312100    Unterhaltung der Außenanlagen (Neugestaltung Schulhof)			0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
2.1.7.1.1.52386110    Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto			0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0
E11 - Abschreibungen			546.824,40	403.173	396.682	0	396.682	385.920	374.694	371.713
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			102.742,66	32.500	32.756	0	32.756	33.406	33.556	33.706
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.887.912,98</b>	<b>2.389.447</b>	<b>1.643.803</b>	<b>15.000</b>	<b>1.658.803</b>	<b>1.778.021</b>	<b>1.492.255</b>	<b>1.515.224</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.823.968,37</b>	<b>-2.322.880</b>	<b>-1.601.551</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.616.551</b>	<b>-1.706.651</b>	<b>-1.451.030</b>	<b>-1.475.320</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>-1.823.968,37</b>	<b>-2.322.880</b>	<b>-1.601.551</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.616.551</b>	<b>-1.706.651</b>	<b>-1.451.030</b>	<b>-1.475.320</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>-1.823.968,37</b>	<b>-2.322.880</b>	<b>-1.601.551</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.616.551</b>	<b>-1.706.651</b>	<b>-1.451.030</b>	<b>-1.475.320</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Herr Haas			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					extern			
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs					Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.1.7.1	Stefan-George-Gymnasium, Bingen								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.126.637,59	-1.926.872	-1.211.206	-15.000	-1.226.206	-1.326.186	-1.081.646	-1.107.596
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	100.000	0	0	0	1.070.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			153,15	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			153,15	100.000	0	0	0	1.070.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			39.277,45	2.453.078	2.671.507	-846.000	1.825.507	1.825.500	26.000	26.000
2.1.7.1.1/6109.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen			4.767,00	500.000	0	599.000	599.000	0	0	0
2.1.7.1.1/6110.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen			0,00	1.800.000	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
2.1.7.1.1/6110.78571100 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)			0,00	0	0	55.000	55.000	0	0	0
2.1.7.1.1/6113.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	1.400.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			39.277,45	2.453.078	2.671.507	-846.000	1.825.507	1.825.500	26.000	26.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-39.124,30	-2.353.078	-2.671.507	846.000	-1.825.507	-755.500	-26.000	-26.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.165.761,89	-4.279.950	-3.882.713	831.000	-3.051.713	-2.081.686	-1.107.646	-1.133.596

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haas						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	Rechtsbindung: muss						
Produkt	2.1.7.1	Stefan-George-Gymnasium, Bingen							
<b><u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2021	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Gesamt Einz./Ausz.
<b>MN 6109 <u>Neubau Sporthalle</u></b>									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			637.959	38.959	599.000	0	0	0	0
2.1.7.1.1/6109.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen		599.000	0	599.000	0	0	0	0
2.1.7.1.1/6109.78523100	Zu aktivierende Eigenleistungen		38.959	38.959	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			637.959	38.959	599.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)			-637.959	-38.959	-599.000	0	0	0	0
<b>MN 6110 <u>Neubau Sportanlage</u></b>									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			64.800	1.509.800	-1.445.000	0	0	0	0
2.1.7.1.1/6110.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen		0	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
2.1.7.1.1/6110.78523100	Zu aktivierende Eigenleistungen		9.800	9.800	0	0	0	0	0
2.1.7.1.1/6110.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)		55.000	0	55.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			64.800	1.509.800	-1.445.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)			-64.800	-1.509.800	1.445.000	0	0	0	0



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

<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>	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.

### Leistungen zum Produkt

#### 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:

Die Planungsstelle 2.1.7.2.1.52313000 Gebäudeunterhaltung am Gymnasium Ingelheim wurde zur Deckung überplanmäßiger Auszahlungen/Aufwendungen für die Sanierung der „Neuen Sporthalle“ des Gymnasiums Ingelheim in Höhe von 20.000 EUR, die Anschaffung der Ausstattung für die Lernlandschaft 2 am Gymnasium Ingelheim in Höhe von 75.000 EUR und für die Erneuerung einer Lehrküche in der Jugendbildungsstätte Trechtinghausen in Höhe von 10.000 EUR, herangezogen. Die Mittel von insgesamt 105.000 EUR sind im Nachtrag 2021 zu etatisieren. Für die Sanierung der „Neuen Sporthalle“ des Gymnasiums Ingelheim werden wegen nicht absehbarer Arbeiten an der Dachfläche 20.000 EUR benötigt. Die Mittel wurden überplanmäßig mit Beschluss des Kreisausschusses vom 26.02.2021 zur Verfügung gestellt und werden im Nachtrag 2021 etatisiert. Für die Ausstattung der Lernlandschaft 2 am Gymnasium Ingelheim ist nach den Ausstattungswünschen der Schule der Haushaltsansatz um 75.000 EUR zu erhöhen. Die Mittel wurden überplanmäßig mit Beschluss des Kreisvorstandes vom 17.05.2021 zur Verfügung gestellt und müssen im Nachtrag 2021 etatisiert werden. Für die Sanierung des Flachdaches an der „alten“ Sporthalle des Gymnasiums Ingelheim ist es erforderlich 250.000 EUR im Nachtragshaushalt 2021 einzustellen.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionen:

Es liegen keine Anpassungen vor.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Herr Haas			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			103.486,00	150.303	137.492	0	137.492	136.209	92.199	82.697
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.093,00	56.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.717,07	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>166.296,07</b>	<b>206.303</b>	<b>195.492</b>	<b>0</b>	<b>195.492</b>	<b>194.209</b>	<b>150.199</b>	<b>140.697</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			503.138,12	508.700	523.000	0	523.000	533.460	544.120	555.010
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			725.494,53	2.346.798	1.417.877	240.000	1.657.877	878.677	898.677	918.977
2.1.7.2.1.52313000		Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	54.601,15	600.000	600.000	-105.000	495.000	100.000	100.000	100.000
2.1.7.2.1.52313300		Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude	0,00	700.000	0	20.000	20.000	0	0	0
2.1.7.2.1.52313310		Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude (Flachdachsanierung Sporthalle)	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0
2.1.7.2.2.52386003		Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	7.856,15	2.000	56.000	75.000	131.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			471.896,03	433.471	425.488	0	425.488	416.259	407.139	374.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			55.940,17	39.506	39.936	0	39.936	40.086	40.236	40.386
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.756.468,85</b>	<b>3.328.475</b>	<b>2.406.301</b>	<b>240.000</b>	<b>2.646.301</b>	<b>1.868.482</b>	<b>1.890.172</b>	<b>1.889.323</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.590.172,78</b>	<b>-3.122.172</b>	<b>-2.210.809</b>	<b>-240.000</b>	<b>-2.450.809</b>	<b>-1.674.273</b>	<b>-1.739.973</b>	<b>-1.748.626</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>-1.590.172,78</b>	<b>-3.122.172</b>	<b>-2.210.809</b>	<b>-240.000</b>	<b>-2.450.809</b>	<b>-1.674.273</b>	<b>-1.739.973</b>	<b>-1.748.626</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>-1.590.172,78</b>	<b>-3.122.172</b>	<b>-2.210.809</b>	<b>-240.000</b>	<b>-2.450.809</b>	<b>-1.674.273</b>	<b>-1.739.973</b>	<b>-1.748.626</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Haas					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		extern					
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs		Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.7.2	Sebastian-Münster-Gymnasium, Ingelheim							
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.195.360,78	-2.788.837	-1.881.705	-240.000	-2.121.705	-1.353.116	-1.425.033	-1.456.373
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000,00	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		22.005,68	40.500	111.500	0	111.500	31.500	32.000	32.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.005,68	40.500	111.500	0	111.500	31.500	32.000	32.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.994,32	-40.500	-111.500	0	-111.500	-31.500	-32.000	-32.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.142.366,46	-2.829.337	-1.993.205	-240.000	-2.233.205	-1.384.616	-1.457.033	-1.488.373

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

<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>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.3</b>	<b>Gymnasium Nieder-Olm</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Nieder-Olm. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Das Gymnasium Nieder-Olm 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 Reinigungsmitelesatzes 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.

### Leistungen zum Produkt

#### 2.1.7.3.1 - Bereitstellung

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

#### 2.1.7.3.2 - Betrieb

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

#### 2.1.7.3.3 - Kostenbeteiligung

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

### Erläuterungen zum Produkt

#### Erträge:

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Aufwendungen:

Für die Sanierung des Flachdaches an der Sporthalle des Gymnasiums Nieder-Olm sind bereits 500.000 EUR im laufenden Haushaltsjahr eingestellt. Die neue Dachabdichtung ist allerdings nur in Verbindung mit der Sanierung der Lichtbänder sinnvoll, so dass es erforderlich ist weitere Mittel in Höhe von 100.000 EUR im Nachtragshaushalt 2021 einzustellen.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionen:

Es liegen keine Anpassungen vor.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Herr Haas			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					extern			
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs					Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.1.7.3	Gymnasium Nieder-Olm								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			245.489,00	276.018	243.993	0	243.993	199.601	156.674	153.495
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			39.219,57	39.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.014,43	2.650	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.061,75	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>289.784,75</b>	<b>317.668</b>	<b>280.993</b>	<b>0</b>	<b>280.993</b>	<b>236.601</b>	<b>193.674</b>	<b>190.495</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			471.203,59	499.800	511.000	0	511.000	521.220	531.640	542.280
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			868.315,48	1.058.258	634.450	100.000	734.450	626.150	640.850	655.050
2.1.7.3.1.52313300 Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude			0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
E11 - Abschreibungen			966.992,63	699.956	687.078	0	687.078	546.080	441.029	431.982
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			304.576,71	36.435	36.602	0	36.602	36.752	36.902	37.052
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.611.088,41</b>	<b>2.294.449</b>	<b>1.869.130</b>	<b>100.000</b>	<b>1.969.130</b>	<b>1.730.202</b>	<b>1.650.421</b>	<b>1.666.364</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.321.303,66</b>	<b>-1.976.781</b>	<b>-1.588.137</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.688.137</b>	<b>-1.493.601</b>	<b>-1.456.747</b>	<b>-1.475.869</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>-2.321.303,66</b>	<b>-1.976.781</b>	<b>-1.588.137</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.688.137</b>	<b>-1.493.601</b>	<b>-1.456.747</b>	<b>-1.475.869</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>-2.321.303,66</b>	<b>-1.976.781</b>	<b>-1.588.137</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.688.137</b>	<b>-1.493.601</b>	<b>-1.456.747</b>	<b>-1.475.869</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.233.325,61</b>	<b>-1.521.595</b>	<b>-1.145.052</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.245.052</b>	<b>-1.147.122</b>	<b>-1.172.392</b>	<b>-1.197.382</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			185.000,00	305.000	315.000	0	315.000	275.000	310.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>185.000,00</b>	<b>305.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>275.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

<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>				extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs</b>				<b>Rechtsbindung:</b> muss				
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.3</b>	<b>Gymnasium Nieder-Olm</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2019</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2020</b>	<b>Ansatz alt 2021</b>	<b>mehr(+) / weniger(-) 2021</b>	<b>Ansatz neu 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		34.543,37	26.700	27.300	0	27.300	77.000	25.000	25.000	25.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>234.543,37</b>	<b>26.700</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>77.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-49.543,37	278.300	287.700	0	287.700	198.000	285.000	-25.000	-25.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-1.282.868,98</b>	<b>-1.243.295</b>	<b>-857.352</b>	<b>-100.000</b>	<b>-957.352</b>	<b>-949.122</b>	<b>-887.392</b>	<b>-1.222.382</b>	<b>-1.222.382</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

<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>	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.

<b>Auftrag</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.	<b>Zielgruppe</b>	Schüler dieses Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte
----------------	--	-------------------	---

<b>Ziele</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	<b>Zuständigkeit</b>	Fachcontrolling Frau Timm-Becker
--------------	---	----------------------	----------------------------------

### Erläuterung Kenn- u. Messzahlen

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

### Leistungen zum Produkt

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:  
Für die Sanierung des Flachdaches an der Sporthalle des Gymnasiums Oppenheim sind Mittel in Höhe von 450.000 EUR im Nachtragshaushalt 2021 einzustellen.

Ein- und Auszahlungen für Investitionen:  
Es liegen keine Anpassungen vor.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Haas						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			119.524,62	113.228	108.324	0	108.324	107.153	100.614	99.290
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			47.398,68	46.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.994,19	9.520	9.520	0	9.520	9.520	9.520	9.520
E7 + Sonstige laufende Erträge			397,03	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>178.314,52</b>	<b>168.748</b>	<b>162.844</b>	<b>0</b>	<b>162.844</b>	<b>161.673</b>	<b>155.134</b>	<b>153.810</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			411.931,11	438.500	436.600	0	436.600	445.330	454.230	463.310
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			891.161,26	654.038	1.336.384	450.000	1.786.384	645.884	662.484	679.384
2.1.7.4.1.52313400 Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude (Flachdachsanierung Sporthalle)			0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	0
E11 - Abschreibungen			432.773,38	408.421	409.205	0	409.205	390.590	354.713	337.109
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			35.550,12	33.356	34.809	0	34.809	34.959	35.109	35.259
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.771.415,87</b>	<b>1.534.315</b>	<b>2.216.998</b>	<b>450.000</b>	<b>2.666.998</b>	<b>1.516.763</b>	<b>1.506.536</b>	<b>1.515.062</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.593.101,35</b>	<b>-1.365.567</b>	<b>-2.054.154</b>	<b>-450.000</b>	<b>-2.504.154</b>	<b>-1.355.090</b>	<b>-1.351.402</b>	<b>-1.361.252</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>-1.593.101,35</b>	<b>-1.365.567</b>	<b>-2.054.154</b>	<b>-450.000</b>	<b>-2.504.154</b>	<b>-1.355.090</b>	<b>-1.351.402</b>	<b>-1.361.252</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>-1.593.101,35</b>	<b>-1.365.567</b>	<b>-2.054.154</b>	<b>-450.000</b>	<b>-2.504.154</b>	<b>-1.355.090</b>	<b>-1.351.402</b>	<b>-1.361.252</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.270.132,59	-1.070.374	-1.753.273	-450.000	-2.203.273	-1.071.653	-1.097.303	-1.123.433
<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 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Herr Haas			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.722.471,22	28.150	491.560	0	491.560	26.560	27.060	27.060
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.722.471,22	28.150	491.560	0	491.560	26.560	27.060	27.060
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.722.471,22	-28.150	-491.560	0	-491.560	-26.560	-27.060	-27.060
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.992.603,81	-1.098.524	-2.244.833	-450.000	-2.694.833	-1.098.213	-1.124.363	-1.150.493

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

<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>	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.

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### Zielgruppe

Schüler dieser integrierten Gesamtschule sowie deren Erziehungsberechtigte

### Leistungen zum Produkt

#### 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:

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionen:

Durch die Genehmigung der ADD ist eine neue Übungseinheit Sport für die IGS Nieder-Olm im Rahmen eines Erweiterungsanbaus im Jahr 2022 zu realisieren. Daher hat sich die Generalsanierung der Sporthalle verschoben und wird erst in den Jahren 2023 und 2024 zur Ausführung kommen. Die eingestellten Haushaltsmittel für die Generalsanierung der Sporthalle auf der Planungsstelle 2.1.8.2.1/6106.78523000 in Höhe von 700.000 EUR im Haushaltsjahr 2021 und 800.000 EUR im Jahr 2022 werden daher im Nachtragshaushalt 2021 zurückgemeldet.

Für die von der ADD genehmigten neuen Übungseinheit Sport an der IGS Nieder-Olm werden für die Erweiterung der Sporthalle im Jahr 2022 1,5 Mio. EUR bei der Planungsstelle 2.1.8.2.1/6109.78523000 zur Verfügung gestellt und bereits im Nachtrag 2021 veranschlagt.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude									
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Haas							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				109.625,00	121.289	108.478	0	108.478	107.819	119.161	106.719
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				78.116,11	72.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	78.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				13.789,12	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900
E7 + Sonstige laufende Erträge				76.108,32	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>277.638,55</b>	<b>205.189</b>	<b>198.378</b>	<b>0</b>	<b>198.378</b>	<b>197.719</b>	<b>209.061</b>	<b>196.619</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				371.649,35	383.800	395.000	0	395.000	402.900	410.960	419.190
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				484.194,52	633.749	556.275	0	556.275	550.425	561.525	572.625
E11 - Abschreibungen				342.324,37	291.552	312.410	0	312.410	306.121	301.336	294.855
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				26.147,37	27.167	26.879	0	26.879	27.029	27.229	27.379
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.224.315,61</b>	<b>1.336.268</b>	<b>1.290.564</b>	<b>0</b>	<b>1.290.564</b>	<b>1.286.475</b>	<b>1.301.050</b>	<b>1.314.049</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-946.677,06</b>	<b>-1.131.079</b>	<b>-1.092.186</b>	<b>0</b>	<b>-1.092.186</b>	<b>-1.088.756</b>	<b>-1.091.989</b>	<b>-1.117.430</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>-946.677,06</b>	<b>-1.131.079</b>	<b>-1.092.186</b>	<b>0</b>	<b>-1.092.186</b>	<b>-1.088.756</b>	<b>-1.091.989</b>	<b>-1.117.430</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>-946.677,06</b>	<b>-1.131.079</b>	<b>-1.092.186</b>	<b>0</b>	<b>-1.092.186</b>	<b>-1.088.756</b>	<b>-1.091.989</b>	<b>-1.117.430</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-757.959,28</b>	<b>-948.574</b>	<b>-888.254</b>	<b>0</b>	<b>-888.254</b>	<b>-890.454</b>	<b>-897.372</b>	<b>-929.294</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				205.828,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>205.828,00</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				498.595,79	75.992	737.819	-700.000	37.819	1.528.500	729.000	829.000

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haas							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.1.8.2.1/6106.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	-700.000	0	0	700.000	800.000	
2.1.8.2.1/6109.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>498.595,79</b>	<b>75.992</b>	<b>737.819</b>	<b>-700.000</b>	<b>37.819</b>	<b>1.528.500</b>	<b>729.000</b>	<b>829.000</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-292.767,79</b>	<b>-75.992</b>	<b>-737.819</b>	<b>700.000</b>	<b>-37.819</b>	<b>-1.528.500</b>	<b>-729.000</b>	<b>-829.000</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.050.727,07</b>	<b>-1.024.566</b>	<b>-1.626.073</b>	<b>700.000</b>	<b>-926.073</b>	<b>-2.418.954</b>	<b>-1.626.372</b>	<b>-1.758.294</b>	

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2021	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Gesamt Einz./Ausz.
<b>MN 6106</b> <u>Generalsanierung der Sporthalle</u>							
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.319	709.319	-700.000	0	0	0	0
2.1.8.2.1/6106.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	0	700.000	-700.000	0	0	0	0
2.1.8.2.1/6106.78523100 Zu aktivierende Eigenleistungen	9.319	9.319	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.319	709.319	-700.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)	-9.319	-709.319	700.000	0	0	0	0

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

<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>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Integrierte Gesamtschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.3</b>	<b>IGS Gerhard-Ertl Sprendlingen</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Sprendlingen. 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.

### Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### Zielgruppe

Schüler dieser integrierten Gesamtschule sowie deren Erziehungsberechtigte

### Leistungen zum Produkt

#### 2.1.8.3.1 - Bereitstellung

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

#### 2.1.8.3.2 - Betrieb

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

#### 2.1.8.3.3 - Kostenbeteiligung

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

### Erläuterungen zum Produkt

#### Erträge:

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Aufwendungen:

Für den entstandenen Feuchteschaden im Mensabereich des Bauteils C der IGS Sprendlingen werden bei der Planungsstelle 2.1.8.3.1.52313000 Gebäudeunterhalt für die erforderliche Sanierung 600.000 EUR veranschlagt. Bei der IGS Sprendlingen wurde eine Leckage bei der erdverbundenen Heizzuleitung vom Hauptgebäude zur Sporthalle durch den Versorger EDG Rheinessen-Nahe GmbH festgestellt. Für die Reparatur werden im Nachtragshaushalt 2021 bei der Planungsstelle 2.1.8.3.1.52313100 Haustechnik für das laufende Jahr 2021 50.000 EUR und im Jahr 2022 250.000 EUR eingestellt.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionen:

Es liegen keine Anpassungen vor.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Herr Haas			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					extern			
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen					Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.1.8.3	IGS Gerhard-Ertl Sprendlingen								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			120.817,00	117.688	112.674	0	112.674	112.470	110.582	110.582
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.846,63	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.854,90	3.458	3.458	0	3.458	3.458	3.458	3.458
E7 + Sonstige laufende Erträge			1,08	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>185.519,61</b>	<b>171.146</b>	<b>171.132</b>	<b>0</b>	<b>171.132</b>	<b>170.928</b>	<b>169.040</b>	<b>169.040</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			358.491,79	369.200	392.600	0	392.600	400.460	408.480	416.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			470.428,63	844.086	581.171	650.000	1.231.171	839.811	603.911	618.111
2.1.8.3.1.52313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			24.799,81	34.000	39.000	600.000	639.000	39.000	39.000	39.000
2.1.8.3.1.52313100 Bauunterhaltung Haustechnik			58.533,90	63.000	63.000	50.000	113.000	313.200	63.400	63.600
E11 - Abschreibungen			354.569,78	332.737	305.550	0	305.550	295.315	289.145	270.122
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.764,79	28.435	28.715	0	28.715	28.865	29.015	29.165
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.202.254,99</b>	<b>1.574.458</b>	<b>1.308.036</b>	<b>650.000</b>	<b>1.958.036</b>	<b>1.564.451</b>	<b>1.330.551</b>	<b>1.334.048</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.016.735,38</b>	<b>-1.403.312</b>	<b>-1.136.904</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.786.904</b>	<b>-1.393.523</b>	<b>-1.161.511</b>	<b>-1.165.008</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>-1.016.735,38</b>	<b>-1.403.312</b>	<b>-1.136.904</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.786.904</b>	<b>-1.393.523</b>	<b>-1.161.511</b>	<b>-1.165.008</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>-1.016.735,38</b>	<b>-1.403.312</b>	<b>-1.136.904</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.786.904</b>	<b>-1.393.523</b>	<b>-1.161.511</b>	<b>-1.165.008</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-724.114,11</b>	<b>-1.188.263</b>	<b>-944.028</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.594.028</b>	<b>-1.210.678</b>	<b>-982.948</b>	<b>-1.005.468</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Herr Haas			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					extern			
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen					Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.1.8.3	IGS Gerhard-Ertl Sprendlingen								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.636,00	0	0	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		26.636,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		59.459,38	474.200	33.500	0	33.500	33.500	34.000	34.000
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		59.459,38	474.200	33.500	0	33.500	33.500	34.000	34.000
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-32.823,38	-474.200	-33.500	0	-33.500	-33.500	-34.000	-34.000
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		-756.937,49	-1.662.463	-977.528	-650.000	-1.627.528	-1.244.178	-1.016.948	-1.039.468



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

<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>	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

### Leistungen zum Produkt

#### 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:

Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes der IGS Oppenheim werden Mittel in Höhe von 500.000 EUR erforderlich und im Nachtragshaushalt 2021 veranschlagt.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionen:

Im Zuge des Neubaus der Sporthalle bei der IGS Oppenheim wurde die Umgestaltung des Pausenhofs aufgeteilt in Teil 1 (Bereich um die neugebaute Sporthalle) und Teil 2 (den eigentlichen Schulhof). Von der Planungsstelle 2.1.8.4.1/6105.78523000 Umgestaltung Pausenhof Teil 1 wurden Mittel in Höhe von insgesamt 145.000 EUR durch Beschluss des Kreisausschusses vom 26.04.2021 auf die Planungsstellen für die Möblierung des Pausenhofs Teil 1 (investiver und konsumtiver Bereich 75.000 EUR) sowie die hierfür erforderlichen nicht aktivierbaren Abbrucharbeiten (70.000 EUR) umgesetzt und sind im Nachtrag 2021 zu etatisieren. Der für diese Baumaßnahme erhöhte Mittelbedarf von 75.000 EUR, durch die derzeitige Baukostenentwicklung, ist im Nachtrag 2021 auszugleichen. Für die noch im Jahr 2021 beginnende Baumaßnahme Umgestaltung Pausenhof Teil 2 bei der IGS Oppenheim wird von Gesamtkosten in Höhe von 1,6 Mio. EUR ausgegangen. Im Nachtragshaushalt 2021 sind die hierin enthaltenen nicht aktivierbaren Abrisskosten von 220.000 EUR, im Hj. 2021 mit 20.000 EUR und im Jahr 2022 mit 200.000 EUR sowie die Kosten für die Neugestaltung des Schulhofs von insgesamt 1,38 Mio. EUR, im Hj. 2021 mit 80.000 EUR und im Jahr 2022 mit 1,3 Mio. EUR, einzustellen.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

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>					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>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			519.002,74	86.524	101.716	0	101.716	101.172	90.380	86.393
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35.184,25	33.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.350,17	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600	20.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			341,22	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>575.878,38</b>	<b>140.124</b>	<b>158.316</b>	<b>0</b>	<b>158.316</b>	<b>157.772</b>	<b>146.980</b>	<b>142.993</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			319.916,15	330.700	352.000	0	352.000	359.040	366.220	373.540
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			780.439,25	556.081	600.781	630.000	1.230.781	668.381	481.481	494.581
2.1.8.4.1.52311000	Unterhaltung der Außenanlagen (Umgestaltung Pausenhof Teil 2)		0,00	0	0	20.000	20.000	200.000	0	0
2.1.8.4.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen		3.400,61	63.000	18.000	500.000	518.000	18.000	18.000	18.000
2.1.8.4.1.52312100	Unterhaltung der Außenanlagen (Umgestaltung Pausenhof)		0,00	0	0	70.000	70.000	0	0	0
2.1.8.4.1.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto		16.011,44	8.000	10.000	40.000	50.000	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen			368.873,88	362.901	351.207	0	351.207	340.208	298.746	280.451
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			27.382,18	25.048	25.648	0	25.648	25.798	25.948	26.098
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.496.611,46</b>	<b>1.274.730</b>	<b>1.329.636</b>	<b>630.000</b>	<b>1.959.636</b>	<b>1.393.427</b>	<b>1.172.395</b>	<b>1.174.670</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-920.733,08</b>	<b>-1.134.606</b>	<b>-1.171.320</b>	<b>-630.000</b>	<b>-1.801.320</b>	<b>-1.235.655</b>	<b>-1.025.415</b>	<b>-1.031.677</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>-920.733,08</b>	<b>-1.134.606</b>	<b>-1.171.320</b>	<b>-630.000</b>	<b>-1.801.320</b>	<b>-1.235.655</b>	<b>-1.025.415</b>	<b>-1.031.677</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>-920.733,08</b>	<b>-1.134.606</b>	<b>-1.171.320</b>	<b>-630.000</b>	<b>-1.801.320</b>	<b>-1.235.655</b>	<b>-1.025.415</b>	<b>-1.031.677</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Herr Haas			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					extern			
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen					Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.1.8.4	IGS Oppenheim								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.049.037,55	-858.229	-921.829	-630.000	-1.551.829	-996.619	-817.049	-837.619
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			245.000,00	473.596	100.000	0	100.000	100.000	150.000	150.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			245.000,00	473.596	100.000	0	100.000	100.000	150.000	150.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			50.863,91	583.709	335.459	50.000	385.459	1.325.500	26.000	26.000
2.1.8.4.1/6105.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen			0,00	250.000	250.000	-65.000	185.000	0	0	0
2.1.8.4.1/6105.78571100 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)			0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0
2.1.8.4.1/6106.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen			0,00	0	0	80.000	80.000	1.300.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.863,91	583.709	335.459	50.000	385.459	1.325.500	26.000	26.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			194.136,09	-110.113	-235.459	-50.000	-285.459	-1.225.500	124.000	124.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-854.901,46	-968.342	-1.157.288	-680.000	-1.837.288	-2.222.119	-693.049	-713.619

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						verantwortlich: Herr Haas	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						extern	
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen						Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.1.8.4	IGS Oppenheim							
<b><u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2021	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Gesamt Einz./Ausz.
<b>MN 6105 Umgestaltung Pausenhof</b>									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			220.000	250.000	-30.000	0	0	0	0
2.1.8.4.1/6105.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen		185.000	250.000	-65.000	0	0	0	0
2.1.8.4.1/6105.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)		35.000	0	35.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			220.000	250.000	-30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)			-220.000	-250.000	30.000	0	0	0	0
<b>MN 6106 Umgestaltung Pausenhof (Teil2)</b>									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			80.000	0	80.000	0	0	0	0
2.1.8.4.1/6106.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen		80.000	0	80.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000	0	80.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)			-80.000	0	-80.000	0	0	0	0

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

<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>2.2</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.4</b>	<b>Landskronschule (Förderschwerpunkt Lernen), Oppenheim</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Landkronschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei dieser Förderschule handelt es sich um eine Ganztagschule mit Mensa.

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

### Leistungen zum Produkt

#### 2.2.1.4.1 - Bereitstellung

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

#### 2.2.1.4.2 - Betrieb

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

#### 2.2.1.4.3 - 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 Investitionsmaßnahmen:

Für die Durchführung der Baumaßnahme Erweiterung der Förderschule Oppenheim wurden mit Beschluss des Kreisausschusses vom 22.02.2021 Haushaltsmittel über- und außerplanmäßig in Höhe von insgesamt 350.000 EUR bei den Planungsstellen 2.21.4.1/6103.78523000 (Ausz. für Baumaßnahmen) 150.000 EUR, 2.2.1.4.1/6103.78571100 (Erwerb beweglicher Anlagengüter) 50.000 EUR und 2.2.1.4.1.523123300 (Umbau Bestand) 100.000 EUR, bereitgestellt, die im Nachtragshaushalt 2021 etatisiert werden. Eine weitere Mittelbereitstellung durch Beschluss des Kreisausschusses vom 17.05.201 von 13.000 EUR für den Erwerb beweglicher Anlagengüter erfolgte bei der Planungsstelle 2.2.1.4.1/6103.78571100, die ebenfalls im Nachtrag 2021 etatisiert wird. Für die Regenwasserbewirtschaftung ist es erforderlich Mittel in Höhe von 150.000 EUR im Nachtrag 2021 bei der Planungsstelle 2.21.4.1/6103.78523000 einzustellen. Insgesamt werden für die Erweiterungsmaßnahme Mittel in Höhe von 513.000 EUR im Nachtrag 2021 angemeldet.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Haas					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen		extern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen		Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.2.1.4	Landskronschule (Förderschwerpunkt Lernen), Oppenheim							
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		50.827,58	44.580	47.805	0	47.805	47.723	47.663	44.435
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.726,02	37.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.550,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>94.103,60</b>	<b>81.580</b>	<b>87.805</b>	<b>0</b>	<b>87.805</b>	<b>87.723</b>	<b>87.663</b>	<b>84.435</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		111.887,81	131.200	152.900	0	152.900	155.960	159.070	162.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.746,60	449.993	257.465	100.000	357.465	205.765	207.565	208.965
2.2.1.4.1.52313300 Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude		0,00	250.000	0	100.000	100.000	0	0	0
E11 - Abschreibungen		97.970,25	82.918	83.332	0	83.332	82.541	82.388	76.210
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		18.207,87	51.750	16.134	0	16.134	16.284	16.434	16.584
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>385.812,53</b>	<b>715.861</b>	<b>509.831</b>	<b>100.000</b>	<b>609.831</b>	<b>460.550</b>	<b>465.457</b>	<b>464.009</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-291.708,93</b>	<b>-634.281</b>	<b>-422.026</b>	<b>-100.000</b>	<b>-522.026</b>	<b>-372.827</b>	<b>-377.794</b>	<b>-379.574</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>-291.708,93</b>	<b>-634.281</b>	<b>-422.026</b>	<b>-100.000</b>	<b>-522.026</b>	<b>-372.827</b>	<b>-377.794</b>	<b>-379.574</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>-291.708,93</b>	<b>-634.281</b>	<b>-422.026</b>	<b>-100.000</b>	<b>-522.026</b>	<b>-372.827</b>	<b>-377.794</b>	<b>-379.574</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-245.458,27	-595.943	-386.499	-100.000	-486.499	-338.009	-343.069	-347.799
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		-62,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-62,00</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		55.658,48	2.172.056	44.000	413.000	457.000	23.500	16.500	16.500

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt		06	Schulen und Gebäude							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Herr Haas			
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					extern			
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen					Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.2.1.4	Landskronschule (Förderschwerpunkt Lernen), Oppenheim								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.2.1.4.1/6103.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen		46.161,23	2.150.000	0	350.000	350.000	0	0	0
2.2.1.4.1/6103.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)		0,00	0	0	63.000	63.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>55.658,48</b>	<b>2.172.056</b>	<b>44.000</b>	<b>413.000</b>	<b>457.000</b>	<b>23.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-55.720,48</b>	<b>-2.172.056</b>	<b>-44.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-301.178,75</b>	<b>-2.767.999</b>	<b>-430.499</b>	<b>-513.000</b>	<b>-943.499</b>	<b>-361.509</b>	<b>-359.569</b>	<b>-364.299</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haas						
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	extern						
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	2.2.1.4	Landskronschule (Förderschwerpunkt Lernen), Oppenheim							
<b><u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2021	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Gesamt Einz./Ausz.
<b>MN 6103 Erweiterungsbau</b>									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			413.000	0	413.000	0	0	0	0
2.2.1.4.1/6103.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen		350.000	0	350.000	0	0	0	0
2.2.1.4.1/6103.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)		63.000	0	63.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			413.000	0	413.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)			-413.000	0	-413.000	0	0	0	0



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

<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>	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

### Leistungen zum Produkt

#### 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:

Bei der Generalsanierung der BBS Bingen war es für die Abrechnung von Arbeiten/Leistungen im konsumtiven Bereich notwendig Mittel in Höhe von 1 Mio. EUR durch Beschluss des Kreisausschusses vom 22.03.2021 von der Planungsstelle 2.3.1.1.1/6112.78523000 (Ausz. für Baumaßnahmen) auf die Planungsstelle 2.3.1.1.52313310 (Sanierungsmaßnahme im Bestand) umzusetzen und diese im Nachtrag 2021 zu etatisieren.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen:

Für die Generalsanierung der BBS Bingen stehen im Hj. 2021 ausreichend Mittel in Höhe von insgesamt 9,935 Mio. EUR zur Verfügung. Durch die Abrechnung von Arbeiten/Leistungen im konsumtiven Bereich wurden mit Beschluss des Kreisausschusses vom 22.03.2021 Mittel in Höhe von 1 Mio. EUR von der Planungsstelle 2.3.1.1.1/6112.78523000 (Ausz. für Baumaßnahmen) auf die Planungsstelle 2.3.1.1.52313310 (Sanierungsmaßnahme im Bestand) umgesetzt und sind im Nachtragshaushalt 2021 zu etatisieren.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Herr Haas			
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen					extern			
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen					Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Bingen								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			54.300,33	53.950	53.952	0	53.952	53.952	53.929	53.864
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.200,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>58.500,33</b>	<b>58.150</b>	<b>58.152</b>	<b>0</b>	<b>58.152</b>	<b>58.152</b>	<b>58.129</b>	<b>58.064</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			268.416,76	375.200	366.700	0	366.700	374.030	381.510	389.140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			486.014,84	658.856	669.097	1.000.000	1.669.097	988.350	551.580	452.612
2.3.1.1.1.52313310 Sanierungsmaßnahmen im Bestand			110.886,50	225.135	225.135	1.000.000	1.225.135	562.838	112.568	0
E11 - Abschreibungen			258.714,97	243.913	238.647	0	238.647	230.328	220.146	212.910
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			39.609,35	48.105	834.022	0	834.022	220.819	1.834.322	47.824
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.052.755,92</b>	<b>1.326.074</b>	<b>2.108.466</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.108.466</b>	<b>1.813.527</b>	<b>2.987.558</b>	<b>1.102.486</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-994.255,59</b>	<b>-1.267.924</b>	<b>-2.050.314</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.050.314</b>	<b>-1.755.375</b>	<b>-2.929.429</b>	<b>-1.044.422</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>-994.255,59</b>	<b>-1.267.924</b>	<b>-2.050.314</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.050.314</b>	<b>-1.755.375</b>	<b>-2.929.429</b>	<b>-1.044.422</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>-994.255,59</b>	<b>-1.267.924</b>	<b>-2.050.314</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.050.314</b>	<b>-1.755.375</b>	<b>-2.929.429</b>	<b>-1.044.422</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-720.833,43	-1.077.961	-1.165.619	-1.000.000	-2.165.619	-1.578.999	-1.063.212	-885.376
<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			37.645,69	2.042.062	8.123.749	-1.000.000	7.123.749	6.080.687	4.087.624	28.000
2.3.1.1.1/6112.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen			0,00	2.013.562	8.054.249	-1.000.000	7.054.249	6.040.687	4.027.124	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>37.645,69</b>	<b>2.042.062</b>	<b>8.123.749</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>7.123.749</b>	<b>6.080.687</b>	<b>4.087.624</b>	<b>28.000</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

<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>				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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-37.645,69	-2.042.062	-8.123.749	1.000.000	-7.123.749	-6.080.687	-4.087.624	-28.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-758.479,12	-3.120.023	-9.289.368	0	-9.289.368	-7.659.686	-5.150.836	-913.376

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Haas						
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	extern						
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Bingen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2021	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Gesamt Einz./Ausz.
<b>MN 6112</b> <u>Generalsanierung des Schulgebäudes und teilweise Neubau</u>									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		7.054.249	8.054.249	-1.000.000	0	0	0	0
	2.3.1.1.1/6112.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	7.054.249	8.054.249	-1.000.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.054.249	8.054.249	-1.000.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)		-7.054.249	-8.054.249	1.000.000	0	0	0	0

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

<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>	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

### Leistungen zum Produkt

#### 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 Apple iPads, Hüllen und Stiften im Jahr 2021 für den entgeltlichen Bereich bei der Planungsstelle 2.4.3.0.1.5238000 wurde mit Beschluss des Kreisausschusses vom 12.07.2021 die Planungsstelle 2.4.3.0.1.5238400 für die Beschaffung von Tablets im unentgeltlichen Bereich zu Deckung herangezogen und Haushaltsmittel in Höhe von 349.062,34 EUR umgesetzt, die jetzt im Nachtrag 2021 etatisiert werden.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen:

Es liegen keine Anpassungen vor.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Haas					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.903,00	841.210	843.370	0	843.370	843.370	843.370	841.570
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.883,09	337.683	966.341	0	966.341	966.341	966.341	966.341
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	70.000	344.720	0	344.720	209.963	208.200	208.200
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	1.738.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.786,09</b>	<b>1.248.893</b>	<b>2.154.431</b>	<b>0</b>	<b>2.154.431</b>	<b>2.019.674</b>	<b>2.017.911</b>	<b>3.754.911</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	79.300	327.000	0	327.000	333.540	340.210	347.020
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		418.569,84	8.607.895	1.659.660	349.063	2.008.723	1.646.660	1.635.160	8.735.995
2.4.3.0.1.52383000	Geringw.Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenst. bis einschl. 1.000 € netto (Tablets)	0,00	5.337.287	0	349.063	349.063	0	0	5.337.287
E11 - Abschreibungen		5.115,00	3.315	7.201	0	7.201	7.201	7.201	5.401
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		74.264,25	75.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		863.145,46	1.018.340	1.497.120	0	1.497.120	1.530.920	1.545.920	1.570.920
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.361.094,55</b>	<b>9.783.850</b>	<b>3.595.981</b>	<b>349.063</b>	<b>3.945.044</b>	<b>3.623.321</b>	<b>3.633.491</b>	<b>10.764.336</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.344.308,46</b>	<b>-8.534.957</b>	<b>-1.441.550</b>	<b>-349.063</b>	<b>-1.790.613</b>	<b>-1.603.647</b>	<b>-1.615.580</b>	<b>-7.009.425</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>-1.344.308,46</b>	<b>-8.534.957</b>	<b>-1.441.550</b>	<b>-349.063</b>	<b>-1.790.613</b>	<b>-1.603.647</b>	<b>-1.615.580</b>	<b>-7.009.425</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>-1.344.308,46</b>	<b>-8.534.957</b>	<b>-1.441.550</b>	<b>-349.063</b>	<b>-1.790.613</b>	<b>-1.603.647</b>	<b>-1.615.580</b>	<b>-7.009.425</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.345.314,13</b>	<b>-8.532.798</b>	<b>-1.437.665</b>	<b>-349.063</b>	<b>-1.786.728</b>	<b>-1.599.762</b>	<b>-1.611.695</b>	<b>-7.005.540</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Haas					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		extern					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen							
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.023	360.023	0	360.023	360.023	360.023	360.023
F27	<b>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>360.023</b>
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.476,82	68.000	23.140	0	23.140	23.140	23.140	23.140
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	3.719,70	401.026	406.026	0	406.026	406.026	406.026	406.026
F31 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	284,47	0	0	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.480,99</b>	<b>469.026</b>	<b>429.166</b>	<b>0</b>	<b>429.166</b>	<b>429.166</b>	<b>429.166</b>	<b>429.166</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.480,99</b>	<b>-109.003</b>	<b>-69.143</b>	<b>0</b>	<b>-69.143</b>	<b>-69.143</b>	<b>-69.143</b>	<b>-69.143</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.361.795,12</b>	<b>-8.641.801</b>	<b>-1.506.808</b>	<b>-349.063</b>	<b>-1.855.871</b>	<b>-1.668.905</b>	<b>-1.680.838</b>	<b>-7.074.683</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

<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>	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

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

### Zielgruppe

Fahrgäste ÖPNV/SPNV

### Leistungen zum Produkt

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 Nachbargemeinschaften.

5.4.7.0.2 - Zuschüsse

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

5.4.7.0.3 - Personal

### Erläuterungen zum Produkt

#### Erträge:

Es liegen keine Anpassungen vor.

#### Aufwendungen:

Für die Umsetzung und den Start des neuen ÖPNV-Konzeptes ab 2022 ergeben sich neue Kosten in Form von Fahrleistungsentgelten für den Landkreis als Gesellschafter und Aufgabenträger des ÖPNV. Hierfür ist es erforderlich unter Berücksichtigung des Interimszeitraums und dem darauffolgenden Start der Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH Haushaltsmittel bei der Planungsstelle 5.4.7.0.2.5292000 „Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen“ im Nachtrag 2021 einzustellen für das Hj. 2021 935.866 EUR sowie für die Folgejahre 2022 3.627.875 EUR, 2023 8.005.371 EUR und 2024 7.014.742 EUR.

Die Umlage von dem ZRNN erhöht sich aufgrund der Entflechtung der RNN GmbH und der damit verbundene Austritt der Verkehrsunternehmen aus der Gesellschaft. Diese haben bisher 50% des Etats mitgetragen, der nun durch die kommunalen Gebietskörperschaften anteilig kompensiert wird. Deshalb müssen im Nachtragshaushalt bei der Planungsstelle 5.4.7.0.2.54144000 „Allgemeine Umlagen an Zweckverbände“ zusätzlich im Hj. 2021 160.000 EUR und in den Folgejahren jeweils 870.000 EUR eingestellt werden.

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen:

Für die Kommunalisierung des ÖPNV in Kooperation mit dem Landkreis Bad Kreuznach sowie der Stadt Bad Kreuznach hat der Kreistag in seiner Sitzung am 27.11.2020 zugestimmt. Unter dieser Voraussetzung haben die drei Gebietskörperschaften den Konsortialvertrag als wesentliche Grundlage beschlossen. Für die Umsetzung bedarf es der Gründung eines kommunalen Verkehrsunternehmens als Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der mit Beschluss des Kreistages vom 02.07.2021 zugestimmt wurde. Die Gesellschaft wird unter dem Namen „Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH“ firmiert. Die finanzielle Ausstattung der Gesellschaft erfolgt durch die Einlage von Eigenkapital in Höhe von insgesamt 10 Mio. EUR, die von den Gesellschaftern quotale zu erbringen ist. Somit entfallen auf den Landkreis Mainz-Bingen 4,112 Mio. EUR die im Nachtragshaushalt 2021 zu veranschlagen sind. Der Leistung wurde außerplanmäßig mit Beschluss des Kreisausschusses vom 21.06.2021 bei der Planungsstelle 5.4.7.0.2/7614.78629000 (Auszahlungen für Finanzanlagen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis) zugestimmt.



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Haas					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern					
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV		Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)							
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		276.242,75	276.242	288.462	0	288.462	289.004	290.004	291.004
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>276.242,75</b>	<b>276.242</b>	<b>288.462</b>	<b>0</b>	<b>288.462</b>	<b>289.004</b>	<b>290.004</b>	<b>291.004</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		33.480,41	35.200	37.500	0	37.500	38.200	38.920	39.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		836.977,73	1.304.366	1.483.753	0	1.483.753	3.806.875	8.154.371	7.163.742
5.4.7.0.2.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		530.866,00	724.866	935.866	0	935.866	3.627.875	8.005.371	7.014.742
E11 - Abschreibungen		259.743,00	120.204	130.237	0	130.237	130.105	130.105	130.105
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		697.460,39	711.204	793.877	160.000	953.877	950.000	950.000	950.000
5.4.7.0.2.54144000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		478.149,59	633.089	714.791	160.000	874.791	870.000	870.000	870.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		20.000,00	25.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000	20.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.847.661,53</b>	<b>2.195.974</b>	<b>2.470.367</b>	<b>160.000</b>	<b>2.630.367</b>	<b>4.945.180</b>	<b>9.293.396</b>	<b>8.303.497</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.571.418,78</b>	<b>-1.919.732</b>	<b>-2.181.905</b>	<b>-160.000</b>	<b>-2.341.905</b>	<b>-4.656.176</b>	<b>-9.003.392</b>	<b>-8.012.493</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>-1.571.418,78</b>	<b>-1.919.732</b>	<b>-2.181.905</b>	<b>-160.000</b>	<b>-2.341.905</b>	<b>-4.656.176</b>	<b>-9.003.392</b>	<b>-8.012.493</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>-1.571.418,78</b>	<b>-1.919.732</b>	<b>-2.181.905</b>	<b>-160.000</b>	<b>-2.341.905</b>	<b>-4.656.176</b>	<b>-9.003.392</b>	<b>-8.012.493</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.302.422,42	-1.808.532	-2.060.672	-160.000	-2.220.672	-4.535.075	-8.882.291	-7.891.392
<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 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt		06		Schulen und Gebäude					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				verantwortlich: Herr Haas			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				extern			
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV				Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		211.297,50	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	4.112.000	4.112.000	0	0	0
5.4.7.0.2/7614.78629000	Auszahlungen für Finanzanlagen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0	0	4.112.000	4.112.000	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.297,50</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>4.112.000</b>	<b>4.362.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.297,50</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-4.112.000</b>	<b>-4.362.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.513.719,92</b>	<b>-2.058.532</b>	<b>-2.310.672</b>	<b>-4.272.000</b>	<b>-6.582.672</b>	<b>-4.785.075</b>	<b>-9.132.291</b>	<b>-8.141.392</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	Schulen und Gebäude							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Haas						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern						
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)							
<b><u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2021	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Gesamt Einz./Ausz.
<b>MN 7614 Einlage EK komm. Verkehrsunternehmen</b>									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			4.112.000	0	4.112.000	0	0	0	0
5.4.7.0.2/7614.78629000	Auszahlungen für Finanzanlagen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		4.112.000	0	4.112.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.112.000	0	4.112.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)			-4.112.000	0	-4.112.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	07	Jugend, Familie und Sport						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.306.724,94	47.603.438	52.869.714	-2.178.129	50.691.585	55.762.507	57.982.133	60.290.927
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	14.923.641,80	18.952.760	16.879.873	-335.200	16.544.673	12.687.673	12.334.923	11.740.673
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.307,50	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500	29.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.011,13	564.600	551.650	0	551.650	547.150	550.150	553.650
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.152,03	3.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.736.837,40</b>	<b>67.157.098</b>	<b>70.337.037</b>	<b>-2.513.329</b>	<b>67.823.708</b>	<b>69.033.130</b>	<b>70.903.006</b>	<b>72.621.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.734.928,88	9.200.300	9.787.200	0	9.787.200	9.980.800	10.178.220	10.379.680
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.681,65	239.820	266.300	0	266.300	261.450	267.000	272.150
E11 - Abschreibungen	1.008.834,41	1.007.169	993.756	0	993.756	940.258	913.308	891.241
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.313.076,47	82.639.141	92.962.070	-3.872.080	89.089.990	99.924.866	103.908.096	108.051.113
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.411.572,33	56.249.246	58.147.662	1.900.000	60.047.662	60.144.342	60.724.271	61.336.767
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	284.859,27	250.700	251.010	0	251.010	251.010	251.060	251.060
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.914.953,01</b>	<b>149.586.376</b>	<b>162.407.998</b>	<b>-1.972.080</b>	<b>160.435.918</b>	<b>171.502.726</b>	<b>176.241.955</b>	<b>181.182.011</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.178.115,61</b>	<b>-82.429.278</b>	<b>-92.070.961</b>	<b>-541.249</b>	<b>-92.612.210</b>	<b>-102.469.596</b>	<b>-105.338.949</b>	<b>-108.560.961</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>-75.178.115,61</b>	<b>-82.429.278</b>	<b>-92.070.961</b>	<b>-541.249</b>	<b>-92.612.210</b>	<b>-102.469.596</b>	<b>-105.338.949</b>	<b>-108.560.961</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>-75.178.115,61</b>	<b>-82.429.278</b>	<b>-92.070.961</b>	<b>-541.249</b>	<b>-92.612.210</b>	<b>-102.469.596</b>	<b>-105.338.949</b>	<b>-108.560.961</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.518.442,03	-81.459.705	-91.114.619	-541.249	-91.655.868	-101.566.752	-104.462.262	-107.705.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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	1.853.179,70	1.664.588	2.015.695	0	2.015.695	3.128.720	1.297.200	1.272.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	8.000	10.000	18.000	8.000	8.500	8.500

## Haushaltsplan 2021 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	07	Jugend, Familie und Sport							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.853.179,70	1.678.588	2.023.695	10.000	2.033.695	3.136.720	1.305.700	1.280.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.853.179,70	-1.678.588	-2.023.695	-10.000	-2.033.695	-3.136.720	-1.305.700	-1.280.500	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-76.371.621,73	-83.138.293	-93.138.314	-551.249	-93.689.563	-104.703.472	-105.767.962	-108.986.400	

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07 - 1. Nachtrag

<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>	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

### Leistungen zum Produkt

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

#### Erträge 3.4.1.0

Bei Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen gehen die Unterhaltsansprüche kraft Gesetzes gem. § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG) für die Dauer der Leistungsgewährung auf das Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen, über. Ersatzansprüche gegen die Unterhaltsverpflichteten sind festzustellen und zu fordern. Basierend auf den tatsächlichen Rückgriffseinnahmen und den noch zu erwartenden Einnahmen werden für das Planungsjahr 2021 insgesamt rund 100 TEUR Mehrerträge, somit insgesamt 900 TEUR an Rückzahlungen der Unterhaltspflichtigen prognostiziert.

Gem. § 5 UhVorschG werden zurückgeforderten Unterhaltsvorschussleistungen (zu Unrecht gewährte Leistungen) sowie die Erstattungen anderer Behörden bei Umzug von Leistungsempfängern nach § 2 Abs. 3 S. 2 SGB X vereinnahmt.

Der Bund trägt 40% und die Länder 60% der Kosten des UhVorschG. Für Rheinland-Pfalz ist geregelt, dass die Kommunen die Hälfte der Kosten des Landes tragen, somit beträgt der Kreisanteil 30%. Ebenso ist der Kreis zu 30% an den Einnahmen beteiligt. Die Kostenerstattungen durch Bund und Land betragen somit 70%. Es wird mit einer Kostenerstattung in Höhe von 3.305.500 EUR gerechnet.

#### Aufwendungen 3.4.1.0

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 die Gesetzesänderung des UhVorschG zum 01.07.2017 kommt hinzu, dass es keine Höchstleistungsdauern (bisher nur für Kinder bis 12 Jahre und für maximal 72 Monate) mehr gibt und bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen, Kinder bis zur Volljährigkeit Unterhaltsvorschuss beziehen können. Die laufenden Fallzahlen liegen sich auf einem hohen Niveau bei über 1400 Zahlfälle. Aufgrund der Erhöhung des Mindestunterhaltes zum 01.01.2021 sind auch die laufenden Unterhaltsvorschussleistungen gestiegen. Für das Planungsjahr 2021 ist mit einer Erhöhung der Aufwendungen in Höhe von 100 TEUR auf insgesamt 4,3 Mio EUR zu rechnen.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	07	Jugend, Familie und Sport								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Schott			
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					extern			
Produktgruppe	3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen					Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			2.883.421,82	3.084.000	3.205.500	100.000	3.305.500	3.305.500	3.305.500	3.305.500
3.4.1.0.1.42125000	Ersatz von Unterhaltsverpflichteten		836.483,19	750.000	800.000	100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.520,26	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.884.942,08</b>	<b>3.084.000</b>	<b>3.205.500</b>	<b>100.000</b>	<b>3.305.500</b>	<b>3.305.500</b>	<b>3.305.500</b>	<b>3.305.500</b>
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			3.709.049,50	4.050.000	4.200.000	100.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
3.4.1.0.1.55730000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		3.709.049,50	4.050.000	4.200.000	100.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			23.708,90	0	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.732.758,40</b>	<b>4.050.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-847.816,32</b>	<b>-966.000</b>	<b>-994.500</b>	<b>0</b>	<b>-994.500</b>	<b>-994.500</b>	<b>-994.500</b>	<b>-994.500</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>-847.816,32</b>	<b>-966.000</b>	<b>-994.500</b>	<b>0</b>	<b>-994.500</b>	<b>-994.500</b>	<b>-994.500</b>	<b>-994.500</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>-847.816,32</b>	<b>-966.000</b>	<b>-994.500</b>	<b>0</b>	<b>-994.500</b>	<b>-994.500</b>	<b>-994.500</b>	<b>-994.500</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-854.227,48	-966.000	-994.500	0	-994.500	-994.500	-994.500	-994.500
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

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07 - 1. Nachtrag

<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>							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>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-854.227,48	-966.000	-994.500	0	-994.500	-994.500	-994.500	-994.500



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07 - 1. Nachtrag

<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>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	

### Beschreibung

Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

### Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG)

### Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

### Leistungen zum Produkt

#### 3.6.1.0.1 - Übernahme der Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen

Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen.

#### 3.6.1.0.2 - Zuschüsse für Tagespflegestellen

Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen.

#### 3.6.1.0.3 - Vermittlung von Betreuungsstellen

Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.

### Erläuterungen zum Produkt

#### Aufwendungen 3.6.1.0.

Gemäß § 23 SGB VIII kann zur Förderung der Entwicklung eines Kindes Tagespflege vermittelt werden. Nach dem Tagespflegeausbaugesetz (TAG) vom 01.01.2005, ist ein Zuschuss auf Antrag zu gewähren, wenn die Betreuung des Kindes aufgrund der Berufstätigkeit, Ausbildung bzw. Studium der Erziehungsberechtigten notwendig und die Tagespflegeperson vom Jugendamt anerkannt ist. Die Zuschusshöhe orientiert sich immer am tatsächlichen Betreuungsaufwand. Durch die Änderung der Satzung über die Förderung in Kindertagespflege zum 01.07.2019 erhalten die Tagespflegepersonen einen um 30 Cent erhöhten Stundensatz. Außerdem wird durch die Beitragsfreiheit der Kinder zwischen dem vollendeten 2. und 3. Lebensjahr mit einer steigenden Nachfrage gerechnet.

Im laufenden Haushaltsjahr betrug die durchschnittliche monatliche Geldleistung an die Tagespflegepersonen bisher 132 TEUR, was eine Erhöhung um 100 TEUR bedeutet. Zusammen mit den Aufwendungen für die anteilige Erstattung für Altersvorsorge, sowie Unfall- und Kranken- und Pflegeversicherung ergibt einen voraussichtlichen Jahresbedarf in Höhe von rund 1,7 Mio. EUR.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	07	Jugend, Familie und Sport							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Frau Schott					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern					
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.383,00	4.170	3.988	0	3.988	3.988	3.195	2.754
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		375.378,77	262.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		1,65	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>380.763,42</b>	<b>266.170</b>	<b>283.988</b>	<b>0</b>	<b>283.988</b>	<b>283.988</b>	<b>283.195</b>	<b>282.754</b>
E11 - Abschreibungen		5.375,00	4.169	3.984	0	3.984	3.984	3.195	2.754
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.310.711,74	1.496.000	1.506.000	100.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000
3.6.1.0.2.55790000 Sonstige Leistungen der Sozialen Sicherung		1.306.411,74	1.490.000	1.500.000	100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		149.240,79	143.900	143.900	0	143.900	143.900	143.900	143.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.465.327,53</b>	<b>1.644.069</b>	<b>1.653.884</b>	<b>100.000</b>	<b>1.753.884</b>	<b>1.753.884</b>	<b>1.753.095</b>	<b>1.752.654</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.084.564,11</b>	<b>-1.377.899</b>	<b>-1.369.896</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.469.896</b>	<b>-1.469.896</b>	<b>-1.469.900</b>	<b>-1.469.900</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>-1.084.564,11</b>	<b>-1.377.899</b>	<b>-1.369.896</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.469.896</b>	<b>-1.469.896</b>	<b>-1.469.900</b>	<b>-1.469.900</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>-1.084.564,11</b>	<b>-1.377.899</b>	<b>-1.369.896</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.469.896</b>	<b>-1.469.896</b>	<b>-1.469.900</b>	<b>-1.469.900</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.064.745,02	-1.377.900	-1.369.900	-100.000	-1.469.900	-1.469.900	-1.469.900	-1.469.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07 - 1. Nachtrag

<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>					extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss			
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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			-1.064.745,02	-1.377.900	-1.369.900	-100.000	-1.469.900	-1.469.900	-1.469.900	-1.469.900

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07 - 1. Nachtrag

<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>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.0</b>	<b>Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung / Unterstützung von verbandlicher / kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

### Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27 Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.

### Leistungen zum Produkt

#### 3.6.2.0.1 - Jugendarbeit

Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements

und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.

#### 3.6.2.0.2 - Förderung der Jugendarbeit

Entsprechend der Kreisrichtlinie werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für:

Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häusern der Jugend, Kreisjugendring, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume und Klassenfahrten.

#### 3.6.2.0.3 - Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.

#### 3.6.2.0.4 - Jugendbildungsstätte Trechtingshausen

Erstellung von Belegungsplänen sowie Erhebung von Nutzungsentgelten.

### Erläuterungen zum Produkt

Neben den Leistungen und Aufwendungen für die Jugendarbeit werden bei diesem Produkt auch Aufwendungen für den Betrieb (u.a. Strom, Wasser) der Jugendbildungsstätte in Trechtingshausen unter dem Produkt 3.6.2.0 abgebildet. Die vorhandene Lehrküche der Jugendbildungsstätte ist über 25 Jahre im Gebrauch, entsprechend verschlissen und soll gemäß Beschluss des KA vom 29.06.2021 (XI/1055/2021) ersetzt werden. Deshalb werden zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 EUR benötigt.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	07	Jugend, Familie und Sport							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Frau Schott					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit							
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		46.663,69	46.830	46.678	0	46.678	46.678	46.678	46.678
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.307,50	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500	29.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		215,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		669,57	800	800	0	800	800	800	800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>71.855,96</b>	<b>78.130</b>	<b>77.978</b>	<b>0</b>	<b>77.978</b>	<b>77.978</b>	<b>77.978</b>	<b>77.978</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.307,37	57.320	57.300	0	57.300	58.950	61.000	62.650
E11 - Abschreibungen		22.931,82	22.679	22.681	0	22.681	13.630	12.230	12.196
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		58.263,69	64.430	64.278	0	64.278	64.278	64.278	64.278
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		568.804,87	636.546	640.651	0	640.651	645.037	649.328	653.877
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		51.032,53	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.550	70.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>729.340,28</b>	<b>851.475</b>	<b>855.410</b>	<b>0</b>	<b>855.410</b>	<b>852.395</b>	<b>857.386</b>	<b>863.551</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-657.484,32</b>	<b>-773.345</b>	<b>-777.432</b>	<b>0</b>	<b>-777.432</b>	<b>-774.417</b>	<b>-779.408</b>	<b>-785.573</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>-657.484,32</b>	<b>-773.345</b>	<b>-777.432</b>	<b>0</b>	<b>-777.432</b>	<b>-774.417</b>	<b>-779.408</b>	<b>-785.573</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>-657.484,32</b>	<b>-773.345</b>	<b>-777.432</b>	<b>0</b>	<b>-777.432</b>	<b>-774.417</b>	<b>-779.408</b>	<b>-785.573</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-632.782,52	-750.666	-754.751	0	-754.751	-760.787	-767.178	-773.377
<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		0,00	14.000	8.000	10.000	18.000	8.000	8.500	8.500

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07 - 1. Nachtrag

<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>							extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>							<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.0</b>	<b>Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3.6.2.0.4/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	12.000	6.000	10.000	16.000	6.000	6.000	6.000	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>18.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-632.782,52</b>	<b>-764.666</b>	<b>-762.751</b>	<b>-10.000</b>	<b>-772.751</b>	<b>-768.787</b>	<b>-775.678</b>	<b>-781.877</b>	

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	07	Jugend, Familie und Sport							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Schott						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss						
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit							
<b><u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2021	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Gesamt Einz./Ausz.
<b>MN 6014 <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen d. Anlagevermögens</u></b>									
<b><u>Jugendbildungsstätte</u></b>									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			16.000	6.000	10.000	0	0	0	0
3.6.2.0.4/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)		16.000	6.000	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000	6.000	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)			-16.000	-6.000	-10.000	0	0	0	0

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07 - 1. Nachtrag

<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>	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>3.6.3.2</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>	

### Beschreibung

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

### Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LkindSchuG)

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

### Leistungen zum Produkt

#### 3.6.3.2.1 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Mediation; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.

#### 3.6.3.2.2 - Beratung zur sozialen Sicherung

Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.

#### 3.6.3.2.3 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.

#### 3.6.3.2.4 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht

Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von

Schwangeren, jungen Müttern/ Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation; Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Unterbringung von Kindern zur Erfüllung der Schulpflicht.

#### 3.6.3.2.5 - Kinderschutz

Im Rahmen der Vorgaben in diesem Bereich muss der Sozialdienst des Jugendamtes bei einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung klar vereinbarte Ablaufschritte abarbeiten, um damit die "Wächterfunktion" des Jugendamtes zu erfüllen.

Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind:

- Ausbau von weiteren niedrighschwelligigen Angeboten für Eltern.

- Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken für das Kindeswohl, der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.

### Erläuterungen zum Produkt

#### 3.6.3.2.4. - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht

Gemäß § 19 SGB VIII soll für Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen, der Beginn oder die Fortsetzung einer schulischen oder beruflichen Ausbildung oder die Aufnahme einer Berufstätigkeit ermöglicht werden. Im Laufe des Jahres 2021 werden Mehrerträge in Höhe von 100.000 EUR bei der Abrechnung von UMA Fällen gemäß § 19 SGB VIII mit dem Land Rheinland-Pfalz erwartet.



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	07	Jugend, Familie und Sport								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Schott			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern			
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			167.237,34	164.843	175.448	0	175.448	167.948	167.948	167.948
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			106.324,33	533.000	443.000	100.000	543.000	209.000	118.000	43.000
3.6.3.2.4.42411000 Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land			52.571,50	500.000	400.000	100.000	500.000	166.000	75.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			23.706,34	24.000	17.500	0	17.500	10.000	10.000	10.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>297.268,01</b>	<b>721.843</b>	<b>635.948</b>	<b>100.000</b>	<b>735.948</b>	<b>386.948</b>	<b>295.948</b>	<b>220.948</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.600,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			226.604,08	299.721	310.327	0	310.327	202.729	202.606	202.934
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			2.312.702,80	2.170.600	2.592.471	0	2.592.471	2.657.900	2.724.868	2.793.790
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.267,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.577.174,31</b>	<b>2.530.321</b>	<b>2.962.798</b>	<b>0</b>	<b>2.962.798</b>	<b>2.920.629</b>	<b>2.987.474</b>	<b>3.056.724</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.279.906,30</b>	<b>-1.808.478</b>	<b>-2.326.850</b>	<b>100.000</b>	<b>-2.226.850</b>	<b>-2.533.681</b>	<b>-2.691.526</b>	<b>-2.835.776</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>-2.279.906,30</b>	<b>-1.808.478</b>	<b>-2.326.850</b>	<b>100.000</b>	<b>-2.226.850</b>	<b>-2.533.681</b>	<b>-2.691.526</b>	<b>-2.835.776</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>-2.279.906,30</b>	<b>-1.808.478</b>	<b>-2.326.850</b>	<b>100.000</b>	<b>-2.226.850</b>	<b>-2.533.681</b>	<b>-2.691.526</b>	<b>-2.835.776</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.269.519,23	-1.808.478	-2.326.850	100.000	-2.226.850	-2.533.681	-2.691.526	-2.835.776
<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 07 - 1. Nachtrag

<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>							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>3.6.3.2</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.269.519,23	-1.808.478	-2.326.850	100.000	-2.226.850	-2.533.681	-2.691.526	-2.835.776

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07 - 1. Nachtrag

<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>	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>	
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG),		Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte	
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>	
Akquise von neuen Pflegefamilien, um den Anteil der Fremdunterbringungen im Verhältnis zu anderen stationären Maßnahmen zu erhöhen.		Fachcontrolling Herr Müller	
<b>Erläuterung Kenn- u. Messzahlen</b>			
Die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII ist eine wertvolle und bewährte Alternative zu kostenintensiven stationären Unterbringungen und bietet den Pflegekindern einen neuen familiären Rahmen.			
<b>Leistungen zum Produkt</b>			
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 Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Volljährige durch eine Verbindung von Alltagserleben 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.			

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07 - 1. Nachtrag

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

### 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.

## Erläuterungen zum Produkt

### Erträge:

Die Gesamtsumme der laufenden Erträge reduziert sich um 535.200 EUR von 11.683.600 EUR auf 11.148.400 EUR. (Mindererträge im Bereich der UMA Abrechnungen von Erziehungsbeistandschaften und der Heimerziehung sowie Mehrerträge im Bereich von Abrechnungen gemäß §§ 89a und 89c SGB VIII und bei Kostenbeiträgen gemäß §§ 91 ff SGB VIII)

### Aufwendungen:

Die Gesamtsumme der Aufwendungen erhöht sich um 700.000 EUR von 41.077.840 EUR auf 41.777.840 EUR. Aufgrund der Fallzahl- und Durchschnittskostenentwicklung finden in den einzelnen Leistungen folgende Veränderungen statt.

- + 250.000 EUR (3.6.3.3.3. - Erziehungsbeistandschaften)
- + 250.000 EUR (3.6.3.3.5. - Erziehung in der Tagesgruppe)
- + 250.000 EUR (3.6.3.3.6. - Vollzeitpflege)
- - 500.000 EUR (3.6.3.3.7. - Heimerziehung)
- + 450.000 EUR (3.6.3.3.9. - Sonstige Hilfen zur Erziehung)

Folgend eine Übersicht der veränderten Hilfearten inklusive der Entwicklung der Fallzahlen sowie der monatlichen Durchschnittskosten. Die mit \* gekennzeichneten Beträge enthalten noch andere Leistungen wie beispielsweise Kostenerstattungen in Einzelfällen, die nicht bei der Ermittlung der Fallzahlen bzw. Durchschnittskosten berücksichtigt werden können. Veränderungen wurden fett markiert.

	Erträge		Aufwendungen		Abrechnungsfälle pro Monat			Monatliche Durchschnittskosten	
	Plan 2021	Nachtrag 2021	Plan 2021	Nachtrag 2021	Plan 2021	Stand 06/2021	Plan Nachtrag 2021	Plan 2021	Stand 06/2021
3.6.3.3.3. – EZB	223.200 EUR	223.200 EUR	2.880.100 EUR	<b>400.000 EUR</b>	Ø 235,5	244	Ø 248	1.023 EUR	1.052 EUR
3.6.3.3.3. – EZB UMA	501.000 EUR	<b>201.000 EUR</b>	400.000 EUR	400.000 EUR	Ø 25	19	19,3	1.347 EUR	1.318 EUR
3.6.3.3.5. – Tagesgruppe	81.500 EUR	81.500 EUR	792.000 EUR	<b>1.042.000 EUR</b>	Ø 20	25	Ø 23,3	3.300 EUR	3.710 EUR
3.6.3.3.6. – Vollzeitpflege	1.775.000 EUR	<b>1.925.000 EUR</b>	*3.723.600 EUR	<b>*3.973.000 EUR</b>	Ø 215	207	Ø 207	1.208 EUR	1.267 EUR
3.6.3.3.7. – Heimerziehung	2.997.700 EUR	<b>3.612.500 EUR</b>	*20.193.140 EUR	<b>*19.693.140 EUR</b>	Ø 256	249	Ø 253,1	6.570 EUR	6.483 EUR
3.6.3.3.7. – Heimerziehung UMA	5.049.500 EUR	<b>4.049.500 EUR</b>	2.150.000 EUR	2.150.000 EUR	Ø 36	34	33	5.000 EUR	5.350 EUR
3.6.3.3.9. – Sonstige Hilfen	32.500 EUR	32.500 EUR	500.000 EUR	<b>900.000 EUR</b>	Ø 85	77	Ø 84	490 EUR	923 EUR

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt		07	Jugend, Familie und Sport							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Schott			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			10.435.498,69	13.995.160	11.665.100	-535.200	11.129.900	7.706.900	7.495.150	7.165.900
3.6.3.3.3.42411110	Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land		336.752,74	500.000	500.000	-300.000	200.000	400.000	325.000	225.000
3.6.3.3.4.42422000	Kostenbeteiligung und -erstattung, örtl. Träger von Landkreisen		0,00	0	100	100.000	100.100	100.100	100.100	100.100
3.6.3.3.4.42490000	Kostenbeteiligung und -erstattung; Sonstige		132.869,36	60.000	100.000	-100.000	0	0	0	0
3.6.3.3.6.42412000	Kostenbeteiligung und -erstattung, überörtl. Träger, von Landkreisen		330.575,05	500.000	500.000	150.000	650.000	500.000	500.000	500.000
3.6.3.3.7.42213000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers. des örtl. Trägers mit eig. Kostenbeteil. i. E.		717.588,09	700.000	750.000	100.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3.6.3.3.7.42411110	Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land		4.250.348,81	7.000.000	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	1.000.000	900.000	700.000
3.6.3.3.7.42422000	Kostenbeteiligung und -erstattung, örtl. Träger von Landkreisen		0,00	0	100	499.900	500.000	250.000	250.000	250.000
3.6.3.3.7.42423000	Kostenbeteiligung und -erstattung, örtl. Träger von Gemeinden		0,00	0	100	699.900	700.000	500.000	500.000	500.000
3.6.3.3.7.42490000	Kostenbeteiligung und -erstattung; Sonstige		691.680,64	1.200.000	700.000	-685.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			16.144,77	14.000	16.000	0	16.000	16.500	17.000	17.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.586,15	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.453.229,61</b>	<b>14.012.160</b>	<b>11.683.600</b>	<b>-535.200</b>	<b>11.148.400</b>	<b>7.725.900</b>	<b>7.514.650</b>	<b>7.185.900</b>
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			36.332.819,72	39.787.100	41.057.840	700.000	41.757.840	41.766.000	42.148.775	42.791.900
3.6.3.3.3.55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen		2.240.331,29	2.460.000	2.880.000	250.000	3.130.000	3.210.000	3.290.000	3.372.000
3.6.3.3.5.55520000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen (voll-/teilstationär)		699.561,72	770.000	792.000	250.000	1.042.000	1.068.000	1.095.000	1.122.000
3.6.3.3.6.55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen		2.577.783,09	2.800.000	2.900.000	250.000	3.150.000	3.229.000	3.310.000	3.393.000

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	07	Jugend, Familie und Sport								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								verantwortlich: Frau Schott
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3.6.3.3.7.55520000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen (voll-/teilstationär)	16.096.747,98	18.850.000	20.183.040	-500.000	19.683.040	20.175.000	20.698.000	21.215.000	
3.6.3.3.9.55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	335.233,02	500.000	500.000	450.000	950.000	800.000	820.000	840.500	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.465,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.362.285,21</b>	<b>39.807.100</b>	<b>41.077.840</b>	<b>700.000</b>	<b>41.777.840</b>	<b>41.786.000</b>	<b>42.168.775</b>	<b>42.811.900</b>	
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.909.055,60</b>	<b>-25.794.940</b>	<b>-29.394.240</b>	<b>-1.235.200</b>	<b>-30.629.440</b>	<b>-34.060.100</b>	<b>-34.654.125</b>	<b>-35.626.000</b>	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.909.055,60</b>	<b>-25.794.940</b>	<b>-29.394.240</b>	<b>-1.235.200</b>	<b>-30.629.440</b>	<b>-34.060.100</b>	<b>-34.654.125</b>	<b>-35.626.000</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	
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.909.055,60</b>	<b>-25.794.940</b>	<b>-29.394.240</b>	<b>-1.235.200</b>	<b>-30.629.440</b>	<b>-34.060.100</b>	<b>-34.654.125</b>	<b>-35.626.000</b>	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.621.955,78	-25.794.940	-29.394.240	-1.235.200	-30.629.440	-34.060.100	-34.654.125	-35.626.000	
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	
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-26.621.955,78</b>	<b>-25.794.940</b>	<b>-29.394.240</b>	<b>-1.235.200</b>	<b>-30.629.440</b>	<b>-34.060.100</b>	<b>-34.654.125</b>	<b>-35.626.000</b>	

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07 - 1. Nachtrag

<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>	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

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG),

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

### Leistungen zum Produkt

#### 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.

### Erläuterungen zum Produkt

#### Aufwendungen:

Die Gesamtsumme der Aufwendungen erhöht sich um 1.000.000 EUR von 7.936.200 EUR auf 8.936.200 EUR. Aufgrund der aktuellen Fallzahl- und Ausgabeentwicklung finden folgende Veränderungen statt.

- + 700.000 EUR (3.6.3.5.1. - Inobhutnahmen UMA)
- + 300.000 EUR (3.6.3.5.5. - ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII)

Folgend eine Übersicht der veränderten Hilfearten inklusive der Entwicklung der Fallzahlen sowie der monatlichen Durchschnittskosten. Bei den Inobhutnahmen in Einrichtungen wurde auf eine Darstellung verzichtet, da sowohl Fallzahlen als auch Durchschnittskosten auf Grund der stark voneinander abweichenden Dauer der Hilfen in einer Tabelle nicht nachvollziehbar darstellbar sind.

	Erträge		Aufwendungen		Abrechnungsfälle pro Monat			Monatliche Durchschnittskosten	
	Plan 2021	Nachtrag 2021	Plan 2021	Nachtrag 2021	Plan 2021	Stand 06/2021	Plan Nachtrag 2021	Plan 2021	Stand 06/2021
3.6.3.5.1. - Inobhutnahme (nur UMA)	600.000 EUR	600.000 EUR	300.000 EUR	1.000.000 EUR	Ø 3	14	Ø 14	7.500 EUR	5.788 EUR
3.6.3.5.5. Eingliederungshilfe ambulant	265.361 EUR	265.361 EUR	4.120.000 EUR	4.420.000 EUR	Ø 298	305	Ø 305	1.154 EUR	1.206 EUR

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	07	Jugend, Familie und Sport							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Frau Schott					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		1.123.018,19	1.078.300	1.285.973	0	1.285.973	1.185.973	1.135.973	945.973
E7 + Sonstige laufende Erträge		374,40	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.123.392,59</b>	<b>1.078.300</b>	<b>1.285.973</b>	<b>0</b>	<b>1.285.973</b>	<b>1.185.973</b>	<b>1.135.973</b>	<b>945.973</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		5.969.405,79	7.846.000	7.934.200	1.000.000	8.934.200	8.949.200	9.071.200	9.098.200
3.6.3.5.1.55521000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen (voll-/teilstationär)	366.222,85	400.000	300.000	700.000	1.000.000	700.000	600.000	500.000
3.6.3.5.5.55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	2.785.404,18	4.000.000	4.120.000	300.000	4.420.000	4.530.000	4.643.000	4.759.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16.572,55	0	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.985.978,34</b>	<b>7.849.000</b>	<b>7.936.200</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.936.200</b>	<b>8.951.200</b>	<b>9.073.200</b>	<b>9.100.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.862.585,75</b>	<b>-6.770.700</b>	<b>-6.650.227</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-7.650.227</b>	<b>-7.765.227</b>	<b>-7.937.227</b>	<b>-8.154.227</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>-4.862.585,75</b>	<b>-6.770.700</b>	<b>-6.650.227</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-7.650.227</b>	<b>-7.765.227</b>	<b>-7.937.227</b>	<b>-8.154.227</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>-4.862.585,75</b>	<b>-6.770.700</b>	<b>-6.650.227</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-7.650.227</b>	<b>-7.765.227</b>	<b>-7.937.227</b>	<b>-8.154.227</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.374.083,65	-6.770.700	-6.650.227	-1.000.000	-7.650.227	-7.765.227	-7.937.227	-8.154.227
<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 07 - 1. Nachtrag

<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>					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>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		-4.374.083,65	-6.770.700	-6.650.227	-1.000.000	-7.650.227	-7.765.227	-7.937.227	-8.154.227

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07 - 1. Nachtrag

<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>	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.

### Leistungen zum Produkt

#### 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.

### Erläuterungen zum Produkt

Mit Inkrafttreten des neuen KiTa-Zukunftsgesetzes zum 01.07.2021 wird 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 noch ein Sozialraumbudget nach § 25 Abs. 5 KiTa-Zukunftsgesetzes dem öffentliche Jugendhilfeträger zur Verfügung gestellt, um über die Regelpersonalausstattung hinausgehende personelle Bedarfe abzudecken.

Durch die neuartige Bemessung des Personalschlüssels nach Platzkategorien U2, Ü2 und Schulkinder ergeben sich insgesamt Erhöhungen um durchschnittlich 1,5 Stellen je Kindertageseinrichtung. Insbesondere im kommunalen Bereich sind die Platzkapazitäten durch diese Neuregelung enorm ausgeweitet worden. Verbunden mit dem weiteren Ausbau durch neue Standorte werden in vielen Kommunen erhöhte Personalkosten anfallen. Dagegen ist bei den freien Trägern eher Stagnation und Rücklauf zu verzeichnen, der ursprünglich geplante Umfang an voraussichtlichen Personalkosten konnte in nicht unerheblichem Umfang reduziert werden. Im Gegenzug reduziert sich auch die korrespondierende Kostenbeteiligung des Landes in entsprechendem Umfang.

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 Antragstellers maßgebend.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	07	Jugend, Familie und Sport								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Frau Schott extern							
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss							
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			45.087.440,91	47.387.595	52.643.600	-2.178.129	50.465.471	55.543.893	57.764.312	60.073.547
3.6.5.0.3.41442000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.186,11	13.175	27.776.789	-2.178.129	25.598.660	55.510.467	57.730.886	60.040.121
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.549,02	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>45.094.989,93</b>	<b>47.395.095</b>	<b>52.651.100</b>	<b>-2.178.129</b>	<b>50.472.971</b>	<b>55.551.393</b>	<b>57.771.812</b>	<b>60.081.047</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200,00	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 - Abschreibungen			879.472,59	883.261	870.964	0	870.964	829.585	807.892	786.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			76.017.072,70	82.240.990	92.553.465	-3.872.080	88.681.385	99.623.859	103.607.212	107.749.901
3.6.5.0.3.54143000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.419,60	26.000	32.496.922	697.790	33.194.712	68.319.300	71.052.071	73.894.154
3.6.5.0.3.54190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.328,40	13.000	17.315.973	-4.569.870	12.746.103	31.264.559	32.515.141	33.815.747
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>76.897.757,29</b>	<b>83.139.251</b>	<b>93.449.429</b>	<b>-3.872.080</b>	<b>89.577.349</b>	<b>100.478.444</b>	<b>104.440.104</b>	<b>108.561.201</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-31.802.767,36</b>	<b>-35.744.156</b>	<b>-40.798.329</b>	<b>1.693.951</b>	<b>-39.104.378</b>	<b>-44.927.051</b>	<b>-46.668.292</b>	<b>-48.480.154</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>-31.802.767,36</b>	<b>-35.744.156</b>	<b>-40.798.329</b>	<b>1.693.951</b>	<b>-39.104.378</b>	<b>-44.927.051</b>	<b>-46.668.292</b>	<b>-48.480.154</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>-31.802.767,36</b>	<b>-35.744.156</b>	<b>-40.798.329</b>	<b>1.693.951</b>	<b>-39.104.378</b>	<b>-44.927.051</b>	<b>-46.668.292</b>	<b>-48.480.154</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-31.055.983,77</b>	<b>-34.894.321</b>	<b>-39.960.791</b>	<b>1.693.951</b>	<b>-38.266.840</b>	<b>-44.130.892</b>	<b>-45.893.826</b>	<b>-47.727.280</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt		07	Jugend, Familie und Sport							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Schott			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.803.000,00	1.248.000	1.578.000	0	1.578.000	2.957.600	1.272.000	1.272.000
3.6.5.0.3/7402.78143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.776.000,00	1.128.000	1.506.000	0	1.506.000	2.885.600	1.200.000	1.200.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.803.000,00	1.248.000	1.578.000	0	1.578.000	2.957.600	1.272.000	1.272.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.803.000,00	-1.248.000	-1.578.000	0	-1.578.000	-2.957.600	-1.272.000	-1.272.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-32.858.983,77	-36.142.321	-41.538.791	1.693.951	-39.844.840	-47.088.492	-47.165.826	-48.999.280

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07 - 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Verpflichtungs- ermächtig. neu 2021	Verpflichtungs- ermächtig. alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Gesamt Einz./Ausz.
<b>MN 7402</b> <u>Zuwendungen für Investitionen an Gde. u. Gde-verbände</u>							
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.506.000	1.506.000	0	1.685.600	1.386.000	299.600	0
3.6.5.0.3/7402.78143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.506.000	1.506.000	0	1.685.600	1.386.000	299.600	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506.000	1.506.000	0	1.685.600	1.386.000	299.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./ 32)	-1.506.000	-1.506.000	0	-1.685.600	-1.386.000	-299.600	0

## Haushaltsplan 2021 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	89.580.480,04	90.963.484	87.879.675	2.619.243	90.498.918	90.357.450	89.908.100	90.388.453
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	924.921,85	961.319	726.600	0	726.600	740.100	749.600	759.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	26.159,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.531.561,42</b>	<b>91.925.803</b>	<b>88.607.275</b>	<b>2.619.243</b>	<b>91.226.518</b>	<b>91.098.550</b>	<b>90.658.700</b>	<b>91.148.553</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.152.636,52	4.877.600	5.052.300	0	5.052.300	5.150.550	5.250.420	5.352.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.057,78	157.000	87.000	0	87.000	37.000	37.000	37.000
E11 - Abschreibungen	122.031,22	103.998	102.071	0	102.071	102.071	102.071	102.071
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.007.708,18	1.046.500	1.207.000	0	1.207.000	595.500	553.500	560.750
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	130.281.630,73	134.197.670	129.107.675	5.928.096	135.035.771	133.210.800	133.034.400	133.449.608
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	177.215,00	20.561	8.961	0	8.961	8.961	8.961	8.961
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.762.279,43</b>	<b>140.403.329</b>	<b>135.565.007</b>	<b>5.928.096</b>	<b>141.493.103</b>	<b>139.104.882</b>	<b>138.986.352</b>	<b>139.510.720</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.230.718,01</b>	<b>-48.477.526</b>	<b>-46.957.732</b>	<b>-3.308.853</b>	<b>-50.266.585</b>	<b>-48.006.332</b>	<b>-48.327.652</b>	<b>-48.362.167</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	104,31	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	104,31	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.230.613,70</b>	<b>-48.477.526</b>	<b>-46.957.732</b>	<b>-3.308.853</b>	<b>-50.266.585</b>	<b>-48.006.332</b>	<b>-48.327.652</b>	<b>-48.362.167</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>-45.230.613,70</b>	<b>-48.477.526</b>	<b>-46.957.732</b>	<b>-3.308.853</b>	<b>-50.266.585</b>	<b>-48.006.332</b>	<b>-48.327.652</b>	<b>-48.362.167</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-44.959.734,28</b>	<b>-48.373.528</b>	<b>-46.855.661</b>	<b>-3.308.853</b>	<b>-50.164.514</b>	<b>-47.904.261</b>	<b>-48.225.581</b>	<b>-48.260.096</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	10.000,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	0	1.001.000	0	1.001.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	0	-1.001.000	0	-1.001.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-44.969.734,28	-48.373.528	-47.856.661	-3.308.853	-51.165.514	-47.904.261	-48.225.581	-48.260.096

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

<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>	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

### Leistungen zum Produkt

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

3.1.1.1.1 laufende Leistungen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen

Der Planansatz der HLU in Einrichtungen muss aufgrund Umbuchungen mit der Grundsicherung um 130 TEUR erhöht werden. Ebenso wird bei der HLU Barbetrag und sonst. U18 Betreuung Tag und Nacht der Aufwandsansatz nach Hochrechnungen zum Jahresende um 180 TEUR erhöht. Aufgrund der neuen Finanzierungssystematik zum 01.01.2020 können viele Ansätze aktuell noch immer nur grob geschätzt werden.

3.1.1.1.4 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Da die Abrechnung mit den Delegationsnehmern geringer ausgefallen ist als geplant, wird der Aufwandsansatz um 100 TEUR reduziert.



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Conrad							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern							
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			1.009.054,67	960.500	2.029.500	0	2.029.500	1.162.000	1.172.500	1.184.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.009.054,67</b>	<b>960.500</b>	<b>2.029.500</b>	<b>0</b>	<b>2.029.500</b>	<b>1.162.000</b>	<b>1.172.500</b>	<b>1.184.000</b>
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			2.810.535,05	2.887.000	3.427.750	210.000	3.637.750	3.218.875	3.240.125	3.261.875
3.1.1.1.1.55351000	HLU in Einr. überörtl. Tr. lfd. Nebenl.		762.964,42	320.000	300.000	130.000	430.000	435.000	440.000	445.000
3.1.1.1.1.55372000	HLU Barbetrag u. sonst. U18 Betreuung Tag + Nacht		0,00	40.000	50.000	180.000	230.000	233.000	236.000	239.000
3.1.1.1.4.55423000	HLU-Abrechnung mit den Gemeinden (100%)		1.442.305,07	1.450.000	1.400.000	-100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			26.658,02	0	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.837.193,07</b>	<b>2.887.000</b>	<b>3.427.750</b>	<b>210.000</b>	<b>3.637.750</b>	<b>3.218.875</b>	<b>3.240.125</b>	<b>3.261.875</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.828.138,40</b>	<b>-1.926.500</b>	<b>-1.398.250</b>	<b>-210.000</b>	<b>-1.608.250</b>	<b>-2.056.875</b>	<b>-2.067.625</b>	<b>-2.077.875</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>-1.828.138,40</b>	<b>-1.926.500</b>	<b>-1.398.250</b>	<b>-210.000</b>	<b>-1.608.250</b>	<b>-2.056.875</b>	<b>-2.067.625</b>	<b>-2.077.875</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>-1.828.138,40</b>	<b>-1.926.500</b>	<b>-1.398.250</b>	<b>-210.000</b>	<b>-1.608.250</b>	<b>-2.056.875</b>	<b>-2.067.625</b>	<b>-2.077.875</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.857.963,63	-1.926.500	-1.398.250	-210.000	-1.608.250	-2.056.875	-2.067.625	-2.077.875
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 08 - 1. Nachtrag

<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>				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>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.857.963,63	-1.926.500	-1.398.250	-210.000	-1.608.250	-2.056.875	-2.067.625	-2.077.875

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

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

### 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

### Leistungen zum Produkt

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.

3.1.1.2.3 - Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge

Die Leistung wird monatlich gewährt, wenn eine freiwillige Versicherung möglich ist.

### Erläuterungen zum Produkt

3.1.1.2.1 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren

Auf der Ertragsseite wird der Ansatz für die Rückzahlung gewährter Hilfen um 130 TEUR erhöht.

Aufgrund der Umbuchungen mit dem Produkt der Hilfe zum Lebensunterhalt kommt es bei der Grundsicherung für Erwerbsgeminderte in Einrichtungen (HzP) zu Minderaufwendungen von 150 TEUR. Die Ansätze der Grundsicherung Erwerbsgeminderte in besonderen Wohnformen wird ebenfalls um 200 TEUR reduziert; der Ansatz außerhalb bes. Wohnformen hingegen um 400 TEUR erhöht.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Herr Conrad			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			13.568.254,31	15.194.242	13.535.750	130.000	13.665.750	14.584.125	14.657.375	14.730.625
3.1.1.2.1.42142000	GruSi b. Erwerbsm. Rückzahlung gew. Hilfen außerh. v. Einr. üö Tr.		0,00	0	0	130.000	130.000	132.000	134.000	136.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.586,03	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.588.840,34</b>	<b>15.194.242</b>	<b>13.535.750</b>	<b>130.000</b>	<b>13.665.750</b>	<b>14.584.125</b>	<b>14.657.375</b>	<b>14.730.625</b>
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			14.729.758,50	14.627.120	14.400.000	50.000	14.450.000	14.515.500	14.584.500	14.653.500
3.1.1.2.1.55351000	GruSi b. Erwerbsm. in Einrichtungen üö. Tr. (HzP)		2.345.831,41	250.000	250.000	-150.000	100.000	101.000	102.000	103.000
3.1.1.2.1.55352000	GruSi b. Erwerbsm. in besonderen Wohnformen (EGH) üö. Tr.		0,00	2.750.000	2.800.000	-200.000	2.600.000	2.626.000	2.653.000	2.680.000
3.1.1.2.1.55353000	GruSi b. Erwerbsm. außerhalb besonderer Wohnformen (EGH) üö. Tr.		0,00	2.350.000	2.400.000	400.000	2.800.000	2.828.000	2.857.000	2.886.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			68,18	0	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.729.826,68</b>	<b>14.627.120</b>	<b>14.400.000</b>	<b>50.000</b>	<b>14.450.000</b>	<b>14.515.500</b>	<b>14.584.500</b>	<b>14.653.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.140.986,34</b>	<b>567.122</b>	<b>-864.250</b>	<b>80.000</b>	<b>-784.250</b>	<b>68.625</b>	<b>72.875</b>	<b>77.125</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>-1.140.986,34</b>	<b>567.122</b>	<b>-864.250</b>	<b>80.000</b>	<b>-784.250</b>	<b>68.625</b>	<b>72.875</b>	<b>77.125</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>-1.140.986,34</b>	<b>567.122</b>	<b>-864.250</b>	<b>80.000</b>	<b>-784.250</b>	<b>68.625</b>	<b>72.875</b>	<b>77.125</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Conrad						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.658.536,50	567.122	-864.250	80.000	-784.250	68.625	72.875	77.125
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			-1.658.536,50	567.122	-864.250	80.000	-784.250	68.625	72.875	77.125

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

<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>	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>3.1.1.3</b>	<b>Hilfe zur Gesundheit</b>	

### Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher / persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.

### Auftrag

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)

### Zielgruppe

Leistungsberechtigten, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind

### Leistungen zum Produkt

#### 3.1.1.3.1 - Ambulante Hilfe zur Gesundheit

Ambulante Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die nicht in einer stationären Einrichtung wie z. B. einem Krankenhaus erbracht werden. Hierzu gehören u. a. Vorsorgeuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten, etc.

#### 3.1.1.3.2 - Stationäre Hilfen zur Gesundheit

Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i. S. d. § 13 Abs. 2 erbracht werden.

#### 3.1.1.3.3 - Krebskrankenhilfe

Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.

### Erläuterungen zum Produkt

#### 3.1.1.3.2 Stationäre Hilfen zur Gesundheit

Es erfolgt eine Anpassung der Abrechnungsplanungsstellen mit dem Land.

#### 3.1.1.3.3 Krebskrankenhilfe

Neben den Abrechnungsplanungsstellen muss der Aufwandsansatz aufgrund zweier kostenintensiver Neufälle um 160 TEUR erhöht werden.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Weber</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>extern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.3</b>	<b>Hilfe zur Gesundheit</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	388.750	-31.418	357.332	606.500	551.500	526.500
3.1.1.3.2.42311000		Kostenbeteiligung und Erstatt. SGB XII, überörtlicher Träger des Landes	0,00	0	350.250	-147.678	202.572	400.500	400.500	400.500
3.1.1.3.3.42311000		Kostenbeteiligung und Erstatt. SGB XII, überörtlicher Träger des Landes	0,00	0	0	116.260	116.260	130.000	75.000	50.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			71.059,17	81.399	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>71.059,17</b>	<b>81.399</b>	<b>388.750</b>	<b>-31.418</b>	<b>357.332</b>	<b>606.500</b>	<b>551.500</b>	<b>526.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.415.140,67	1.767.100	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	864.625	144.541	1.009.166	1.073.250	995.750	983.250
3.1.1.3.2.55411000		Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger an das Land	0,00	0	174.875	-73.589	101.286	199.750	199.750	199.750
3.1.1.3.3.55310000		Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenb.	0,00	0	0	160.000	160.000	100.000	50.000	50.000
3.1.1.3.3.55411000		Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger an das Land	0,00	0	0	58.130	58.130	65.000	37.500	25.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.276,28	1.461	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.416.416,95</b>	<b>1.768.561</b>	<b>864.625</b>	<b>144.541</b>	<b>1.009.166</b>	<b>1.073.250</b>	<b>995.750</b>	<b>983.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.345.357,78</b>	<b>-1.687.162</b>	<b>-475.875</b>	<b>-175.959</b>	<b>-651.834</b>	<b>-466.750</b>	<b>-444.250</b>	<b>-456.750</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>-1.345.357,78</b>	<b>-1.687.162</b>	<b>-475.875</b>	<b>-175.959</b>	<b>-651.834</b>	<b>-466.750</b>	<b>-444.250</b>	<b>-456.750</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

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Weber			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					extern			
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.345.357,78	-1.687.162	-475.875	-175.959	-651.834	-466.750	-444.250	-456.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.350.038,55	-1.687.162	-475.875	-175.959	-651.834	-466.750	-444.250	-456.750
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		-1.350.038,55	-1.687.162	-475.875	-175.959	-651.834	-466.750	-444.250	-456.750



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

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

### 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.

### Leistungen zum Produkt

#### 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 - 1. Nachtrag

<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>	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.

#### 3.1.1.5.3 Sonstige Ambulante Hilfen

Der geplante Aufwandsansatz kann um 140 TEUR reduziert werden aufgrund geringerer Nachforderungen der Vorjahre.

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

Neben der Anpassung der Abrechnungsplanungsstellen mit dem Land wird der geplante Aufwandsansatz für Leistungen für Beschäftigte von Werkstätten für behinderte Menschen um 160 TEUR reduziert.

#### 3.1.1.5.6 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten

Der Aufwandsansatz bei dieser Leistung kann aufgrund geringerer Nachforderungen als geplant um 120 TEUR reduziert werden. Zudem werden auch hier die Abrechnungsplanungsstellen angepasst.

#### 3.1.1.5.7 Stationäre Hilfen

Wegen einer hohen Nachzahlung (Erbfall) ist mit Mehrerträgen von rd. 150 TEUR zu rechnen. Daneben erfolgt ebenfalls die Anpassung der Abrechnungsplanungsstellen.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Conrad</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>extern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.5</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			49.833.149,08	22.721.500	1.050.000	-155.766	894.234	300.000	0	0
3.1.1.5.4.42311100	EGH Hilfe zur Arbeit Abrechnung mit dem Land (100%)		12.805.720,01	6.694.000	350.000	-350.000	0	100.000	0	0
3.1.1.5.6.42311100	EGH Leistungen in Tagesstätten Abrechnung mit dem Land (100%)		3.300.617,94	1.675.000	300.000	166.977	466.977	100.000	0	0
3.1.1.5.7.42211100	EGH stationär Ersatz soz. Leistungen KB üö. Tr.		111.811,58	500	0	150.000	150.000	0	0	0
3.1.1.5.7.42311100	EGH stationär Abrechnung mit dem Land (100%)		25.063.028,92	12.670.000	300.000	-122.743	177.257	100.000	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			434,52	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>49.833.583,60</b>	<b>22.721.500</b>	<b>1.050.000</b>	<b>-155.766</b>	<b>894.234</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			16.800,00	0	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			79.344.203,99	14.499.000	1.575.000	-638.496	936.504	195.000	0	0
3.1.1.5.3.55334000	EGH ambulant Leistungen ö. Tr.		8.810.209,81	650.000	200.000	-140.000	60.000	10.000	0	0
3.1.1.5.4.55351000	EGH Hilfe zur Arbeit Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen		12.296.445,16	500.000	200.000	-160.000	40.000	10.000	0	0
3.1.1.5.4.55411100	EGH Hilfe zur Arbeit Abrechnung mit dem Land (Kreisanteil 50%)		6.393.295,10	3.344.250	175.000	-175.000	0	50.000	0	0
3.1.1.5.6.55351000	EGH Leistungen in Tagesstätten Betreuungskosten		3.403.903,26	400.000	200.000	-120.000	80.000	0	0	0
3.1.1.5.6.55411100	EGH Leistungen in Tagesstätten Abrechnung mit dem Land (Kreisanteil 50%)		1.650.063,97	837.000	150.000	83.459	233.459	50.000	0	0
3.1.1.5.7.55411100	EGH stationär Abrechnung mit dem Land (Kreisanteil 50 %)		9.896.915,54	4.906.250	150.000	-150.000	0	25.000	0	0
3.1.1.5.7.55434000	EGH stationär Abrechnung mit dem Land (Erträge 100%)		5.297.591,51	2.861.500	300.000	23.045	323.045	50.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.198,88	0	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>79.365.202,87</b>	<b>14.499.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>-638.496</b>	<b>936.504</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Conrad					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.531.619,27	8.222.500	-525.000	482.730	-42.270	105.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.531.619,27	8.222.500	-525.000	482.730	-42.270	105.000	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)	-29.531.619,27	8.222.500	-525.000	482.730	-42.270	105.000	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.671.307,60	8.222.500	-525.000	482.730	-42.270	105.000	0	0
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	-28.671.307,60	8.222.500	-525.000	482.730	-42.270	105.000	0	0

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

<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>	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)

### Zielgruppe

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

### 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 2021 um eine Pflegewohngemeinschaft zu erweitern. Aktuell existieren fünf Pflegewohngemeinschaften mit denen eine Vergütungsvereinbarung abgeschlossen wurde.

### Zuständigkeit

Fachcontrolling Frau Ströter

### Leistungen zum Produkt

#### 3.1.1.6.1 - Ambulante Hilfe zur Pflege

Sämtliche Leistungen werden in der gewohnten Umgebung, also zu Hause, erbracht. Häufig kommt es vor, dass nach Krankheit oder bei Pflegebedürftigkeit längere Zeit oder sogar dauerhaft pflegerische oder hauswirtschaftliche Hilfen benötigt werden. Die hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung kann zum einen durch Angehörige oder Nachbarn und zum anderen durch einen ambulanten Pflegedienst sichergestellt werden. Wenn die monatlichen Einkünfte sowie die Leistungen der Pflegekasse nicht ausreichen, die Kosten für die ambulante Pflege zu tragen, werden die verbleibenden Restkosten aus Mitteln der Sozialhilfe übernommen.

#### 3.1.1.6.2 - Andere ambulante Leistungen

Leistungen für technische Hilfen (Pflegebetten) und zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (z.B. Desinfektionsmittel, Körperpflegemittelartikel) oder Zuschüsse zum pflegebedingten Umbau der Wohnung (z.B. Türverbreiterung)

#### 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.

#### 3.1.1.6.5 - Tagespflege

Durch die Tagespflege (teilstationäre Hilfe zur Pflege) an Arbeitstagen werden die pflegenden Angehörigen zeitweilig entlastet. Die Leistungen (vermindert um den Zuschuss der gesetzlichen Pflegeversicherung) können ergänzend neben ambulanten Leistungen gewährt werden. Tagespflege wird in der Regel in (vollstationären Einrichtungen) erbracht und nach Pflegesätzen abgerechnet. Zu den Leistungen gehört auch die Übernahme von Fahrtkosten zwischen Wohnung und Tagespflegeeinrichtung.

### Erläuterungen zum Produkt

#### 3.1.1.6.1 Ambulante Hilfe zur Pflege

Der Ertragsansatz bei der Rückzahlung gewährter Hilfen (z.B. durch Darlehen) wird um 130 TEUR erhöht.

#### 3.1.1.6.3 Stationäre Hilfe zur Pflege

Auch hier erhöht sich der schwer planbare Ertragsansatz bei der Rückzahlung gewährter Hilfen um 300 TEUR.

Aufgrund gestiegener durchschnittlicher Fallkosten (von rd. 1.248 EUR auf rd. 1.528 EUR) erhöht sich der Aufwandsansatz um 600 TEUR. Daneben werden die Abrechnungsplanungsstellen mit dem Land angepasst.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Conrad</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>extern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.6</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			6.759.291,88	7.275.250	7.435.250	815.571	8.250.821	8.395.650	8.548.650	8.704.728
3.1.1.6.1.42143000	HzP ambulant Rückzahlung gewährter Hilfen ö Tr.	0,00	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3.1.1.6.3.42241100	HzP Rückzahlung gewährter Hilfen üö. Tr. mit eig. Kostenbeteiligung	198.543,48	120.000	120.000	300.000	420.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.1.1.6.3.42311100	HzP stationär Abrechnung mit dem Land (100%)	5.666.874,64	6.200.000	6.350.000	385.571	6.735.571	7.070.000	7.211.400	7.355.628	7.355.628
E7 + Sonstige laufende Erträge			603,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.759.895,38</b>	<b>7.275.250</b>	<b>7.435.250</b>	<b>815.571</b>	<b>8.250.821</b>	<b>8.395.650</b>	<b>8.548.650</b>	<b>8.704.728</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	436.500	0	436.500	444.730	453.220	461.880
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			10.831.505,79	11.334.375	11.149.525	724.261	11.873.786	12.308.525	12.529.725	12.755.220
3.1.1.6.3.55351000	HzP stationär üö. Tr.	5.994.981,50	6.300.000	6.400.000	600.000	7.000.000	7.140.000	7.282.800	7.428.456	7.428.456
3.1.1.6.3.55411100	HzP stationär Abrechnung mit dem Land (Kreisanteil 50%)	2.286.154,63	2.531.250	2.697.500	251.312	2.948.812	3.000.075	3.065.950	3.133.239	3.133.239
3.1.1.6.3.55434000	HzP stationär Abrechnung mit dem Land (Erträge 100%)	1.099.419,95	1.147.500	965.000	-127.051	837.949	1.080.000	1.090.000	1.100.000	1.100.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			60.145,59	0	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.891.651,38</b>	<b>11.334.375</b>	<b>11.586.025</b>	<b>724.261</b>	<b>12.310.286</b>	<b>12.753.255</b>	<b>12.982.945</b>	<b>13.217.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.131.756,00</b>	<b>-4.059.125</b>	<b>-4.150.775</b>	<b>91.310</b>	<b>-4.059.465</b>	<b>-4.357.605</b>	<b>-4.434.295</b>	<b>-4.512.372</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			104,31	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			104,31	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.131.651,69</b>	<b>-4.059.125</b>	<b>-4.150.775</b>	<b>91.310</b>	<b>-4.059.465</b>	<b>-4.357.605</b>	<b>-4.434.295</b>	<b>-4.512.372</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>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen									
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Conrad							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.131.651,69	-4.059.125	-4.150.775	91.310	-4.059.465	-4.357.605	-4.434.295	-4.512.372
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.016.572,06	-4.059.125	-4.150.775	91.310	-4.059.465	-4.357.605	-4.434.295	-4.512.372
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			-4.016.572,06	-4.059.125	-4.150.775	91.310	-4.059.465	-4.357.605	-4.434.295	-4.512.372

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

<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>	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.

### Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

### Zielgruppe

Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

### Leistungen zum Produkt

#### 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

#### 3.1.3.0.1 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Die Erträge ergeben sich aus den Erstattungen des Landes für Asylbewerber bis zum Erlass des Erstbescheides (848 EUR pro Person pro Monat) sowie einer Pauschale von rd. 1,8 Mio. EUR für Personen mit Erstbescheid. Zudem zahlt das Land eine einmalige Pauschale für 2021 in Höhe von rd. 516.000 EUR. Aufgrund von Corona wurden in 2021 mehr Personen ohne Erstbescheid aus den Aufnahmeeinrichtungen verteilt, sodass sich mehr Abrechnungsmonate ergaben, als angenommen. Der Ertragsansatz wird um 117.700 EUR erhöht.

Die Aufgabenwahrnehmung nach dem AsylbLG i. V. m. dem Landesaufnahmegesetz ist im Landkreis Mainz-Bingen delegiert. Aufgrund fehlender bzw. verspätet eingereicherter Abrechnungen in 2020, die jetzt erst bearbeitet werden können, erhöht sich der Ansatz um 201.600 EUR.

#### 3.1.3.0.2 - Krankenhilfe

Für 2021 wurde ein Ertragsansatz von 100.000 EUR für die Erstattung der sog. Hochkostenabrechnung gebildet. Die Abrechnung erfolgt nur einmal jährlich zu Beginn des Folgejahres. Der Ansatz wird um rd. 121.500 EUR erhöht.

Bei den Aufwendungen für Krankenhilfekosten kommt es aufgrund einer unvorhergesehenen Schwersterkrankung zu Mehraufwendungen in Höhe von 290.000 EUR.



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Weber							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			3.060.223,29	3.447.520	2.987.200	239.258	3.226.458	2.376.400	2.244.200	2.159.400
3.1.3.0.1.42391000	Sonstige Kostenbeteiligungen u. -erstattungen vom Land		2.978.259,74	2.961.300	2.867.200	117.770	2.984.970	2.266.400	2.139.200	2.054.400
3.1.3.0.2.42391000	Sonstige Kostenbeteiligungen u. -erstattungen vom Land (Krankenhilfe)		46.000,12	481.220	100.000	121.488	221.488	100.000	100.000	100.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			106.050,00	68.000	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.166.273,29	3.515.520	2.987.200	239.258	3.226.458	2.376.400	2.244.200	2.159.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			580.207,31	688.300	647.300	0	647.300	660.000	672.850	686.040
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.826,35	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			422.289,87	440.000	440.000	0	440.000	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			4.921.270,83	6.576.600	6.040.400	491.600	6.532.000	5.600.000	5.000.000	4.400.000
3.1.3.0.1.55810000	Leistungen nach dem AsylbLG (HLU)		3.760.093,45	5.407.600	4.840.400	201.600	5.042.000	4.500.000	4.000.000	3.500.000
3.1.3.0.2.55810000	Leistungen nach dem AsylbLG (HbL)		1.141.195,54	1.150.000	1.200.000	290.000	1.490.000	1.100.000	1.000.000	900.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.697,17	700	700	0	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.927.291,53	7.712.600	7.132.400	491.600	7.624.000	6.264.700	5.677.550	5.090.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.761.018,24	-4.197.080	-4.145.200	-252.342	-4.397.542	-3.888.300	-3.433.350	-2.931.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.761.018,24	-4.197.080	-4.145.200	-252.342	-4.397.542	-3.888.300	-3.433.350	-2.931.340
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)			-2.761.018,24	-4.197.080	-4.145.200	-252.342	-4.397.542	-3.888.300	-3.433.350	-2.931.340

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen									
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Frau Weber							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.205.714,66	-4.197.080	-4.145.200	-252.342	-4.397.542	-3.888.300	-3.433.350	-2.931.340
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				-3.205.714,66	-4.197.080	-4.145.200	-252.342	-4.397.542	-3.888.300	-3.433.350	-2.931.340

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

<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>	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.

### Auftrag

Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### Zielgruppe

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.

### Leistungen zum Produkt

#### 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

Es erfolgt hier lediglich die Anpassung der Abrechnungsplanungsstellen mit dem Land.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Conrad							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern							
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)	Rechtsbindung: muss							
Produkt	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	6.437.000	14.410.000	-506.064	13.903.936	14.648.325	14.794.725	14.959.425
3.1.6.2.1.42461100		Summarische Abrechnung Land Teilhabe Arbeitsleben (100%)	0,00	6.362.000	14.310.000	-506.064	13.803.936	14.547.325	14.692.725	14.856.425
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>6.437.000</b>	<b>14.410.000</b>	<b>-506.064</b>	<b>13.903.936</b>	<b>14.648.325</b>	<b>14.794.725</b>	<b>14.959.425</b>
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	17.318.200	21.611.250	-239.929	21.371.321	21.868.187	22.086.787	22.349.637
3.1.6.2.1.55661100		Summarische Abrechnung Land Teilhabe Arbeitsleben (50%)	0,00	3.173.200	7.136.250	-239.929	6.896.321	7.248.537	7.320.987	7.402.587
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>17.318.200</b>	<b>21.611.250</b>	<b>-239.929</b>	<b>21.371.321</b>	<b>21.868.187</b>	<b>22.086.787</b>	<b>22.349.637</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-10.881.200</b>	<b>-7.201.250</b>	<b>-266.135</b>	<b>-7.467.385</b>	<b>-7.219.862</b>	<b>-7.292.062</b>	<b>-7.390.212</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>0,00</b>	<b>-10.881.200</b>	<b>-7.201.250</b>	<b>-266.135</b>	<b>-7.467.385</b>	<b>-7.219.862</b>	<b>-7.292.062</b>	<b>-7.390.212</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>0,00</b>	<b>-10.881.200</b>	<b>-7.201.250</b>	<b>-266.135</b>	<b>-7.467.385</b>	<b>-7.219.862</b>	<b>-7.292.062</b>	<b>-7.390.212</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-10.881.200	-7.201.250	-266.135	-7.467.385	-7.219.862	-7.292.062	-7.390.212
<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 - 1. Nachtrag

<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>							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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-10.881.200	-7.201.250	-266.135	-7.467.385	-7.219.862	-7.292.062	-7.390.212

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

<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>	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.

### Auftrag

Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

### Zielgruppe

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

### Leistungen zum Produkt

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 gestiegener Fallzahlen (von 75 auf 100 Fälle) muss der geplante Ansatz für die Integrationshilfen an Schulen um 300 TEUR erhöht werden.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Conrad					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern					
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)		Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung							
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	646.250	659.000	0	659.000	663.525	670.075	676.625
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>646.250</b>	<b>659.000</b>	<b>0</b>	<b>659.000</b>	<b>663.525</b>	<b>670.075</b>	<b>676.625</b>
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	4.692.375	4.608.750	300.000	4.908.750	4.956.813	5.013.888	5.061.963
3.1.6.3.1.55531000 Integrationshilfen Schulen (K)		0,00	2.000.000	1.900.000	300.000	2.200.000	2.222.000	2.250.000	2.270.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>4.692.375</b>	<b>4.608.750</b>	<b>300.000</b>	<b>4.908.750</b>	<b>4.956.813</b>	<b>5.013.888</b>	<b>5.061.963</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-4.046.125</b>	<b>-3.949.750</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.249.750</b>	<b>-4.293.288</b>	<b>-4.343.813</b>	<b>-4.385.338</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>0,00</b>	<b>-4.046.125</b>	<b>-3.949.750</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.249.750</b>	<b>-4.293.288</b>	<b>-4.343.813</b>	<b>-4.385.338</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>0,00</b>	<b>-4.046.125</b>	<b>-3.949.750</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.249.750</b>	<b>-4.293.288</b>	<b>-4.343.813</b>	<b>-4.385.338</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-4.046.125	-3.949.750	-300.000	-4.249.750	-4.293.288	-4.343.813	-4.385.338
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>0,00</b>	<b>-4.046.125</b>	<b>-3.949.750</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.249.750</b>	<b>-4.293.288</b>	<b>-4.343.813</b>	<b>-4.385.338</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

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

### 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.

### Leistungen zum Produkt

#### 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 Alltags 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 Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr 9).



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

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

### 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 2021 zu einer großen Anzahl von Nachzahlungen für 2020.

#### 3.1.6.4.2 Assistenzleistungen

Auf der Aufwandsseite muss der Ansatz für das Wohnen außerhalb besonderer Wohnformen wegen hoher Nachzahlungen für 2020 und vermehrter Neuanträge um 2,3 Mio. EUR erhöht werden. Daneben erfolgt eine Anpassung der Abrechnungsplanungsstellen mit dem Land.

#### 3.1.6.4.3 Heilpädagogische Leistungen

Aufgrund Fallzahlsteigerungen (von 71 auf 84 Fälle) sowie Nachzahlungen für 2020 muss der Ansatz im Bereich Integr. KiTa / Förder-KiTa um 1 Mio. EUR erhöht werden. Ebenso wird der Ansatz der Frühförderung und sonst. Heilpädagogische Leistungen um 225 TEUR erhöht.

#### 3.1.6.4.4 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Der Aufwandsansatz bei den Tagesstätten, Tagesförderstätten, Zuverdienst, u.a. wird um 200 TEUR erhöht aufgrund Nachberechnungen von Vergütungssatzanpassungen. Zudem werden die Abrechnungsplanungsstellen mit dem Land angepasst.

#### 3.1.6.4.9 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Es erfolgt ebenfalls eine Anpassung der Abrechnungsplanungsstellen mit dem Land.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Conrad</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>extern</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Eingliederungshilfe (SGB IX)</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.6.4</b>	<b>Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	15.671.900	30.187.000	1.952.662	32.139.662	32.382.800	32.275.950	32.598.975
3.1.6.4.2.42461000 Summarische Abrechnung Land Assistenzleistungen (100%)			0,00	12.603.500	24.833.000	1.564.941	26.397.941	26.785.425	26.618.775	26.881.875
3.1.6.4.4.42461000 Summarische Abrechnung Land Erwerb prak. Kenntn. u. Fähigkeiten (100%)			0,00	1.631.900	3.399.000	221.950	3.620.950	3.619.000	3.659.000	3.699.000
3.1.6.4.9.42461000 Summarische Abrechnung Land soz. Teilhabe (100%)			0,00	300.500	711.500	165.771	877.271	727.625	735.125	742.750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>15.671.900</b>	<b>30.187.000</b>	<b>1.952.662</b>	<b>32.139.662</b>	<b>32.382.800</b>	<b>32.275.950</b>	<b>32.598.975</b>
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	41.224.500	48.554.750	4.711.119	53.265.869	52.522.600	52.837.075	53.362.988
3.1.6.4.2.55541000 Wohnen außerhalb bes. Wohnformen (L)			0,00	4.750.000	4.500.000	2.300.000	6.800.000	6.000.000	6.060.000	6.120.000
3.1.6.4.2.55661000 Summarische Abrechnung Land Assistenzleistungen (50%)			0,00	6.285.300	12.392.000	792.259	13.184.259	13.342.463	13.258.638	13.389.688
3.1.6.4.3.55531000 Frühförderung und sonst. heilpädagogische Leistungen (K)			0,00	120.000	125.000	225.000	350.000	250.000	252.500	255.000
3.1.6.4.3.55532000 Integr. KiTa / Förder-KiTa (K)			0,00	2.200.000	2.200.000	1.000.000	3.200.000	3.000.000	3.030.000	3.060.000
3.1.6.4.4.55541000 Tagesstätten, Tagesförderstätten, Zuverdienst, u.a. (L)			0,00	3.400.000	3.400.000	200.000	3.600.000	3.640.000	3.680.000	3.720.000
3.1.6.4.4.55661000 Summarische Abrechnung Land Erwerb prak. Kenntn. u. Fähigkeiten (50%)			0,00	815.950	1.699.500	110.975	1.810.475	1.809.500	1.829.500	1.849.500
3.1.6.4.9.55661000 Summarische Abrechnung Land soz. Teilhabe (50%)			0,00	150.250	355.750	82.885	438.635	363.812	367.562	371.375
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>41.224.500</b>	<b>48.554.750</b>	<b>4.711.119</b>	<b>53.265.869</b>	<b>52.522.600</b>	<b>52.837.075</b>	<b>53.362.988</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-25.552.600</b>	<b>-18.367.750</b>	<b>-2.758.457</b>	<b>-21.126.207</b>	<b>-20.139.800</b>	<b>-20.561.125</b>	<b>-20.764.013</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>0,00</b>	<b>-25.552.600</b>	<b>-18.367.750</b>	<b>-2.758.457</b>	<b>-21.126.207</b>	<b>-20.139.800</b>	<b>-20.561.125</b>	<b>-20.764.013</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen									
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Conrad							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern							
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)		Rechtsbindung: muss							
Produkt	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe									
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-25.552.600	-18.367.750	-2.758.457	-21.126.207	-20.139.800	-20.561.125	-20.764.013
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-25.552.600	-18.367.750	-2.758.457	-21.126.207	-20.139.800	-20.561.125	-20.764.013
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			0,00	-25.552.600	-18.367.750	-2.758.457	-21.126.207	-20.139.800	-20.561.125	-20.764.013

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

<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>	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

### Leistungen zum Produkt

#### 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

#### 3.2.1.0.2 Leistungen analog Bundesversorgungsgesetz

Der Aufwandsansatz im Bereich Opferentschädigung wird aufgrund gestiegener Fallzahlen (von 10 auf 19 Fälle) und gestiegener durchschnittlicher Fallkosten (von rd. 1.242 EUR auf rd. 1.542 EUR) um 175 TEUR erhöht. Die Aufwendungen werden zu 100% vom Land erstattet. Der Ertragsansatz wird daher ebenfalls um 175 TEUR erhöht.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	08	Soziale Hilfen									
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Conrad							
Produktbereich	3.2	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung				4.051.937,49	3.887.572	3.918.500	175.000	4.093.500	3.943.500	3.693.500	3.543.500
3.2.1.0.2.42511000 OEG Abrechnung mit dem Land				253.145,29	240.000	155.000	175.000	330.000	330.000	330.000	330.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>4.051.937,49</b>	<b>3.887.572</b>	<b>3.918.500</b>	<b>175.000</b>	<b>4.093.500</b>	<b>3.943.500</b>	<b>3.693.500</b>	<b>3.543.500</b>
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung				4.354.034,69	3.799.500	3.918.500	175.000	4.093.500	3.943.500	3.693.500	3.543.500
3.2.1.0.2.55723000 OEG lfd. Leistungen				197.359,49	135.000	150.000	175.000	325.000	325.000	325.000	325.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				53.506,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>4.407.541,19</b>	<b>3.799.500</b>	<b>3.918.500</b>	<b>175.000</b>	<b>4.093.500</b>	<b>3.943.500</b>	<b>3.693.500</b>	<b>3.543.500</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-355.603,70	88.072	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				-355.603,70	88.072	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)				-355.603,70	88.072	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-344.918,37	88.072	0	0	0	0	0	0
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>-344.918,37</b>	<b>88.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Gesundheitswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.490,99	611.524	5.830.319	-5.446.177	384.142	184.140	185.872	187.627
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.771,75	575.900	576.000	-40.000	536.000	576.000	576.000	576.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.661,26	161.500	159.000	0	159.000	159.000	157.500	156.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.689,78	236.700	263.200	5.647.900	5.911.100	268.200	273.200	278.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.206.613,78</b>	<b>1.588.724</b>	<b>6.831.619</b>	<b>161.723</b>	<b>6.993.342</b>	<b>1.190.440</b>	<b>1.195.672</b>	<b>1.201.677</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.801.893,22	4.485.234	6.388.200	0	6.388.200	5.423.070	5.531.040	5.641.220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.462,75	3.496.592	5.246.900	0	5.246.900	431.500	436.500	441.500
E11 - Abschreibungen	18.549,00	21.457	20.516	0	20.516	18.301	17.975	17.384
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.818,93	123.033	117.000	0	117.000	117.000	117.000	117.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	147.460,60	156.500	160.800	0	160.800	163.600	166.400	169.288
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	59.850,79	66.548	78.103	0	78.103	63.103	60.585	55.548
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.502.035,29</b>	<b>8.349.364</b>	<b>12.011.519</b>	<b>0</b>	<b>12.011.519</b>	<b>6.216.574</b>	<b>6.329.500</b>	<b>6.441.940</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.295.421,51</b>	<b>-6.760.640</b>	<b>-5.179.900</b>	<b>161.723</b>	<b>-5.018.177</b>	<b>-5.026.134</b>	<b>-5.133.828</b>	<b>-5.240.263</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	0	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	50	50	0	50	50	50	50
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.295.421,51</b>	<b>-6.760.590</b>	<b>-5.179.850</b>	<b>161.723</b>	<b>-5.018.127</b>	<b>-5.026.084</b>	<b>-5.133.778</b>	<b>-5.240.213</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>-3.295.421,51</b>	<b>-6.760.590</b>	<b>-5.179.850</b>	<b>161.723</b>	<b>-5.018.127</b>	<b>-5.026.084</b>	<b>-5.133.778</b>	<b>-5.240.213</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.260.081,94</b>	<b>-6.739.190</b>	<b>-5.159.391</b>	<b>161.723</b>	<b>-4.997.668</b>	<b>-5.007.806</b>	<b>-5.115.803</b>	<b>-5.222.829</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	0	15.000	0	15.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.500	34.500	0	34.500	9.500	9.500	9.500

## Haushaltsplan 2021 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Gesundheitswesen							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	49.500	0	49.500	9.500	9.500	9.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	-49.500	0	-49.500	-9.500	-9.500	-9.500	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.260.081,94	-6.748.690	-5.208.891	161.723	-5.047.168	-5.017.306	-5.125.303	-5.232.329	

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10 - 1. Nachtrag

<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>	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 Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

### Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie.

### Zielgruppe

Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

### Leistungen zum Produkt

#### 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 Produkt 4.1.4.3 „Gesundheitsschutz, Infektionsschutz“ umfasst die erforderlichen Aufwendungen für die Neuanschaffung von medizinischen Gerätschaften für die Untere Gesundheitsbehörde im Bereich der Hygieneüberwachung, die zwingend zur Leistung der zugewiesenen Pflichtaufgaben erforderlich sind.

Die Ausbreitung des neuartigen SARS-CoV-2-Virus (COVID-19-Pandemie) hat in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch im Landkreis Mainz-Bingen, zu ganz erheblichen Aufgabenzuwächsen und Mehraufwendungen, insbesondere im Zusammenhang bei der Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Desinfektionsmitteln, geführt. Im Produkt wurden aus diesem Grunde neue Buchungsstellen für den Infektionsschutz angelegt.

Bisher wurden die Gebühren für die Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Lebensmittelpass) sowie Untersuchung von Trink- und Badewasseranlagen über das Produkt 4.1.4.4. „Stellungnahmen“ verbucht. Im Rahmen der COVID-19 Pandemie wurden der bisherige Ansatz für diese Gebühren aufgeteilt und im Produkt 4.1.4.3 „Gesundheitsschutz, Infektionsschutz“ entsprechend des Produktrahmenplanes im Rahmen des Nachtragshaushalts erfasst.

Unter der Leistung 4.1.4.3.2 werden die Personal- und Sachkosten des Impfzentrums im Landkreis Mainz-Bingen veranschlagt. Nach aktuellem Stand wird von einer 100%igen Erstattung der Aufwendungen durch das Land ausgegangen. Im März 2021 wurde Buchungsvorgaben des Landes für die Vereinnahmung der Erstattungen für die Impfzentren übermittelt, so dass es hier zu einem Wechsel der Buchungsstelle und einer Verschiebung des Ansatzes kam.



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Gesundheitswesen							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dr. Hoffmann					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste		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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		57,00	430.491	5.647.957	-5.446.177	201.780	23	0	0
4.1.4.3.1.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	430.434	0	201.723	201.723	0	0	0
4.1.4.3.2.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.647.900	-5.647.900	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.1.4.3.1.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, usw.)	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	1.500	750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	0	5.647.900	5.647.900	0	0	0
4.1.4.3.2.44242000	Kostenerstattung vom Land	0,00	0	0	5.647.900	5.647.900	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>57,00</b>	<b>435.491</b>	<b>5.650.957</b>	<b>301.723</b>	<b>5.952.680</b>	<b>103.023</b>	<b>101.500</b>	<b>100.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	430.434	1.071.000	0	1.071.000	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.533,75	3.090.592	4.824.900	0	4.824.900	4.500	4.500	4.500
E11 - Abschreibungen		18.549,00	21.457	20.516	0	20.516	18.301	17.975	17.384
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1,00	0	22.555	0	22.555	7.555	5.037	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.083,75</b>	<b>3.542.483</b>	<b>5.938.971</b>	<b>0</b>	<b>5.938.971</b>	<b>30.356</b>	<b>27.512</b>	<b>21.884</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-22.026,75</b>	<b>-3.106.992</b>	<b>-288.014</b>	<b>301.723</b>	<b>13.709</b>	<b>72.667</b>	<b>73.988</b>	<b>78.866</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>-22.026,75</b>	<b>-3.106.992</b>	<b>-288.014</b>	<b>301.723</b>	<b>13.709</b>	<b>72.667</b>	<b>73.988</b>	<b>78.866</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

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt		10		Gesundheitswesen					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dr. Hoffmann				
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste			extern				
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege			Rechtsbindung: muss				
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz							
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.026,75	-3.106.992	-288.014	301.723	13.709	72.667	73.988	78.866
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.533,75	-3.085.592	-267.555	301.723	34.168	90.945	91.963	96.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.500	34.500	0	34.500	9.500	9.500	9.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	49.500	0	49.500	9.500	9.500	9.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	-49.500	0	-49.500	-9.500	-9.500	-9.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.533,75	-3.095.092	-317.055	301.723	-15.332	81.445	82.463	86.750

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10 - 1. Nachtrag

<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>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.4</b>	<b>Stellungnahmen</b>	

### Beschreibung

Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.

### Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

### Zielgruppe

Einzelpersonen, Behörden und Gerichte

### Leistungen zum Produkt

#### 4.1.4.4.1 - Objektbezogene Stellungnahmen

Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene

#### 4.1.4.4.2 - Personenbezogene Stellungnahmen

Untersuchung von Beamten, Angestellten und Arbeitern im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst- und Arbeitsfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit.  
Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Heimunterbringung, Pflegebedürftigkeit, Sozialhilferecht, Straßenverkehr, gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; amtsärztliche Leichenschau.

### Erläuterungen zum Produkt

Das Produkt 4.1.4.4 „Stellungnahmen“ umfasst die Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Aufgabenvollzugs der Unteren Gesundheitsbehörde nach dem ÖGdG und den entsprechenden Nebengesetzen im Rahmen von personen- und sachbezogenen Stellungnahmen, Bescheiden, Kontrollen und Gutachten.

Bisher wurden die Gebühren für die Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Lebensmittelpass) sowie Untersuchung von Trink- und Badewasseranlagen über das Produkt 4.1.4.4. „Stellungnahmen“ verbucht. Im Rahmen der COVID-19 Pandemie wurden der bisherige Ansatz für diese Gebühren aufgeteilt und im Produkt 4.1.4.3 „Gesundheitsschutz, Infektionsschutz“ entsprechend des Produktrahmenplanes im Rahmen des Nachtragshaushalts erfasst.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10 - 1. Nachtrag

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>					extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss			
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.4</b>	<b>Stellungnahmen</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			550.612,25	470.000	470.000	-140.000	330.000	370.000	370.000	370.000
4.1.4.4.2.43120000		Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, usw.)	550.612,25	470.000	470.000	-140.000	330.000	370.000	370.000	370.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.873,79	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>582.486,04</b>	<b>503.000</b>	<b>503.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>363.000</b>	<b>403.000</b>	<b>403.000</b>	<b>403.000</b>
E11 - Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			42.390,82	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.390,82</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>540.095,22</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>335.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</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>540.095,22</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>335.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</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>540.095,22</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>335.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			549.108,08	475.000	475.000	-140.000	335.000	375.000	375.000	375.000
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

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10 - 1. Nachtrag

<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>					extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss			
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.4</b>	<b>Stellungnahmen</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			549.108,08	475.000	475.000	-140.000	335.000	375.000	375.000	375.000

## Haushaltsplan 2021 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	12	Kommunales Jobcenter						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	56.874.861,11	65.691.379	63.881.377	2.706.680	66.588.057	64.051.257	62.934.257	61.817.257
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173,06	500	500	0	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.167.116,73	7.815.029	9.289.737	-163.418	9.126.319	9.265.755	9.408.125	9.553.483
E7 + Sonstige laufende Erträge	216.312,47	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.258.463,37</b>	<b>73.522.008</b>	<b>73.186.714</b>	<b>2.543.262</b>	<b>75.729.976</b>	<b>73.332.612</b>	<b>72.357.982</b>	<b>71.386.340</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.268.865,57	6.387.771	7.117.200	-353.600	6.763.600	6.897.100	7.033.500	7.172.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145.372,68	3.011.923	3.376.329	-192.859	3.183.470	3.261.082	3.294.347	3.328.275
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	64.740.956,04	71.086.726	69.060.937	2.875.000	71.935.937	70.174.037	68.617.137	67.810.237
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	712.385,65	968.100	965.100	0	965.100	920.100	920.100	920.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.867.579,94</b>	<b>81.454.520</b>	<b>80.519.566</b>	<b>2.328.541</b>	<b>82.848.107</b>	<b>81.252.319</b>	<b>79.865.084</b>	<b>79.231.012</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.609.116,57</b>	<b>-7.932.512</b>	<b>-7.332.852</b>	<b>214.721</b>	<b>-7.118.131</b>	<b>-7.919.707</b>	<b>-7.507.102</b>	<b>-7.844.672</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>-9.609.116,57</b>	<b>-7.932.512</b>	<b>-7.332.852</b>	<b>214.721</b>	<b>-7.118.131</b>	<b>-7.919.707</b>	<b>-7.507.102</b>	<b>-7.844.672</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>-9.609.116,57</b>	<b>-7.932.512</b>	<b>-7.332.852</b>	<b>214.721</b>	<b>-7.118.131</b>	<b>-7.919.707</b>	<b>-7.507.102</b>	<b>-7.844.672</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.867.667,61	-7.132.512	-6.532.852	214.721	-6.318.131	-7.119.707	-6.707.102	-7.044.672
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>-9.867.667,61</b>	<b>-7.132.512</b>	<b>-6.532.852</b>	<b>214.721</b>	<b>-6.318.131</b>	<b>-7.119.707</b>	<b>-6.707.102</b>	<b>-7.044.672</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12 - 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>12</b>	<b>Kommunales Jobcenter</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Schuh
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</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

### Leistungen zum Produkt

#### 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 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.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12 - 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>12</b>	<b>Kommunales Jobcenter</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Schuh
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</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>	

### Erläuterungen zum Produkt

Der Bund stellt den Jobcentern sowohl ein Budget für Verwaltungskosten (Produkt 3.1.2.0), als auch ein Budget für Eingliederungsmaßnahmen (EGL, Produkt 3.1.2.1) zur Verfügung. Die Höhe bestimmt sich grundsätzlich nach dem jährlichen Haushaltsrundschriften des BMAS auf der Grundlage der Eingliederungsmittelverordnung. In der Regel werden Beträge und Anteile erst zum Jahresende mitgeteilt, nach den Haushaltsbeschlüssen des Bundes.

Die Budgetzuweisung für das jeweils kommende Haushaltsjahr liegt somit zum Zeitpunkt der HH-Planung regelmäßig nicht vor, so dass sich der Ansatz für die Haushaltsplanung entweder nur an dem Entwurf des Bundeshaushaltes orientieren kann oder wie hier an der Mittelzuweisung des Vorjahres, da der Bund signalisiert hat, dass nicht mit maßgeblichen Änderungen zu rechnen sei. So wurden für 2021 zunächst die Budgetzuweisungen an Hand der prozentual festgelegten Anteile in der Eingliederungsmittelverordnung Eingliederungsbudget: 0,1306 % des Bundeshaushaltes, Verwaltungskostenbudget: 0,1527 % des Bundeshaushaltes auf der Grundlage des Vorjahres festgelegt. Der Nachtragshaushalt ersetzt die rechnerische Vorkalkulation durch eine inzwischen vorliegende Bezifferung der Ansätze.

Demnach werden zum Nachtrag für den TH 12 an budgetierten Zuweisungen des Bundes 13.862.345 EUR eingestellt. Davon stehen für Verwaltungskosten (Produkt 3.1.2.0) 8.148.643 EUR (= 84,8 % der VK) und für Eingliederungsmaßnahmen - EGL - (Produkt 3.1.2.1) 5.713.702 EUR zur Verfügung.

Die Erstattung des Bundes wird aufgegliedert in jeweils ein Budget:		2021	NT 2021	Saldo
I.	84,8 % der Verwaltungskosten von			
1.	tatsächliche Personalkosten des Kerngeschäftes	6.287.028 EUR	5.997.124 EUR	- 289.904 EUR
2.	pauschaliert gem. KoA-VV Personalneben- und -Gemeinkosten	1.781.614 EUR	1.908.100 EUR	+ 126.486 EUR
3.	sowie pauschaliert gem. KoA-VV Sachkosten	1.221.095 EUR	1.221.095 EUR	
4.	1,2 % VK-Anteil Bildung und Teilhabe	295.920 EUR	295.920 EUR	./.
<b>GESAMT</b>		<b>9.585.657 EUR</b>	<b>9.422.239 EUR</b>	<b>- 163.418 EUR</b>
II.	für Eingliederungsmaßnahmen	5.713.702 EUR	5.713.702 EUR	
III.	Summe:	15.299.359 EUR	15.135.941 EUR	

Auf Grund der tatsächlichen Personalkosten und unter Berücksichtigung geänderter Abrechnungsverfahren, vorgenommen mit Anpassungen der Kommunalträger-Abrechnungs-Verwaltungsvorschrift (KoAV-V) zu Gunsten der kommunalen Träger- eine Umschichtung von Finanzmitteln aus dem Eingliederungsbudget zur Finanzierung von Verwaltungskosten ist in 2021 nicht erforderlich.



## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	12	Kommunales Jobcenter								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Schuh</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	extern							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung Jobcenter</b>								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			173,06	500	500	0	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.167.116,73	7.815.029	9.289.737	-163.418	9.126.319	9.265.755	9.408.125	9.553.483
3.1.2.0.1.44241000 Kostenerstattung vom Bund			0,00	0	6.287.028	-289.904	5.997.124	6.103.948	6.213.053	6.324.483
3.1.2.0.1.44241101 Erstattung Personalkosten gem. §§ 11-13 i.V.m. §20-22 KoA-VV			1.594.281,39	1.563.554	1.781.614	126.486	1.908.100	1.940.712	1.973.977	2.007.905
E7 + Sonstige laufende Erträge			24.631,60	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.191.921,39</b>	<b>7.830.629</b>	<b>9.305.337</b>	<b>-163.418</b>	<b>9.141.919</b>	<b>9.281.355</b>	<b>9.423.725</b>	<b>9.569.083</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.268.865,57	6.387.771	7.117.200	-353.600	6.763.600	6.897.100	7.033.500	7.172.400
3.1.2.0.1.50211000 Dienstbezüge Beamte			864.238,45	721.300	859.000	-229.000	630.000	642.600	655.500	668.600
3.1.2.0.1.50221000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			4.024.768,61	4.246.800	4.739.900	-123.000	4.616.900	4.709.200	4.803.400	4.899.500
3.1.2.0.1.50320000 Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte			332.645,32	339.900	366.200	-4.400	361.800	369.000	376.400	383.900
3.1.2.0.1.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			830.393,21	875.600	944.500	2.800	947.300	966.200	985.500	1.005.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.145.372,68	3.011.423	3.375.829	-192.859	3.182.970	3.260.582	3.293.847	3.327.775
3.1.2.0.1.52543110 Kostenerstattung Personalgemeinkosten an den Landkreis Mainz-Bingen			1.275.182,02	1.260.527	1.441.649	-86.586	1.355.063	1.382.164	1.409.807	1.438.000
3.1.2.0.1.52543300 Kostenerstattung Personalnebenkosten a.d. LK Mainz-Bingen			274.704,91	267.626	289.008	-11.559	277.449	277.449	277.449	277.449
3.1.2.0.1.52543330 Kostenerstattung Versorgungszuschlag an den Landkreis Mainz-Bingen			349.271,19	315.661	370.302	-94.714	275.588	281.099	286.721	292.456
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			181.839,02	168.100	165.100	0	165.100	120.100	120.100	120.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.596.077,27</b>	<b>9.567.294</b>	<b>10.658.129</b>	<b>-546.459</b>	<b>10.111.670</b>	<b>10.277.782</b>	<b>10.447.447</b>	<b>10.620.275</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.404.155,88</b>	<b>-1.736.665</b>	<b>-1.352.792</b>	<b>383.041</b>	<b>-969.751</b>	<b>-996.427</b>	<b>-1.023.722</b>	<b>-1.051.192</b>

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	12	Kommunales Jobcenter								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Frau Schuh						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern						
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		Rechtsbindung: muss						
Produkt	3.1.2.0	Allgemeine Verwaltung Jobcenter								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.404.155,88	-1.736.665	-1.352.792	383.041	-969.751	-996.427	-1.023.722	-1.051.192
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)		-1.404.155,88	-1.736.665	-1.352.792	383.041	-969.751	-996.427	-1.023.722	-1.051.192
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.597.663,75	-1.736.665	-1.352.792	383.041	-969.751	-996.427	-1.023.722	-1.051.192
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		-1.597.663,75	-1.736.665	-1.352.792	383.041	-969.751	-996.427	-1.023.722	-1.051.192

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12 - 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>12</b>	<b>Kommunales Jobcenter</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Schuh
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</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 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.

### Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

### Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

### Leistungen zum Produkt

#### 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 Arbeitsuchende 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 Wohnungserstausstattung 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 Wohnungserstausstattungen 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 sozialkulturelle Aktivitäten bis max. 15 EUR / Monat. Ausgewiesen werden die Aufwendungen und der Ertrag aus der Kostenbeteiligung des Bundes, abgerechnet über das Land.

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12 - 1. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>12</b>	<b>Kommunales Jobcenter</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Schuh
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</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>	

### Erläuterungen zum Produkt

In dem Produkt Sicherung des Lebensunterhaltes (3.1.2.2) werden ALG II - Leistungen (3.1.2.2.1), Leistungen für Unterkunft und Heizung (3.1.2.2.2) sowie Aufwendungen der sozialen Sicherung im Rahmen der sog. „Bildung und Teilhabe“ gem. § 28 SGB II (3.1.2.2.3) der Grundsicherung für Arbeit abgebildet.

Die Gesamtaufwendungen für Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sind auch im Jahresverlauf 2021 durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie mit dem in Kraft getretenen Sozialschutzpaket zum niedrigschwelligem Zugang zu Leistungen des SGB II geprägt. Damit verbunden sind weitere deutliche Mehrkosten; nicht nur die Fallzahlen hatten sich spürbar erhöht, sondern auch die durchschnittlichen Kosten je Fall und Monat angesichts nicht vorzunehmender Vermögensprüfung im 1. Bewilligungsabschnitt und einem Schonvermögen von 60.000 EUR plus 15.000 EUR für jede weitere Person in der Bedarfsgemeinschaft. Sie berechnen sich nun - unter Berücksichtigung der jährlichen Steigerung des Regelsatzes- auf 65.319.223 EUR. 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 2,88 Mio EUR.

Korrespondierend zu den Mehraufwendungen erfahren die Erträge zwangsläufig ebenfalls ein erhöhtes Volumen. Mit dem Gesetz zur Entlastung der Kommunen i.R. der Covid-19-Pandemie hat der Bund eine höhere Beteiligung an den Kosten der Unterkunft beschlossen. Die Erträge belaufen sich auf 60.062.443 EUR, der prozentuale Anteil an den KdU-Kosten des Bundes wurde von 55,9 % in 2019 und ab 2020 auf 81,2 % und für 2021 auf 79,7 % für Rheinland-Pfalz festgelegt, ohne dass es dazu zu einer Bundesauftragsverwaltung kommt. Die Belastung des Landkreises hat sich dadurch quasi halbiert und beläuft sich nach aktueller Berechnung auf 5.257.280 EUR.

#### ALG - II Leistungen - Produktbereich 3.1.2.2.1

Dieser Bereich stellt sich im Rahmen der Leistungsgewährung an Berechtigte für den Kreishaushalt grundsätzlich kostenneutral dar. Die Aufwendungen in Höhe von ca. 35 Mio EUR werden abzüglich der Erträge aus Kostenersätzen von Leistungsempfängern zu 100 % vom Bund getragen.

#### Leistungen für Unterkunft und Heizung und Einmalige Leistungen - Produktbereich 3.1.2.2.2

Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten sowie sog. „Einmaligen Leistungen“ nach SGB II errechnen sich auf ca. 27 EUR. Der Mittelbedarf berücksichtigt bei den Kosten der Leistungen für Unterkunft und Heizung u.a. Veränderungen der Fallzahlen sowie die Aktualisierung der Mietobergrenzen ab dem 01.08.2021. Über die aufwandsseitigen Veranschlagungen verbleibt mit der 79,7%-igen Bundeserstattung von ca. 19 EUR und der kommunalen Beteiligung der kreisangehörigen Gebietskörperschaften (25% aus Nettoaufwand = ca. 1,6 Mio EUR) sowie zu etatisierender Erstattungen und Rückforderungen (ca. 1,2 EUR) ein Kreisanteil in Höhe von ca. 5.26 EUR. Kosten der Unterkunft sind grundsätzlich Leistungen in kommunaler Zuständigkeit und somit nie kostenneutral gegenfinanziert.

#### Bildung und Teilhabe - Produktbereich 3.1.2.2.3

Im Bereich der Bildung und Teilhabe werden die Aufwendungen mit zu erwartenden zweckbestimmten Erträgen kalkuliert. Die Berechnungsgrundlage ergibt sich aus der Bundesbeteiligung an den Nettoaufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung. Schwerpunkte der BuT-Aufwendungen bilden dabei die Lernförderung mit 412.323 EUR, die Mittagsverpflegung mit 200.000 EUR, der Schulbedarf mit 220.000 EUR. Weiterhin entfallen auf die Klassenausflüge 50.000 EUR und die gesellschaftliche Teilhabe 17.000 EUR.

Mit dem 01.08.2019 traten gesetzliche Änderungen durch das „Starke-Familien-Gesetz“ in Kraft; damit entfiel der Eigenanteil an der Mittagsverpflegung, die Pauschale zur gesellschaftlichen Teilhabe wurde von 10 EUR auf 15 EUR je Monat angehoben und der Schulbedarf von 100 EUR auf 150 EUR pro Jahr

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt		12	Kommunales Jobcenter							
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend				verantwortlich: Frau Schuh			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen				extern			
Produktgruppe		3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)				Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			51.493.703,67	59.328.033	57.355.763	2.706.680	60.062.443	57.529.513	56.416.383	55.303.253
3.1.2.2.1.42612000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für ALG II		31.102.270,76	34.044.438	33.530.400	1.185.000	34.715.400	33.500.000	33.000.000	32.500.000
3.1.2.2.1.42922600	Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X u. gem.§ 51 SGB X - Bund		1.139.369,73	650.000	705.000	225.000	930.000	900.000	850.000	800.000
3.1.2.2.1.42922700	Erstattungsansprüche Leistungsträger untereinander (§§ 102 ff. SGB X) - Bund		578.483,97	600.000	650.000	290.000	940.000	650.000	650.000	650.000
3.1.2.2.2.42611000	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung vom Bund		13.127.792,80	19.811.425	18.297.720	771.680	19.069.400	18.500.000	18.000.000	17.500.000
3.1.2.2.2.42911000	Erstattung und Rückforderungen KdU, Heizung lfd. Leistungen (Abrechnung Bund)		1.279.092,89	850.000	850.000	365.000	1.215.000	850.000	850.000	850.000
3.1.2.2.2.42912000	Rückforderung darlehensweise gewährter Leistungen KdU (Abrechnung kommunal)		480.383,69	480.000	480.000	-130.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			168.274,70	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>51.661.978,37</b>	<b>59.328.033</b>	<b>57.355.763</b>	<b>2.706.680</b>	<b>60.062.443</b>	<b>57.529.513</b>	<b>56.416.383</b>	<b>55.303.253</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	0	500	500	500	500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			59.338.154,29	64.711.380	62.444.223	2.875.000	65.319.223	63.561.193	62.008.163	61.205.133
3.1.2.2.1.55131000	Leistungen nach dem SGB II Arbeitslosengeld II		20.982.138,20	23.000.000	22.000.000	1.900.000	23.900.000	23.000.000	22.500.000	22.200.000
3.1.2.2.1.55131100	Leistungen für Mehrbedarfe ALG II		841.641,97	1.100.000	1.300.000	-300.000	1.000.000	950.000	900.000	900.000
3.1.2.2.1.55133400	ALG II - Zusatzbeitrag KV nach § 242 SGB		455.621,05	600.000	600.000	100.000	700.000	700.000	650.000	600.000
3.1.2.2.2.55111000	KdU - Leistungen für Unterkunft und Heizung		24.596.474,87	27.000.000	25.530.000	1.375.000	26.905.000	26.500.000	26.000.000	26.000.000
3.1.2.2.2.55121000	Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers (§24 Abs. 3 SGB II)		225.264,85	250.000	350.000	-100.000	250.000	300.000	300.000	300.000

## Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt	12	Kommunales Jobcenter								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Frau Schuh			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz alt 2021	mehr(+) / weniger(-) 2021	Ansatz neu 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3.1.2.2.2.55125000	KdU - Darlehensweise Übernahme Mietkaution gem. § 22 (6) SGB II (Kommune)		401.930,98	400.000	400.000	-100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		509.753,87	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		59.847.908,16	65.511.880	63.244.723	2.875.000	66.119.723	64.361.693	62.808.663	62.005.633
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.185.929,79	-6.183.847	-5.888.960	-168.320	-6.057.280	-6.832.180	-6.392.280	-6.702.380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-8.185.929,79	-6.183.847	-5.888.960	-168.320	-6.057.280	-6.832.180	-6.392.280	-6.702.380
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)		-8.185.929,79	-6.183.847	-5.888.960	-168.320	-6.057.280	-6.832.180	-6.392.280	-6.702.380
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.261.428,35	-5.383.847	-5.088.960	-168.320	-5.257.280	-6.032.180	-5.592.280	-5.902.380
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		-8.261.428,35	-5.383.847	-5.088.960	-168.320	-5.257.280	-6.032.180	-5.592.280	-5.902.380



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 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2021	16.856.720	1.750.200	1.000.000	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>16.856.720</b>	<b>1.750.200</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0



## Produktplan 2021

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	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 Sonstige	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	0	1.025.000	1.000.000	0	0	2.025.000
	Summe Maßnahme 7304	0	1.025.000	1.000.000	0	0	2.025.000
	Summe Produkt 1.2.7.0.2	<b>0</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.725.000</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 Gemeindeverbänden	1.685.600	0	0	0	0	1.685.600
	Summe Maßnahme 7402	1.685.600	0	0	0	0	1.685.600
	Summe Produkt 3.6.5.0.3	<b>1.685.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.685.600</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 Gemeindeverbänden	171.120	25.200	0	0	0	196.320
	Summe Maßnahme 7402	171.120	25.200	0	0	0	196.320
	Summe Produkt 4.2.1.0.2	<b>171.120</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.320</b>
<b>5.7.1.0.4</b>	Produkt Wirtschaftsförderung						
	<b>MN 7706</b> Breitbandausbau						

## Produktplan 2021

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.1.0.4/7706.78151000	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
	Summe Maßnahme 7706	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
	Summe Produkt 5.7.1.0.4	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>
	<b>Summe</b>	<b>16.856.720</b>	<b>1.750.200</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.606.920</b>



MAINZ · BINGEN  
Landkreis

# ÜBERSICHT ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

**Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen 2021  
- konsumtiver 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					
2.1.7.5.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	7.939,17				2.1.7.5.2/6003.78571000	7.939,17		<a href="#">05.12.2021</a>			
5.6.1.2.1.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto		4.278,84			5.6.1.2.1.56990000	4.278,84		<a href="#">16.03.2021</a>			
2.1.8.1.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	8.300,00				2.1.7.5.2/6001.78571000	8.300,00		<a href="#">26.03.2021</a>			
2.4.3.0.1.56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	45.000,00				Abgang Ermächtigung bei 2.4.3.0.1.52384000	45.000,00			<a href="#">26.04.2021</a>		
3.3.1.0.1.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.250,00				3.1.1.7.2.55312000	16.250,00			<a href="#">17.05.2021</a>		
2.1.7.1.1.52313300	Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude	30.000,00				2.1.7.1.1.52313000	30.000,00		<a href="#">21.05.2021</a>			
5.6.1.2.1.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	20.000,00				5.6.1.2.1.54196000	20.000,00			<a href="#">21.06.2021</a>	<a href="#">02.07.2021</a>	
		200.000,00				5.6.1.2.1.56990000	200.000,00					
3.6.2.0.2.55990000	Förderung für Projekte (Kirche)	18.500,00				3.6.2.0.2.55590400	18.500,00		<a href="#">11.06.2021</a>			
3.6.2.0.2.55951000	Zuschüsse Personalkosten f. Fachkräfte in Jugendhäusern (Vereine)	1.000,00					1.000,00					
3.3.1.0.1.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00				3.1.1.0.2.56430000	500,00		<a href="#">11.06.2021</a>			
3.1.3.0.1.52910000	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		50.000,00					50.000,00		<a href="#">21.06.2021</a>		
1.2.3.3.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel, Karten-FS und Karten f. EG-Kontrollgerät	10.000,00				1.2.3.4.1.52440000	10.000,00		<a href="#">10.09.2021</a>			
5.6.1.2.1.52440000	Laborbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial		10.000,00			5.6.1.2.1.41490000	10.000,00			<a href="#">06.09.2021</a>		
5.6.1.2.1.54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00				2.000,00					
5.6.1.2.1.54191000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		13.000,00				13.000,00					
3.1.2.1.1.55141000	Kommunale Eingliederungsleistungen (§16a SGB II)	34.531,88				1.1.2.0.4.50211000	34.531,88			<a href="#">28.09.2021</a>		
1.2.7.0.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500,00				1.2.2.1.1.56392000	4.500,00			<a href="#">28.09.2021</a>		
		4.700,00				1.2.7.0.3.52543000	4.700,00					
		15.000,00				1.2.8.0.2.52351000	15.000,00					
1.2.7.0.2.52550000	Kostenerstattung an private Unternehmen	70.000,00						70.000,00		<a href="#">28.09.2021</a>		
2.2.1.4.2.52386003	Geringw. Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenst. bis einschl. 1.000 € netto	52.000,00				2.1.7.2.1.52313000	52.000,00		<a href="#">28.09.2021</a>			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>538.221,05</b>	<b>79.278,84</b>				<b>25.000,00</b>	<b>472.499,89</b>	<b>120.000,00</b>			

**Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen 2021**  
**- investiver 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				
1.1.4.1.1/6005.78410000	Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte - Telefonanlagen		1.721,93			1.1.4.1.1/6005.78571000	1.721,93		<a href="#">11.03.2021</a>		
2.2.1.5.2/6005.78410000	Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte - Erwerb einer Telefonanlage		1.357,93			2.2.1.5.2/6005.78571000	1.357,93				
5.6.1.2.1/7004.78571000	Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen oberhalb d. Wertgrenze		18.810,12			5.6.1.2.1.56990000	18.810,12		<a href="#">12.03.2021</a>		
5.6.1.2.1/7007.78410000	Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		16.416,05			5.6.1.2.1.56990000	16.416,05		<a href="#">16.03.2021</a>		
1.1.4.4.2/7707.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze - Corona	65.000,00				4.1.4.3.1.52440000	65.000,00			<a href="#">12.07.2021</a>	
1.1.4.4.3/7707.78410000	Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte - Corona	5.878,55					5.878,55				
2.2.1.5.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	21.000,00				Abgang Ermächtigung bei 2.2.1.5.1.52313300	21.000,00		<a href="#">12.07.2021</a>		
1.1.4.1.1/7129.78619000	Auszahlungen für Finanzanlagen an verbundene Unternehmen - Wohnungsbauförderung		25.000,00			1.1.4.1.1/7129.78190000	25.000,00		<a href="#">12.07.2021</a>		
4.1.4.3.3/7002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze - Erwerb von technischen Geräten	11.755,00				4.1.4.3.1.52440000	11.755,00		<a href="#">30.07.2021</a>		
1.1.4.1.1/7129.78619000	Auszahlungen für Finanzanlagen an verbundene Unternehmen - Wohnungsbauförderung	4.000.000,00				1.1.4.1.1/7129.78190000	4.000.000,00		<a href="#">28.09.2021</a>	<a href="#">08.10.2021</a>	
5.4.2.0.1/1605.78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen		13.765,00			Abgang Ermächtigung bei 5.4.2.0.1/1605.78900000	13.765,00		<a href="#">23.09.2021</a>		
5.4.2.0.1/1606.78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen		3.515,00				3.515,00				
1.1.4.5.6/7004.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.500,00			1.1.4.5.6.52351000	2.500,00		<a href="#">08.10.2021</a>		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.103.633,55</b>	<b>83.086,03</b>				<b>4.186.719,58</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 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	
		<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)	71.270	11.899	29.074	-21.148	-17.699	-26.155
	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>71.270</b>	<b>11.899</b>	<b>29.074</b>	<b>-21.148</b>	<b>-17.699</b>	<b>-26.155</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>71.270</b>	<b>11.899</b>	<b>29.074</b>	<b>-21.148</b>	<b>-17.699</b>	<b>-26.155</b>

### Endfällige Kredite

keine

### Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

keine





MAINZ · BINGEN  
Landkreis

# MITTELFRISTIGES KREISSTRAßENBAU- PROGRAMM

## Mittelfristiges Kreisstraßenbauprogramm zum Nachtragshaushalt 2021 - laufende und neue Maßnahmen -

Kreis-straße	Maßnahme-Nr.	DV-Nr.	Maßnahmenbezeichnung		noch nicht fertiggestellte bzw. noch nicht begonnene Maßnahmen aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
versch.	5952 5955	1991	Investitionszuwendungen an komm. Gebietskörperschaften für die Oberflächenentwässerung	A		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
				E						
5	0502	ohne	Ausbau der Ortsdurchfahrt Waldalgesheim in Richtung Rummelsheim	A			300.000			
				E			150.000			
9	0907	2020 0082 00	Kostenanteil Kreis für die Sanierung eines Brückenbauwerks über die A60 bei Bingen (Überführung K 9) Maßnahme war für 2020 geplant, Baubeginn musste aber nach 2021 verschoben werden	A	100.000					
				E	50.000					
16	1607	2020 0117 00	Ausbau zwischen Bubenheim und Schwabenheim laufende Maßnahme aus 2020	A	150.000					
				E	75.000					
18	1807	2020 0086 00	Ausbau der Ortsdurchfahrt Wackernheim Maßnahme war für 2019 geplant, Baubeginn musste aber aufgrund der laufenden Böschungssanierung nach 2021 verschoben werden	A	620.000					
				E	310.000					
18	1808	2017 0232 01	Böschungssanierung Wackernheim vor Ausbau der OD (inkl. Kosten für Kanalsanierung AVUS)	A	810.000					
				E	405.000					
18	1809	2020 0118 00	Bau einer Lichtsignalanlage im Rahmen der Umsetzung der Pendleradroute	A	65.000					
				E	32.500					
18	1810	ohne	Ausbau der OD Heidesheim 2. u. 3. BA von Max-Holländer-Platz bis OD-Ende Richtung Wackernheim	A		500.000				
				E		250.000				
18	1811	2020 0143 00	Ausbau zwischen BAB-Zufahrt Heidesheim und Heidenfahrt (Parkplatz)	A	350.000					
				E	175.000					
20	2001	ohne	Bau eines Rad- und Gehweges zw. Sporkenheim und der L 419 (mit Fördermitteln des Bundes, nicht Land) Maßnahme war für 2020 eingeplant, aufgrund der Grundstücksproblematik noch nicht begonnen	A	350.000					
				E	140.000					
22	2205	ohne	Austausch des Straßenpflasters gegen Asphalt in der OD Bacharach-Steeg	A		225.000				
				E		112.500				
24	2404	2019 0178 00	Ausbau von Einmündung K 25 bis Bacharach-Neurath Maßnahme war für 2019 geplant, Baubeginn musste wegen anderer Bauarbeiten in diesem Bereich verschoben werden	A	300.000					
				E	180.000					
24	2405	ohne	Erneuerung eines Durchlasses bei Bacharach und Errichtung einer Muldenrinne in Höhe der Jugendherberge	A		300.000				
				E		150.000				
25	2501	2019 0178 00	Ausbau OD Bacharach 3. BA und Teilstück der freien Strecke bis zum Anschluss an die K 24	A	175.000					
				E	105.000					
30	3004	ohne	Ausbau innerhalb der OD Waldalgesheim zwischen L214 und Ortsausgang Richtung Genheim	A				500.000		200.000
				E				250.000		100.000
30	3005	2020 0083 00	Fahrbahnerneuerung auf der freien Strecke zwischen Waldalgesheim und Genheim	A	200.000					
				E	100.000					
32		ohne	Fahrbahnerneuerung in der OD Ober-Olm	A						450.000
				E						225.000
34	3401	2015 0214 02	Bau eines Radweges zwischen Zornheim und Mommenheim Bau abgeschlossen, notwendig gewordene Sanierungsarbeiten jedoch noch nicht	A	955.000					
				E	490.850					
34	3407	ohne	Bestandsausbau in der OD Lörzweiler	A						300.000
				E						150.000
40	4005	ohne	Grundhafte Erneuerung Trogbauwerk Oppenheim	A						250.000
				E						125.000
41	4105	2019 0161 00	Bau eines Rad- und Gehweges zwischen Eimsheim und Uelversheim Maßnahme für 2019 geplant, Baubeginn aufgrund fehlenden Grunderwerbs jedoch verschoben	A	420.000					
				E	210.000					
43	4302	ohne	Anschluss an Kreisel Gewerbegebiet Ost Guntersblum (Merkposten; Umsetzung abhängig von Gemeindeentscheidungen)	A						200.000
				E						100.000
45	4503	ohne	Bestandsausbau OD Schwabsburg	A						800.000
				E						400.000
48	4802	ohne	Bestandsausbau zwischen Genheim und Kreisgrenze Richtung Waldlaubersheim	A		250.000				
				E		125.000				
49	4901	ohne	Sanierung der K49-Bestandsbrücke in Budenheim (Zufahrt Gewerbegebiet)	A					1.500.000	
				E					750.000	
49	4902	ohne	Bau einer temporären Ersatzbrücke an der K 49 in Budenheim bzw. bei Nichtbau dieser Ersatzbrücke Weitergabe der eingesparten Mittel an die Gemeinde Budenheim als Zuschuss zum Bau der 2. Anbindungsbrücke	A			785.000	785.000		
				E			392.500	392.500		
50	5001	ohne	Ausbau zwischen Wolfsheim und Kreisgrenze	A						245.000
				E						122.500
53	5301	ohne	Gewerbegebiet Ost Guntersblum - Anschluss an Kreisel und Neubau einer Trasse durch das Gewerbegebiet zur B9 (Merkposten; Umsetzung abhängig von Gemeindeentscheidungen)	A						1.200.000
				E						600.000
<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>1.380.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>3.750.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>						<b>637.500</b>	<b>542.500</b>	<b>642.500</b>	<b>750.000</b>	<b>1.822.500</b>
<b>Nettokostenanteil Kreis</b>						<b>742.500</b>	<b>647.500</b>	<b>747.500</b>	<b>855.000</b>	<b>1.927.500</b>



# 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)	2016	2.960.729,63
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	15.234.861,68
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	24.061.850,96
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	59.190.498,86
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	113.412,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	5.436.283,00
7	<b>Zwischensumme</b> (Ifd.Nr. 1 - 6)	/	<b>106.997.636,13</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-26.114.684,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-33.735.524,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-40.589.825,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>6.557.603,13</b>

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

Ifd. 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)	2016	26.691.093,42	3.133.284,69	23.557.808,73
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	25.870.887,07	0,00	25.870.887,07
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	34.831.184,67	0,00	34.831.184,67
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	71.269.987,51	0,00	71.269.987,51
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	11.899.284,00	0,00	11.899.284,00
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)</b>	<b>2021</b>	<b>29.073.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.073.645,00</b>
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nummer 1 bis 6)</b>				<b>196.502.796,98</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-21.148.255,00	0,00	-21.148.255,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-17.699.236,00	0,00	-17.699.236,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-26.154.886,00	0,00	-26.154.886,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>131.500.419,98</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 2018	389.663.564,08	389.663.564,08
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2019	59.190.498,86	448.243.268,43
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	113.412,00	448.356.680,43
4	<b>+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021 (Ansatz einschl. Nachtrag)</b>	<b>5.436.283,00</b>	<b>453.792.963,43</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022	-26.114.684,00	427.678.279,43
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023	-33.735.524,00	393.942.755,43
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024	-40.589.825,00	353.352.930,43



MAINZ · BINGEN  
Landkreis

# GESAMTPLAN MIT SACHKONTEN





## Haushaltsplan 2021

<b>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>E1</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.103,63</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
40340000	Jagdsteuer	1.103,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>310.069.926,66</b>	<b>287.086.753</b>	<b>315.317.210</b>	<b>271.286.910</b>	<b>283.175.955</b>	<b>285.324.103</b>
41112000	Schlüsselzuweisung B 1 vom Land	7.570.339,00	7.589.580	7.598.562	7.598.562	7.598.562	7.598.562
41115000	Schlüsselzuweisung C 1	5.505.668,00	5.861.476	6.395.072	6.395.072	6.395.072	6.395.072
41116000	Schlüsselzuweisung C 2	10.419.901,00	11.593.746	12.335.539	12.291.997	12.291.997	12.291.997
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	168.744,49	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.287.700	0	0	0	0
41321000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Inklusion	446.907,61	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	30.361,73	155.032	41.108	41.107	12.442	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.382.247,26	9.391.837	35.274.393	65.250.232	67.315.406	69.654.896
41442010	Personalkostenbeteiligung Kindergärten	25.106.367,05	25.289.970	13.915.250	0	0	0
41442020	Personalkostenbeteiligung Hort	6.401.024,31	8.956.000	4.142.760	0	0	0
41442030	Kostenbeteiligung Beitragsfreiheit	11.822.442,14	11.470.758	5.947.100	0	0	0
41442040	Betreuungsbonus § 12a(2) KitaG	1.602.265,00	1.602.265	816.850	0	0	0
41442050	Betreuungsbonus § 12a(4) KitaG	22.001,10	22.001	11.425	0	0	0
41442100	Landeszuweisung i.R. d.Landesinitiative Rückkehr	152.317,86	127.272	140.372	271.872	201.072	127.472
41442200	Landeszuweisung Umsetzung/Aktualisierung Naheverkehrsplan	267.238,75	267.238	279.458	280.000	281.000	282.000
41442300	Allgemeine Straßenzuweisung nach dem LFAG	900.509,00	900.902	903.000	903.000	903.000	903.000
41442400	Landeszuweisung Schülerbeförderung / Kindergartenfahrten	4.775.960,00	4.502.449	4.794.745	4.794.745	4.794.745	4.794.745
41442700	Landeszuweisung Schulbuchausleihe	200.616,94	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
41443000	Zuweisungen / Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.191,77	124.000	142.000	175.000	148.000	152.000
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	18.347,00	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.216.620,97	3.121.235	3.101.618	2.926.823	2.834.159	2.694.859
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	96.000	186.000	207.000	249.000	278.000
41620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220.377.933,00	189.856.792	216.827.356	168.800.000	178.800.000	178.800.000
<b>E3</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>161.378.982,95</b>	<b>175.607.623</b>	<b>173.631.648</b>	<b>167.096.380</b>	<b>165.177.280</b>	<b>163.946.383</b>
42113000	Ersatz soz. Leistg. außerh. Einr. örtl. Träger mit eig. Kostenbeteiligung	152.402,18	84.000	88.500	88.500	88.500	88.500
42113100	Ersatz soz. Leistg. außerh. Einr. örtl. Träger eig. Kostenbeteiligung 100% Kreis	52.971,62	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42114000	Ersatz soz. Leistg. außerh. Einr. örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	33.665,63	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42123000 Außerh. Einr. örtl.Tr. mit eig. Ko.beteilig.Anspr. an bürgerl.-rechtl. UH-verpfl	54.252,17	900	400	400	400	400
42123100 Außerh. Einr. örtl.Tr. mit eig. Ko.beteilig. Anspr. an UH-verpfl. 100% LK	3.947,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42125000 Außerhalb von Einrichtungen Ersatz von Unterhaltsverpflichteten	836.483,19	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
42133000 Außerh. Einr. örtl. Träger mit eig. Kost.beteilig. Leistungen Soz.leist.Träger	136.998,11	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
42134000 Außerh. Einr. örtl. Träger oh. eig. Kost.beteilig. Leistungen Soz.leist.Träger	30.168,07	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42141000 Außerh. Einr. üö. Träger mit eig. Kostenbeteiligung Rückzahlung gewährter Hilfen	350,00	0	0	0	0	0
42142000 Außerh. Einr. üö. Tr. ohne eig. Kostenbeteiligung Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	132.000	134.000	136.000	138.000
42142100 Außerh. Einr. uö. Tr. ohne eig. Kostenbeteiligung Erst. Sozialleistungsträger	7.819,27	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
42142511 Erträge aus Erstattungen von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	94,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42142512 Erträge Rückforderung EGL freie Förderung § 16 f SGB II	4.900,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42143000 Außerh. Einr. örtl. Träger eig. Kostenbeteiligung Rückzahlung gewährter Hilfen	600,00	500	130.000	130.000	130.000	130.000
42143100 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen	22.748,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42144000 Außerh. Einr. örtl. Träger oh. eig. Kostenbeteilig. Rückzahlung gewährter Hilfen	11.288,13	0	0	0	0	0
42145000 Außerh. Einr. Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen nach dem UVG	108.925,87	90.500	95.500	95.500	95.500	95.500
42191000 Außerh. Einr. üö. Träger mit eig. Ko.beteilig. Ersatz soziale Leistg. - Sonstige	1.943.316,07	2.254.000	2.321.000	2.321.000	2.321.000	2.321.000
42193000 Außerh. Einr. örtl. Träger eig. Ko.beteiligung Ersatz soziale Leistg. - Sonstige	26.446,46	1.500	500	500	500	500
42193100 Außerh. Einr. örtl. Träger eig. Ko.beteiligung Ersatz soziale Leistg. - Sonstige	8.419,53	0	0	0	0	0
42211100 Ersatz soziale Leistungen üö. Tr. eig. Kostenbeteiligung Regionale Einrichtung	487.682,01	291.500	430.000	280.000	280.000	280.000
42211200 Ersatz soziale Leistungen üö. Tr. eig. Kostenbeteiligung Überreg. Einrichtung	37.187,49	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
42212000 Ersatz soziale Leistungen in Einr. überörtl. Träger oh. eig. Kostenbeteiligung	65.779,39	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42213000 Ersatz soziale Leistungen in Einr. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	893.032,62	860.550	1.020.550	1.020.550	1.020.550	1.020.550
42214000 Ersatz soziale Leistunge in Einr. örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	6.596,80	5.000	3.500	2.000	1.500	1.000
42221100 Ersatz soz. Leistg. in Reg. Einr. üö. Tr. Anspr. an UH-Verpfl. eig. Ko.beteilig	306.652,25	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
42222000 Ersatz soz. Leistg. in Einr. üö. Träger Anspruch an UH-Ver oh. eig. Ko.beteilig.	13.789,92	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42231000 Ersatz soz. Leistg. in Einr. üö. Träger m. eig. Ko.beteilig. v. Soz.leist.träger	8.335,18	500	0	0	0	0
42231100 Ersatz soz. Leistg. Reg. Einr. üö. Tr.m. eig. Ko.beteilig. v. Soz.leist.trägern	5.311.521,66	825.500	450.000	355.000	360.000	365.000
42232000 Ersatz soz. Leistg. in Einr. üö. Träger oh. eig. Ko.beteilig.v. Soz.leist.träger	480.424,87	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
42233000 Ersatz soz. Leistg. in Einr.örtl. Träger mit eig. Ko.beteilig.v. Soz.leist.träge	183.918,06	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
42234000 Ersatz soz. Leistg. in Einr.örtl. Träger oh. eig. Ko.beteiligung v.Soz.leist.trä	35.596,26	45.000	45.000	35.000	25.000	10.000
42241000 Ersatz soz. Leistg. in Einr. üö. Träger mit eig. Ko.beteilig. Rückz. gew. Hilfen	7.266,68	2.000	4.000	4.500	5.000	5.500
42241100 Ersatz soz. Leistg. Reg. Einr. üö. Träger m. eig. Ko.beteilig Rückz. gew. Hilfen	219.510,79	120.500	420.000	220.000	220.000	220.000
42242000 Ersatz soz. Leistg. in Einr. üö. Träger oh. eig. Ko.beteilig. Rückz. gew. Hilfen	46.214,50	22.000	115.000	116.500	118.000	119.500
42291100 Ersatz soziale Leistungen in Regionale Einr. mit eig. Ko.beteiligung - Sonstige	244.445,81	160.500	165.000	170.000	175.000	180.000
42292000 Ersatz soziale Leistungen in Einr. üö. Träger oh. eig. Ko.beteiligung - Sonstige	15.065,01	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42311000 Kostenbeteiligung und Erstatt. SGB XII, überörtlicher Träger des Landes	110.299,76	45.000	406.332	655.500	600.500	575.500
42311100 SGB XII überörtl. Träger Abrechnung m. Land Bruttoprinzip Ausgaben (100%)	53.782.048,99	31.092.147	9.445.805	8.597.500	8.453.150	8.613.128
42311200 SGB XII überörtl. Träger Abrechnung Land Ausgaben ohne gewöhnl. Aufenthalt	10.719.517,37	14.093.095	13.660.750	14.575.625	14.645.375	14.715.125
42321400 Verg.zuschl. gem. § 87b SGB XI	4.854,56	10.000	10.000	10.150	10.500	10.850
42323000 von Gemeinden	201.313,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42323130 25% Gemeindebeteiligung an Hilfen in Einricht.	528,96	500	2.000	2.000	2.000	2.000
42323200 Einnahmeerstattung ohne Gemeindebeteiligung	5.148,95	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
42394000 Rückerstattung Leistungen nach d. Landespflegegeldgesetz v. Sonstigen	35.963,43	5.000	20.000	10.000	5.000	5.000
42411000 Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, überörtl. Träger, vom Land	3.053.061,97	3.498.100	3.707.973	3.373.973	3.282.973	3.207.973
42412000 Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, überörtl. Träger, von Landkreisen	330.575,05	500.000	650.000	500.000	500.000	500.000
42413000 Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, überörtl. Träger, v.krsfr.Städten	824.529,25	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
42422000 Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, örtl. Träger, von Landkreisen	17.683,19	500	610.300	360.300	360.300	360.300
42423000 von Gemeinden	10.564,31	2.000	705.300	505.300	505.300	505.300
42490000 Sonstige	1.527.985,13	1.768.000	349.000	349.000	349.000	349.000
42491000 Rückerstattung Jugendhilfeleistungen	23.179,48	21.100	16.600	16.600	16.600	16.600
42511000 Kostenerstattungen (Land) von anderen Sozialhilfeträgern, überörtl. Träger	14.090.807,64	17.310.922	14.463.725	14.324.225	14.084.725	13.945.225
42611000 Landesbeteiligung n. d. SGB II vom Bund für Unterkunft und Heizung	13.127.792,80	19.811.425	19.069.400	18.500.000	18.000.000	17.500.000
42612000 Landesbeteiligung n.d. SGB II vom Bund beim Arbeitslosengeld II	31.186.104,09	34.356.438	35.105.400	33.890.000	33.390.000	32.890.000
42613000 Zuweisung Eingliederungsleistungen (EGT Bund)	4.867.634,09	5.713.702	5.930.557	5.930.557	5.930.557	5.930.557
42614000 BuT - Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	1.597.434,62	1.256.576	1.060.380	1.034.580	1.008.780	982.980
42622000 Zuw.über Land f.arb.pol.Projek	63.068,79	3.000	0	0	0	0
42641000 25% ige Gde-Bet. § 22 SGB II an den KdU, Heiz., Umzugskosten, Mietschulddarlehen	2.179.059,51	1.630.613	1.590.570	1.551.870	1.513.170	1.474.470
42642000 25% ige Gde-Bet. § 23 SGB II an einmaligen Leistungen	47.012,16	116.625	107.750	105.250	102.750	100.250
42901000 Sonstige	694,01	0	0	0	0	0
42910000 KdU-Tilgung aus Darlehen, Erstattungen u. Rückforderungen (bis 31.12.2011)	957,24	0	0	0	0	0
42911000 KdU-Tilgung aus Darlehen, Erstattungen u. Rückforderungen (ab 01.01.2012)	1.279.092,89	850.000	1.215.000	850.000	850.000	850.000
42911100 Rückforderung lfd. KdU i.R.d. Unterhaltsverpflichtung (Abrechnung Bund)	47.596,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42912000 KdU-Tilgung einmalige Leistung	480.383,69	480.000	350.000	350.000	350.000	350.000
42921000 Erträge aus dem Forderungseinzug d. Bundes ALG II (Altfälle)	843,76	0	50.000	50.000	50.000	50.000
42922000 Kostenersatz v. Leistungsempfängern (Überzahlungen, Erstattungsansprüche u.ä.)	4.292,91	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42923000 Erstattungsanspruch Leistungen ALG II i.R.d. Unterhaltsverpflichtung	37.761,19	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Haushaltsplan 2021

<b>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.539.213,56</b>	<b>5.025.406</b>	<b>4.997.315</b>	<b>5.038.400</b>	<b>5.038.400</b>	<b>5.039.400</b>
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, usw.)	3.590.114,47	3.189.900	3.092.000	3.132.000	3.132.000	3.132.000
43121000 Verwaltungsgebühren Fischerprüfung	3.550,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43122000 Verwaltungsgebühren Jagdwesen	9.530,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43125000 Gebühren für Beteiligung anderer Behörden	1.029,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	591.225,42	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
43131000 Gebühren für Beteiligung anderer Behörde	18.201,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43160000 Widerspruchsgebühren	22.028,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43190000 Sonstige	64.422,81	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	411.591,11	413.100	412.000	412.000	412.000	412.000
43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	953,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43228000 Parkgebühren	14.073,44	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
43301000 Schülerbeförderungsentgelte	50.559,52	26.006	36.915	38.000	38.000	39.000
43401000 Beteiligung Essenskosten	761.933,21	687.900	747.900	747.900	747.900	747.900
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.646.358,29</b>	<b>2.478.595</b>	<b>2.813.729</b>	<b>2.813.929</b>	<b>2.808.429</b>	<b>2.808.779</b>
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	5.000	3.000	3.000	1.500	750
44120000 Mieten und Pachten	35.247,24	35.720	35.720	35.720	35.720	35.720
44121000 Miete	467.897,93	443.799	364.649	363.049	358.049	358.049
44121100 Miete	43.698,77	23.000	29.500	31.000	32.000	33.000
44121200 Miete	268.504,66	269.460	272.720	272.720	272.720	272.720
44122000 Nebenkosten	46.962,02	48.548	21.898	22.198	22.198	22.298
44122100 Nebenkosten	126.308,38	113.746	118.446	118.446	118.446	118.446
44123000 Pachteinahmen	7.108,28	940	940	940	940	940
44190000 Sonstige	275.882,98	588.382	1.206.856	1.206.856	1.206.856	1.206.856
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.323.619,82</b>	<b>15.759.068</b>	<b>22.926.931</b>	<b>16.674.721</b>	<b>16.889.118</b>	<b>17.132.929</b>
44231000 Kostenerstattung von Eigenbetrieben	114.356,18	105.000	102.500	102.500	102.500	103.000
44231100 Personalkostenerstattung (Eigenbetriebe)	273.405,91	283.000	294.000	299.500	305.000	310.500
44240001 Kostenerstattung von der EU	0,00	80.500	80.500	0	0	0
44241000 Kostenerstattung vom Bund	1.322.575,27	1.041.062	7.283.539	7.330.106	7.434.148	7.545.578
44241100 Personalkostenerstattung (Bund)	5.499.784,04	5.423.832	0	0	0	0
44241101 Personalkostenerstattung Bund	1.594.281,39	1.563.554	1.908.100	1.940.712	1.973.977	2.007.905
44241110 Erstattung Personalnebenkosten gem. § 20 i.V.m. § 11 KoA-VV (VKB Bund)	270,54	5.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

<b>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44241300 Sachkostenerstattung Bund	131,33	200	200	200	200	200
44242000 Kostenerstattung vom Land	207.052,29	211.534	5.933.001	205.775	206.275	210.775
44242100 Personalkostenerstattung (Land)	1.251.491,39	1.238.700	1.200.450	1.214.450	1.230.450	1.246.950
44242110 Personalkostenerstattung(Land)	353.689,04	336.600	351.900	351.900	351.900	351.900
44243000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	409.077,58	456.462	598.162	566.962	572.262	595.262
44243100 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	303.912,57	354.050	350.550	337.550	339.050	340.550
44243110 Personalgemeinkostenerstattung vom Jobcenter	1.275.182,02	1.260.527	1.355.063	1.382.164	1.409.807	1.438.000
44243120 Personalnebenkostenerstattung vom Jobcenter	274.704,91	267.626	277.449	277.449	277.449	277.449
44243200 Sachkostenerstattung vom Jobcenter	1.216.527,77	1.135.839	1.192.778	1.192.778	1.192.778	1.192.778
44243300 Kostenerst.Jobcenter f. Asyl	6.237,85	2.270	3.600	3.800	4.000	4.200
44244000 Kostenerstattung von Zweckverbänden	2.747,04	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
44244100 Personalkostenerstattung (Zweckverbände)	50.878,88	55.000	61.500	62.000	62.500	63.000
44245000 Kostenerstattung von Anstalten	0,00	0	0	0	1.000	0
44248000 Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	65.087,78	67.850	69.850	69.850	69.850	69.850
44248100 Kostenerst.sonst.öff.Sonderr.	80.198,91	81.000	82.500	85.000	87.600	90.200
44249000 Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.695,49	172.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44249100 Kost.erst. äLRD d.Kostenträger	0,00	12.000	0	0	0	0
44251000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	2.919,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44251100 Personalkostenerstattung (priv. Unternehmen)	210.964,05	214.000	235.000	240.000	245.000	250.000
44259000 Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich	315,55	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattung von Sonstigen	293.698,07	968.680	1.133.080	592.605	597.630	602.655
44290100 Personalkostenerstattung (Sonstige)	12.957,40	12.600	13.000	13.200	13.400	13.600
44290200 Erstattung von Pensionsrückstellungen	349.271,19	315.661	275.588	281.099	286.721	292.456
44291000 Kostenerstattungen v.Sonstigen	24.061,33	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>4.661.534,98</b>	<b>2.121.312</b>	<b>1.940.663</b>	<b>11.735.956</b>	<b>1.735.956</b>	<b>3.474.756</b>
45210000 aktivierte Personalkosten	256.967,93	294.093	204.707	0	0	0
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7,31	0	0	0	0	0
46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der	4.589,66	0	0	0	0	0
46114000 Erträge a.d. Veräußerung von bewegl.Vermögensg. unterh. d. Wertgrenze v. 410 EUR	2.400,00	50	50	50	50	1.738.850
46114100 Erträge a.d. Veräußerung von bewegl.Vermögensg. unterh. d. Wertgrenze v. 410 EUR	653,18	750	750	750	750	750
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.171.523,98	763.500	739.500	739.500	739.500	739.500
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	57.368,78	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

## Haushaltsplan 2021

<b>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
46221000 Säumniszuschläge, Mahgebühren u.a. (Jobcenter)	28.591,80	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46270000 Versicherungserstattungen	133,23	0	0	0	0	0
46290000 Sonstige	1.465.650,17	52.950	52.950	52.950	52.950	52.950
46291000 Schadensersatzleistungen	158.982,65	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
46292000 Sonstige Verkaufserlöse	7.841,82	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	28.503,61	0	0	0	0	0
46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	10.000.000	0	0
46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabn	27.682,17	0	0	0	0	0
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	133.000,00	0	0	0	0	0
46614010 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	91.924,00	0	0	0	0	0
46614020 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	270.705,00	0	0	0	0	0
46614030 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	330.012	277.520	277.520	277.520	277.520
46614040 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	136.158	143.995	143.995	143.995	143.995
46614050 Erträge aus der Auflösung von Ehrenamtsrückstellungen Aktive	61.419,91	0	0	0	0	0
46614060 Erträge aus der Auflösung von Ehrenamtsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	1.601	1.734	1.734	1.734	1.734
46614092 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Angestellte	346.029,23	341.868	324.127	324.127	324.127	324.127
46614100 Ertr a d Aufl v RSt ALG II	120.898,97	0	0	0	0	0
46614200 Ertr a d Aufl v RSt KdU	28.139,30	0	0	0	0	0
46614300 Ertr a d Aufl v RSt EGL	23.381,90	0	0	0	0	0
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.620.739,89</b>	<b>488.079.757</b>	<b>521.628.496</b>	<b>474.647.296</b>	<b>474.826.138</b>	<b>477.727.350</b>
<b>E9</b> <b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>56.710.907,00</b>	<b>63.052.876</b>	<b>69.935.226</b>	<b>70.226.226</b>	<b>71.410.206</b>	<b>72.615.886</b>
50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	37.706,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	263.028,58	298.900	298.900	298.900	298.900	298.900
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	39.062,73	480.134	49.700	49.700	49.700	49.700
50191000 Ehrenamtlich Tätige im Fischereiwesen	464,62	600	600	600	600	600
50192000 Ehrenamtlich Tätige im Jagdwesen	5.028,00	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	51.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
50194000 Ehrenamtlich Tätige in Jugendausschüssen	719,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
50195000 Ehrenamtlich Tätige im Kreisrechtsausschuss	11.552,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50211000 Dienstbezüge Beamte	8.887.528,54	10.248.800	10.561.900	10.878.820	11.037.210	11.197.420
50221000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.288.172,65	34.760.489	38.987.900	38.922.970	39.701.410	40.495.320
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.927.304,46	2.163.300	2.608.500	2.669.600	2.691.700	2.713.900
50320000 Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	2.444.775,06	2.582.680	2.803.600	2.792.000	2.847.840	2.904.720
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.181.905,64	6.691.702	7.338.400	7.305.010	7.451.120	7.600.200
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	8.317,95	8.130	6.630	6.630	6.630	6.630
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	458.415,40	505.000	565.000	565.000	565.000	565.000
50511000 Beamte (Jobcenter)	40.338,32	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen tariflich Beschäftigte	2.217,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
50521000 Arbeitnehmer (Jobcenter)	183,65	500	500	500	500	500
50611000 Beamte Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	40.893,06	44.000	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	2.684,92	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
50622000 Beschäftigte Umzugskostenerstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50711000 Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	2.248.043	3.093.907	3.093.907	3.093.907	3.093.907
50712000 Beamte Beihilferückstellungen	0,00	586.282	582.376	582.376	582.376	582.376
50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315
50810000 Beamte Zuführungen Rückstellungen nicht genommener Urlaub, Überstunden u.ä.	45.881,98	26.364	9.360	9.360	9.360	9.360
50820000 Arbeitnehmer Zuführungen Rückstellungen nicht genommener Urlaub, Überstd. u.ä.	182.626,34	32.628	52.883	52.883	52.883	52.883
50840000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (tariflich Beschäftigte)	495.025,10	103.139	301.185	301.185	301.185	301.185
51110000 Versorgungsaufwendungen ausgeschiedener Beamte	1.502.598,88	1.713.200	1.905.400	1.928.300	1.951.400	1.974.800
51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	460.088,91	380.000	550.000	550.000	550.000	550.000
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte	2.831.047,00	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen Beamte	421.943,00	0	0	0	0	0
51701000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	77.568,00	0	0	0	0	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.590.967,56</b>	<b>44.980.847</b>	<b>43.850.578</b>	<b>35.302.561</b>	<b>38.445.607</b>	<b>44.932.623</b>
52211000 Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	2.010.446,55	2.083.000	2.211.500	2.322.300	2.438.600	2.560.700
52211100 Wärmekosten	60.894,14	85.500	106.900	112.200	117.800	123.700



## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52221000 Aufwendungen für Stromkosten EDG	1.249.644,66	1.218.000	1.152.500	1.210.700	1.271.100	1.334.700
52221100 Stromkosten	19.657,95	23.000	22.000	23.100	24.300	25.500
52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	349.587,84	435.400	430.000	445.200	461.400	476.600
52231000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (sonstiges)	27.548,37	30.000	26.000	27.000	28.000	29.000
52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	148.592,24	168.600	199.300	218.100	236.550	254.650
52241000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (sonstiges)	12.945,10	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	20.000	200.000	0	0
52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	226.529,38	1.025.000	1.378.000	374.000	374.000	374.000
52312100 Erneuerung Spielfelder Sportplatz	20.590,88	200.000	85.000	315.000	15.000	15.000
52313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	762.626,96	1.663.000	2.023.000	835.000	835.000	835.000
52313010 Gebäude- u.-bestandteile (JC)	1.798,45	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
52313020 Bauunterh. (Obj. Jugendheim)	17.627,29	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52313030 Bauunterh. "Wohnungen Asyl"	19.794,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52313100 Bauunterhaltung Haustechnik	1.150.693,55	1.538.500	1.297.500	1.462.500	1.217.500	1.222.500
52313110 Bauunterh. Haustechnik ED (JC)	1.247,15	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
52313120 Bauunterh. Haustechnik (Jugendh)	14.687,45	50.000	40.000	40.200	40.400	40.600
52313130 Bauunterh. Haustechnik (Asyl)	3.656,46	14.000	10.000	10.200	10.400	10.600
52313300 Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude	556.565,91	1.250.000	420.000	0	0	0
52313400 Bauunterhaltung Sanierung Hallenbeleuchtung	751.841,64	375.000	450.000	0	0	0
52323000 Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	425.352,25	554.700	684.800	606.900	608.000	609.100
52323100 Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	1.914,62	9.467	9.602	9.602	9.602	9.602
52323200 Gebäude einschl. Bestandteile, Bewirtschaftung Gebäude zuzurechnen (sonstiges)	0,00	250	250	250	250	250
52323300 Bewirtschaftungsk. "Neue Mitte"	34.827,02	35.500	56.500	58.000	60.000	15.000
52323310 Bewirtschaftungsk. "Neue Mitte" (JC)	155.558,26	184.500	154.500	158.000	162.000	165.000
52323320 Nebenkosten "Wohnungen Asyl"	142.673,34	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
52323400 Reinigungs- u. sonstige Bewirtschaftungskosten (Jobcenter)	7.277,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52323420 Reinigungskosten "Wohn. Asyl"	305,35	1.500	1.000	500	500	500
52323500 Reinigungskosten	0,00	1.500	1.000	500	500	500
52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.308.216,90	1.575.000	1.560.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
52338100 Unterhaltung Radwege	1.125,57	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
52351000 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	99.615,41	137.250	133.350	134.400	135.450	136.500
52351100 Fahrzeugunterhaltung Jobcenter	4.015,98	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52352000 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	67.116,49	76.300	77.600	78.130	78.130	78.130

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.181,23	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Orga)	120.703,49	156.680	148.680	148.680	148.680	148.680
52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (FB 22 b)	20.411,81	87.500	85.000	83.000	88.000	88.000
52371100 Unterhaltung BGA (Jobcenter)	0,00	500	500	500	500	500
52380000 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	585.018,71	829.550	893.400	1.016.300	1.009.800	935.300
52381000 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	196.069,32	320.194	301.902	233.402	233.402	233.402
52382000 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	43.897,96	966.060	979.060	993.560	983.560	993.560
52383000 Geringw. Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenst. bis einschl. 410 € netto (Jobcenter)	61.584,14	5.475.787	505.563	71.000	73.000	5.480.287
52384000 Geringw Geräte Whg. Asyl	422,30	1.768.048	5.000	7.000	7.000	1.770.048
52385000 Geringw Geräte, s. Gebrauchsg.	399.671,12	10.110	0	0	0	0
52386002 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	135.337,41	173.600	169.550	137.500	137.500	137.500
52386003 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	50.410,85	51.019	266.870	40.000	40.000	40.000
52386101 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	10.780,62	30.000	0	0	0	0
52386110 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	0,00	0	15.000	0	0	0
52386120 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	150.280,12	0	0	0	0	0
52410000 Schülerbeförderungskosten	7.310.348,31	7.362.509	7.659.225	7.743.500	7.783.500	7.843.500
52420000 Essenskosten (Budget)	22.364,90	40.977	43.424	43.424	43.424	43.424
52421000 Verpflegungskosten Schulverwaltung	1.142.576,04	1.444.000	1.398.000	1.398.000	1.398.000	1.398.000
52440000 Laborbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	37.099,53	3.177.392	593.300	93.300	93.300	93.300
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.), Budget	258.101,49	291.941	296.835	296.809	296.809	296.809
52451000 Anschaffung von Büchern i.R.d. Schulbuchausleihe	690.476,99	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	251.004,81	229.300	189.300	190.500	191.700	192.900
52471000 Sonstige Verbrauchsmittel (JC)	0,00	500	500	550	600	650
52472000 Sonstige Verbrauchsmittel	192,11	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
52473000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	600	600	700	800	900
52480000 Sonstige bezogene Leistungen	60.727,26	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

<b>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.935,50	123.250	123.250	8.250	8.205	8.205
52542000 Kostenerstattungen an das Land	485.479,59	455.500	462.000	462.000	432.000	432.000
52542100 Kostenerstattungen an das Land	30.585,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.201.709,61	1.299.139	1.454.349	1.380.349	1.371.849	1.521.349
52543100 Erstattung Reisekosten	103.564,40	123.360	123.000	123.000	123.000	123.000
52543110 Kostenerstattung Personalgemeinkosten an den Landkreis Mainz-Bingen	1.275.182,02	1.260.527	1.355.063	1.382.164	1.409.807	1.438.000
52543300 Kostenerstattung Personalnebenkosten an den Landkreis Mainz-Bingen	274.704,91	267.626	277.449	277.449	277.449	277.449
52543330 Kostenerstattung Versorgungszuschlag an den Landkreis Mainz-Bingen	349.271,19	315.661	275.588	281.099	286.721	292.456
52543400 Sachkostenerstattung (§ 23 KoA-VV) an den Landkreis Mainz-Bingen	1.216.527,77	1.135.839	1.250.370	1.295.370	1.295.370	1.295.370
52543500 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.545,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	579.337,04	629.000	679.000	634.000	604.000	604.000
52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	264.444,30	270.000	290.000	299.000	308.000	317.000
52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	66.529,99	98.000	99.887	99.000	99.000	99.000
52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	134.618,00	111.700	84.200	84.700	85.200	85.700
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130.928,69	96.300	2.181.300	352.300	137.300	172.800
52911000 Aufwendungen i.R. Partnerschaft Provinz Verona	32.292,23	14.500	24.000	24.000	24.000	24.000
52912000 Aufwendungen i.R. Partnerschaft LK Neisse	8.067,43	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
52913000 Begegnungen/Studienfahrten Schulen u. Vereine	10.891,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52914000 Aufwendungen für sonstige Partnerschaften (Rusumo)	934,70	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
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.002.128,73	1.512.726	5.784.126	3.963.235	8.330.731	7.340.102
52921000 Sonst Aufw f Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52922000 Sonst Aufw f Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52930000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E11 - Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO</b>	<b>12.594.939,17</b>	<b>11.379.975</b>	<b>11.561.330</b>	<b>12.736.602</b>	<b>12.755.797</b>	<b>12.744.148</b>
53210000 AfA Software, gewerbl. Schutzrechte/ähnliche Rechte, Werte, Lizenzen an solchen	303.676,53	272.914	261.290	183.880	130.261	31.411
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.737.864,81	1.539.618	1.570.077	1.502.618	1.466.816	1.441.450
53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	90.527,93	90.505	103.447	101.101	99.672	98.739
53410000 Abschreibungen mit Wohnbauten	228,00	228	228	228	228	228
53420000 Abschreibungen mit sozialen Einrichtungen	27.580,00	27.580	27.580	27.580	27.580	25.734
53430000 Abschreibungen mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.493.425,31	3.931.958	3.899.549	3.847.093	3.827.890	3.791.854
53470000 Abschreibungen mit Verwaltungsgebäuden	808.936,93	419.999	406.663	404.344	404.292	404.292

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53490000 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	92.691,00	92.605	92.173	91.867	89.418	86.917
53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	280.462,00	280.462	280.460	280.460	280.460	280.460
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.123.368,00	2.106.646	2.111.545	2.111.545	2.111.545	2.111.545
53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.767,00	17.767	17.768	17.768	17.768	17.768
53690000 Abschreibungen auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	375,00	375	375	375	375	375
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	129.076,34	110.629	146.075	118.912	90.744	83.648
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	32.624,00	31.157	29.128	24.696	6.908	5.872
53831000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	417.980,50	351.729	348.270	282.502	174.154	146.659
53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	816.050,30	603.052	577.631	490.990	434.266	374.732
53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.222.305,52	1.036.751	949.071	770.643	556.420	354.464
53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	466.000	740.000	2.480.000	3.037.000	3.488.000
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>85.115.610,78</b>	<b>92.884.629</b>	<b>97.678.202</b>	<b>103.931.493</b>	<b>107.875.515</b>	<b>112.018.574</b>
54120000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis	151.575,00	171.000	151.000	101.000	101.000	101.000
54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	64.422,00	76.394	67.660	67.660	67.660	67.660
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.999.350,01	4.368.412	35.081.561	68.811.040	71.545.311	74.389.394
54143100 Personalkostenbeteiligungen Kindergärten (kommunale Träger)	41.581.827,82	46.367.000	23.747.060	0	0	0
54143200 Personalkostenbeteiligungen Horte, Krippen, Sonstige (kommunale Träger)	5.100.581,82	5.321.000	2.730.100	0	0	0
54143300 Beitragsfreiheit (kommunale Träger)	7.324.697,00	6.746.600	3.905.600	0	0	0
54143400 Weiterleitung Betreuungsbonus an kommunale Träger	488.722,79	468.660	238.925	0	0	0
54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	699.487,05	957.666	1.313.894	1.310.103	1.311.103	1.312.103
54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	74.264,25	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000
54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	112.104,00	129.033	128.000	123.000	128.000	123.000
54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	24.969,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.980.541,70	2.261.354	14.987.597	32.464.478	33.713.437	35.012.371
54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	832.617,27	971.800	939.300	766.800	773.800	780.050
54192000 Personalkostenbeteiligungen Kindergärten (freie Träger)	17.205.072,86	19.607.460	10.617.668	67.938	17.938	17.938
54193000 Personalkostenbeteiligungen Horte, Krippen, Sonstige (freie Träger)	1.601.872,71	1.913.000	884.000	25.000	25.000	25.000
54194000 Beitragsfreiheit (freie Träger)	3.891.127,85	3.043.000	2.041.500	0	0	0
54195000 Weiterleitung Betreuungsbonus am freie Träger	232.296,80	252.360	128.655	0	0	0
54244000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	12.098,00	9.890	7.682	5.474	3.266	1.058

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54620000 Allgemeine Zuweisungen an das Land	1.280,89	0	0	0	0	0
54630000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.656.795,65	0	419.000	0	0	0
<b>E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>245.581.619,70</b>	<b>261.690.142</b>	<b>267.180.170</b>	<b>263.692.779</b>	<b>262.542.208</b>	<b>262.765.900</b>
55111000 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	24.596.474,87	27.000.000	26.905.000	26.500.000	26.000.000	26.000.000
55112000 Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	41.207,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55121000 einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung / Haush)	225.264,85	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000
55122000 einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung eins)	101.713,08	120.000	0	0	0	0
55123000 einmalige Leistungen (§ 23 Abs. Nr. 3 SGB II - mehrtätige Klassenfahrten)	17.106,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55124000 KdU - Übernahme von Schulden (Miete, Strom etc.)	85.806,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55125000 KdU - darlehensweise Übernahme Mietkaution	401.930,98	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
55126000 Übernahme orthopädische Schuhe u. therapeutische Geräte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55131000 Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	20.982.138,20	23.000.000	23.900.000	23.000.000	22.500.000	22.200.000
55131100 Leistungen für Mehrbedarfe ALG II	841.641,97	1.100.000	1.000.000	950.000	900.000	900.000
55131300 ALG II-Leistungen n.ä 24 SGBII	92.663,40	110.000	100.000	95.000	90.000	85.000
55131400 orthop.Schuhe u.therap.Geräte	99,00	1.000	500	500	500	500
55131500 ALGII-Leistungen f.Azubi	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55132000 Sozialgeld (§ 28 SGB II)	1.605.542,73	1.700.000	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.550.000
55132100 Sozialgeld - Mehrbedarf für Sozialgeldempfänger	1.020,44	1.400	1.400	1.300	1.200	1.100
55133100 ALGII- gesetzl. Krankenvers.	7.065.611,88	7.500.000	7.500.000	7.200.000	6.900.000	6.600.000
55133200 ALGII- gesetzl. Pflegevers.	1.613.660,62	1.650.000	1.700.000	1.630.000	1.560.000	1.490.000
55133300 ALGII- Befreiung i.R. ges. KV	95.939,93	110.000	160.000	155.000	150.000	145.000
55133400 ALGII- Zusatzbeitrag KV	455.621,05	600.000	700.000	700.000	650.000	600.000
55133500 ALGII- Befreiung i.R. ges. Pfv	13.990,26	20.000	27.000	26.000	25.000	24.000
55141000 Leistungsbeteiligung (§ 16 Abs. 2 Nr.1 SGB II) Kinderbetreuung/Angehörigenpflege	2.676,20	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55142000 Leistungsbeteiligung (§ 16 Abs. 2 Nr.2 SGB II) Schuldnerberatung	36.604,96	0	0	0	0	0
55143000 Leistungsbeteiligung (§ 16 Abs. 2 Nr.3 SGB II) Psychosoziale Betreuung	7.699,79	10.000	0	0	0	0
55144000 Leistungsbeteiligung (§ 16 Abs. 2 Nr.4 SGB II) Suchtberatung	6.291,54	0	0	0	0	0
55151000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6)	6.376,80	8.900	15.000	15.000	15.000	15.000
55151100 Begleitende Hilfen Selbständigkeit § 16 c SGB II	6.691,92	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55151200 Freie Förderung § 16 f SGB II	15.067,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
55151300 sonstige weitere Leistungen -Restabwicklung-	78.433,23	333.587	400.000	400.000	400.000	400.000
55151400 befristeter Beschäftigungszuschuss § 16 e SGB II	70.503,65	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55151500 unbefristeter Beschäftigungszuschuss § 16 e SGB II	21.931,82	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
55151600 spezielle Maßnahmen für Jüngere	62.589,85	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55151700 Leistungen für Menschen mit Behinderungen § 16 (1) i.V.m.§§ 97-115,235-239 SGBII	8.343,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55152000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)	736.072,91	663.700	700.000	700.000	700.000	700.000
55154000 Vermittlungsbudget § 16 (1) SGB II i.V.m. § 45 SGB III	106.610,40	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55155000 Reisekosten (§ 59 SGB II i.V.m. § 309 SGB III) u. Reisekosten allgemein	42.865,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55156100 Aktivierung u. berufliche Eingliederung § 16 (1) SGB II -Ermessensleistung	2.766.239,33	2.687.215	2.811.457	2.811.457	2.811.457	2.811.457
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	415.830,64	410.700	450.000	450.000	450.000	450.000
55158000 Vermittlungsgutschein § 16 (1) SGB II i.V.m. § 421 g SGB III	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55159000 Eingliederungszuschüsse § 16 (1) i.V.m. §§ 218 u. 421 f SGB III	330.726,64	313.000	350.000	350.000	350.000	350.000
55161000 BuT gem. § 28 SGB II - Kita u. Klassenausflüge	122.322,56	95.000	50.000	48.000	46.000	44.000
55162000 BuT gem. § 28 SGB II - Schulbedarf	238.200,00	225.000	220.000	215.000	210.000	205.000
55163000 BuT gem. § 28 SGB II - Schülerbeförderung	2.474,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
55164000 BuT gem. § 28 SGB II - Lernförderung	478.419,12	420.000	412.323	408.393	404.463	400.533
55165000 BuT gem. § 28 SGB II - Mittagsverpflegung	237.933,10	200.000	200.000	190.000	180.000	170.000
55166000 BuT gem. § 28 SGB II - gesellschaftliche Teilhabe	21.371,35	33.980	17.000	16.000	15.000	14.000
55310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenb.	749.314,64	0	450.000	390.000	340.000	340.000
55311000 50% Kostenbeteiligung	110.812,93	151.500	90.400	90.400	90.400	90.400
55312000 Umlageverfahren	154.461,54	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
55320000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenb.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55331000 Lfd. u. einm. Leist. m. 25% Gemeindebeteiligung	73,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55332000 Kranken- u. Pflegeversich.-Beiträge ohne Gemeindebeteiligung	160.544,29	250.000	270.000	295.000	320.000	320.000
55334000 Ohne Gemeindebeteiligung	12.185.708,60	2.217.000	1.217.000	1.167.000	1.157.000	1.157.000
55336100 BuT gem. § 34 SGB XII - Kita u. Klassenausflüge	2.785,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
55336200 BuT gem. § 34 SGB XII - Schulbedarf	510,00	800	500	500	500	500
55336300 BuT gem. § 34 SGB XII - Schülerbeförderung	481,00	500	500	500	500	500

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
55336400 BuT gem. § 34 SGB XII - Lernförderung	7.864,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55336500 BuT gem. § 34 SGB XII - Mittagsverpflegung	4.467,64	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55336600 BuT gem. § 34 SGB XII - gesellschaftliche Teilhabe	512,00	500	500	500	500	500
55350000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbe	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
55351000 Regionale Einrichtung	53.597.115,83	9.268.500	8.711.000	8.557.500	8.708.300	8.872.456
55352000 Überregionale Einrichtung	0,00	3.450.000	3.250.000	3.282.500	3.317.000	3.351.500
55353000 Umlageverfahren	0,00	2.725.000	3.150.000	3.181.500	3.215.000	3.248.500
55360000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenb.	53.217,70	1.000	0	0	0	0
55371000 Lfd. u. einm. Leist. m. 25% Gemeindebeteiligung	15.051,35	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
55372000 Kranken- u. Pflegeversich.-Beiträge ohne Gemeindebeteiligung	0,00	40.000	230.000	233.000	236.000	239.000
55373000 ohne Gemeindebeteiligung	3.863,26	41.000	0	0	0	0
55411000 an das Land	0,00	0	178.166	302.250	274.750	262.250
55411100 Nach § 6 (2) AGSGB XII	23.697.906,52	13.545.324	4.213.771	3.736.700	3.684.450	3.759.364
55411200 Nach § 6 (3) AGSGB XII	262.221,80	265.000	275.000	280.000	285.000	290.000
55423000 Kostenbeteiligungen gem. AGSGB XII, örtl. Träger, an Gemeinden	1.442.305,07	1.450.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
55423100 Lfd. u. einm. Leist. m. 25% Gemeindebeteiligung	9.535.103,78	7.373.046	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
55423200 Kranken- u. Pflegeversich.-Beiträge ohne Gemeindebeteiligung	1.014.552,51	240.000	20.000	21.000	22.000	23.000
55434000 Abr. m. Land Bruttoprinzip Einnahmen	6.419.484,03	4.028.500	1.163.994	1.134.250	1.094.750	1.105.250
55435000 Abr. m. Land Einnahmen ohne g. A.	17.530,60	23.625	35.500	37.000	37.000	37.000
55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.284.594,61	19.330.000	22.056.400	22.438.600	23.001.375	23.578.500
55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- u. teilstation. Einrichtungen)	21.243.400,04	24.496.000	25.770.040	26.531.000	27.229.000	27.824.000
55590000 Sonstige Leistungen	192.936,07	215.000	149.500	153.205	157.100	26.000
55590100 Aufwendungen für den Jugendschutz	3.782,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55590200 Kreiseigene Maßnahmen zur Gewalt- u. Suchtprävention	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55590300 Zuschuss für Maßnahmen zur Gewalt- u. Suchtprävention	40.679,93	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
55590400 Förderungen i.R. außerschulischer Jugendbildung	337.041,39	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
55590500 Zuschüsse v. Personalkosten i.R. außerschulischer Jugendbildung	153.800,00	158.526	162.232	166.242	170.206	174.375
55590600 Betreuung u. Versorgung v. Kindern in Notsituationen	20.254,00	10.000	50.000	51.250	52.500	54.000
55590700 Förderung priv. Initiativen f. Kinderbetreuung	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55590900 Übernahme Elternbeiträge f. Kindertagesstätten	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55629000 Kostenbeteilig.SGB VIII, außerh.v.Einricht., an Sonstige	44.083,97	57.000	58.500	60.000	61.450	63.000
55629100 Zuschüsse f. lfd. Zwecke i.R. der Schwangerenberatung an Vereine u. Verbände	132.026,16	146.600	150.750	155.273	159.931	164.728

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
55629200 Aufw. I.R. der Beratung in Fragen Erziehung, Partner, Trennung, Scheidung	452.936,35	459.000	733.221	751.377	769.987	789.062
55629300 Qualitätssicherung durch Berichtswesen ism e.V.	3.116,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55633000 an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	0	200	200	200	200
55639000 Kostenbeteilig.SGB VIII,innerh.v.Einricht., an Sonstige	16.726,23	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
55643000 Kostenerst.SGB VIII,außerh.v.Einricht., an Landkr./kreisfr.Städte	429.412,29	400.000	800.200	800.200	800.200	800.200
55644000 Kostenerst.SGB VIII,außerh.v.Einricht., an Gemeinden	259.116,22	400.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55649000 Kostenerst.SGB VIII,außerh.v.Einricht., an Sonstige	1.773,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
55711000 BuT - Leistungen nach dem AsylbLG - Kita u. Klassenausflüge	3.956,50	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55712000 BuT - Leistungen nach dem AsylbLG - Schulbedarf	8.800,00	10.000	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	40.343,50	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55715000 BuT - Leistungen nach dem AsylbLG - Mittagsverpflegung	23.532,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55716000 BuT - Leistungen nach dem AsylbLG - gesellschaftliche Teilhabe	1.533,00	1.758	1.000	1.000	1.000	1.000
55721112 KOF ö.Tr. ergänzende HLU außerhalb v. Einrichtungen f. Hinterbliebene	77.131,34	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
55721210 KOF ö.Tr. sonstige Hilfen außerhalb v. Einrichtungen	7.597,15	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55721212 KOF ö.Tr. Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen	29.103,73	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
55722120 KOF üö.Tr. Erholungsfürsorge f. Hinterbliebene	1.341,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55722212 KOF üö.Tr. Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen	2.916,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55722222 KOF üö.Tr. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Hinterbliebene	1.041.762,54	1.000.000	1.000.000	900.000	700.000	600.000
55722300 KOF üö.Tr. Beihilfen für Unterhaltung u. Beschaffung von Kfz	9.850,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55722410 KOF üö.Tr. sonstige Hilfen außerhalb v. Einrichtungen	1.996,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55722420 KOF üö.Tr. sonstige Hilfen innerhalb v. Einrichtungen	2.982.540,08	2.500.000	2.600.000	2.550.000	2.500.000	2.450.000
55723000 Leist. nach dem Gesetz über die Entschäd. v. Opfern v. Gewalttaten (OEG)	197.359,49	135.000	325.000	325.000	325.000	325.000
55724000 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)	2.436,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.709.049,50	4.050.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
55761100 Landesblindengeld ab 18 Jahren	976.354,07	1.000.000	915.000	915.000	915.000	915.000
55761200 Landesblindengeld unter 18 Jahren	3.895,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55762100 Landespflegegeld ab 18 Jahren	42.436,00	47.500	42.000	44.000	46.000	48.000
55762200 Landespflegegeld unter 18 Jahren	8.352,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
55781000 BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Kita u. Klassenausflüge	36.428,16	35.000	25.000	24.000	23.000	22.000
55782000 BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Schulbedarf	39.950,00	35.000	30.000	29.000	28.000	27.000
55783000 BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Schülerbeförderung	1.329,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
55784000 BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Lernförderung	57.905,11	45.000	45.000	44.000	43.000	42.000
55785000 BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Mittagsverpflegung	64.273,05	50.000	50.000	49.000	48.000	47.000



## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
55786000 BuT gem. § 6 BKG/WOG - gesellschaftliche Teilhabe	10.034,18	9.486	7.557	7.687	7.817	7.947
55790000 Sonstige	1.313.152,69	1.501.200	1.611.200	1.611.500	1.611.900	1.612.200
55792000 Erstattung von Fahrgeldausfällen gem. § 150 SGB IX	9.983.934,03	13.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
55810000 Leistungen nach dem AsylbLG	4.901.288,99	6.557.600	6.532.000	5.600.000	5.000.000	4.400.000
55840000 Vollzug des Betreuungsgesetzes	147.460,60	156.500	160.800	163.600	166.400	169.288
55890000 Sonstige	32.461,70	35.000	0	0	0	0
55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.763,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
55949000 an den sonstigen öffentlichen Bereich	17.178,63	21.000	36.000	36.000	36.000	36.000
55950000 an private Unternehmen	66.883,93	3.000	0	0	0	0
55950400 Institutionelle Kosten der Frauenhäuser	31.800,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55950500 Institutionelle Kosten der Nichtsesshaftenherberge u. -betreuung	259.125,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
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.	84.787,18	0	0	0	0	0
55950900 Zuschuss an den Kreisjugendring	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55951000 Zuschüsse Personalkosten f. Fachkräfte in Jugendhäusern (Vereine)	35.626,00	32.720	32.900	33.050	33.150	33.300
55990000 an übrige Bereiche	90.574,00	156.800	154.019	154.245	154.472	154.702
55991000 Zuschüsse für Familienhebammen u. frühe Hilfen nach dem Bundeskinderschutzgesetz	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>11.299.515,20</b>	<b>14.037.284</b>	<b>26.410.028</b>	<b>15.295.640</b>	<b>15.955.650</b>	<b>13.663.365</b>
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	395.162,09	548.700	569.700	582.700	562.700	562.700
56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Jobcenter)	14.136,49	80.400	62.000	110.000	60.000	60.000
56131000 Fahrtkostenerstattung	356.725,44	366.700	369.200	369.200	369.200	369.200
56131100 Fahrtkostenerstattung (Jobc.)	5.326,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56139200 Anteilige Alterssicherung für Tagespflegepersonen	55.245,04	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38.204,70	65.410	53.730	54.730	54.830	54.830
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	203.036,38	213.800	221.900	227.150	232.700	238.250
56191000 Sonst PersonalnebenAufw (JC)	26.343,94	30.250	23.250	23.825	24.500	25.250
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	349.657,74	414.105	595.453	616.140	532.493	448.345
56211000 Miete Beratungszentrum Oppenh.	87.756,73	90.700	90.700	92.200	94.200	96.200
56211100 Miete "Neue Mitte Ingelheim"	106.620,67	91.000	151.000	154.000	150.000	0
56211110 Miete "Neue Mitte Ingelth." (JC)	459.607,01	475.800	415.300	425.000	432.000	0
56211120 Miete "Wohnungen Asyl"	307.233,11	680.000	500.000	500.000	500.000	500.000
56220000 Leasing	95.460,18	119.000	308.555	308.555	306.037	301.000

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	16.896,03	46.150	81.150	66.150	66.150	66.150
56241100 lfd.Lizenzaufwendungen (Jobc.)	1.849,84	48.540	1.950	1.950	1.950	1.950
56243000 Unterhaltung Software, Updates	958.468,33	1.258.070	2.109.190	2.221.750	2.294.300	2.344.300
56243100 Unterhaltung Software, Updates (Jobcenter)	165.112,77	789.860	356.730	600.000	400.000	400.000
56244000 Unterhaltung Hardware	158.810,83	196.870	302.980	315.500	351.500	310.500
56244100 Unterhaltung Hardware (Jobcenter)	4.807,01	12.530	17.480	18.000	19.000	20.000
56249200 RLP-Netz u.a.	111.884,64	127.960	157.890	161.000	161.000	161.000
56249210 RLP-Netz u.a. (Jobcenter)	3.431,04	7.590	7.660	8.000	8.000	8.000
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	248.556,95	403.850	408.850	403.850	356.250	356.250
56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	30.562,08	24.500	161.000	26.000	26.000	26.000
56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.983,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56259000 Sonstige	51.565,34	108.000	109.000	89.000	89.000	89.000
56259100 Gutachterkosten (u.a. Gesundheitsamt)	54.863,68	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	561.805,17	1.444.435	1.536.735	934.385	938.535	943.185
56291000 Digitale Verfügbarmachung von Bebauungsplänen für GIS	31.649,33	200.000	189.000	130.050	80.100	80.150
56310000 Büromaterial	237.827,09	268.576	269.193	274.193	274.193	279.193
56311000 Büromaterial (Jobcenter)	21.638,01	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56321000 Bücher	16.058,11	19.379	19.541	19.541	19.541	19.541
56322000 Zeitschriften	13.932,68	13.499	13.661	13.661	13.661	13.661
56326000 Informationsmaterial Tagespflege	11.041,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56329000 Sonstige	132.713,96	135.050	135.050	135.050	135.050	135.050
56329100 Fachliteratur (Jobcenter)	768,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56331000 Porto	349.985,96	374.495	374.507	374.507	374.507	374.507
56331100 Porto (Jobcenter)	85.351,46	112.000	100.000	100.000	100.000	100.000
56341000 Fernmeldegebühren	152.031,62	221.489	214.230	218.330	228.530	228.730
56341100 Fernmeldegebühren (Jobcenter)	8.475,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56342000 Datenübertragungsgebühren	128,76	550	550	550	550	550
56343000 Miete, Leasing	1.124,52	10.873	10.873	10.873	10.873	10.873
56343100 Miete/Wartung TK-Anllage (Jobcenter)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56344000 Wartung	3.855,84	20.400	20.900	20.400	20.400	20.400
56359000 Sonstige	191.545,98	169.300	191.300	143.300	143.300	146.300
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	83.045,98	90.500	126.500	101.500	61.500	61.500
56370000 Bankgebühren	79.268,79	401.528	521.428	421.428	421.428	421.428
56371000 Bankgebühren (Jobcenter)	3.365,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56380000 Transportkosten	0,00	0	600	0	0	0
56390000 Sonstiges	109.521,96	160.600	181.025	181.035	182.035	182.035

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
56391000 Sonstiges im Fischereiwesen	494,78	830	880	900	900	900
56392000 Sonstiges im Jagdwesen	122,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56393000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Jobcenter)	9.063,60	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56411000 Gebäudeversicherungen	105.244,48	133.350	137.750	141.650	144.750	147.650
56411100 Gebäudeinhaltsvers. (JC)	445,57	750	650	700	750	800
56411120 Versicherungen "Wohn.Asyl"	248,94	300	0	0	0	0
56411200 Gebäudevers.	7.485,26	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
56412000 Kfz-Versicherungen	58.631,73	64.520	67.880	67.880	67.880	67.880
56412100 Kfz-Versicherungen (Jobcenter)	2.249,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
56413000 Haftpflichtversicherungen	96.595,65	103.000	103.500	105.000	106.000	107.000
56414000 Unfallversicherungen	1.014.331,29	1.077.440	1.108.100	1.146.600	1.166.600	1.196.600
56415000 Rechtsschutzversicherungen	3.120,00	2.850	2.850	2.900	3.000	3.100
56417000 EDV-Versicherung	9.280,23	0	0	0	0	0
56417100 EDV-Versicherung (Jobcenter)	333,75	0	0	0	0	0
56418000 Versicherung Telefonanlage	1.626,35	0	0	0	0	0
56418100 Versicherung Telefonanlage(JC)	171,36	0	0	0	0	0
56419000 Sonstige Versicherungen	93.027,18	96.000	96.000	96.500	97.000	98.000
56419100 Versicherungen (Jobcenter)	14.982,15	14.800	14.100	14.500	14.750	15.000
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	127.520,20	129.667	130.206	130.206	130.206	130.206
56430000 Sonstige Beiträge	22.757,50	25.385	25.465	25.465	25.515	25.565
56431000 Sonstige Beiträge Jugendhilfe	13.000,54	13.800	14.110	14.110	14.110	14.110
56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	50,76	159	134	134	134	134
56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenstände	14,00	0	0	0	0	0
56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	394.218,32	0	700.000	700.000	1.700.000	0
56514000 Infrastrukturvermögen	184.849,02	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
56551000 Einzelwertberichtigung	1.308.618,13	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
56552000 Pauschalwertberichtigung	3.843,90	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	10.000.000	0	0	0
56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassba	1.001.400,00	0	0	0	0	0
56630000 Säumniszuschläge	335,00	0	0	0	0	0
56690000 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	58.703,48	0	0	0	0	0
56710000 Gewerbesteuer	-2.720,00	0	0	0	0	0
56720000 Körperschaftsteuer	-6.384,86	0	0	0	0	0
56730000 Kapitalertragsteuer	6.222,30	7.112	7.556	7.556	7.556	7.556
56790000 Sonstige	342,22	392	416	416	416	416

## Haushaltsplan 2021

<b>Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
56810000	Grundsteuer	1.337,05	1.790	2.820	2.820	2.920	2.920
56811000	Grundsteuer (Obj. Jugenheim)	3.634,74	8.000	10.000	12.000	14.000	16.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	12.888,36	21.760	22.230	22.230	22.130	22.230
56821000	Kraftfahrzeugsteuer(Jobcenter)	116,00	120	120	120	120	120
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	46.012,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56920000	Verfügungsmittel	7.648,93	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
56930000	Repräsentationen	12.361,66	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	86.138,80	1.500	261.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige	55.503,55	369.000	570.600	570.600	560.600	570.600
56991000	Aufwendungen d. Ausländerbeirates	18.973,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56992000	Aufw. i.R.d. Auszeichnung barrierefreie Gebäude	3.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56993000	Aufw. für Maßnahmen d. Umweltschutzbeauftragten	8.898,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56994000	Aufwendungen d. Seniorenbeirates	8.850,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56995000	Aufw.f.Maßnahmen d. Beauftragten f. Integration u. Migration	5.422,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56996000	Aufw.fü Demographiebeauftr.	6.197,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.893.559,41</b>	<b>488.025.753</b>	<b>516.615.534</b>	<b>501.185.301</b>	<b>508.984.983</b>	<b>518.740.496</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.727.180,48</b>	<b>54.004</b>	<b>5.012.962</b>	<b>-26.538.005</b>	<b>-34.158.845</b>	<b>-41.013.146</b>
<b>E17</b>	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>463.318,38</b>	<b>59.408</b>	<b>423.321</b>	<b>423.321</b>	<b>423.321</b>	<b>423.321</b>
47152000	Zinserträge von Sparkassen	48.622,75	10.000	0	0	0	0
47701000	Erträge aus Sparkassen	371.116,56	0	371.000	371.000	371.000	371.000
47801000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	41.482,00	47.408	50.371	50.371	50.371	50.371
47910000	Avalprovisionen	1.992,76	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900
47990000	Sonstige	104,31	50	50	50	50	50
<b>E18</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>463.318,38</b>	<b>59.408</b>	<b>423.321</b>	<b>423.321</b>	<b>423.321</b>	<b>423.321</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.190.498,86</b>	<b>113.412</b>	<b>5.436.283</b>	<b>-26.114.684</b>	<b>-33.735.524</b>	<b>-40.589.825</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>59.190.498,86</b>	<b>113.412</b>	<b>5.436.283</b>	<b>-26.114.684</b>	<b>-33.735.524</b>	<b>-40.589.825</b>

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>F1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>407,13</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
60340000 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	407,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>306.533.041,52</b>	<b>283.869.518</b>	<b>312.029.592</b>	<b>268.153.087</b>	<b>280.092.796</b>	<b>282.351.244</b>
61112000 Schlüsselzuweisung B 1	7.570.339,00	7.589.580	7.598.562	7.598.562	7.598.562	7.598.562
61115000 Schlüsselzuweisung C 1	5.505.668,00	5.861.476	6.395.072	6.395.072	6.395.072	6.395.072
61116000 Schlüsselzuweisung C 2	10.419.901,00	11.593.746	12.335.539	12.291.997	12.291.997	12.291.997
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	168.744,49	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.287.700	0	0	0	0
61321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Inklusion	446.907,61	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	246.706,58	155.032	41.108	41.107	12.442	0
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.944.913,24	9.391.837	35.274.393	65.250.232	67.315.406	69.654.896
61442010 Personalkostenbeteiligung Kind	25.007.092,05	25.289.970	13.915.250	0	0	0
61442020 Personalkostenbeteiligung Hort	6.401.024,31	8.956.000	4.142.760	0	0	0
61442030 Kostenbet. Beitragsfreiheit	11.822.442,14	11.470.758	5.947.100	0	0	0
61442040 Betreuungsbonus § 12a(2) KitaG	1.602.265,00	1.602.265	816.850	0	0	0
61442050 Betreuungsbonus § 12a(4) KitaG	22.001,10	22.001	11.425	0	0	0
61442100 Landeszuweisung i.R. d.Landesinitiative Rückkehr	152.317,86	127.272	140.372	271.872	201.072	127.472
61442200 Landeszuweisung Umsetzung/Aktualisierung Naheverkehrsplan	267.238,75	267.238	279.458	280.000	281.000	282.000
61442300 Allgemeine Straßenzuweisung nach dem LFAG	900.509,00	900.902	903.000	903.000	903.000	903.000
61442400 Landeszuweisung Schülerbeförderung/Kindergartenfahrten	4.775.960,00	4.502.449	4.794.745	4.794.745	4.794.745	4.794.745
61442700 Landeszuw. Schulbuchausleihe	200.616,94	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.191,77	124.000	142.000	175.000	148.000	152.000
61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	18.347,00	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220.377.933,00	189.856.792	216.827.356	168.800.000	178.800.000	178.800.000
<b>F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>159.901.614,62</b>	<b>175.607.623</b>	<b>173.631.648</b>	<b>167.096.380</b>	<b>165.177.280</b>	<b>163.946.383</b>
62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	129.928,99	84.000	88.500	88.500	88.500	88.500
62113100 100% Kreis	53.686,47	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
62114000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	37.870,45	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
62123000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	54.126,66	900	400	400	400	400
62123100 100% Kreis	3.577,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
62125000 Ersatz von Unterhaltsverpflichteten	836.483,19	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	134.963,04	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
62134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	26.393,75	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
62141000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.080,00	0	0	0	0	0
62142000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.800,85	0	132.000	134.000	136.000	138.000
62142100 Erst. Sozialleistungsträger	7.387,01	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
62142511 Rückforderung begleitende Hilfen Selbständigkeit § 16 c SGB II	6.357,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
62142512 Rückforderung freie Förderung § 16 f SGB II	1.569,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
62142514 Kofinanzierung Perspektive 50	3.000,00	0	0	0	0	0
62142590 Rückforderung Eingliederungszuschüsse	4.357,73	0	0	0	0	0
62143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.200,00	500	130.000	130.000	130.000	130.000
62143100 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen	22.748,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
62144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	9.718,70	0	0	0	0	0
62145000 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen nach dem UVG	101.138,88	90.500	95.500	95.500	95.500	95.500
62191000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.947.038,11	2.254.000	2.321.000	2.321.000	2.321.000	2.321.000
62193000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	26.246,86	1.500	500	500	500	500
62193100 des örtlichen Trägers m eigene	8.419,53	0	0	0	0	0
62211100 Regionale Einrichtung	329.958,47	291.500	430.000	280.000	280.000	280.000
62211200 überregionale Einrichtung	37.331,24	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
62212000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	57.241,36	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000
62213000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	856.781,66	860.550	1.020.550	1.020.550	1.020.550	1.020.550
62213200 75% Kreis / 25% Gem.	1.367,15	0	0	0	0	0
62214000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	7.752,80	5.000	3.500	2.000	1.500	1.000
62221100 Regionale Einrichtung	306.445,11	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
62222000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	13.708,02	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
62231000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.335,18	500	0	0	0	0
62231100 Regionale Einrichtung	5.247.501,30	825.500	450.000	355.000	360.000	365.000
62232000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	457.069,83	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
62233000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	182.103,60	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
62234000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	34.581,33	45.000	45.000	35.000	25.000	10.000
62241000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.245,37	2.000	4.000	4.500	5.000	5.500
62241100 Regionale Einrichtung	226.368,07	120.500	420.000	220.000	220.000	220.000
62242000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	26.223,39	22.000	115.000	116.500	118.000	119.500
62243200 75% Kreis / 25% Gem.	3.600,00	0	0	0	0	0
62291100 Regionale Einrichtung	217.744,65	160.500	165.000	170.000	175.000	180.000
62292000 des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	14.331,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
62311000 des Landes	110.299,76	45.000	406.332	655.500	600.500	575.500
62311100 Abr. m. Land Bruttoprinzip Ausgaben (100%)	53.782.048,99	31.092.147	9.445.805	8.597.500	8.453.150	8.613.128
62311200 Abr. m. Land Ausgaben ohne g. A.	10.719.517,37	14.093.095	13.660.750	14.575.625	14.645.375	14.715.125

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
62321400 Verg.zuschl. gem. § 87b SGB XI	4.854,56	10.000	10.000	10.150	10.500	10.850
62323000 von Gemeinden	201.313,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
62323130 25% Gemeindebeteiligung an Hilfen in Einricht.	528,96	500	2.000	2.000	2.000	2.000
62323200 Einnahmeerstattung ohne Gemeindebeteiligung	5.148,95	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
62394000 Rückerstattung Leistungen nach d. Landespflegegeldgesetz v. Sonstigen	41.469,00	5.000	20.000	10.000	5.000	5.000
62411000 Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, überörtl. Träger, vom Land	3.060.655,13	3.498.100	3.707.973	3.373.973	3.282.973	3.207.973
62412000 Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, überörtl. Träger, von Landkreisen	260.361,75	500.000	650.000	500.000	500.000	500.000
62413000 Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, überörtl. Träger, v. krsfr.Städten	644.992,92	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
62422000 Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, örtl. Träger, von Landkreisen	17.683,19	500	610.300	360.300	360.300	360.300
62423000 von Gemeinden	10.607,19	2.000	705.300	505.300	505.300	505.300
62490000 Sonstige	1.116.855,20	1.768.000	349.000	349.000	349.000	349.000
62491000 Rückerstattung Jugendhilfeleistungen	44.414,54	21.100	16.600	16.600	16.600	16.600
62511000 Kostenerstattungen (Land) von anderen Sozialhilfeträgern, überörtl. Träger	14.090.807,64	17.310.922	14.463.725	14.324.225	14.084.725	13.945.225
62611000 für Unterkunft und Heizung	13.166.985,30	19.811.425	19.069.400	18.500.000	18.000.000	17.500.000
62612000 für Arbeitslosengeld II	31.060.608,43	34.356.438	35.105.400	33.890.000	33.390.000	32.890.000
62613000 für Eingliederungsleistungen	4.868.588,63	5.713.702	5.930.557	5.930.557	5.930.557	5.930.557
62614000 BuT - Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	1.593.405,82	1.256.576	1.060.380	1.034.580	1.008.780	982.980
62622000 Zuw.über Land f.arb.pol.Projek	63.068,79	3.000	0	0	0	0
62641000 25% ige Gde-Bet. § 22 SGB II an den KdU, Heiz., Umzugskosten, Mietschulddarlehen	2.179.059,51	1.630.613	1.590.570	1.551.870	1.513.170	1.474.470
62642000 25% ige Gde-Bet. § 2ü SGB II an einmaligen Leistungen	47.012,16	116.625	107.750	105.250	102.750	100.250
62901000 Sonstige	694,01	0	0	0	0	0
62910000 KdU-Tilgung aus Darlehen, Erstattungen u. Rückforderungen (bis ü1.12.2011)	43.071,23	0	0	0	0	0
62911000 KdU-Tilgung aus Darlehen, Erstattungen u. Rückforderungen (ab 01.01.2012)	1.018.995,06	850.000	1.215.000	850.000	850.000	850.000
62911100 Rückforderung lfd. KdU i.R.d. Unterhaltsverpflichtung (Abrechnung Bund)	47.013,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
62912000 KdU-Tilgung einmalige Leistung	482.915,59	480.000	350.000	350.000	350.000	350.000
62921000 Erträge aus dem Forderungseinzug d. Bundes ALG II (Altfälle)	52.959,64	0	50.000	50.000	50.000	50.000
62922000 Kostenersatz v. Leistungsempfängern (æberzahlungen, Erstattungsansprüche u.ä.)	99.322,22	0	10.000	10.000	10.000	10.000

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
62923000 Erstattungsanspruch Leistungen ALG II i.R.d. Unterhaltsverpflichtung	37.051,95	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>F4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.488.994,32</b>	<b>5.025.406</b>	<b>4.997.315</b>	<b>5.038.400</b>	<b>5.038.400</b>	<b>5.039.400</b>
63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, usw.)	3.603.475,16	3.189.900	3.092.000	3.132.000	3.132.000	3.132.000
63121000 Verwaltungsgebühren Fischerprüfung	3.550,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63122000 Verwaltungsgebühren Jagdwesen	9.530,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63125000 Gebühren für Beteiligung anderer Behörden	1.029,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	568.350,57	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
63131000 Geb.f.f.Beteilg. anderer Behörden	18.276,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63160000 Widerspruchsgebühren	22.028,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63190000 Sonstige	49.244,67	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	410.931,90	413.100	412.000	412.000	412.000	412.000
63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straen	953,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63228000 Parkgebühren	14.073,44	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
63301000 Schülerbeförderungsentgelte	51.852,95	26.006	36.915	38.000	38.000	39.000
63401000 Beteiligung Essenskosten	735.697,45	687.900	747.900	747.900	747.900	747.900
<b>F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.661.306,11</b>	<b>2.478.595</b>	<b>2.813.729</b>	<b>2.813.929</b>	<b>2.808.429</b>	<b>2.808.779</b>
64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	5.000	3.000	3.000	1.500	750
64120000 Mieten und Pachten	35.247,24	35.720	35.720	35.720	35.720	35.720
64121000 Miete	469.952,91	443.799	364.649	363.049	358.049	358.049
64121100 Miete Beratungszentrum Oppenheim	39.830,14	23.000	29.500	31.000	32.000	33.000
64121200 Miete (Obj. Jugenheim)	291.716,25	269.460	272.720	272.720	272.720	272.720
64122000 Nebenkosten	49.147,82	48.548	21.898	22.198	22.198	22.298
64122100 Nebenkosten (Obj. Jugenheim)	128.023,76	113.746	118.446	118.446	118.446	118.446
64123000 Pachteinahmen	7.108,28	940	940	940	940	940
64190000 Sonstige	275.549,80	588.382	1.206.856	1.206.856	1.206.856	1.206.856
<b>F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.337.547,81</b>	<b>15.759.068</b>	<b>22.926.931</b>	<b>16.674.721</b>	<b>16.889.118</b>	<b>17.132.929</b>
64231000 Kostenerstattung von Eigenbetrieben	117.726,92	105.000	102.500	102.500	102.500	103.000
64231100 Personalkostenerstattung (Eigenbetriebe)	303.673,74	283.000	294.000	299.500	305.000	310.500
64240001 Kostenerstattung von der EU	0,00	80.500	80.500	0	0	0
64241000 Kostenerstattung vom Bund	1.205.580,40	1.041.062	7.283.539	7.330.106	7.434.148	7.545.578
64241100 Personalkostenerstattung (Bund)	5.459.668,77	5.423.832	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
64241101 Personalkostenerstattung Bund	1.505.871,97	1.563.554	1.908.100	1.940.712	1.973.977	2.007.905
64241110 Erstattung Personalnebenkosten gem. § 20 i.V.m. § 11 KoA-VV (VKB Bund)	270,54	5.000	0	0	0	0
64241300 Sachkostenerstattung Bund	131,33	200	200	200	200	200
64242000 Kostenerstattung vom Land	182.610,55	211.534	5.933.001	205.775	206.275	210.775
64242100 Personalkostenerstattung (Land)	1.367.790,77	1.238.700	1.200.450	1.214.450	1.230.450	1.246.950
64242110 Personalkostenerstattung(Land)	353.689,04	336.600	351.900	351.900	351.900	351.900
64243000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	516.088,77	456.462	598.162	566.962	572.262	595.262
64243100 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	351.177,84	354.050	350.550	337.550	339.050	340.550
64243110 Personalgemeinkostenerstattung vom Jobcenter	1.275.182,02	1.260.527	1.355.063	1.382.164	1.409.807	1.438.000
64243120 Personalnebenkostenerstattung vom Jobcenter	274.704,91	267.626	277.449	277.449	277.449	277.449
64243200 Sachkostenerstattung vom Jobcenter	1.216.527,77	1.135.839	1.192.778	1.192.778	1.192.778	1.192.778
64243300 Kostenerst.Jobcenter f. Asyl	8.913,98	2.270	3.600	3.800	4.000	4.200
64244000 Kostenerstattung von Zweckverbänden	2.747,04	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
64244100 Personalkostenerstattung (Zweckverbände)	50.878,88	55.000	61.500	62.000	62.500	63.000
64245000 Kostenerstattung von Anstalten	0,00	0	0	0	1.000	0
64248000 Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.087,78	67.850	69.850	69.850	69.850	69.850
64248100 Kostenerst.sonst.öff.Sonderr.	0,00	81.000	82.500	85.000	87.600	90.200
64249000 Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	148.474,10	172.000	26.000	26.000	26.000	26.000
64249100 Kost.erst. äLRD d.Kostenträger	9.064,07	12.000	0	0	0	0
64251000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	2.919,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64251100 Personalkostenerstattung (Private Unternehmen)	218.479,31	214.000	235.000	240.000	245.000	250.000
64259000 Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich	315,55	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattung von Sonstigen	214.803,33	968.680	1.133.080	592.605	597.630	602.655
64290100 Personalkostenerstattung (Sonstige)	21.085,78	12.600	13.000	13.200	13.400	13.600
64290200 Erstattung von Pensionsrückstellungen	349.271,19	315.661	275.588	281.099	286.721	292.456
64291000 Kostenerstattungen v.Sonstigen	21.248,23	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>F7 + Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>3.352.071,03</b>	<b>1.311.673</b>	<b>1.193.287</b>	<b>988.580</b>	<b>988.580</b>	<b>2.727.380</b>
65210000 aktivierte Personalkosten	256.967,93	294.093	204.707	0	0	0
66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb	4.589,66	0	0	0	0	0
66114000 Einz. a.d. Veräußerung von bewegl.Vermögensg. unterh. d. Wertgrenze v. 410 EUR	2.400,00	50	50	50	50	1.738.850
66114100 Einz. a.d. Veräußerung von bewegl.Vermögensg. unterh. d. Wertgrenze v. 410 EUR	653,18	750	750	750	750	750
66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bugelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.023.903,02	763.500	739.500	739.500	739.500	739.500

## Haushaltsplan 2021

<b>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</b>						
	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	38.789,56	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
66221000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. (Jobcenter)	14.793,17	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
66270000 Versicherungserstattungen	133,23	0	0	0	0	0
66290000 Sonstige	1.465.382,64	52.950	52.950	52.950	52.950	52.950
66291000 Schadensersatzleistungen	163.214,18	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
66292000 Sonstige Verkaufserlöse	7.625,22	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.274.982,54</b>	<b>484.052.883</b>	<b>517.593.502</b>	<b>460.766.097</b>	<b>470.995.603</b>	<b>474.007.115</b>
<b>F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>52.649.902,59</b>	<b>60.050.105</b>	<b>65.889.200</b>	<b>66.180.200</b>	<b>67.364.180</b>	<b>68.569.860</b>
70120000 Beigeordnete	37.986,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	263.210,10	298.900	298.900	298.900	298.900	298.900
70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	42.812,73	480.134	49.700	49.700	49.700	49.700
70191000 Ehrenamtlich Tätige im Fischereiwesen	464,62	600	600	600	600	600
70192000 Ehrenamtlich Tätige im Jagdwesen	5.028,00	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	51.010,73	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
70194000 Ehrenamtlich Tätige in Jugendausschüssen	719,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
70195000 Ehrenamtlich Tätige im Kreisrechtsausschuss	11.552,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
70195100 Sitzungsvergütungen für die ehrenamtlichen Beisitzer der II. Kammer	370,80	0	0	0	0	0
70211000 Dienstbezüge	8.883.089,68	10.248.800	10.561.900	10.878.820	11.037.210	11.197.420
70221000 Vergütungen	30.288.853,48	34.760.489	38.987.900	38.922.970	39.701.410	40.495.320
70310000 Beamte	1.927.304,46	2.163.300	2.608.500	2.669.600	2.691.700	2.713.900
70320000 Arbeitnehmer	2.444.775,06	2.582.680	2.803.600	2.792.000	2.847.840	2.904.720
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.181.905,64	6.691.702	7.338.400	7.305.010	7.451.120	7.600.200
70490000 Sonstige	8.317,95	8.130	6.630	6.630	6.630	6.630
70510000 Beamte	450.667,09	505.000	565.000	565.000	565.000	565.000
70511000 Beamte (Jobcenter)	40.338,32	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
70520000 tariflich Beschäftigte	2.217,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
70521000 Arbeitnehmer (Jobcenter)	183,65	500	500	500	500	500
70611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	40.893,06	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
70612000 Umzugskostenerstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70621000 Beschäftigte Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der TrennungsgeldVO	2.684,92	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
70622000 Beschäftigte Umzugskostenerstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
71110000 Versorgungsauszahlungen ausgeschiedener Beamte	1.502.598,88	1.713.200	1.905.400	1.928.300	1.951.400	1.974.800
71410000 Beamte	460.088,91	380.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.419.170,76</b>	<b>44.980.847</b>	<b>43.850.578</b>	<b>35.302.561</b>	<b>38.445.607</b>	<b>44.932.623</b>
72211000 Wärme-/Heizungskosten EDG	1.951.454,69	2.083.000	2.211.500	2.322.300	2.438.600	2.560.700
72211100 Wärmekosten (Obj. Jugendheim)	60.894,14	85.500	106.900	112.200	117.800	123.700
72221000 Stromkosten EDG	1.192.434,51	1.218.000	1.152.500	1.210.700	1.271.100	1.334.700
72221100 Stromkosten (Obj. Jugendheim)	19.657,95	23.000	22.000	23.100	24.300	25.500
72230000 Wasser/Abwasser	349.479,80	435.400	430.000	445.200	461.400	476.600
72231000 Wasser/Abwasser (sonstiges)	27.548,37	30.000	26.000	27.000	28.000	29.000
72240000 Abfallbeseitigung	148.584,11	168.600	199.300	218.100	236.550	254.650
72241000 Abfallbeseitigung (sonstiges)	12.945,10	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
72311000 Grundstücke	0,00	0	20.000	200.000	0	0
72312000 Auenanlagen	223.311,72	1.025.000	1.378.000	374.000	374.000	374.000
72312100 Erneuerung Spielfelder Sportplatz	20.590,88	200.000	85.000	315.000	15.000	15.000
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	727.510,22	1.663.000	2.023.000	835.000	835.000	835.000
72313010 Gebäude- u.-bestandteile (JC)	1.798,45	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
72313020 Bauunterh. (Obj. Jugendheim)	17.505,43	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72313030 Bauunterh. Wohnungen Asyl	19.359,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72313100 Bauunterhaltung Haustechnik EDG	1.207.665,54	1.538.500	1.297.500	1.462.500	1.217.500	1.222.500
72313110 Bauunterh. Haustechnik ED (JC)	1.247,15	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
72313120 Bauunterh. Haustechnik (Jugendh)	14.733,00	50.000	40.000	40.200	40.400	40.600
72313130 Bauunterh. Haustechnik (Asyl)	3.656,46	14.000	10.000	10.200	10.400	10.600
72313300 Umbaumanahmen Bestandsgebäude	549.187,32	1.250.000	420.000	0	0	0
72313400 Bauunterhaltung Sanierung Hallenbeleuchtung	718.372,56	375.000	450.000	0	0	0
72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	429.512,29	554.700	684.800	606.900	608.000	609.100
72323100 Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	1.914,62	9.467	9.602	9.602	9.602	9.602
72323200 Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (sonstiges)	0,00	250	250	250	250	250
72323300 Bewirtschaftungsk. Neue Mitte	33.524,72	35.500	56.500	58.000	60.000	15.000
72323310 "Bewirtschaft. "Neue Mitte" (JC)"	148.711,00	184.500	154.500	158.000	162.000	165.000
72323320 "Nebenkosten "Wohnungen Asyl"	141.778,00	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
72323400 Reinigungs- u. sonstige Bewirtschaftungskosten (Jobcenter)	7.189,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72323420 "Reinigungskosten "Wohn. Asyl"	305,35	1.500	1.000	500	500	500

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
72323500 Reinigungskosten (Obj. Jugenh)	0,00	1.500	1.000	500	500	500
72338000 Straen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.343.013,16	1.575.000	1.560.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
72338100 Unterhaltung Radwege	1.125,57	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	98.054,38	137.250	133.350	134.400	135.450	136.500
72351100 Fahrzeugunterhaltung Jobcenter	4.105,24	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	70.716,27	76.300	77.600	78.130	78.130	78.130
72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.181,23	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Orga)	124.004,91	156.680	148.680	148.680	148.680	148.680
72371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (FB 22 b)	20.411,81	87.500	85.000	83.000	88.000	88.000
72371100 Unterh BGA (Jobcenter)	0,00	500	500	500	500	500
72380000 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	570.829,28	829.550	893.400	1.016.300	1.009.800	935.300
72381000 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	204.686,61	320.194	301.902	233.402	233.402	233.402
72382000 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	44.752,14	966.060	979.060	993.560	983.560	993.560
72383000 Geringw. Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenst. bis einschl. 410 € netto (Jobcenter)	61.584,14	5.475.787	505.563	71.000	73.000	5.480.287
72384000 Geringw Geräte Whg. Asyl	422,30	1.768.048	5.000	7.000	7.000	1.770.048
72385000 Geringw Geräte, s. Gebrauchsg.	362.803,75	10.110	0	0	0	0
72386002 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	154.146,89	173.600	169.550	137.500	137.500	137.500
72386003 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	50.252,81	51.019	266.870	40.000	40.000	40.000
72386101 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	19.339,06	30.000	0	0	0	0
72386110 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	0,00	0	15.000	0	0	0
72386120 Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	150.280,12	0	0	0	0	0
72410000 Schülerbeförderungskosten	7.303.194,82	7.362.509	7.659.225	7.743.500	7.783.500	7.843.500
72420000 Essenskosten (Budget)	22.584,01	40.977	43.424	43.424	43.424	43.424
72421000 Verpflegungskosten Schulverwaltung	1.134.916,76	1.444.000	1.398.000	1.398.000	1.398.000	1.398.000
72440000 Laborbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	37.247,90	3.177.392	593.300	93.300	93.300	93.300
72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten, usw.), Budget	260.387,17	291.941	296.835	296.809	296.809	296.809

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
72451000 Anschaffung von Büchern i.R.d. Schulbuchausleihe	689.833,13	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	245.418,51	229.300	189.300	190.500	191.700	192.900
72471000 Sonstige Verbrauchsmittel (JC)	0,00	500	500	550	600	650
72472000 Sonst. Verbrauchsm.(Obj. Jugen)	192,11	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
72473000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	600	600	700	800	900
72480000 Sonstige bezogene Leistungen	63.556,72	0	0	0	0	0
72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.935,50	123.250	123.250	8.250	8.205	8.205
72542000 Kostenerstattungen an das Land	454.989,39	455.500	462.000	462.000	432.000	432.000
72542100 Kostenerstattungen an das Land	30.585,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.236.993,10	1.299.139	1.454.349	1.380.349	1.371.849	1.521.349
72543100 Erstattung Reisekosten	122.617,56	123.360	123.000	123.000	123.000	123.000
72543110 Kostenerstattung Personalgemeinkosten an den Landkreis Mainz-Bingen	1.275.182,02	1.260.527	1.355.063	1.382.164	1.409.807	1.438.000
72543300 Kostenerstattung Versorgungszuschlag an den Landkreis Mainz-Bingen	274.704,91	267.626	277.449	277.449	277.449	277.449
72543330 Kostenerstatt. an d. Landkreis	349.271,19	315.661	275.588	281.099	286.721	292.456
72543400 Sachkostenerstattung (§ 2ü KoA-VV) an den Landkreis Mainz-Bingen	1.216.527,77	1.135.839	1.250.370	1.295.370	1.295.370	1.295.370
72543500 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.545,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	579.337,04	629.000	679.000	634.000	604.000	604.000
72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	257.020,27	270.000	290.000	299.000	308.000	317.000
72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	66.529,99	98.000	99.887	99.000	99.000	99.000
72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	149.694,06	111.700	84.200	84.700	85.200	85.700
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	133.388,57	96.300	2.181.300	352.300	137.300	172.800
72911000 Aufwendungen i.R. Partnerschaft Provinz Verona	32.720,69	14.500	24.000	24.000	24.000	24.000
72912000 Aufwendungen i.R. Partnerschaft LK Neisse	8.067,43	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
72913000 Begegnungen/Studienfahrten Schulen u. Vereine	10.891,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72914000 Aufwendungen für sonstige Partnerschaften (Rusumo)	934,70	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	971.461,54	1.512.726	5.784.126	3.963.235	8.330.731	7.340.102
72921000 Sonst Ausz f Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72922000 Sonst Ausz f Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72930000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>87.012.609,73</b>	<b>92.884.629</b>	<b>97.678.202</b>	<b>103.931.493</b>	<b>107.875.515</b>	<b>112.018.574</b>
74120000 Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	151.575,00	171.000	151.000	101.000	101.000	101.000
74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	64.422,00	76.394	67.660	67.660	67.660	67.660

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.979.551,94	4.368.412	35.081.561	68.811.040	71.545.311	74.389.394
74143100 Personalkostenbeteiligungen Kindergärten (kommunale Träger)	41.581.827,82	46.367.000	23.747.060	0	0	0
74143200 Personalkostenbeteiligungen Horte, Krippen, Sonstige (kommunale Träger)	5.100.581,82	5.321.000	2.730.100	0	0	0
74143300 Beitragsfreiheit (kommunale Träger)	7.324.697,00	6.746.600	3.905.600	0	0	0
74143400 Weiterleitung Betreuungsbonus an kommunale Träger	488.722,79	468.660	238.925	0	0	0
74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	699.487,05	957.666	1.313.894	1.310.103	1.311.103	1.312.103
74149000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	74.264,25	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000
74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	112.104,00	129.033	128.000	123.000	128.000	123.000
74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	24.969,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74190000 Sonstige	1.952.679,64	2.261.354	14.987.597	32.464.478	33.713.437	35.012.371
74191000 Sonstige	760.576,99	971.800	939.300	766.800	773.800	780.050
74192000 Personalkostenbeteiligungen Kindergärten (freie Träger)	17.205.072,86	19.607.460	10.617.668	67.938	17.938	17.938
74193000 Personalkostenbeteiligungen Horte, Krippen, Sonstige (freie Träger)	1.601.872,71	1.913.000	884.000	25.000	25.000	25.000
74194000 Beitragsfreiheit (freie Träger)	3.891.127,85	3.043.000	2.041.500	0	0	0
74195000 Weiterleitung Betreuungsbonus am freie Träger	232.296,80	252.360	128.655	0	0	0
74244000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	12.098,00	9.890	7.682	5.474	3.266	1.058
74620000 an das Land	1.280,89	0	0	0	0	0
74630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.673.495,01	0	419.000	0	0	0
<b>F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>244.997.767,59</b>	<b>261.690.142</b>	<b>267.180.170</b>	<b>263.692.779</b>	<b>262.542.208</b>	<b>262.765.900</b>
75111000 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	24.515.705,55	27.000.000	26.905.000	26.500.000	26.000.000	26.000.000
75112000 Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. ü SGB II)	41.207,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
75121000 einmalige Leistungen (§ 2ü Abs. ü Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung / Haush)	227.921,12	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000
75122000 einmalige Leistungen (§ 2ü Abs. ü Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung ein	101.313,08	120.000	0	0	0	0
75123000 einmalige Leistungen (§ 2ü Abs. ü Nr. 3 SGB II - mehrtätige Klassenfahrten)	17.439,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
75124000 KdU - übernahme von Schulden (Miete, Strom etc.)	85.806,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
75125000 KdU - darlehensweise übernahme Mietkaution	400.328,38	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
75126000 übernahme orthopädische Schuhe u. therapeutische Geräte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
75131000 Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	20.893.183,03	23.000.000	23.900.000	23.000.000	22.500.000	22.200.000

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
75131100 Leistungen für Mehrbedarfe ALG II	841.356,65	1.100.000	1.000.000	950.000	900.000	900.000
75131300 ALGII-Leistungen n.§24 SGBII	92.962,65	110.000	100.000	95.000	90.000	85.000
75131400 orthop.Schuhe u.therap.Geräte	99,00	1.000	500	500	500	500
75131500 ALGII- Leistungen f.Azubi	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75132000 Sozialgeld (§ 28 SGB II)	1.592.079,52	1.700.000	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.550.000
75132100 Sozialgeld - Mehrbedarf für Sozialgeldempfänger	1.020,44	1.400	1.400	1.300	1.200	1.100
75133100 ALGII- gesetzl. Krankenvers.	7.065.611,88	7.500.000	7.500.000	7.200.000	6.900.000	6.600.000
75133200 ALGII- gesetzl. Pflegevers.	1.613.660,62	1.650.000	1.700.000	1.630.000	1.560.000	1.490.000
75133300 ALGII- Befreiung i.R. ges. KV	96.713,65	110.000	160.000	155.000	150.000	145.000
75133400 ALGII- Zusatzbeitrag KV §242	455.621,05	600.000	700.000	700.000	650.000	600.000
75133500 ALGII- Befreiung i.R ges. PfV	14.297,68	20.000	27.000	26.000	25.000	24.000
75141000 Leistungsbeteiligung (§ 16 Abs. 2 Nr.1 SGB II) Kinderbetreuung/Angehörigenpflege	2.676,20	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
75142000 Leistungsbeteiligung (§ 16 Abs. 2 Nr.2 SGB II) Schuldnerberatung	36.604,96	0	0	0	0	0
75143000 Leistungsbeteiligung (§ 16 Abs. 2 Nr.ü SGB II) Psychosoziale Betreuung	7.699,79	10.000	0	0	0	0
75144000 Leistungsbeteiligung (§ 16 Abs. 2 Nr.4 SGB II) Suchtberatung	6.291,54	0	0	0	0	0
75151000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 u. 6)	6.376,80	8.900	15.000	15.000	15.000	15.000
75151100 Begleitende Hilfen Selbständigkeit § 16 c SGB II	6.691,92	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
75151200 Freie Förderung § 16 f SGB II	15.067,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
75151300 sonstige weitere Leistungen -Restabwicklung-	78.433,23	333.587	400.000	400.000	400.000	400.000
75151400 befristeter Beschäftigungszuschuss § 16 e SGB II	70.503,65	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
75151500 unbefristeter Beschäftigungszuschuss § 16 e SGB II	21.931,82	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
75151600 spezielle Manahmen für Jüngere	62.589,85	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000
75151700 Leistungen für Menschen mit Behinderungen § 16 (1) i.V.m.§§ 97-115,2ü5-239 SGBII	8.343,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
75152000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. ü SGB II)	736.072,91	663.700	700.000	700.000	700.000	700.000
75154000 Vermittlungsbudget § 16 (1) SGB II i.V.m. § 45 SGB III	106.610,40	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
75155000 Reisekosten (§ 59 SGB II i.V.m. § 309 SGB III) u. Reisekosten allgemein	42.851,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
75156100 Aktivierung u. berufliche Eingliederung § 16 (1) SGB II -Ermessensleistung	2.766.239,33	2.687.215	2.811.457	2.811.457	2.811.457	2.811.457
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	415.830,64	410.700	450.000	450.000	450.000	450.000

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
75158000 Vermittlungsgutschein § 16 (1) SGB II i.V.m. § 421 g SGB III	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75159000 Eingliederungszuschüsse § 16 (1) i.V.m. §§ 218 u. 421 f SGB III	330.726,64	313.000	350.000	350.000	350.000	350.000
75161000 BuT gem. § 28 SGB II - Kita u. Klassenausflüge	120.588,96	95.000	50.000	48.000	46.000	44.000
75162000 BuT gem. § 28 SGB II - Schulbedarf	238.300,00	225.000	220.000	215.000	210.000	205.000
75163000 BuT gem. § 28 SGB II - Schülerbeförderung	2.585,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
75164000 BuT gem. § 28 SGB II - Lernförderung	478.419,12	420.000	412.323	408.393	404.463	400.533
75165000 BuT gem. § 28 SGB II - Mittagsverpflegung	237.933,10	200.000	200.000	190.000	180.000	170.000
75166000 BuT gem. § 28 SGB II - gesellschaftliche Teilhabe	21.288,60	33.980	17.000	16.000	15.000	14.000
75310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbe	747.206,03	0	450.000	390.000	340.000	340.000
75311000 50% Kostenbeteiligung	118.077,08	151.500	90.400	90.400	90.400	90.400
75312000 Umlageverfahren	154.461,54	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
75320000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
75331000 Lfd. u. einm. Leist. m. 25% Gemeindebeteiligung	73,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75332000 Kranken- u. Pflegeversich.-Beiträge ohne Gemeindebeteiligung	160.544,29	250.000	270.000	295.000	320.000	320.000
75334000 Ohne Gemeindebeteiligung	11.137.702,74	2.217.000	1.217.000	1.167.000	1.157.000	1.157.000
75336100 BuT gem. § 34 SGB XII - Kita u. Klassenausflüge	2.785,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
75336200 BuT gem. § 34 SGB XII - Schulbedarf	510,00	800	500	500	500	500
75336300 BuT gem. § 34 SGB XII - Schülerbeförderung	481,00	500	500	500	500	500
75336400 BuT gem. § 34 SGB XII - Lernförderung	7.864,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75336500 BuT gem. § 34 SGB XII - Mittagsverpflegung	4.467,64	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75336600 BuT gem. § 34 SGB XII - gesellschaftliche Teilhabe	502,00	500	500	500	500	500
75350000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbe	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
75351000 Regionale Einrichtung	53.462.512,23	9.268.500	8.711.000	8.557.500	8.708.300	8.872.456
75352000 überregionale Einrichtung	363.387,86	3.450.000	3.250.000	3.282.500	3.317.000	3.351.500
75353000 Umlageverfahren	186.563,76	2.725.000	3.150.000	3.181.500	3.215.000	3.248.500
75360000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbe	53.217,70	1.000	0	0	0	0
75371000 Lfd. u. einm. Leist. m. 25% Gemeindebeteiligung	15.051,35	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
75372000 Kranken- u. Pflegeversich.-Beiträge ohne Gemeindebeteiligung	0,00	40.000	230.000	233.000	236.000	239.000
75373000 ohne Gemeindebeteiligung	3.863,26	41.000	0	0	0	0
75411000 an das Land	0,00	0	178.166	302.250	274.750	262.250
75411100 Nach § 6 (2) AGSGB XII	23.697.906,52	13.545.324	4.213.771	3.736.700	3.684.450	3.759.364
75411200 Nach § 6 (ü) AGSGB XII	262.221,80	265.000	275.000	280.000	285.000	290.000



## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
75423000 Kostenbeteiligungen gem. AGSGB XII, örtl. Träger, an Gemeinden	1.442.305,07	1.450.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
75423100 Lfd. u. einm. Leist. m. 25% Gemeindebeteiligung	9.535.103,78	7.373.046	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
75423200 Kranken- u. Pflegeversich.-Beiträge ohne Gemeindebeteiligung	1.014.552,51	240.000	20.000	21.000	22.000	23.000
75434000 Abr. m. Land Bruttoprinzip Einnahmen	6.419.484,03	4.028.500	1.163.994	1.134.250	1.094.750	1.105.250
75435000 Abr. m. Land Einnahmen ohne g. A.	17.530,60	23.625	35.500	37.000	37.000	37.000
75510000 Leistungen auerhalb von Einrichtungen	16.466.101,41	19.330.000	22.056.400	22.438.600	23.001.375	23.578.500
75520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtung	21.244.645,27	24.496.000	25.770.040	26.531.000	27.229.000	27.824.000
75590000 Sonstige Leistungen	193.745,19	215.000	149.500	153.205	157.100	26.000
75590100 Aufwendungen für den Jugendschutz	3.782,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
75590200 Kreiseigene Manahmen zur Gewalt- u. Drogenprävention	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75590300 Zuschuss für Manahmen zur Gewalt- u. Drogenprävention	40.439,27	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
75590400 Förderungen i.R. auerschulischer Jugendbildung	337.041,39	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
75590500 Zuschüsse v. Personalkosten i.R. auerschulischer Jugendbildung	153.800,00	158.526	162.232	166.242	170.206	174.375
75590600 Betreuung u. Versorgung v. Kindern in Notsituationen	20.254,00	10.000	50.000	51.250	52.500	54.000
75590700 Förderung priv. Initiativen f. Kinderbetreuung	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75590900 æbernahme Elternbeiträge f. Kindertagesstätten	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75629000 Kostenbeteilig.SGB VIII,auerh.v.Einricht., an Sonstige	44.083,97	57.000	58.500	60.000	61.450	63.000
75629100 Zuschüsse f. lfd. Zwecke i.R. der Schwangerenberatung an Vereine u. Verbände	132.026,16	146.600	150.750	155.273	159.931	164.728
75629200 Aufw. i.R. der Beratung in Fragen Erziehung, Partner, Trennung, Scheidung	452.936,35	459.000	733.221	751.377	769.987	789.062
75629300 Qualitätssicherung durch Berichtswesen ism e.V.	3.116,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
75633000 an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	0	200	200	200	200
75639000 Kostenbeteilig.SGB VIII,innerh.v.Einricht., an Sonstige	16.726,23	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
75643000 Kostenerst.SGB VIII,auerh.v.Einricht., an Landkr./kreisfr.Städte	429.412,29	400.000	800.200	800.200	800.200	800.200
75644000 Kostenerst.SGB VIII,auerh.v.Einricht., an Gemeinden	258.168,22	400.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75649000 Kostenerst.SGB VIII,auerh.v.Einricht., an Sonstige	2.721,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
75711000 BuT - Leistungen nach dem AsylblG - Kita u. Klassenausflüge	3.942,50	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75712000 BuT - Leistungen nach dem AsylblG - Schulbedarf	8.800,00	10.000	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	40.343,50	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
75715000 BuT - Leistungen nach dem AsylblG - Mittagsverpflegung	23.532,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
75716000 BuT - Leistungen nach dem AsylblG - gesellschaftliche Teilhabe	1.533,00	1.758	1.000	1.000	1.000	1.000
75721112 KOF ö.Tr. ergänzende HLU auerhalb v. Einrichtungen f. Hinterbliebene	83.366,88	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
75721210 KOF ö.Tr. sonstige Hilfen auerhalb v. Einrichtungen	7.738,15	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
75721212 KOF ö.Tr. Hilfe zur Pflege auerhalb v. Einrichtungen	29.825,53	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
75722120 KOF üö.Tr. Erholungsfürsorge f. Hinterbliebene	1.341,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75722212 KOF üö.Tr. Hilfe zur Pflege auerhalb v. Einrichtungen	2.916,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75722222 KOF üö.Tr. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Hinterbliebene	1.043.099,74	1.000.000	1.000.000	900.000	700.000	600.000
75722300 KOF üö.Tr. Beihilfen für Unterhaltung u. Beschaffung von Kfz	10.450,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
75722410 KOF üö.Tr. sonstige Hilfen auerhalb v. Einrichtungen	2.578,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
75722420 KOF üö.Tr. sonstige Hilfen innerhalb v. Einrichtungen	2.967.756,09	2.500.000	2.600.000	2.550.000	2.500.000	2.450.000
75723000 Leist. nach dem Gesetz über die Entschäd. v. Opfern v. Gewalttaten (OEG)	200.563,50	135.000	325.000	325.000	325.000	325.000
75724000 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)	2.436,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.733.404,50	4.050.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
75761100 Landesblindengeld ab 18 Jahren	1.049.375,83	1.000.000	915.000	915.000	915.000	915.000
75761200 Landesblindengeld unter 18 Jahren	4.253,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75762100 Landespflegegeld ab 18 Jahren	45.600,00	47.500	42.000	44.000	46.000	48.000
75762200 Landespflegegeld unter 18 Jahren	8.928,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
75781000 BuT gem. § 6 BKG/WOG - Kita u. Klassenausflüge	36.808,66	35.000	25.000	24.000	23.000	22.000
75782000 BuT gem. § 6 BKG/WOG - Schulbedarf	39.950,00	35.000	30.000	29.000	28.000	27.000
75783000 BuT gem. § 6 BKG/WOG - Schülerbeförderung	1.229,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
75784000 BuT gem. § 6 BKG/WOG - Lernförderung	57.905,11	45.000	45.000	44.000	43.000	42.000
75785000 BuT gem. § 6 BKG/WOG - Mittagsverpflegung	64.251,15	50.000	50.000	49.000	48.000	47.000
75786000 BuT gem. § 6 BKG/WOG - gesellschaftliche Teilhabe	9.901,18	9.486	7.557	7.687	7.817	7.947
75790000 Sonstige	1.313.152,69	1.501.200	1.611.200	1.611.500	1.611.900	1.612.200
75792000 Erstattung von Fahrgeldausfällen gem. § 150 SGB IX	9.983.934,03	13.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
75810000 Leistungen nach dem AsylbLG	4.840.434,64	6.557.600	6.532.000	5.600.000	5.000.000	4.400.000
75840000 Vollzug des Betreuungsgesetzes	147.460,60	156.500	160.800	163.600	166.400	169.288
75890000 Sonstige	32.461,70	35.000	0	0	0	0
75944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.763,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
75949000 an den sonstigen öffentlichen Bereich	17.178,63	21.000	36.000	36.000	36.000	36.000
75950000 an private Unternehmen	66.883,93	3.000	0	0	0	0
75950400 Institutionelle Kosten der Frauenhäuser	31.800,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
75950500 Institutionelle Kosten der Nichtsesshaftenherberge u. -betreuung	259.125,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
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.	84.787,18	0	0	0	0	0
75950900 Zuschuss an den Kreisjugendring	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75951000 Zuschüsse Personalkosten f. Fachkräfte in Jugendhäusern (Vereine)	35.626,00	32.720	32.900	33.050	33.150	33.300

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
75990000 an übrige Bereiche	92.324,00	156.800	154.019	154.245	154.472	154.702
75991000 Zuschüsse für Familienhebammen u. frühe Hilfen nach dem Bundeskinderschutzgesetz	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>F14 - Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>8.388.862,74</b>	<b>12.607.284</b>	<b>14.345.028</b>	<b>13.230.640</b>	<b>12.890.650</b>	<b>12.298.365</b>
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	384.182,45	548.700	569.700	582.700	562.700	562.700
76121000 Aufw f Aus- u Fortb.(Jobc.)	14.428,96	80.400	62.000	110.000	60.000	60.000
76131000 Fahrtkostenerstattung	356.792,09	366.700	369.200	369.200	369.200	369.200
76131100 Fahrtkostenerstattung (Jobc.)	5.524,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76139200 Anteilige Alterssicherung für Tagespflegepersonen	55.245,04	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.913,38	65.410	53.730	54.730	54.830	54.830
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	202.237,96	213.800	221.900	227.150	232.700	238.250
76191000 Sonst PersonalnebenAufw (JC)	27.063,82	30.250	23.250	23.825	24.500	25.250
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	346.676,66	414.105	595.453	616.140	532.493	448.345
76211000 Miete Beratungszentrum Oppenh.	88.211,91	90.700	90.700	92.200	94.200	96.200
76211100 Miete "Neue Mitte Ingelheim"	106.620,67	91.000	151.000	154.000	150.000	0
76211110 Miete "Neue Mitte Ingelh.(JC)"	459.607,01	475.800	415.300	425.000	432.000	0
76211120 Miete "Wohnungen Asyl"	296.250,50	680.000	500.000	500.000	500.000	500.000
76220000 Leasing	95.837,90	119.000	308.555	308.555	306.037	301.000
76241000 Laufende Lizenzzahlungen	16.224,39	46.150	81.150	66.150	66.150	66.150
76241100 lfd.Lizenzaufwendungen (Jobc.)	1.712,28	48.540	1.950	1.950	1.950	1.950
76243000 Unterhaltung Software, Updates	959.492,77	1.258.070	2.109.190	2.221.750	2.294.300	2.344.300
76243100 Unterh.Software,Updates(Jobc.)	165.112,77	789.860	356.730	600.000	400.000	400.000
76244000 Unterhaltung Hardware	164.829,24	196.870	302.980	315.500	351.500	310.500
76244100 Unterhaltung Hardware (Jobcenter)	4.807,01	12.530	17.480	18.000	19.000	20.000
76249200 RLP-Netz u.a.	106.529,77	127.960	157.890	161.000	161.000	161.000
76249210 RLP-Netz u.a. (Jobcenter)	3.431,04	7.590	7.660	8.000	8.000	8.000
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	265.175,81	403.850	408.850	403.850	356.250	356.250
76251000 Vergütungen einschlielich Reisekosten an Sachverständige	3.828,47	24.500	161.000	26.000	26.000	26.000
76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.983,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
76259000 Sonstige	59.952,81	108.000	109.000	89.000	89.000	89.000
76259100 Gutachterkosten (u.a. Gesundheitsamt)	53.435,68	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	575.678,54	1.444.435	1.536.735	934.385	938.535	943.185
76291000 Digit.Verfgb.v. Bebauungspläne	31.635,29	200.000	189.000	130.050	80.100	80.150
76310000 Büromaterial	236.012,65	268.576	269.193	274.193	274.193	279.193

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
76311000 Büromaterial (Jobcenter)	20.536,19	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
76321000 Bücher	16.263,40	19.379	19.541	19.541	19.541	19.541
76322000 Zeitschriften	13.763,32	13.499	13.661	13.661	13.661	13.661
76326000 Informationsmaterial Tagespflege	10.921,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
76329000 Sonstige	132.383,44	135.050	135.050	135.050	135.050	135.050
76329100 Fachliteratur (Jobcenter)	768,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76331000 Porto	350.320,26	374.495	374.507	374.507	374.507	374.507
76331100 Porto (Jobcenter)	85.351,46	112.000	100.000	100.000	100.000	100.000
76341000 Fernmeldegebühren	154.866,99	221.489	214.230	218.330	228.530	228.730
76341100 Fernmeldegebühren (Jobcenter)	8.680,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
76342000 Datenübertragungsgebühren	163,52	550	550	550	550	550
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	4.481,37	20.400	20.900	20.400	20.400	20.400
76359000 Sonstige	189.399,50	169.300	191.300	143.300	143.300	146.300
76360000 öffentlichkeitsarbeit	83.146,58	90.500	126.500	101.500	61.500	61.500
76370000 Bankgebühren	79.268,79	401.528	521.428	421.428	421.428	421.428
76371000 Bankgebühren (Jobcenter)	3.365,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76380000 Transportkosten	0,00	0	600	0	0	0
76390000 Sonstige	106.161,86	160.600	181.025	181.035	182.035	182.035
76391000 Sonstiges im Fischereiwesen	494,78	830	880	900	900	900
76392000 Sonstiges im Jagdwesen	122,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76393000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Jobcenter)	7.913,20	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76411000 Gebäudeversicherungen	105.244,48	133.350	137.750	141.650	144.750	147.650
76411100 Gebäudeinhaltsvers. (JC)	445,57	750	650	700	750	800
76411120 "Versicherungen "Wohn.Asyl"	248,94	300	0	0	0	0
76411200 Gebäudevers. (Obj.Jugendheim)	7.485,26	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
76412000 Kfz-Versicherungen	58.331,73	64.520	67.880	67.880	67.880	67.880
76412100 Kfz-Versicherungen (Jobcenter)	2.249,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
76413000 Haftpflichtversicherungen	96.595,65	103.000	103.500	105.000	106.000	107.000
76414000 Unfallversicherungen	1.014.331,29	1.077.440	1.108.100	1.146.600	1.166.600	1.196.600
76415000 Rechtsschutzversicherungen	3.120,00	2.850	2.850	2.900	3.000	3.100
76417000 EDV-Versicherung	9.280,23	0	0	0	0	0
76417100 EDV-Versicherung (Jobcenter)	333,75	0	0	0	0	0
76418000 Versicherung Telefonanlage	1.626,35	0	0	0	0	0
76418100 Versicherung Telefonanlage(JC)	171,36	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
76419000 Sonstige Versicherungen	93.027,18	96.000	96.000	96.500	97.000	98.000
76419100 Versicherungen (Jobcenter)	14.982,15	14.800	14.100	14.500	14.750	15.000
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	127.520,20	129.667	130.206	130.206	130.206	130.206
76430000 sonstige Beiträge	22.697,50	25.385	25.465	25.465	25.515	25.565
76431000 Sonstige Beiträge Jugendhilfe	13.000,54	13.800	14.110	14.110	14.110	14.110
76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge und Versicherungen	50,76	159	134	134	134	134
76630000 Säumniszuschläge	335,00	0	0	0	0	0
76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	58.203,48	0	0	0	0	0
76710000 Gewerbesteuer	-2.720,00	0	0	0	0	0
76720000 Körperschaftsteuer	-6.384,86	0	0	0	0	0
76730000 Kapitalertragsteuer	6.222,30	7.112	7.556	7.556	7.556	7.556
76790000 Sonstige	342,22	392	416	416	416	416
76810000 Grundsteuer	1.337,05	1.790	2.820	2.820	2.920	2.920
76811000 Grundsteuer (Obj. Jugendheim)	3.634,74	8.000	10.000	12.000	14.000	16.000
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	13.034,36	21.760	22.230	22.230	22.130	22.230
76821000 Kraftfahrzeugsteuer(Jobcenter)	116,00	120	120	120	120	120
76910000 Zuwendungen an Fraktionen	49.565,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
76920000 Verfügungsmittel	8.185,95	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
76930000 Repräsentationen	11.609,96	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	86.143,80	1.500	261.500	1.500	1.500	1.500
76990000 Sonstige	55.424,99	369.000	570.600	570.600	560.600	570.600
76991000 Aufwendungen d. Ausländerbeirates	19.764,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76992000 Aufw. i.R.d. Auszeichnung barrierefreie Gebäude	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76993000 Aufw. für Manahmen d. Umweltschutzbeauftragten	8.898,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76994000 Aufwendungen d. Seniorenbeirates	8.850,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76995000 Aufw.f.Manahmen d. Beauftragten f. Integration u. Migration	5.442,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76996000 Ausz.für Demographiebeauftr.	6.197,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F15</b> <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.468.313,41</b>	<b>472.213.007</b>	<b>488.943.178</b>	<b>482.337.673</b>	<b>489.118.160</b>	<b>500.585.322</b>
<b>F16</b> <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.806.669,13</b>	<b>11.839.876</b>	<b>28.650.324</b>	<b>-21.571.576</b>	<b>-18.122.557</b>	<b>-26.578.207</b>
<b>F17</b> <b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>463.318,38</b>	<b>59.408</b>	<b>423.321</b>	<b>423.321</b>	<b>423.321</b>	<b>423.321</b>
67152000 Zinseinzahlungen von Sparkassen	48.622,75	10.000	0	0	0	0
67701000 Einzahlungen aus Sparkassen	371.116,56	0	371.000	371.000	371.000	371.000
67801000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	41.482,00	47.408	50.371	50.371	50.371	50.371

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
67910000	Avalprovisionen	1.992,76	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900
67990000	Sonstige	104,31	50	50	50	50	50
<b>F18</b>	<b>- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>463.318,38</b>	<b>59.408</b>	<b>423.321</b>	<b>423.321</b>	<b>423.321</b>	<b>423.321</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>71.269.987,51</b>	<b>11.899.284</b>	<b>29.073.645</b>	<b>-21.148.255</b>	<b>-17.699.236</b>	<b>-26.154.886</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>71.269.987,51</b>	<b>11.899.284</b>	<b>29.073.645</b>	<b>-21.148.255</b>	<b>-17.699.236</b>	<b>-26.154.886</b>
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>4.595.721,00</b>	<b>3.265.923</b>	<b>6.601.783</b>	<b>18.992.992</b>	<b>4.498.026</b>	<b>1.560.023</b>
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	260.800,00	567.023	477.223	360.023	360.023	360.023
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	41.000	70.000	0	0	0
68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	160.000,00	0	0	0	0	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	4.174.921,00	0	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>+ 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</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>54.516,35</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ober	-60,00	0	0	0	0	0
68571000	Einzahl. aus der Veräußerung von bewegl.Sachen des Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze	5.332,68	0	0	0	0	0
68760000	vom sonstigen inländischen Bereich	17.383,73	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
68901000	Sonstige Investitionseinzahlungen	31.859,94	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.650.237,35</b>	<b>3.283.923</b>	<b>6.616.783</b>	<b>19.007.992</b>	<b>4.513.026</b>	<b>1.575.023</b>

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.706.957,45</b>	<b>4.958.620</b>	<b>14.450.285</b>	<b>19.815.860</b>	<b>4.911.340</b>	<b>3.449.140</b>
78143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.902.516,69	3.329.780	3.148.695	4.026.720	3.415.200	2.780.000
78144000 an Zweckverbände	19.244,14	10.000	0	0	0	0
78151000 an private Unternehmen	61.543,82	500.000	4.500.000	15.000.000	0	0
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	13.000,00	0	17.000	45.000	0	0
78190000 an Sonstige	227.180,64	130.000	5.972.000	72.000	772.000	72.000
78410000 Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	72.174,66	738.840	562.590	422.140	474.140	347.140
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	411.297,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>7.468.830,66</b>	<b>16.303.130</b>	<b>22.170.192</b>	<b>14.345.473</b>	<b>7.529.410</b>	<b>3.630.286</b>
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.862,94	6.000	0	0	0	0
78521000 Ausz Erwerb Grund u. Boden	1.472.621,22	0	0	0	0	0
78523000 Ausz f. Baumanahmen	3.529.544,79	12.333.562	10.428.249	10.640.687	4.727.124	800.000
78523100 Zu aktivierende Eigenleistungen	259.053,14	294.092	204.707	0	0	0
78531000 Ausz Erwerb Grund u. Boden	12.789,15	10.000	0	0	0	0
78533000 Ausz f. Baumanahmen	1.313.924,88	1.665.000	1.295.000	300.000	500.000	1.500.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	61.146,36	70.000	622.500	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	633.178,46	1.378.426	3.005.936	1.396.286	1.983.286	1.011.286
78571100 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	101.239,14	444.000	935.500	202.000	202.500	202.500
78571110 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (Jobcenter)	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
78571120 Ausz f bewegl Sachen d AV	2.974,29	53.550	57.500	57.500	57.500	57.500
78571130 Ausz f.bewegl.Sachen Asyl	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78571200 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Orga)	18.314,20	41.500	111.800	40.000	50.000	50.000
<b>F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>5.697.923,16</b>	<b>3.706.000</b>	<b>14.955.400</b>	<b>853.800</b>	<b>865.200</b>	<b>862.600</b>
78622000 Nicht börsennotierte Anteile	6.250,00	0	0	0	0	0
78629000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	4.112.000	0	0	0
78641000 Auszahlungen für Finanzanlagen an Zweckverbände	96.000,00	96.000	96.000	96.000	96.000	82.000
78649000 Sonstige	5.000.000,00	3.000.000	10.116.400	117.800	119.200	120.600
78649100 Sonstige	595.673,16	610.000	630.000	640.000	650.000	660.000

## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>18.392,90</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	18.108,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
78901000 Sonstige Investitionsauszahlungen	284,47	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.892.104,17</b>	<b>25.007.750</b>	<b>51.615.877</b>	<b>35.055.133</b>	<b>13.345.950</b>	<b>7.982.026</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.241.866,82</b>	<b>-21.723.827</b>	<b>-44.999.094</b>	<b>-16.047.141</b>	<b>-8.832.924</b>	<b>-6.407.003</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>60.028.120,69</b>	<b>-9.824.543</b>	<b>-15.925.449</b>	<b>-37.195.396</b>	<b>-26.532.160</b>	<b>-32.561.889</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>
<b>H9 Veränderung der liquiden Mittel Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.824.543</b>	<b>15.925.449</b>	<b>37.195.396</b>	<b>26.532.160</b>	<b>32.561.889</b>
69520100 Einz a Guthaben b Kreditinstitut	0,00	9.824.543	15.925.449	37.195.396	26.532.160	32.561.889
<b>H10 Veränderung der liquiden Mittel Auszahlungen</b>	<b>60.028.120,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79520100 Guthaben bei Kreditinstituten	60.028.120,69	0	0	0	0	0
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-60.028.120,69</b>	<b>9.824.543</b>	<b>15.925.449</b>	<b>37.195.396</b>	<b>26.532.160</b>	<b>32.561.889</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>-60.028.120,69</b>	<b>9.824.543</b>	<b>15.925.449</b>	<b>37.195.396</b>	<b>26.532.160</b>	<b>32.561.889</b>
<b>H13 durchlaufenden Gelder Einzahlungen</b>	<b>117.201.678,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69911000 durchlaufende Gelder Verwahr	114.446.805,79	0	0	0	0	0
69912000 durchlaufende Gelder Vorschuss	2.654.261,21	0	0	0	0	0
69930000 ungeklärte Zahlungseingänge	85.756,38	0	0	0	0	0
69962100 Einz.aus erh. Umsatzsteuer	14.010,57	0	0	0	0	0
69962200 Einz. aus Vorsteuerüberhang	845,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
H14 durchlaufenden Gelder Auszahlungen	117.423.272,97	0	0	0	0	0
79911000 durchlaufende Gelder Verwahr	114.771.392,45	0	0	0	0	0
79912000 durchlaufende Gelder Vorschuss	2.637.432,04	0	0	0	0	0
79961100 Ausz. aus abzugsf. Vorsteuer	1.018,50	0	0	0	0	0
79961200 Ausz. Umsatzsteuerzahllast FA	13.429,98	0	0	0	0	0
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-221.594,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-60.249.714,71</b>	<b>9.824.543</b>	<b>15.925.449</b>	<b>37.195.396</b>	<b>26.532.160</b>	<b>32.561.889</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>59.806.526,67</b>	<b>-9.824.543</b>	<b>-15.925.449</b>	<b>-37.195.396</b>	<b>-26.532.160</b>	<b>-32.561.889</b>
<b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>71.269.987,51</b>	<b>11.899.284</b>	<b>29.073.645</b>	<b>-21.148.255</b>	<b>-17.699.236</b>	<b>-26.154.886</b>





MAINZ · BINGEN  
Landkreis

# INVESTITIONSÜBERSICHT





## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 02

**02                      Zentrale Aufgaben**

Produkt	1.1.2.0	Personal									
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 9201</b>	<b><u>Arbeitgeberdarlehen</u></b>										
13 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		17.383,73	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	457.000	517.000	241.447,91
1.1.2.0.3/9201.68760000	Tilgung Arbeitgeberdarlehen		17.383,73	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	457.000	517.000	241.447,91
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>17.383,73</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>457.000</b>	<b>517.000</b>	<b>241.447,91</b>
20 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		18.108,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	645.000	805.000	218.583,15
1.1.2.0.3/9201.78762000	Arbeitgeberdarlehen		18.108,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	645.000	805.000	218.583,15
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>18.108,43</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>645.000</b>	<b>805.000</b>	<b>218.583,15</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-724,70</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>22.864,76</b>
<b>MN 9301</b>	<b><u>Pensionsrückstellungen</u></b>										
19 -	Auszahlungen für Finanzanlagen		5.595.673,16	3.610.000	10.746.400	757.800	769.200	780.600	48.096.850	61.150.850	39.518.037,66
1.1.2.0.4/9301.78649000	Beiträge zur Versorgungskasse nach § 14a BBesG u. freiwillige Zahlungen		5.000.000,00	3.000.000	10.116.400	117.800	119.200	120.600	41.940.750	52.414.750	34.436.173,53
1.1.2.0.4/9301.78649100	Weiterleitung abgerechnete Pensionsrückstellungsbeträge		595.673,16	610.000	630.000	640.000	650.000	660.000	6.156.100	8.736.100	5.081.864,13
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.595.673,16</b>	<b>3.610.000</b>	<b>10.746.400</b>	<b>757.800</b>	<b>769.200</b>	<b>780.600</b>	<b>48.096.850</b>	<b>61.150.850</b>	<b>39.518.037,66</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.595.673,16</b>	<b>-3.610.000</b>	<b>-10.746.400</b>	<b>-757.800</b>	<b>-769.200</b>	<b>-780.600</b>	<b>-48.096.850</b>	<b>-61.150.850</b>	<b>-39.518.037,66</b>

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 02

**02                    Zentrale Aufgaben**

**Produkt                    1.1.4.5                    Sonstige zentrale Dienste**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7001    Erwerb / Verkauf von Büromöbel</b>									
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	4.862,34	0	0	0	0	0	400	400	4.862,34
1.1.4.5.2/7001.68571000    Einzahl. aus der Veräußerung von bewegl.Sachen des Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze	4.862,34	0	0	0	0	0	400	400	4.862,34
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.862,34	0	0	0	0	0	400	400	4.862,34
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.862,34	0	0	0	0	0	400	400	4.862,34
<b>MN 7002    Erwerb von technischen Geräten</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	36.490,97	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	270.100	350.100	168.079,40
1.1.4.5.2/7002.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	36.490,97	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	270.100	350.100	168.079,40
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.490,97	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	270.100	350.100	168.079,40
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.490,97	-16.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-270.100	-350.100	-168.079,40
<b>MN 7004    Erwerb / Verkauf von Dienst-Kraftfahrzeugen</b>									
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	600	600	5.666,00
1.1.4.5.6/7004.68561000    Einzahlungen a.d. Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen oberh. der Wertgrenze	1,00	0	0	0	0	0	600	600	5.666,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	600	600	5.666,00
1.1.4.5.6/7004.78561000    Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Jobcenter)	0,00	0	0	0	0	0	5.400	5.400	11.640,75
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	-4.800	-4.800	-5.974,75
<b>MN 7006    Erwerb Software und Lizenzen über 1.000 € netto</b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.154,65	20.300	25.000	25.000	25.000	25.000	20.300	120.300	15.154,65

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 02

**02                      Zentrale Aufgaben**

**Produkt                      1.1.4.5                      Sonstige zentrale Dienste**

<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
1.1.4.5.2/7006.78410000	Auszahlungen für Software und Lizenzen oberhalb der Wertgrenze (Orga)	15.154,65	20.300	25.000	25.000	25.000	25.000	20.300	120.300	15.154,65
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.154,65	20.300	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.300</b>	<b>120.300</b>	<b>15.154,65</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-15.154,65	-20.300	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-120.300</b>	<b>-15.154,65</b>



## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 02

**02                      Zentrale Aufgaben**

**Produkt                      3.6.5.2                      Kindertagesstätte**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	973.000	989.000	1.008.154,13
3.6.5.2.2/7000.78523000    Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	957.000	957.000	1.003.119,38
3.6.5.2.2/7000.78571100    Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	32.000	5.034,75
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	973.000	989.000	1.008.154,13
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-973.000	-989.000	-1.008.154,13

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 02

**02                      Zentrale Aufgaben**

**Produkt                      5.7.1.0                      Wirtschaftsförderung**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7706    Breitbandausbau</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.607.730	15.926.469	2.675.503	0	6.279.415	29.489.117	12.994,80
5.7.1.0.4/7706.68166100    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	3.499.415	3.499.415	12.994,80
5.7.1.0.4/7706.68166200    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	2.780.000	2.780.000	0,00
5.7.1.0.4/7706.68174100    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	3.074.587	8.790.652	1.029.040	0	0	12.894.279	0,00
5.7.1.0.4/7706.68174200    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.533.143	7.135.817	1.646.463	0	0	10.315.423	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.607.730</b>	<b>15.926.469</b>	<b>2.675.503</b>	<b>0</b>	<b>6.279.415</b>	<b>29.489.117</b>	<b>12.994,80</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61.543,82	500.000	4.500.000	15.000.000	0	0	20.250.000	39.750.000	143.933,91
5.7.1.0.4/7706.78151000    Investitionszuwendungen an private Unternehmen	61.543,82	500.000	4.500.000	15.000.000	0	0	20.250.000	39.750.000	143.933,91
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.543,82</b>	<b>500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.250.000</b>	<b>39.750.000</b>	<b>143.933,91</b>
Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0,00	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0,00
5.7.1.0.4/7706.78151000    Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0,00
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.543,82</b>	<b>-500.000</b>	<b>107.730</b>	<b>926.469</b>	<b>2.675.503</b>	<b>0</b>	<b>-13.970.585</b>	<b>-10.260.883</b>	<b>-130.939,11</b>

### Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 02

**02                    Zentrale Aufgaben**

**Produkt                    5.7.5.0                    Tourismusförderung**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7614   Gründung Rheinhessen GmbH</b>									
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	6.250,00	0	0	0	0	0	15.500	15.500	6.250,00
5.7.5.0.1/7614.78622000   Beteiligung Rheinhessen GmbH	6.250,00	0	0	0	0	0	15.500	15.500	6.250,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250,00	0	0	0	0	0	15.500	15.500	6.250,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.250,00	0	0	0	0	0	-15.500	-15.500	-6.250,00



## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
1.1.4.4.2/7104.78571000      Auszahlungen f.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens oberhalb d.Wertgrenze (Jobcenter)	9.164,19	20.890	247.000	50.000	70.000	25.000	394.060	786.060	226.354,28
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.164,19</b>	<b>78.690</b>	<b>275.000</b>	<b>75.000</b>	<b>97.000</b>	<b>45.000</b>	<b>927.565</b>	<b>1.419.565</b>	<b>603.553,18</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.164,19</b>	<b>-78.690</b>	<b>-275.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-927.565</b>	<b>-1.419.565</b>	<b>-603.553,18</b>
<b>MN 7707    Corona</b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	119.670	5.000	0	0	0	119.670	124.670	0,00
1.1.4.4.3/7707.78410000      Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	119.670	5.000	0	0	0	119.670	124.670	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	5.000	0	0	0	40.000	45.000	0,00
1.1.4.4.2/7707.78571000      Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000	5.000	0	0	0	40.000	45.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>159.670</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.670</b>	<b>169.670</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.670</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.670</b>	<b>-169.670</b>	<b>0,00</b>



## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

**05                    Bauen und Umwelt**

**Produkt                    5.1.1.2                    Kreisentwicklung**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 5990</b> <b>Alltagsradwegekonzept</b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.120.000	3.120.000	0,00
5.1.1.2.4/5990.78143000      Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.120.000	3.120.000	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.120.000	3.120.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.120.000	-3.120.000	0,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

**05                    Bauen und Umwelt**

**Produkt                    5.4.2.0                    Kreisstraßen**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 101    K 1 - Ausbau Verkehrsknotenpunkt B 48 / K1 Münster-Sarmsheim</b>									
5.4.2.0.1/0101.68166200    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	162.250	162.250	159.500,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	318,04	0	0	0	0	0	295.000	295.000	259.834,45
5.4.2.0.1/0101.78533000    Ausz f. Baumaßnahmen	318,04	0	0	0	0	0	295.000	295.000	259.834,45
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	318,04	0	0	0	0	0	295.000	295.000	259.834,45
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-318,04	0	0	0	0	0	-132.750	-132.750	-100.334,45
<b>MN 502    K 5 - Ausbau der OD Waldalgesheim in Richtung Rümmelsheim</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0,00
5.4.2.0.1/0502.68174200    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0,00
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
5.4.2.0.1/0502.78533000    Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0,00
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0,00
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0,00
<b>MN 907    K 9 - Sanierung Bw BAB 60/K 9</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0,00
5.4.2.0.1/0907.68174200    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0,00
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00
5.4.2.0.1/0907.78533000    Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0,00





## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

**05                    Bauen und Umwelt**

**Produkt                    5.4.2.0                    Kreisstraßen**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
5.4.2.0.1/1607.78533000    Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>
<b><u>MN 1808    K 18 - Böschungssanierung in der OD Wackernheim</u></b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000,00	65.000	0	0	0	0	563.000	563.000	310.000,00
5.4.2.0.1/1808.68166200    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	235.000,00	0	0	0	0	0	202.500	202.500	310.000,00
5.4.2.0.1/1808.68174200    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	65.000	0	0	0	0	360.500	360.500	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235.000,00</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563.000</b>	<b>563.000</b>	<b>310.000,00</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	339.988,19	130.000	0	0	0	0	890.700	890.700	509.685,69
5.4.2.0.1/1808.78533000    Ausz f. Baumaßnahmen	339.988,19	130.000	0	0	0	0	890.700	890.700	509.685,69
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>339.988,19</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890.700</b>	<b>890.700</b>	<b>509.685,69</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.988,19</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327.700</b>	<b>-327.700</b>	<b>-199.685,69</b>
<b><u>MN 1809    K 18 - Bau einer LSA im Zuge der Pendlerradroute bei Heidesheim</u></b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.500	0	0	0	0	32.500	32.500	0,00
5.4.2.0.1/1809.68174200    Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	32.500	0	0	0	0	32.500	32.500	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0,00</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	0,00
5.4.2.0.1/1809.78533000    Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>0,00</b>
<b><u>MN 1810    K 18 - Ausbau OD Heideheim 2. und 3. BA</u></b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

**05                    Bauen und Umwelt**

**Produkt                    5.4.2.0                    Kreisstraßen**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
5.4.2.0.1/1810.68174200    Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0,00
5.4.2.0.1/1810.78533000    Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>
<b><u>MN 1811    K 18 - Ausbau zw. BAB-Zufahrt Heidesheim und Parkplatz bei Heidenfahrt</u></b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.000	0	0	0	0	175.000	175.000	0,00
5.4.2.0.1/1811.68174200    Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	175.000	0	0	0	0	175.000	175.000	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0,00</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000	0,00
5.4.2.0.1/1811.78533000    Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0,00</b>
<b><u>MN 2001    K 20 - Bau eines Rad-u. Gehweges zw. Sporkenheim und der L 419</u></b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0,00
5.4.2.0.1/2001.68166200    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0,00
5.4.2.0.1/2001.68174100    Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	350.000	0	0	0	0	450.000	450.000	0,00
5.4.2.0.1/2001.78531000    Ausz Erwerb Grund u. Boden	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

**05                    Bauen und Umwelt**

**Produkt                    5.4.2.0                    Kreisstraßen**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
5.4.2.0.1/2001.78533000    Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0	440.000	440.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>
<b><u>MN 2204    K 22 - Bestandsausbau zwischen Breitscheid und Kreisgrenze</u></b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	0	0	0	0	0	162.250	162.250	203.575,00
5.4.2.0.1/2204.68166200    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	65.000,00	0	0	0	0	0	162.250	162.250	203.575,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.250</b>	<b>162.250</b>	<b>203.575,00</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	73.728,65	0	0	0	0	0	295.000	295.000	393.333,26
5.4.2.0.1/2204.78533000    Ausz f. Baumaßnahmen	73.728,65	0	0	0	0	0	295.000	295.000	393.333,26
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.728,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>393.333,26</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.728,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.750</b>	<b>-132.750</b>	<b>-189.758,26</b>
<b><u>MN 2205    K 22 - Austausch des Straßenpflasters OD Bacharach</u></b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.500	0	0	0	0	112.500	0,00
5.4.2.0.1/2205.68174200    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	112.500	0	0	0	0	112.500	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>	<b>0,00</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	225.000	0,00
5.4.2.0.1/2205.78533000    Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	225.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.500</b>	<b>0,00</b>
<b><u>MN 2405    K 24 - Erneuerung eines Durchlasses bei Bacharach</u></b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

**05                    Bauen und Umwelt**

**Produkt                    5.4.2.0                    Kreisstraßen**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
5.4.2.0.1/2405.68174200    Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00
5.4.2.0.1/2405.78533000    Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>
<b><u>MN 3004    K 30 - Fahrbahnerneuerung in der OD Waldalgesheim in Richtung Genheim</u></b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0,00
5.4.2.0.1/3004.68174200    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000	0,00
5.4.2.0.1/3004.78533000    Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>
<b><u>MN 3005    K 30 - Ausbau zwischen Waldalgesheim und Genheim</u></b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00
5.4.2.0.1/3005.68174200    Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0,00
5.4.2.0.1/3005.78533000    Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

**05                    Bauen und Umwelt**

**Produkt                    5.4.2.0                    Kreisstraßen**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 3401</b> <b><u>K 34 - Bau eines Radweges zwischen Zornheim und Mommenheim</u></b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.450,00	0	0	0	0	0	771.000	771.000	512.719,13
5.4.2.0.1/3401.68166200    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	66.450,00	0	0	0	0	0	771.000	771.000	455.950,00
5.4.2.0.1/3401.68166300    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.769,13
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771.000</b>	<b>771.000</b>	<b>512.719,13</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.262,76	0	0	0	0	0	1.513.201	1.513.201	778.981,92
5.4.2.0.1/3401.78531000    Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	224,52	0	0	0	0	0	113.473	113.473	64.861,31
5.4.2.0.1/3401.78533000    Ausz f. Baumaßnahmen	12.038,24	0	0	0	0	0	1.399.728	1.399.728	714.120,61
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.262,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.513.201</b>	<b>1.513.201</b>	<b>778.981,92</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.187,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-742.201</b>	<b>-742.201</b>	<b>-266.262,79</b>
<b>MN 4007</b> <b><u>K 40 - Sanierung Bw 6116874 bei Guntersblum</u></b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	19.501,47	0	0	0	0	0	0	0	59.756,08
5.4.2.0.1/4007.78533000    Ausz f. Baumaßnahmen	19.501,47	0	0	0	0	0	0	0	59.756,08
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.501,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.756,08</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.501,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.756,08</b>
<b>MN 4105</b> <b><u>K 41 - Bau eines Rad- u. Gehweges zwischen Eimsheim u. Uelversheim</u></b>									
5.4.2.0.1/4105.68166200    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	457.706	457.706	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.289,60	0	0	0	0	0	862.600	862.600	15.226,00
5.4.2.0.1/4105.78531000    Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	12.289,60	0	0	0	0	0	102.600	102.600	15.226,00
5.4.2.0.1/4105.78533000    Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	760.000	760.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.289,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862.600</b>	<b>862.600</b>	<b>15.226,00</b>

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

**05                    Bauen und Umwelt**

**Produkt                    5.4.2.0                    Kreisstraßen**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.289,60	0	0	0	0	0	-404.894	-404.894	-15.226,00
<b>MN 4402    K 44 - Ausbau zwischen Oppenheim und Dexheim</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.798,00	0	0	0	0	0	1.321.860	1.321.860	310.843,00
5.4.2.0.1/4402.68166200    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	46.798,00	0	0	0	0	0	1.321.860	1.321.860	310.843,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.798,00	0	0	0	0	0	1.321.860	1.321.860	310.843,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.798,00	0	0	0	0	0	1.321.860	1.321.860	310.843,00
<b>MN 4408    K 44 - Ausbau der OD Oppenheim (Wormser Straße)</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,00	0	0	0	0	0	425.550	425.550	415.275,00
5.4.2.0.1/4408.68166200    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	85.000,00	0	0	0	0	0	425.550	425.550	415.275,00
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	18.300,00	0	0	0	0	0	0	0	22.500,00
5.4.2.0.1/4408.68901000    Sonstige Investitionseinzahlungen	18.300,00	0	0	0	0	0	0	0	22.500,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.300,00	0	0	0	0	0	425.550	425.550	437.775,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	392.041,09	0	0	0	0	0	801.000	801.000	867.655,55
5.4.2.0.1/4408.78533000    Ausz f. Baumaßnahmen	392.041,09	0	0	0	0	0	801.000	801.000	867.655,55
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.041,09	0	0	0	0	0	801.000	801.000	867.655,55
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.741,09	0	0	0	0	0	-375.450	-375.450	-429.880,55
<b>MN 4802    K 48 - Bestandsausbau zwischen Genheim und Kreisgrenze</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	125.000	0,00
5.4.2.0.1/4802.68174200    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	125.000	0	0	0	0	125.000	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0	0	125.000	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

**05                    Bauen und Umwelt**

**Produkt                    5.4.2.0                    Kreisstraßen**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
5.4.2.0.1/4802.78533000    Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0,00</b>
<b>MN 4901    <u>K 49 - Sanierung der Brücke in Budenheim</u></b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	750.000	0	750.000	0,00
5.4.2.0.1/4901.68174200    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	750.000	0	750.000	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0,00</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0,00
5.4.2.0.1/4901.78533000    Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0,00</b>
<b>MN 4902    <u>K 49 - Bau einer temporären Ersatzbrücke Budenheim</u></b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	392.500	392.500	0	0	785.000	0,00
5.4.2.0.1/4902.68174200    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	392.500	392.500	0	0	785.000	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392.500</b>	<b>392.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785.000</b>	<b>0,00</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	785.000	785.000	0	100.000	1.670.000	0,00
5.4.2.0.1/4902.78143000    Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	785.000	785.000	0	100.000	1.670.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.670.000</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>-392.500</b>	<b>-392.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>0,00</b>
<b>MN 5953    <u>Erwerb von Grundstücken (Kreisstraßen ohne MN)</u></b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	275,03	0	0	0	0	0	4.200	4.200	275,03



## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

**05                    Bauen und Umwelt**

**Produkt                    5.4.2.0                    Kreisstraßen**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
5.4.2.0.1/5953.78531000    Ausz Erwerb Grund u. Boden	275,03	0	0	0	0	0	4.200	4.200	275,03
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>275,03</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-275,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-275,03</b>
<b>MN 5955    Investitionszuschüsse</b>									
<b>          Oberflächenentwässerung (Kreisstraßen)</b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.922,39	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	1.165.000	1.585.000	503.720,76
5.4.2.0.1/5955.78143000    Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.922,39	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	1.165.000	1.585.000	503.720,76
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.922,39</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>503.720,76</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.922,39</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-1.165.000</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-503.720,76</b>

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

**05                    Bauen und Umwelt**

**Produkt                    5.5.2.0                    Gewässeraufsicht**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7603    Investitionsumlage an den Appelbachverband</b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.244,14	10.000	0	0	0	0	1.528.333	1.528.333	187.316,82
5.5.2.0.2/7603.78144000    an Zweckverbände	19.244,14	10.000	0	0	0	0	1.528.333	1.528.333	187.316,82
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.244,14</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.528.333</b>	<b>1.528.333</b>	<b>187.316,82</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.244,14</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.528.333</b>	<b>-1.528.333</b>	<b>-187.316,82</b>
<b>MN 7604    Errichtung einer Spundwand am Appelbach</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.800,00	248.000	187.200	0	0	0	2.395.232	2.582.432	532.233,53
5.5.2.0.2/7604.68142000    Investitionszuwendungen von Land	260.800,00	207.000	117.200	0	0	0	1.970.084	2.087.284	491.758,00
5.5.2.0.2/7604.68143000    Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	41.000	70.000	0	0	0	425.148	495.148	40.475,53
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.800,00</b>	<b>248.000</b>	<b>187.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.395.232</b>	<b>2.582.432</b>	<b>532.233,53</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	230.844,79	336.000	20.000	0	0	0	2.146.000	2.166.000	677.560,45
5.5.2.0.2/7604.78510000    Erwerb von unbebauten Grund- und Boden	5.862,94	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.113,97
5.5.2.0.2/7604.78533000    Ausz f. Baumaßnahmen	224.981,85	330.000	20.000	0	0	0	2.140.000	2.160.000	671.446,48
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.844,79</b>	<b>336.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.146.000</b>	<b>2.166.000</b>	<b>677.560,45</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.955,21</b>	<b>-88.000</b>	<b>167.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.232</b>	<b>416.432</b>	<b>-145.326,92</b>

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

**05                    Bauen und Umwelt**

**Produkt                    5.5.4.1                    Landschafts- und Artenschutz**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7614    <u>Neubau Naturschutz-Zentrum NABU</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000,00	0	0	0	0	0	400.000	400.000	200.000,00
5.5.4.1.1/7614.78190000    Investitionszuwendungen an Sonstige	200.000,00	0	0	0	0	0	400.000	400.000	200.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	400.000	400.000	200.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-200.000,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

**05                    Bauen und Umwelt**

**Produkt                    5.6.1.2                    Umwelt- und Energieberatungszentrum**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	90.000	210.000	0,00
5.6.1.2.1/7005.78143000    Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	90.000	210.000	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	90.000	210.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-210.000	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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 6005</b> <u>Telefonanlagen</u>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	142.550	0	0	0	0	142.550	0,00
1.1.4.1.1/6005.78410000      Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	142.550	0	0	0	0	142.550	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	155.000	0	0	0	385.000	540.000	297.271,46
1.1.4.1.1/6005.78571000      Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	60.000	155.000	0	0	0	385.000	540.000	297.271,46
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>297.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>682.550</b>	<b>297.271,46</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-297.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385.000</b>	<b>-682.550</b>	<b>-297.271,46</b>
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
1.1.4.1.2/6014.68571000      Einzahl. aus der Veräußerung von bewegl.Sachen des Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	295,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	123.000	28.000	28.000	28.000	28.000	649.600	761.600	296.187,73
1.1.4.1.2/6014.78571100      Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	114.000	16.000	16.000	16.000	16.000	456.000	520.000	274.234,86
1.1.4.1.2/6014.78571110      Auszahlungen f.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens oberhalb d.Wertgrenze (Jobcenter)	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	26.500	50.500	12.390,73
1.1.4.1.2/6014.78571120      Ausz.f.bewegl. Sachen d.Anlagevermg.oberh.d. Wertgrenze (gekaufte Objekte Asyl)	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	85.100	97.100	7.411,38
1.1.4.1.2/6014.78571130      Ausz.f.bewegl. Sachen d.Anlagevermg.oberh.d. Wertgrenze (gemietete Objekte Asyl)	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	82.000	94.000	2.150,76

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06 Schulen und Gebäude**

**Produkt 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	123.000	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>649.600</b>	<b>761.600</b>	<b>296.187,73</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-123.000	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-649.600</b>	<b>-761.600</b>	<b>-295.892,73</b>
<b>MN 7001 Erwerb / Verkauf von Büromöbel</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.516,95	9.500	9.500	10.000	11.000	11.500	322.400	364.400	221.124,40
1.1.4.1.1/7001.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.516,95	7.500	7.500	8.000	8.500	9.000	288.900	321.900	207.225,65
1.1.4.1.1/7001.78571100 Auszahlungen f.bewegl.Sachen d.Anlagevermögenes oberhalb d.Wertgrenze (Jobcenter)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	33.500	42.500	13.898,75
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.516,95	9.500	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>	<b>322.400</b>	<b>364.400</b>	<b>221.124,40</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.516,95	-9.500	<b>-9.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-322.400</b>	<b>-364.400</b>	<b>-221.124,40</b>
<b>MN 7006 Erwerb/Verkauf Geräte u. Ausrüstungsgegenstände für die Reinigung</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	29.309,43	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	445.000	615.000	300.113,36
1.1.4.1.3/7006.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	29.309,43	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	445.000	615.000	300.113,36
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	29.309,43	50.000	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>445.000</b>	<b>615.000</b>	<b>300.113,36</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-29.309,43	-50.000	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-300.113,36</b>
<b>MN 7007 Erwerb Geräte u. Ausrüstungsgegenstände für die Reinigung (Jobcenter)</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	20.000	4.744,38
1.1.4.1.3/7007.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	20.000	4.744,38
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.744,38</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.000	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-4.744,38</b>

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06 Schulen und Gebäude**

**Produkt 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7113</b> <b>Neubau Dienstgebäude II</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	400.000	200.000	200.000	0	1.000.000	0,00
1.1.4.1.2/7113.68174200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	200.000	400.000	200.000	200.000	0	1.000.000	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.565.173,05	73.734	5.500.000	1.700.000	0	0	29.443.183	36.643.183	1.888.912,96
1.1.4.1.2/7113.78521000 Ausz Erwerb Grund u. Boden	1.472.621,22	0	0	0	0	0	1.512.000	1.512.000	1.472.621,22
1.1.4.1.2/7113.78522100 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0,00
1.1.4.1.2/7113.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	318.126,08
1.1.4.1.2/7113.78523100 Zu aktivierende Eigenleistungen	34.369,74	73.734	0	0	0	0	481.183	481.183	34.369,74
1.1.4.1.2/7113.78523200 Ausz f. Baumaßnahmen	58.182,09	0	5.500.000	1.700.000	0	0	23.300.000	30.500.000	63.795,92
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.565.173,05</b>	<b>73.734</b>	<b>5.500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.443.183</b>	<b>36.643.183</b>	<b>1.888.912,96</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.565.173,05</b>	<b>-73.734</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-29.443.183</b>	<b>-35.643.183</b>	<b>-1.888.912,96</b>
<b>MN 7120</b> <b>Ankauf und Schaffung von Büroflächen</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	66.915,88	0	0	0	0	0	1.210.396	1.210.396	1.395.530,96
1.1.4.1.2/7120.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	65.991,08	0	0	0	0	0	1.180.000	1.180.000	1.296.062,16
1.1.4.1.2/7120.78523100 Zu aktivierende Eigenleistungen	924,80	0	0	0	0	0	30.396	30.396	99.468,80
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.915,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210.396</b>	<b>1.210.396</b>	<b>1.395.530,96</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.915,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.210.396</b>	<b>-1.210.396</b>	<b>-1.395.530,96</b>
<b>MN 7124</b> <b>Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber (Osterbergstraße)</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.868,01	0	0	0	0	0	436.323	436.323	656.915,73
1.1.4.1.2/7124.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	250.000	387.407,34
1.1.4.1.2/7124.78523100 Zu aktivierende Eigenleistungen	20.868,01	0	0	0	0	0	186.323	186.323	269.508,39
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.868,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436.323</b>	<b>436.323</b>	<b>656.915,73</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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-20.868,01	0	0	0	0	0	-436.323	-436.323	-656.915,73
<b>MN 7129    Wohnungsbauförderung</b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.900.000	0	0	0	4.900.000	9.800.000	0,00
1.1.4.1.1/7129.78190000    Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	4.900.000	0	0	0	4.900.000	9.800.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	4.900.000	0	0	0	4.900.000	9.800.000	0,00
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-4.900.000	0	0	0	-4.900.000	-9.800.000	0,00
<b>MN 9500    Abwicklung Schullandheim Miltenberg</b>									
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	18,54	0	0	0	0	0	0	0	244.910,54
1.1.4.1.4/9500.68901000    Sonstige Investitionseinzahlungen	18,54	0	0	0	0	0	0	0	244.910,54
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	18,54	0	0	0	0	0	0	0	244.910,54
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	18,54	0	0	0	0	0	0	0	244.910,54



**Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06**

**06**                    **Schulen und Gebäude**

**Produkt**                    **1.1.4.3**                    **Bauhof**

<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 6014</b>	<b><u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u></b>									
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen	2.198,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	96.000	108.000	29.121,40
1.1.4.3.1/6014.78571100	Auszahlungen für Sachanlagen Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	2.198,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	96.000	108.000	29.121,40
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.198,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	96.000	108.000	29.121,40
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.198,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-96.000	-108.000	-29.121,40
<b>MN 7004</b>	<b><u>Erwerb / Verkauf von Dienst-Kraftfahrzeugen</u></b>									
11 +	Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	2.811,00
1.1.4.3.1/7004.68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen und techn. Anlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	2.811,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0	0	2.811,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0	0	2.811,00

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	3.353,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	53.800	61.800	15.432,95
2.1.5.1.2/6001.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	3.353,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	53.800	61.800	15.432,95
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.353,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	53.800	61.800	15.432,95
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.353,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-53.800	-61.800	-15.432,95
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	41.891,59	29.500	10.500	5.000	5.000	5.000	229.900	255.400	102.371,33
2.1.5.1.2/6002.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	41.891,59	29.500	10.500	5.000	5.000	5.000	229.900	255.400	102.371,33
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.891,59	29.500	10.500	5.000	5.000	5.000	229.900	255.400	102.371,33
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.891,59	-29.500	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-229.900	-255.400	-102.371,33
<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	46.900	54.900	4.915,80
2.1.5.1.2/6003.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	46.900	54.900	4.915,80
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	46.900	54.900	4.915,80
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-46.900	-54.900	-4.915,80
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.516,66	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	98.500	131.500	21.651,66
2.1.5.1.1/6014.78571100    Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	2.516,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	90.500	114.500	21.651,66

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
2.1.5.1.1/6014.78571200    Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	8.000	17.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.516,66</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>98.500</b>	<b>131.500</b>	<b>21.651,66</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.516,66</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-131.500</b>	<b>-21.651,66</b>
<b>MN 6109    Erweiterung Fachoberschule</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000,00	110.000	30.000	100.000	100.000	100.000	835.000	1.165.000	725.000,00
2.1.5.1.1/6109.68166200    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	115.000,00	0	0	0	0	0	610.000	610.000	725.000,00
2.1.5.1.1/6109.68174200    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	110.000	30.000	100.000	100.000	100.000	225.000	555.000	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.000,00</b>	<b>110.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>835.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>725.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.000,00</b>	<b>110.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>835.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>725.000,00</b>

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	33.295	41.295	16.261,38
2.1.5.2.2/6001.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	33.295	41.295	16.261,38
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	33.295	41.295	16.261,38
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-33.295	-41.295	-16.261,38
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.748,90	5.000	46.200	5.000	5.000	5.000	138.859	200.059	45.153,31
2.1.5.2.2/6002.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.748,90	5.000	46.200	5.000	5.000	5.000	138.859	200.059	45.153,31
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.748,90	5.000	46.200	5.000	5.000	5.000	138.859	200.059	45.153,31
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.748,90	-5.000	-46.200	-5.000	-5.000	-5.000	-138.859	-200.059	-45.153,31
<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	35.700	43.700	2.352,63
2.1.5.2.2/6003.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	35.700	43.700	2.352,63
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	35.700	43.700	2.352,63
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-35.700	-43.700	-2.352,63
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	12.000	12.000	12.500	12.500	101.835	150.835	21.650,39
2.1.5.2.1/6014.78571100    Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	77.500	101.500	21.650,39

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
2.1.5.2.1/6014.78571200      Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	9.335	18.335	0,00
2.1.5.2.2/6014.78571120      Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	15.000	31.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>101.835</b>	<b>150.835</b>	<b>21.650,39</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-101.835</b>	<b>-150.835</b>	<b>-21.650,39</b>
<b>MN 6102      Neuerrichtung einer Realschule Plus in Ingelheim</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.834.097,00	559.573	6.330	0	0	0	8.035.670	8.042.000	7.514.097,00
2.1.5.2.1/6102.68166200      Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	1.834.097,00	0	0	0	0	0	5.750.000	5.750.000	7.514.097,00
2.1.5.2.1/6102.68174200      Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	559.573	6.330	0	0	0	2.285.670	2.292.000	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.834.097,00</b>	<b>559.573</b>	<b>6.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.035.670</b>	<b>8.042.000</b>	<b>7.514.097,00</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	97.999,19	0	0	0	0	0	17.144.618	17.144.618	11.344.672,86
2.1.5.2.1/6102.78523000      Ausz. f. Baumaßnahmen	97.999,19	0	0	0	0	0	17.144.618	17.144.618	11.344.672,86
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.999,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.144.618</b>	<b>17.144.618</b>	<b>11.344.672,86</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.736.097,81</b>	<b>559.573</b>	<b>6.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.108.948</b>	<b>-9.102.618</b>	<b>-3.830.575,86</b>

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	3.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	110.180	118.180	42.670,89
2.1.5.3.2/6001.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	3.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	110.180	118.180	42.670,89
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	110.180	118.180	42.670,89
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-110.180	-118.180	-42.670,89
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.818,10	5.000	5.000	60.000	5.000	5.000	211.067	286.067	110.087,18
2.1.5.3.2/6002.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	3.818,10	5.000	5.000	60.000	5.000	5.000	211.067	286.067	110.087,18
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.818,10	5.000	5.000	60.000	5.000	5.000	211.067	286.067	110.087,18
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.818,10	-5.000	-5.000	-60.000	-5.000	-5.000	-211.067	-286.067	-110.087,18
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	67.196	75.196	6.471,00
2.1.5.3.2/6003.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	67.196	75.196	6.471,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	67.196	75.196	6.471,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-67.196	-75.196	-6.471,00
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500	311.400	364.400	86.061,91
2.1.5.3.1/6014.78571100    Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	286.000	318.000	83.555,75

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06 Schulen und Gebäude**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
2.1.5.3.1/6014.78571200 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	10.400	19.400	0,00
2.1.5.3.2/6014.78571120 Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	27.000	2.506,16
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>311.400</b>	<b>364.400</b>	<b>86.061,91</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-311.400</b>	<b>-364.400</b>	<b>-86.061,91</b>
<b>MN 6109 Erweiterung Fachoberschule</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	50.000	40.000	45.000	0	0	500.000	585.000	350.000,00
2.1.5.3.1/6109.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	70.000,00	0	0	0	0	0	380.000	380.000	350.000,00
2.1.5.3.1/6109.68174200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50.000	40.000	45.000	0	0	120.000	205.000	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>585.000</b>	<b>350.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>585.000</b>	<b>350.000,00</b>
<b>MN 6111 Errichtung Busbahnhof / Parkplätze</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.626	0	0	0	0	1.005.626	1.005.626	0,00
2.1.5.3.1/6111.68166200 Zuschuss vom Land für Errichtung Busbahnhof	0,00	0	0	0	0	0	680.000	680.000	0,00
2.1.5.3.1/6111.68166300 Zuschuss der Stadt Nierstein für Errichtung Parkplätze	0,00	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0,00
2.1.5.3.1/6111.68174200 Zuschuss vom Land für Errichtung Busbahnhof	0,00	235.626	0	0	0	0	235.626	235.626	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>235.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.005.626</b>	<b>1.005.626</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.3.1/6111.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	670.000	670.000	650.905,45
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>235.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.626</b>	<b>335.626</b>	<b>-650.905,45</b>

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 6300</b> <b>Ausstattung Tablets</b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	0	0	2.500	3.500	0,00
2.1.5.3.2/6300.78410000      Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.000	1.000	0	0	0	2.500	3.500	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.499,00	25.000	0	0	0	0	86.500	86.500	8.884,98
2.1.5.3.2/6300.78571000      Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.499,00	25.000	0	0	0	0	86.500	86.500	8.884,98
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.499,00</b>	<b>26.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>90.000</b>	<b>8.884,98</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.499,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-8.884,98</b>



## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	7.650	2.000	2.000	2.000	2.000	41.465	49.465	21.101,26
2.1.5.4.2/6001.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0,00	7.650	2.000	2.000	2.000	2.000	41.465	49.465	21.101,26
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.650	2.000	2.000	2.000	2.000	41.465	49.465	21.101,26
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-41.465	-49.465	-21.101,26
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	21.382,30	5.000	7.200	5.000	5.000	5.000	213.700	235.900	106.953,54
2.1.5.4.2/6002.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	21.382,30	5.000	7.200	5.000	5.000	5.000	213.700	235.900	106.953,54
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.382,30	5.000	7.200	5.000	5.000	5.000	213.700	235.900	106.953,54
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.382,30	-5.000	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-213.700	-235.900	-106.953,54
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.413,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	68.800	76.800	35.765,01
2.1.5.4.2/6003.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.413,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	68.800	76.800	35.765,01
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	68.800	76.800	35.765,01
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.413,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-68.800	-76.800	-35.765,01
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.020,62	15.000	19.500	15.000	15.500	15.500	124.277	189.777	17.951,71
2.1.5.4.1/6014.78571100    Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	2.020,62	10.000	14.500	10.000	10.000	10.000	102.277	146.777	15.445,55

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
2.1.5.4.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	8.000	17.000	0,00
2.1.5.4.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	14.000	26.000	2.506,16
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.020,62</b>	<b>15.000</b>	<b>19.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>124.277</b>	<b>189.777</b>	<b>17.951,71</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.020,62</b>	<b>-15.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-124.277</b>	<b>-189.777</b>	<b>-17.951,71</b>

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 6101</b> <b>Errichtung einer Realschule plus in Nieder-Olm</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00
2.1.5.6.1/6101.78523000    Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	87.286	95.286	58.873,89
2.1.7.1.2/6001.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	87.286	95.286	58.873,89
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	87.286	95.286	58.873,89
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-87.286	-95.286	-58.873,89
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	62.500	7.500	7.500	7.500	7.500	343.400	373.400	153.035,39
2.1.7.1.2/6002.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	62.500	7.500	7.500	7.500	7.500	343.400	373.400	153.035,39
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.500	7.500	7.500	7.500	7.500	343.400	373.400	153.035,39
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-343.400	-373.400	-153.035,39
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.507,28	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	63.900	71.900	34.460,66
2.1.7.1.2/6003.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.507,28	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	63.900	71.900	34.460,66
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.507,28	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	63.900	71.900	34.460,66
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.507,28	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-63.900	-71.900	-34.460,66
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	59.000	14.000	14.500	14.500	213.800	315.800	116.996,25
2.1.7.1.1/6014.78571100    Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	176.200	204.200	116.996,25

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06 Schulen und Gebäude**

**Produkt 2.1.7.1 Stefan-George-Gymnasium, Bingen**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
2.1.7.1.1/6014.78571200 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	2.000	47.000	2.000	2.500	2.500	11.600	65.600	0,00
2.1.7.1.2/6014.78571120 Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	26.000	46.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>59.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>213.800</b>	<b>315.800</b>	<b>116.996,25</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-213.800</b>	<b>-315.800</b>	<b>-116.996,25</b>
<b>MN 6101 Umbau und Sanierung des Gymnasiums Bingen</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-150,00	0	0	0	0	0	120.000	120.000	-1.034,50
2.1.7.1.1/6101.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	-150,00	0	0	0	0	0	120.000	120.000	-1.034,50
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>-1.034,50</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>1.034,50</b>
<b>MN 6103 Erweiterung / Neubau Mensa</b>									
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	153,15	0	0	0	0	0	0	0	153,15
2.1.7.1.1/6103.68901000 Sonstige Investitionseinzahlungen	153,15	0	0	0	0	0	0	0	153,15
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153,15</b>
2.1.7.1.1/6103.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	1.624.370,33
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-1.624.217,18</b>
<b>MN 6109 Neubau Sporthalle</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00
2.1.7.1.1/6109.68174200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	32.439,83	524.753	637.959	0	0	0	4.321.452	4.959.411	64.889,00
2.1.7.1.1/6109.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	4.767,00	500.000	599.000	0	0	0	4.200.000	4.799.000	35.235,13

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)	
2.1.7.1.1/6109.78523100 Zu aktivierende Eigenleistungen	27.672,83	24.753	38.959	0	0	0	121.452	160.411	29.653,87	
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.439,83</b>	<b>524.753</b>	<b>637.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.321.452</b>	<b>4.959.411</b>	<b>64.889,00</b>	
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.439,83</b>	<b>-424.753</b>	<b>-637.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.221.452</b>	<b>-4.859.411</b>	<b>-64.889,00</b>	
<b>MN 6110 Neubau Sportanlage</b>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.480,34	1.817.674	64.800	0	0	0	1.817.674	1.882.474	4.480,34	
2.1.7.1.1/6110.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0,00	
2.1.7.1.1/6110.78523100 Zu aktivierende Eigenleistungen	4.480,34	17.674	9.800	0	0	0	17.674	27.474	4.480,34	
2.1.7.1.1/6110.78571100 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000	0,00	
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.480,34</b>	<b>1.817.674</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.817.674</b>	<b>1.882.474</b>	<b>4.480,34</b>	
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.480,34</b>	<b>-1.817.674</b>	<b>-64.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.817.674</b>	<b>-1.882.474</b>	<b>-4.480,34</b>	
<b>MN 6111 Sanierung Sporthalle</b>										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.070.000	0	0	0	1.070.000	0,00	
2.1.7.1.1/6111.68174300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	1.070.000	0	0	0	1.070.000	0,00	
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.070.000</b>	<b>0,00</b>	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	26.151	702.248	400.000	0	0	126.151	1.228.399	0,00	
2.1.7.1.1/6111.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	670.000	400.000	0	0	100.000	1.170.000	0,00	
2.1.7.1.1/6111.78523100 Zu aktivierende Eigenleistungen	0,00	26.151	32.248	0	0	0	26.151	58.399	0,00	
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.151</b>	<b>702.248</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.151</b>	<b>1.228.399</b>	<b>0,00</b>	
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.151</b>	<b>-702.248</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.151</b>	<b>-158.399</b>	<b>0,00</b>	
<b>MN 6112 Bau einer Pausenhofüberdachung</b>										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000	0,00	
2.1.7.1.1/6112.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000	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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0,00
<b>MN 6113</b> <b>Neugestaltung Schulhof</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0,00
2.1.7.1.1/6113.78523000    Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.400.000	0	0	0	-1.400.000	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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	1.225,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	123.342	131.342	86.933,13
2.1.7.2.2/6001.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	1.225,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	123.342	131.342	86.933,13
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	123.342	131.342	86.933,13
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.225,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-123.342	-131.342	-86.933,13
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.129,54	12.500	87.500	7.500	7.500	7.500	306.194	416.194	142.144,65
2.1.7.2.2/6002.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	15.129,54	12.500	87.500	7.500	7.500	7.500	306.194	416.194	142.144,65
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.129,54	12.500	87.500	7.500	7.500	7.500	306.194	416.194	142.144,65
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.129,54	-12.500	-87.500	-7.500	-7.500	-7.500	-306.194	-416.194	-142.144,65
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.073,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	113.253	121.253	12.016,02
2.1.7.2.2/6003.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	4.073,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	113.253	121.253	12.016,02
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.073,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	113.253	121.253	12.016,02
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.073,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-113.253	-121.253	-12.016,02
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.577,89	20.000	20.000	20.000	20.500	20.500	200.400	281.400	104.839,52
2.1.7.2.1/6014.78571100    Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	157.000	213.000	100.808,45



## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
2.1.7.2.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	1.577,89	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	21.400	30.400	4.031,07
2.1.7.2.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	22.000	38.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.577,89</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>200.400</b>	<b>281.400</b>	<b>104.839,52</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.577,89</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-200.400</b>	<b>-281.400</b>	<b>-104.839,52</b>
<b>MN 6208    Umbau Lehrerzimmer und Erneuerung Fachräume</b>										
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	0	0	0	0	0	325.000	325.000	285.000,00
2.1.7.2.1/6208.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	75.000,00	0	0	0	0	0	250.000	250.000	285.000,00
2.1.7.2.1/6208.68174200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>285.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>285.000,00</b>

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.1.7.3                      Gymnasium Nieder-Olm**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	2.720,61	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	120.920	128.920	80.530,69
2.1.7.3.2/6001.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	2.720,61	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	120.920	128.920	80.530,69
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.720,61	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	120.920	128.920	80.530,69
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.720,61	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-120.920	-128.920	-80.530,69
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.343,06	7.500	7.500	60.000	7.500	7.500	303.666	386.166	196.035,35
2.1.7.3.2/6002.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	17.343,06	7.500	7.500	60.000	7.500	7.500	303.666	386.166	196.035,35
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.343,06	7.500	7.500	60.000	7.500	7.500	303.666	386.166	196.035,35
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.343,06	-7.500	-7.500	-60.000	-7.500	-7.500	-303.666	-386.166	-196.035,35
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.005,51	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	87.701	95.701	18.645,88
2.1.7.3.2/6003.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	5.005,51	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	87.701	95.701	18.645,88
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.005,51	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	87.701	95.701	18.645,88
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.005,51	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-87.701	-95.701	-18.645,88
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.474,19	12.000	15.800	13.000	13.500	13.500	270.500	326.300	143.960,27
2.1.7.3.1/6014.78571100    Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	5.915,61	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	236.200	264.200	137.885,86

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.1.7.3                      Gymnasium Nieder-Olm**

<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
2.1.7.3.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	3.558,58	2.000	4.800	2.000	2.500	2.500	12.300	24.100	3.558,58
2.1.7.3.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	22.000	38.000	2.515,83
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.474,19</b>	<b>12.000</b>	<b>15.800</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>270.500</b>	<b>326.300</b>	<b>143.960,27</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.474,19</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-270.500</b>	<b>-326.300</b>	<b>-143.960,27</b>
<b>MN 6116    Errichtung einer GTS-Schule einschl. Bau einer Mensa</b>										
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	255.000	245.000	205.000	250.000	0	4.455.000	5.155.000	2.820.000,00
2.1.7.3.1/6116.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	110.000,00	0	0	0	0	0	3.430.000	3.430.000	2.820.000,00
2.1.7.3.1/6116.68174200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	255.000	245.000	205.000	250.000	0	1.025.000	1.725.000	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000,00</b>	<b>255.000</b>	<b>245.000</b>	<b>205.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>4.455.000</b>	<b>5.155.000</b>	<b>2.820.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000,00</b>	<b>255.000</b>	<b>245.000</b>	<b>205.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>4.455.000</b>	<b>5.155.000</b>	<b>2.820.000,00</b>
<b>MN 6119    Neubau Dreifeldsporthalle</b>										
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	50.000	70.000	70.000	60.000	0	400.000	600.000	320.000,00
2.1.7.3.1/6119.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	75.000,00	0	0	0	0	0	275.000	275.000	320.000,00
2.1.7.3.1/6119.68174200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50.000	70.000	70.000	60.000	0	125.000	325.000	0,00
2.1.7.3.1/6119.68901000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>320.100,00</b>

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                    Schulen und Gebäude**

**Produkt                    2.1.7.3                    Gymnasium Nieder-Olm**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	50.000	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>320.100,00</b>
<b>MN 6122</b> <b>Anbindung von Verkehrswegen</b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000,00	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000,00
2.1.7.3.1/6122.78420000      Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	200.000,00	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000,00

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	5.450	3.060	3.060	3.060	3.060	193.700	205.940	152.578,10
2.1.7.4.2/6001.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0,00	5.450	3.060	3.060	3.060	3.060	193.700	205.940	152.578,10
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.450	3.060	3.060	3.060	3.060	193.700	205.940	152.578,10
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.450	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-193.700	-205.940	-152.578,10
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.872,25	7.500	72.500	7.500	7.500	7.500	288.700	383.700	175.651,50
2.1.7.4.2/6002.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	6.872,25	7.500	72.500	7.500	7.500	7.500	288.700	383.700	175.651,50
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.872,25	7.500	72.500	7.500	7.500	7.500	288.700	383.700	175.651,50
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.872,25	-7.500	-72.500	-7.500	-7.500	-7.500	-288.700	-383.700	-175.651,50
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	55.336	63.336	33.860,19
2.1.7.4.2/6003.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	55.336	63.336	33.860,19
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	55.336	63.336	33.860,19
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-55.336	-63.336	-33.860,19
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	53.329,29	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500	175.600	232.600	118.455,11
2.1.7.4.1/6014.78571100    Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	47.265,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	132.000	164.000	107.367,84

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
2.1.7.4.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	6.064,24	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	25.600	34.600	6.064,24
2.1.7.4.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	18.000	34.000	5.023,03
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.329,29</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>175.600</b>	<b>232.600</b>	<b>118.455,11</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.329,29</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-175.600</b>	<b>-232.600</b>	<b>-118.455,11</b>
<b>MN 6120 Errichtung Fachraum</b>										
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen	19.731,33	0	0	0	0	0	490.000	490.000	315.777,18
2.1.7.4.1/6120.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	17.967,75	0	0	0	0	0	400.000	400.000	314.013,60
2.1.7.4.2/6120.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.763,58	0	0	0	0	0	90.000	90.000	1.763,58
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.731,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>315.777,18</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.731,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-315.777,18</b>
<b>MN 6121 Erweiterungsbau</b>										
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen	2.639.446,73	0	0	0	0	0	4.137.661	4.137.661	3.787.105,21
2.1.7.4.1/6121.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	2.549.105,62	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	3.620.543,13
2.1.7.4.1/6121.78523100	Zu aktivierende Eigenleistungen	55.417,61	0	0	0	0	0	112.661	112.661	131.638,58
2.1.7.4.2/6121.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	34.923,50	0	0	0	0	0	25.000	25.000	34.923,50
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.639.446,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.137.661</b>	<b>4.137.661</b>	<b>3.787.105,21</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.639.446,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.137.661</b>	<b>-4.137.661</b>	<b>-3.787.105,21</b>
<b>MN 6123 Sanierung Fachklassen (Chemie)</b>										
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen	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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
2.1.7.4.1/6123.78571100      Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>
<b>MN 6300    Ausstattung Tablets</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.091,62	0	0	0	0	0	41.500	41.500	14.950,28
2.1.7.4.2/6300.78571000      Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	3.091,62	0	0	0	0	0	41.500	41.500	14.950,28
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.091,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>14.950,28</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.091,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-14.950,28</b>

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.1.7.5                      Gymnasium Nackenheim**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	1.328,04	2.000	30.000	2.000	2.000	2.000	11.700	47.700	1.328,04
2.1.7.5.2/6001.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	1.328,04	2.000	30.000	2.000	2.000	2.000	11.700	47.700	1.328,04
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328,04	2.000	30.000	2.000	2.000	2.000	11.700	47.700	1.328,04
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.328,04	-2.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000	-11.700	-47.700	-1.328,04
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	53.905,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	208.908	238.908	140.225,74
2.1.7.5.2/6002.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	53.905,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	208.908	238.908	140.225,74
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.905,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	208.908	238.908	140.225,74
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.905,81	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-208.908	-238.908	-140.225,74
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	10.000	2.000	2.000	2.000	23.000	39.000	5.973,10
2.1.7.5.2/6003.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	9.000	10.000	2.000	2.000	2.000	23.000	39.000	5.973,10
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	10.000	2.000	2.000	2.000	23.000	39.000	5.973,10
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-23.000	-39.000	-5.973,10
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.869,66	14.000	16.000	16.000	16.500	16.500	165.134	230.134	62.445,69
2.1.7.5.1/6014.78571100    Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	5.869,66	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	132.534	172.534	54.354,53



## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.1.7.5                      Gymnasium Nackenheim**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
2.1.7.5.1/6014.78571200      Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	15.600	24.600	8.091,16
2.1.7.5.2/6014.78571120      Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	17.000	33.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.869,66</b>	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>165.134</b>	<b>230.134</b>	<b>62.445,69</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.869,66</b>	<b>-14.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-165.134</b>	<b>-230.134</b>	<b>-62.445,69</b>
<b>MN 6101      Neuerrichtung des Gymnasiums Nackenheim</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000,00	86.605	0	0	0	0	3.086.605	3.086.605	2.955.000,00
2.1.7.5.1/6101.68166200      Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	370.000,00	0	0	0	0	0	2.630.000	2.630.000	2.955.000,00
2.1.7.5.1/6101.68174200      Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	86.605	0	0	0	0	456.605	456.605	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>370.000,00</b>	<b>86.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.086.605</b>	<b>3.086.605</b>	<b>2.955.000,00</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.345,49	0	0	0	0	0	9.872.296	9.872.296	8.701.532,61
2.1.7.5.1/6101.78523000      Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	9.380.000	9.380.000	8.331.462,50
2.1.7.5.2/6101.78571000      Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	9.345,49	0	0	0	0	0	492.296	492.296	370.070,11
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.345,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.872.296</b>	<b>9.872.296</b>	<b>8.701.532,61</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.654,51</b>	<b>86.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.785.691</b>	<b>-6.785.691</b>	<b>-5.746.532,61</b>
<b>MN 6106      Neubau Dreifeldsporthalle</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	50.000	70.000	70.000	60.000	0	400.000	600.000	320.000,00
2.1.7.5.1/6106.68166200      Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	75.000,00	0	0	0	0	0	275.000	275.000	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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
2.1.7.5.1/6106.68174200      Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50.000	70.000	70.000	60.000	0	125.000	325.000	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>320.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>320.000,00</b>
<b>MN 6109      Umgestaltung Pausenhof</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00
2.1.7.5.1/6109.78523000      Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	140.000	0,00
2.1.7.5.1/6109.78571100      Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>
<b>MN 6300      Ausstattung Tablets</b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0	17.000	17.000	1.368,50
2.1.7.5.2/6300.78410000      Erwerb Software oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	1.500	0	0	0	0	17.000	17.000	1.368,50
2.1.7.5.2/6300.78571000      Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	232.500	232.500	164.269,18
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.500</b>	<b>249.500</b>	<b>165.637,68</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249.500</b>	<b>-249.500</b>	<b>-165.637,68</b>

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	1.297,10	3.600	6.970	2.000	2.000	2.000	67.950	80.920	27.077,44
2.1.8.1.2/6001.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	1.297,10	3.600	6.970	2.000	2.000	2.000	67.950	80.920	27.077,44
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297,10	3.600	6.970	2.000	2.000	2.000	67.950	80.920	27.077,44
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.297,10	-3.600	-6.970	-2.000	-2.000	-2.000	-67.950	-80.920	-27.077,44
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	19.282,05	47.500	7.500	7.500	7.500	7.500	262.000	292.000	135.175,14
2.1.8.1.2/6002.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	19.282,05	47.500	7.500	7.500	7.500	7.500	262.000	292.000	135.175,14
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.282,05	47.500	7.500	7.500	7.500	7.500	262.000	292.000	135.175,14
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.282,05	-47.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-262.000	-292.000	-135.175,14
<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	58.866	66.866	8.621,46
2.1.8.1.2/6003.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	58.866	66.866	8.621,46
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	58.866	66.866	8.621,46
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-58.866	-66.866	-8.621,46
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.974,29	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500	152.200	213.200	61.164,03
2.1.8.1.1/6014.78571100    Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	122.700	158.700	55.139,62

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
2.1.8.1.1/6014.78571200      Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	11.500	20.500	3.050,12
2.1.8.1.2/6014.78571120      Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	2.974,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	18.000	34.000	2.974,29
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.974,29</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>152.200</b>	<b>213.200</b>	<b>61.164,03</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.974,29</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-152.200</b>	<b>-213.200</b>	<b>-61.164,03</b>
<b>MN 6110      Einrichtung GTS einschl. Bau einer Mensa</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	50.000	20.000	0	0	0	655.000	675.000	490.000,00
2.1.8.1.1/6110.68166200      Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	70.000,00	0	0	0	0	0	535.000	535.000	490.000,00
2.1.8.1.1/6110.68174200      Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50.000	20.000	0	0	0	120.000	140.000	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655.000</b>	<b>675.000</b>	<b>490.000,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655.000</b>	<b>675.000</b>	<b>490.000,00</b>
<b>MN 6300      Ausstattung Tablets</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.523,20	0	0	0	0	0	13.000	13.000	6.702,07
2.1.8.1.2/6300.78571000      Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.523,20	0	0	0	0	0	13.000	13.000	6.702,07
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.523,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>6.702,07</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.523,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-6.702,07</b>

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.1.8.2                      IGS Nieder-Olm**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	2.017,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.200	14.200	2.017,94
2.1.8.2.2/6001.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	2.017,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.200	14.200	2.017,94
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.017,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.200	14.200	2.017,94
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.017,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.200	-14.200	-2.017,94
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.625,99	27.500	7.500	7.500	7.500	7.500	238.500	268.500	109.212,97
2.1.8.2.2/6002.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	18.625,99	27.500	7.500	7.500	7.500	7.500	238.500	268.500	109.212,97
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.625,99	27.500	7.500	7.500	7.500	7.500	238.500	268.500	109.212,97
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.625,99	-27.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-238.500	-268.500	-109.212,97
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	3.600	11.600	0,00
2.1.8.2.2/6003.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	3.600	11.600	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	3.600	11.600	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.600	-11.600	0,00
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.500	17.500	164.500	233.500	46.835,72
2.1.8.2.1/6014.78571100 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	114.500	154.500	35.723,36

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.1.8.2                      IGS Nieder-Olm**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
2.1.8.2.1/6014.78571200      Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	23.000	32.000	8.019,43
2.1.8.2.2/6014.78571120      Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	27.000	47.000	3.092,93
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>164.500</b>	<b>233.500</b>	<b>46.835,72</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-164.500</b>	<b>-233.500</b>	<b>-46.835,72</b>
<b>MN 6101      Erweiterungsmaßnahmen</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.828,00	0	0	0	0	0	2.302.828	2.302.828	2.110.828,00
2.1.8.2.1/6101.68166200      Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	45.828,00	0	0	0	0	0	2.302.828	2.302.828	2.110.828,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.828,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.302.828</b>	<b>2.302.828</b>	<b>2.110.828,00</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.733,50	0	0	0	0	0	332.730	332.730	262.393,24
2.1.8.2.2/6101.78571000      Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	4.733,50	0	0	0	0	0	332.730	332.730	262.393,24
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.733,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.730</b>	<b>332.730</b>	<b>262.393,24</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.094,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.970.098</b>	<b>1.970.098</b>	<b>1.848.434,76</b>
<b>MN 6106      Generalsanierung der Sporthalle</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	28.292	9.319	0	700.000	800.000	28.292	1.537.611	0,00
2.1.8.2.1/6106.78523000      Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	700.000	800.000	0	1.500.000	0,00
2.1.8.2.1/6106.78523100      Zu aktivierende Eigenleistungen	0,00	28.292	9.319	0	0	0	28.292	37.611	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.292</b>	<b>9.319</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>800.000</b>	<b>28.292</b>	<b>1.537.611</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.292</b>	<b>-9.319</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-28.292</b>	<b>-1.537.611</b>	<b>0,00</b>
<b>MN 6108      Errichtung Biomasseheizwerk</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	0	0	0	0	0	40.000	40.000	200.000,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.1.8.2                      IGS Nieder-Olm**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
2.1.8.2.1/6108.68166100      Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	160.000,00	0	0	0	0	0	40.000	40.000	200.000,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>200.000,00</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	468.770,75	0	0	0	0	0	1.203.402	1.203.402	1.205.470,50
2.1.8.2.1/6108.78523000      Ausz f. Baumaßnahmen	468.770,75	0	0	0	0	0	1.203.402	1.203.402	1.205.470,50
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>468.770,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.203.402</b>	<b>1.203.402</b>	<b>1.205.470,50</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-308.770,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.163.402</b>	<b>-1.163.402</b>	<b>-1.005.470,50</b>
<b>MN 6109      Erweiterung Sporthalle</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0,00
2.1.8.2.1/6109.78523000      Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</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>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0,00</b>
<b>MN 6300      Ausstattung Tablets</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.447,61	0	0	0	0	0	23.000	23.000	11.208,71
2.1.8.2.2/6300.78571000      Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	4.447,61	0	0	0	0	0	23.000	23.000	11.208,71
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.447,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>11.208,71</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.447,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-11.208,71</b>

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	2.877,90	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000	10.900	18.900	2.877,90
2.1.8.3.2/6001.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	2.877,90	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000	10.900	18.900	2.877,90
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.877,90	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000	10.900	18.900	2.877,90
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.877,90	-6.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.900	-18.900	-2.877,90
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	39.305,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	209.000	239.000	94.440,90
2.1.8.3.2/6002.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	39.305,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	209.000	239.000	94.440,90
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.305,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	209.000	239.000	94.440,90
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.305,62	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-209.000	-239.000	-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	4.400	12.400	0,00
2.1.8.3.2/6003.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.400	12.400	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.400	12.400	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.400	-12.400	0,00
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.066,05	18.500	22.000	22.000	22.500	22.500	139.550	228.550	56.340,80
2.1.8.3.1/6014.78571100    Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	10.228,98	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000	105.500	173.500	47.240,30



## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
2.1.8.3.1/6014.78571200      Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	5.837,07	8.500	2.000	2.000	2.500	2.500	20.050	29.050	7.862,90
2.1.8.3.2/6014.78571120      Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	14.000	26.000	1.237,60
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.066,05</b>	<b>18.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>139.550</b>	<b>228.550</b>	<b>56.340,80</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.066,05</b>	<b>-18.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-139.550</b>	<b>-228.550</b>	<b>-56.340,80</b>
<b>MN 6101      Erweiterungsmaßnahmen</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.636,00	0	0	0	0	0	2.685.291	2.685.291	2.182.291,00
2.1.8.3.1/6101.68166200      Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	26.636,00	0	0	0	0	0	2.685.291	2.685.291	2.182.291,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.636,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.685.291</b>	<b>2.685.291</b>	<b>2.182.291,00</b>
2.1.8.3.2/6101.78571000      Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgr.	0,00	0	0	0	0	0	289.728	289.728	216.709,02
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.636,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.395.563</b>	<b>2.395.563</b>	<b>1.965.581,98</b>
<b>MN 6108      Umgestaltung Pausenhof</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.407,18	440.000	0	0	0	0	1.040.000	1.040.000	-1.407,18
2.1.8.3.1/6108.78523000      Ausz f. Baumaßnahmen	-1.407,18	290.000	0	0	0	0	890.000	890.000	-1.407,18
2.1.8.3.1/6108.78571100      Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (Pausenhof)	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.407,18</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>-1.407,18</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.407,18</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>1.407,18</b>
<b>MN 6300      Ausstattung Tablets</b>									

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
2.1.8.3.2/6300.78410000      Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.616,99	0	0	0	0	0	156.500	156.500	49.406,16
2.1.8.3.2/6300.78571000      Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.616,99	0	0	0	0	0	156.500	156.500	49.406,16
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.616,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>	<b>49.406,16</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.616,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.500</b>	<b>-159.500</b>	<b>-49.406,16</b>

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.1.8.4                      IGS Oppenheim**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	11.000	19.000	0,00
2.1.8.4.2/6001.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11.000	19.000	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11.000	19.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-11.000	-19.000	0,00
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	24.780,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	195.000	225.000	61.026,50
2.1.8.4.2/6002.78571000    Auszahl.f.bewegl.Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgr.	24.780,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	195.000	225.000	61.026,50
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.780,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	195.000	225.000	61.026,50
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.780,40	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-195.000	-225.000	-61.026,50
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000	0,00
2.1.8.4.2/6003.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000	0,00
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	34.000	13.000	13.500	13.500	411.250	485.250	213.745,42
2.1.8.4.1/6014.78571100    Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	364.250	395.250	211.389,22

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.1.8.4                      IGS Oppenheim**

<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
2.1.8.4.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	2.000	20.000	2.000	2.500	2.500	38.000	65.000	2.356,20
2.1.8.4.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	9.000	25.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>34.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>411.250</b>	<b>485.250</b>	<b>213.745,42</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-411.250</b>	<b>-485.250</b>	<b>-213.745,42</b>
<b>MN 6101    Erweiterungsmaßnahmen</b>										
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.000,00	373.596	100.000	100.000	150.000	150.000	1.948.596	2.448.596	1.525.000,00
2.1.8.4.1/6101.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	245.000,00	0	0	0	0	0	1.330.000	1.330.000	1.525.000,00
2.1.8.4.1/6101.68174200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	373.596	100.000	100.000	150.000	150.000	618.596	1.118.596	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.000,00</b>	<b>373.596</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.948.596</b>	<b>2.448.596</b>	<b>1.525.000,00</b>
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	447.000	447.000	388.003,92
2.1.8.4.2/6101.78571000	Auszahl.f.bewegl.Sachen des Anlageverm.oberhalb d.Wertgr.	0,00	20.000	0	0	0	0	447.000	447.000	388.003,92
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.000</b>	<b>447.000</b>	<b>388.003,92</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.000,00</b>	<b>353.596</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.501.596</b>	<b>2.001.596</b>	<b>1.136.996,08</b>
<b>MN 6104    Erweiterung Sporthalle</b>										
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00
2.1.8.4.1/6104.68174200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen	26.083,51	293.209	38.959	0	0	0	3.181.962	3.220.921	26.083,51
2.1.8.4.1/6104.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	4.637,91	230.000	0	0	0	0	2.830.000	2.830.000	4.637,91

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.1.8.4                      IGS Oppenheim**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
2.1.8.4.1/6104.78523100      Zu aktivierende Eigenleistungen	21.445,60	63.209	38.959	0	0	0	351.962	390.921	21.445,60
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.083,51</b>	<b>293.209</b>	<b>38.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.181.962</b>	<b>3.220.921</b>	<b>26.083,51</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.083,51</b>	<b>-193.209</b>	<b>-38.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.081.962</b>	<b>-3.120.921</b>	<b>-26.083,51</b>
<b>MN 6105      <u>Umgestaltung Pausenhof</u></b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	220.000	0	0	0	250.000	470.000	0,00
2.1.8.4.1/6105.78523000      Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	250.000	185.000	0	0	0	250.000	435.000	0,00
2.1.8.4.1/6105.78571100      Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>0,00</b>
<b>MN 6106      <u>Umgestaltung Pausenhof (Teil2)</u></b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	1.300.000	0	0	0	1.380.000	0,00
2.1.8.4.1/6106.78523000      Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	1.300.000	0	0	0	1.380.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.380.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>0,00</b>

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 6001    <u>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u></b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	38.550	46.550	17.105,71
2.2.1.1.2/6001.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	38.550	46.550	17.105,71
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	38.550	46.550	17.105,71
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-38.550	-46.550	-17.105,71
<b>MN 6002    <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u></b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.136,69	7.500	6.200	2.500	10.000	2.500	91.400	112.600	38.077,04
2.2.1.1.2/6002.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	10.136,69	7.500	6.200	2.500	10.000	2.500	91.400	112.600	38.077,04
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.136,69	7.500	6.200	2.500	10.000	2.500	91.400	112.600	38.077,04
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.136,69	-7.500	-6.200	-2.500	-10.000	-2.500	-91.400	-112.600	-38.077,04
<b>MN 6003    <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u></b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	27.855	35.855	0,00
2.2.1.1.2/6003.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	27.855	35.855	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	27.855	35.855	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-27.855	-35.855	0,00
<b>MN 6014    <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u></b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	9.500	9.500	10.000	10.000	82.200	121.200	31.166,55
2.2.1.1.1/6014.78571100    Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000	96.000	31.166,55

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
2.2.1.1.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	1.000	2.000	2.000	2.500	2.500	4.200	13.200	0,00
2.2.1.1.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	12.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>82.200</b>	<b>121.200</b>	<b>31.166,55</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-82.200</b>	<b>-121.200</b>	<b>-31.166,55</b>

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	2.306,00	13.340	2.000	2.000	2.000	2.000	63.780	71.780	26.729,03
2.2.1.2.2/6001.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	2.306,00	13.340	2.000	2.000	2.000	2.000	63.780	71.780	26.729,03
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.306,00	13.340	2.000	2.000	2.000	2.000	63.780	71.780	26.729,03
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.306,00	-13.340	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-63.780	-71.780	-26.729,03
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	10.000	2.500	2.500	96.800	114.300	54.941,35
2.2.1.2.2/6002.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.500	2.500	10.000	2.500	2.500	96.800	114.300	54.941,35
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	10.000	2.500	2.500	96.800	114.300	54.941,35
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-10.000	-2.500	-2.500	-96.800	-114.300	-54.941,35
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	50.300	62.300	25.965,84
2.2.1.2.2/6003.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	50.300	62.300	25.965,84
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	50.300	62.300	25.965,84
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-50.300	-62.300	-25.965,84
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	24.668,18	7.500	8.500	8.500	9.000	9.000	80.500	115.500	63.397,84
2.2.1.2.1/6014.78523100    Zu aktivierende Eigenleistungen	13.935,01	0	0	0	0	0	0	0	13.935,01
2.2.1.2.1/6014.78571100    Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	10.733,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	70.300	90.300	49.462,83



## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
2.2.1.2.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	1.000	2.000	2.000	2.500	2.500	4.200	13.200	0,00
2.2.1.2.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	12.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.668,18</b>	<b>7.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>80.500</b>	<b>115.500</b>	<b>63.397,84</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.668,18</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-80.500</b>	<b>-115.500</b>	<b>-63.397,84</b>
<b>MN 6104    Errichtung als Ganztagschule in Angebotsform</b>										
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.612,00	0	0	0	0	0	702.612	702.612	647.612,00
2.2.1.2.1/6104.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	12.612,00	0	0	0	0	0	690.000	690.000	647.612,00
2.2.1.2.1/6104.68174200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	12.612	12.612	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.612,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702.612</b>	<b>702.612</b>	<b>647.612,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.612,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702.612</b>	<b>702.612</b>	<b>647.612,00</b>

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	26.400	34.400	11.750,80
2.2.1.3.2/6001.78571000      Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	26.400	34.400	11.750,80
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	26.400	34.400	11.750,80
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-26.400	-34.400	-11.750,80
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	83.234	93.234	26.876,26
2.2.1.3.2/6002.78571000      Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	83.234	93.234	26.876,26
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	83.234	93.234	26.876,26
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-83.234	-93.234	-26.876,26
<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	22.276	30.276	3.021,88
2.2.1.3.2/6003.78571000      Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	22.276	30.276	3.021,88
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	22.276	30.276	3.021,88
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-22.276	-30.276	-3.021,88
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
2.2.1.3.1/6014.68151000      Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.550	15.500	12.500	13.000	13.000	136.250	190.250	54.135,28

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
2.2.1.3.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	11.000	12.000	9.000	9.000	9.000	126.500	165.500	47.430,82
2.2.1.3.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	1.000	2.000	2.000	2.500	2.500	4.200	13.200	6.704,46
2.2.1.3.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500	5.550	11.550	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	13.550	<b>15.500</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>136.250</b>	<b>190.250</b>	<b>54.135,28</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-13.550	<b>-15.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-136.250</b>	<b>-190.250</b>	<b>-51.635,28</b>

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.2.1.4                      Landskronschule (Förderschwerpunkt Lernen), Oppenheim**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	4.043,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	29.300	37.300	16.805,75
2.2.1.4.2/6001.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	4.043,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	29.300	37.300	16.805,75
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.043,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	29.300	37.300	16.805,75
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.043,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-29.300	-37.300	-16.805,75
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	10.000	2.500	2.500	123.000	140.500	30.901,03
2.2.1.4.2/6002.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.500	2.500	10.000	2.500	2.500	123.000	140.500	30.901,03
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	10.000	2.500	2.500	123.000	140.500	30.901,03
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-10.000	-2.500	-2.500	-123.000	-140.500	-30.901,03
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	30.000	2.000	2.000	2.000	27.717	63.717	4.309,93
2.2.1.4.2/6003.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	30.000	2.000	2.000	2.000	27.717	63.717	4.309,93
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	30.000	2.000	2.000	2.000	27.717	63.717	4.309,93
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000	-27.717	-63.717	-4.309,93
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>									
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	-62,00	0	0	0	0	0	0	0	-62,00
2.2.1.4.2/6014.68561000    Einzahlungen a.d. Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen oberh. der Wertgrenze	-62,00	0	0	0	0	0	0	0	-62,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-62,00	0	0	0	0	0	0	0	-62,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.500	9.500	9.500	10.000	10.000	49.200	88.200	3.357,76

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.2.1.4                      Landskronschule (Förderschwerpunkt Lernen), Oppenheim**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
2.2.1.4.1/6014.78571100      Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	39.000	63.000	3.357,76
2.2.1.4.1/6014.78571200      Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	1.000	2.000	2.000	2.500	2.500	4.200	13.200	0,00
2.2.1.4.2/6014.78571120      Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	12.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>49.200</b>	<b>88.200</b>	<b>3.357,76</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-49.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-3.419,76</b>
<b>MN 6103      Erweiterungsbau</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	50.069,22	2.157.056	413.000	0	0	0	2.615.754	3.028.754	50.069,22
2.2.1.4.1/6103.78523000      Ausz. f. Baumaßnahmen	46.161,23	2.150.000	350.000	0	0	0	2.600.000	2.950.000	46.161,23
2.2.1.4.1/6103.78523100      Zu aktivierende Eigenleistungen	3.907,99	7.056	0	0	0	0	15.754	15.754	3.907,99
2.2.1.4.1/6103.78571100      Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	0	63.000	0	0	0	0	63.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.069,22</b>	<b>2.157.056</b>	<b>413.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.615.754</b>	<b>3.028.754</b>	<b>50.069,22</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.069,22</b>	<b>-2.157.056</b>	<b>-413.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.615.754</b>	<b>-3.028.754</b>	<b>-50.069,22</b>
<b>MN 6300      Ausstattung Tablets</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.545,81	0	0	0	0	0	1.500	1.500	3.923,43
2.2.1.4.2/6300.78571000      Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.545,81	0	0	0	0	0	1.500	1.500	3.923,43
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.545,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.923,43</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.545,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.923,43</b>

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	8.171,38	2.150	11.580	2.000	2.000	2.000	64.825	82.405	42.596,07
2.2.1.5.2/6001.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	8.171,38	2.150	11.580	2.000	2.000	2.000	64.825	82.405	42.596,07
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.171,38	2.150	11.580	2.000	2.000	2.000	64.825	82.405	42.596,07
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.171,38	-2.150	-11.580	-2.000	-2.000	-2.000	-64.825	-82.405	-42.596,07
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.949,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	95.124	105.124	57.786,43
2.2.1.5.2/6002.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	17.949,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	95.124	105.124	57.786,43
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.949,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	95.124	105.124	57.786,43
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.949,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-95.124	-105.124	-57.786,43
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	20.014	33.014	4.292,57
2.2.1.5.2/6003.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	20.014	33.014	4.292,57
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	20.014	33.014	4.292,57
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-20.014	-33.014	-4.292,57
<b>MN 6005</b> <u>Erwerb einer Telefonanlage</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	12.100	17.100	2.675,41
2.2.1.5.2/6005.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000	0	0	0	12.100	17.100	2.675,41
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	12.100	17.100	2.675,41

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06 Schulen und Gebäude**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	-12.100	-17.100	-2.675,41
<b>MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.767,57	8.500	15.500	9.500	10.000	10.000	71.700	116.700	27.567,12
2.2.1.5.1/6014.78571100 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	14.491,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	61.500	85.500	26.290,70
2.2.1.5.1/6014.78571200 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	1.276,42	1.000	8.000	2.000	2.500	2.500	4.200	19.200	1.276,42
2.2.1.5.2/6014.78571120 Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	12.000	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.767,57	8.500	15.500	9.500	10.000	10.000	71.700	116.700	27.567,12
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.767,57	-8.500	-15.500	-9.500	-10.000	-10.000	-71.700	-116.700	-27.567,12
<b>MN 6104 Erweiterungsbau</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	31.022,57	1.514.463	4.660	0	0	0	1.876.165	1.880.825	31.022,57
2.2.1.5.1/6104.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	26.544,22	1.500.000	0	0	0	0	1.850.000	1.850.000	26.544,22
2.2.1.5.1/6104.78523100 Zu aktivierende Eigenleistungen	4.478,35	14.463	4.660	0	0	0	26.165	30.825	4.478,35
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.022,57	1.514.463	4.660	0	0	0	1.876.165	1.880.825	31.022,57
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.022,57	-1.514.463	-4.660	0	0	0	-1.876.165	-1.880.825	-31.022,57

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.3.1.1                      Berufsbildende Schule Bingen**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	13.859,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	141.650	181.650	88.638,27
2.3.1.1.2/6001.78571000      Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	13.859,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	141.650	181.650	88.638,27
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.859,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	141.650	181.650	88.638,27
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.859,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-141.650	-181.650	-88.638,27
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	23.786,20	7.500	49.500	20.000	40.000	7.500	446.400	563.400	237.371,22
2.3.1.1.2/6002.78571000      Auszahl.f.bewegl.Sachen des Anlageverm.oberhalb d.Wertgr.	23.786,20	7.500	49.500	20.000	40.000	7.500	446.400	563.400	237.371,22
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.786,20	7.500	49.500	20.000	40.000	7.500	446.400	563.400	237.371,22
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.786,20	-7.500	-49.500	-20.000	-40.000	-7.500	-446.400	-563.400	-237.371,22
<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	59.200	67.200	15.407,02
2.3.1.1.2/6003.78571000      Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	59.200	67.200	15.407,02
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	59.200	67.200	15.407,02
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-59.200	-67.200	-15.407,02
<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	134.500	167.500	56.386,17
2.3.1.1.1/6014.78571100      Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	126.500	150.500	56.386,17



## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.3.1.1                      Berufsbildende Schule Bingen**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
2.3.1.1.1/6014.78571200      Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	8.000	17.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>134.500</b>	<b>167.500</b>	<b>56.386,17</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-134.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-56.386,17</b>
<b>MN 6112      <u>Generalsanierung des Schulgebäudes und teilweise Neubau</u></b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.013.562	7.054.249	6.040.687	4.027.124	0	2.013.562	19.135.622	0,00
2.3.1.1.1/6112.78523000      Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	2.013.562	7.054.249	6.040.687	4.027.124	0	2.013.562	19.135.622	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.562</b>	<b>7.054.249</b>	<b>6.040.687</b>	<b>4.027.124</b>	<b>0</b>	<b>2.013.562</b>	<b>19.135.622</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.013.562</b>	<b>-7.054.249</b>	<b>-6.040.687</b>	<b>-4.027.124</b>	<b>0</b>	<b>-2.013.562</b>	<b>-19.135.622</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.3.1.2                      Berufsbildende Schule Ingelheim**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	6.759,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	185.519	225.519	106.449,42
2.3.1.2.2/6001.78571000      Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	6.759,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	185.519	225.519	106.449,42
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.759,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	185.519	225.519	106.449,42
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.759,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-185.519	-225.519	-106.449,42
<b>MN 6002</b> <u>Ausstattung EDV-Unterrichtsräume</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	20.000	20.000	7.500	310.957	365.957	117.646,57
2.3.1.2.2/6002.78571000      Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.500	7.500	20.000	20.000	7.500	310.957	365.957	117.646,57
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	20.000	20.000	7.500	310.957	365.957	117.646,57
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	-20.000	-20.000	-7.500	-310.957	-365.957	-117.646,57
<b>MN 6003</b> <u>Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	77.873	85.873	6.495,45
2.3.1.2.2/6003.78571000      Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	77.873	85.873	6.495,45
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	77.873	85.873	6.495,45
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-77.873	-85.873	-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	157.200	190.200	59.842,89
2.3.1.2.1/6014.78571100      Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	153.200	177.200	59.842,89

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.3.1.2                      Berufsbildende Schule Ingelheim**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
2.3.1.2.1/6014.78571200      Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. (FB 22 Sportgeräte)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	4.000	13.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>157.200</b>	<b>190.200</b>	<b>59.842,89</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-157.200</b>	<b>-190.200</b>	<b>-59.842,89</b>
<b>MN 6120      <u>Neubau des Schulgebäudes</u></b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	318.305,73	2.538.760	70.762	0	0	0	17.607.972	17.678.734	482.813,84
2.3.1.2.1/6120.78523000      Ausz. f. Baumaßnahmen	247.989,22	2.500.000	0	0	0	0	17.126.000	17.126.000	302.408,07
2.3.1.2.1/6120.78523100      Zu aktivierende Eigenleistungen	70.316,51	38.760	70.762	0	0	0	331.972	402.734	70.316,51
2.3.1.2.2/6120.78571000      Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	150.000	150.000	110.089,26
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.305,73</b>	<b>2.538.760</b>	<b>70.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.607.972</b>	<b>17.678.734</b>	<b>482.813,84</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-318.305,73</b>	<b>-2.538.760</b>	<b>-70.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.607.972</b>	<b>-17.678.734</b>	<b>-482.813,84</b>
<b>MN 6121      <u>Neubau eines Parkdecks</u></b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.236,35	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	2.236,35
2.3.1.2.1/6121.78523000      Ausz. f. Baumaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	1.000,00
2.3.1.2.1/6121.78523100      Zu aktivierende Eigenleistungen	1.236,35	0	0	0	0	0	0	0	1.236,35
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.236,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.236,35</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.236,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-2.236,35</b>

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                    Schulen und Gebäude**

**Produkt                    2.4.2.0                    Lernmittelfreiheit**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	33.598	45.598	0,00
2.4.2.0.2/6001.78571000    Beschaffung Hardware für Schulbuchausleihe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	33.598	45.598	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	33.598	45.598	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-33.598	-45.598	0,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06 Schulen und Gebäude**

**Produkt 2.4.3.0 Schulartübergreifende Dienstleistungen**

<b>Investitionsübersicht</b>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b><u>MN 6011 Erwerb bewegliche Sachen Schulvermögen (aller Schulen)</u></b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	55.000	95.000	3.498,60
2.4.3.0.1/6011.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	55.000	95.000	3.498,60
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	55.000	95.000	3.498,60
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-55.000	-95.000	-3.498,60
<b><u>MN 6012 Erwerb Software oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.476,82	68.000	23.140	23.140	23.140	23.140	404.830	497.390	92.068,85
2.4.3.0.1/6012.78410000 Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	12.476,82	68.000	23.140	23.140	23.140	23.140	404.830	497.390	92.068,85
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.476,82	68.000	23.140	23.140	23.140	23.140	404.830	497.390	92.068,85
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.476,82	-68.000	-23.140	-23.140	-23.140	-23.140	-404.830	-497.390	-92.068,85
<b><u>MN 6015 Betreuung IT Landkreisschulen</u></b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.719,70	5.000	0	0	0	0	29.000	29.000	11.936,37
2.4.3.0.2/6015.78571000 Auszahlungen f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze FB 22 a	3.719,70	5.000	0	0	0	0	29.000	29.000	11.936,37
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.719,70	5.000	0	0	0	0	29.000	29.000	11.936,37
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.719,70	-5.000	0	0	0	0	-29.000	-29.000	-11.936,37
<b><u>MN 6016 Beschaffung von Fahrzeugen für die Jugendverkehrsschule</u></b>									
2.4.3.0.1/6016.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	40.000	33.140,04
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	284,47	0	0	0	0	0	0	0	284,47

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                    Schulen und Gebäude**

**Produkt                    2.4.3.0                    Schulartübergreifende Dienstleistungen**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
2.4.3.0.1/6016.78901000    Sonstige Investitionsauszahlungen	284,47	0	0	0	0	0	0	0	284,47
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>33.424,51</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-284,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-33.424,51</b>
<b>MN 6017    Digitalpakt</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.023	360.023	360.023	360.023	360.023	360.023	1.800.115	0,00
2.4.3.0.1/6017.68142000    Investitionszuwendungen vom Land (Digitalpakt)	0,00	360.023	360.023	360.023	360.023	360.023	360.023	1.800.115	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>360.023</b>	<b>360.023</b>	<b>360.023</b>	<b>360.023</b>	<b>360.023</b>	<b>360.023</b>	<b>1.800.115</b>	<b>0,00</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	396.026	396.026	396.026	396.026	396.026	396.026	1.980.130	0,00
2.4.3.0.1/6017.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens o.d. Wertgrenze (Digitalpakt)	0,00	396.026	396.026	396.026	396.026	396.026	396.026	1.980.130	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>396.026</b>	<b>396.026</b>	<b>396.026</b>	<b>396.026</b>	<b>396.026</b>	<b>396.026</b>	<b>1.980.130</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.003</b>	<b>-36.003</b>	<b>-36.003</b>	<b>-36.003</b>	<b>-36.003</b>	<b>-36.003</b>	<b>-180.015</b>	<b>0,00</b>

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	20.414,60	548.192	0	0	0	0	2.271.876	2.271.876	1.081.777,00
2.4.4.0.1/6501.78143000      Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.414,60	548.192	0	0	0	0	2.271.876	2.271.876	1.081.777,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.414,60	548.192	0	0	0	0	2.271.876	2.271.876	1.081.777,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.414,60	-548.192	0	0	0	0	-2.271.876	-2.271.876	-1.081.777,00

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

**06                      Schulen und Gebäude**

**Produkt                      2.5.2.2                      Kreisarchiv**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7000    Errichtung eines Kreisarchivs</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0,00
2.5.2.2.2/7000.78523000    Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0,00
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</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>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0,00</b>





## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b><u>MN 7604    Investitionszuschüsse für Bahnhaltepunkte "S-Bahn Rhein-Neckar"</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.394,70	0	0	0	0	0	2.156.000	2.156.000	1.943.000,00
5.4.7.0.2/7604.78420000    Auszahlungen für bewilligte Investitionszuschüsse an Nutzungsberechtigte	77.394,70	0	0	0	0	0	2.156.000	2.156.000	1.943.000,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.394,70	0	0	0	0	0	2.156.000	2.156.000	1.943.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.394,70	0	0	0	0	0	-2.156.000	-2.156.000	-1.943.000,00
<b><u>MN 7608    Stärkung des ÖPNV im LK Mainz-Bingen</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	113.652,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.550.000	2.150.000	205.552,40
5.4.7.0.2/7608.78420000    Auszahlungen für bewilligte Investitionszuschüsse an Nutzungsberechtigte	113.652,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.550.000	2.150.000	205.552,40
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.652,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.550.000	2.150.000	205.552,40
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.652,80	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.550.000	-2.150.000	-205.552,40
<b><u>MN 7613    Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.250,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000	1.100.000	26.901,00
5.4.7.0.2/7613.78420000    Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	20.250,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000	1.100.000	26.901,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.250,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000	1.100.000	26.901,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.250,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-700.000	-1.100.000	-26.901,00
<b><u>MN 7614    Einlage EK komm. Verkehrsunternehmen</u></b>									
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	4.112.000	0	0	0	0	4.112.000	0,00

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
5.4.7.0.2/7614.78629000      Auszahlungen für Finanzanlagen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0	4.112.000	0	0	0	0	4.112.000	0,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.112.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.112.000</b>	<b>0,00</b>

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 6014</b> <u>Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen d. Anlagevermögens Jugendbildungsstätte</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	16.000	6.000	6.000	6.000	60.800	94.800	18.785,48
3.6.2.0.4/6014.78571100 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	12.000	16.000	6.000	6.000	6.000	60.800	94.800	18.785,48
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	16.000	6.000	6.000	6.000	60.800	94.800	18.785,48
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-60.800	-94.800	-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	2.500	2.500	37.500	46.500	0,00
3.6.2.0.4/7501.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	37.500	46.500	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	37.500	46.500	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-37.500	-46.500	0,00

**Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 07**

**07 Jugend, Familie und Sport**

**Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder**

<b>Investitionsübersicht</b>	Ergebnis des HH-Vorvorjahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließlich Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet (Ist)
<b>MN 7402</b> <b>Zuwendungen für Investitionen an Gde. u. Gde-verbände</b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.776.000,00	1.128.000	1.506.000	2.885.600	1.200.000	1.200.000	15.176.880	21.968.480	8.925.404,47
3.6.5.0.3/7402.78143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.776.000,00	1.128.000	1.506.000	2.885.600	1.200.000	1.200.000	15.176.880	21.968.480	8.925.404,47
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.776.000,00</b>	<b>1.128.000</b>	<b>1.506.000</b>	<b>2.885.600</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>15.176.880</b>	<b>21.968.480</b>	<b>8.925.404,47</b>
Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0,00	0	0	1.685.600	0	0	0	1.685.600	0,00
3.6.5.0.3/7402.78143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	1.685.600	0	0	0	1.685.600	0,00
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.776.000,00</b>	<b>-1.128.000</b>	<b>-1.506.000</b>	<b>-2.885.600</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-15.176.880</b>	<b>-21.968.480</b>	<b>-8.925.404,47</b>
<b>MN 7404</b> <b>Zuschüsse an übrige Bereiche (Kirchen u.ä.)</b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.000,00	120.000	72.000	72.000	72.000	72.000	1.156.000	1.444.000	549.131,87
3.6.5.0.3/7404.78190000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	27.000,00	120.000	72.000	72.000	72.000	72.000	1.156.000	1.444.000	549.131,87
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000,00</b>	<b>120.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.444.000</b>	<b>549.131,87</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-1.156.000</b>	<b>-1.444.000</b>	<b>-549.131,87</b>

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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	50.179,70	416.588	437.695	171.120	25.200	0	1.007.728	1.641.743	118.586,70
4.2.1.0.2/7402.78143000      Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.179,70	416.588	437.695	171.120	25.200	0	1.007.728	1.641.743	118.586,70
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.179,70</b>	<b>416.588</b>	<b>437.695</b>	<b>171.120</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>1.007.728</b>	<b>1.641.743</b>	<b>118.586,70</b>
Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0,00	0	0	171.120	25.200	0	0	196.320	0,00
4.2.1.0.2/7402.78143000      Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	171.120	25.200	0	0	196.320	0,00
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.179,70</b>	<b>-416.588</b>	<b>-437.695</b>	<b>-171.120</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.007.728</b>	<b>-1.641.743</b>	<b>-118.586,70</b>







## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 09

**09      Veterinärwesen und Landwirtschaft**

**Produkt      1.2.4.4      Tierschutz und Tierseuchen**

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7002    Erwerb von technischen Geräten</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	18.520	158.520	0,00
1.2.4.4.2/7002.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	18.520	158.520	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	18.520	158.520	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-18.520	-158.520	0,00



## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	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>									
1.2.3.4.1/6014.68149000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.244,34
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	145.500	177.500	71.398,62
1.2.3.4.1/6014.78571100 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	145.500	177.500	71.398,62
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	145.500	177.500	71.398,62
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-145.500	-177.500	-69.154,28
<b>MN 7003</b> <u>EDV-Ausstattung</u>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.603,71	5.000	7.400	5.000	5.000	5.000	129.540	151.940	49.236,29
1.2.3.4.1/7003.78410000 Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.603,71	5.000	7.400	5.000	5.000	5.000	129.540	151.940	49.236,29
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	24.379,40	5.000	42.500	40.000	40.000	25.000	393.150	540.650	225.580,83
1.2.3.4.1/7003.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	24.379,40	5.000	42.500	40.000	40.000	25.000	393.150	540.650	225.580,83
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.983,11	10.000	49.900	45.000	45.000	30.000	522.690	692.590	274.817,12
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.983,11	-10.000	-49.900	-45.000	-45.000	-30.000	-522.690	-692.590	-274.817,12
<b>MN 7111</b> <u>Kfz-Zulassungsstelle Bingen</u>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	48.000	57.000	23.527,86
1.2.3.4.1/7111.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	48.000	57.000	23.527,86
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	48.000	57.000	23.527,86
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-48.000	-57.000	-23.527,86

## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7112</b> <b>Neuerrichtung Kfz-Zulassungsstelle Bingen</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455.000,00	0	0	0	0	0	810.000	810.000	455.000,00
1.2.3.4.1/7112.68166200    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	455.000,00	0	0	0	0	0	355.000	355.000	455.000,00
1.2.3.4.1/7112.68174200    Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	455.000	455.000	0,00
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>455.000,00</b>
1.2.3.4.1/7112.78523000    Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000	3.183.280,51
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.490.000</b>	<b>-2.490.000</b>	<b>-2.728.280,51</b>
<b>MN 7121</b> <b>Kfz-Zulassungsstelle Oppenheim</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	29.500	38.500	10.565,59
1.2.3.4.1/7121.78571000    Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	24.000	33.000	5.257,63
1.2.3.4.1/7121.78571200    Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	5.500	5.500	5.307,96
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>29.500</b>	<b>38.500</b>	<b>10.565,59</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-10.565,59</b>
<b>MN 7122</b> <b>Erweiterung der Kfz-Zulassungsstelle Oppenheim</b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	168,00	0	0	0	0	0	85.000	85.000	168,00
1.2.3.4.1/7122.78523000    Ausz. f. Baumaßnahmen	168,00	0	0	0	0	0	85.000	85.000	168,00
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>168,00</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-168,00</b>

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 11

11                      Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

Produkt	1.2.6.0	Brandschutz								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7203</b>	<b><u>Verbesserung des Funkverkehrs</u></b>									
	<b><u>-Anlagevermögen-</u></b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	0,00
1.2.6.0.1/7203.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0,00
<b>MN 7204</b>	<b><u>Erwerb Software oberhalb der Wertgrenze von 1.000 netto</u></b>									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	18.500	0	0	0	0	18.500	0,00
1.2.6.0.2/7204.78410000	Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	18.500	0	0	0	0	18.500	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.500	0	0	0	0	18.500	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.500	0	0	0	0	-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	57.000	40.000	0	0	0	245.141	285.141	125.301,00
1.2.6.0.1/7302.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	57.000	40.000	0	0	0	245.141	285.141	125.301,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.000	40.000	0	0	0	245.141	285.141	125.301,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	-40.000	0	0	0	-245.141	-285.141	-125.301,00
<b>MN 7305</b>	<b><u>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze</u></b>									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	204.600	0	0	0	0	205.150	205.150	532,99

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 11

11                      Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

Produkt	1.2.6.0	Brandschutz								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
1.2.6.0.1/7305.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	204.600	0	0	0	0	205.150	205.150	532,99
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	204.600	0	0	0	0	205.150	205.150	532,99
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-204.600	0	0	0	0	-205.150	-205.150	-532,99
<b>MN 7314    <u>Investitionszuwendung Bauliche Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen</u></b>										
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	45.000	20.000	50.000	245.000	445.000	1.491.900	2.251.900	175.400,00
1.2.6.0.1/7314.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00	45.000	20.000	50.000	245.000	445.000	1.491.900	2.251.900	175.400,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	45.000	20.000	50.000	245.000	445.000	1.491.900	2.251.900	175.400,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-45.000	-20.000	-50.000	-245.000	-445.000	-1.491.900	-2.251.900	-175.400,00
<b>MN 7315    <u>Übernahmekauf u. Digitalfunkumstellung eines ELW 2</u></b>										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	51.073,90	0	0	0	0	0	397.000	397.000	321.277,67
1.2.6.0.1/7315.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	51.073,90	0	0	0	0	0	397.000	397.000	321.277,67
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.073,90	0	0	0	0	0	397.000	397.000	321.277,67
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.073,90	0	0	0	0	0	-397.000	-397.000	-321.277,67

## Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 11

11                      Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

Produkt	1.2.7.0	Rettungsdienst									
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des HH-Vorvor- jahres 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
<b>MN 7301</b>	<b><u>Erneuerungen Rettungswachen</u></b>										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		180,64	0	0	0	700.000	0	1.988.100	2.688.100	2.890,27
	1.2.7.0.2/7301.78190000	Investitionszuwendungen an Sonstige	180,64	0	0	0	700.000	0	1.988.100	2.688.100	2.890,27
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		180,64	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
	1.2.7.0.2/7301.78190000	Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-180,64	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	0	1.025.000	1.000.000	920.000	2.945.000	0,00
	1.2.7.0.2/7304.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	1.025.000	1.000.000	920.000	2.945.000	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	1.025.000	1.000.000	920.000	2.945.000	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...		0,00	0	0	0	1.025.000	1.000.000	0	2.025.000	0,00
	1.2.7.0.2/7304.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	1.025.000	1.000.000	0	2.025.000	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	-1.025.000	-1.000.000	-920.000	-2.945.000	0,00





## 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 2019	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2023	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2024	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein- /-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		18.754,59	0	7.000	0	0	0	350.973	357.973	193.338,94
1.2.8.0.2/7307.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	18.754,59	0	7.000	0	0	0	350.973	357.973	193.338,94
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.754,59	0	7.000	0	0	0	350.973	357.973	193.338,94
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.754,59	0	-7.000	0	0	0	-350.973	-357.973	-193.338,94
<b>MN 7308</b> <u>Zuwendungen für Fahrzeuge im Katastrophenschutz</u>										
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		13.000,00	10.000	10.000	0	0	0	185.700	195.700	60.726,50
1.2.8.0.2/7308.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	0	0	0	92.700	102.700	37.726,50
1.2.8.0.2/7308.78159000	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	13.000,00	0	0	0	0	0	33.000	33.000	23.000,00
1.2.8.0.2/7308.78190000	Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	10.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	10.000	10.000	0	0	0	185.700	195.700	60.726,50
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-185.700	-195.700	-60.726,50





MAINZ · BINGEN  
Landkreis

# NACHTRAGS- STELLENPLAN



### **Erläuterungen zum durch Nachtragshaushaltssatzung geänderten Stellenplan 2021**

*Gemäß § 57 LKO i. V. m. § 96 Abs. 4 GemO und § 5 GemHVO ist der Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten des Landkreises Mainz-Bingen als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen. Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte nach Laufbahn und Fachrichtung sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen aus. Dabei werden die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres angegeben. Stellen von Beamtinnen und Beamte in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert aufzuführen. Der Stellenplan kann nach Rechtsverbindlichkeit der Haushaltssatzung vollzogen werden. Der Stellenplan kann im Falle etwaiger Änderungen während des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden (§ 98 Abs. 1 GemO).*

*Aufgrund einer personellen Veränderung, die im Zeitpunkt der Aufstellung des Stellenplanes 2021 unvorhersehbar war, ist zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung eine umgehende Anpassung einer Planstelle erforderlich. Daher wurde es notwendig den Stellenplan 2021 durch eine Nachtragshaushaltssatzung zu ändern.*

*Teilhaushalt 3 (Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung): Die Planstelle der Abteilungsleitung der Abteilung 12 „Finanzverwaltung/Datenverarbeitung“ wurde entsprechend des vorhandenen ku-Vermerkes in A 15 LBesO umgewandelt. Die allgemeinen Stellenobergrenzen nach § 28 Landesbesoldungsgesetz werden eingehalten. Eine zahlenmäßige Veränderung ist nicht zu verzeichnen. Die möglichen finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahme liegen unter 100.000 EUR, daher erfolgt keine Anpassung der Planstellen. Die erforderlichen Mittel werden aus dem Deckungskreis verwendet.*

*Der Nachtragsstellenplan 2021 zeigt somit im Vergleich zum Ursprungsstellenplan 2021 folgende Entwicklung:*

Beschäftigte	- 1,0 Planstellen
<u>Beamte</u>	<u>+ 1,0 Planstellen</u>
<b>insgesamt</b>	<b>+/- 0,0 Planstellen</b>

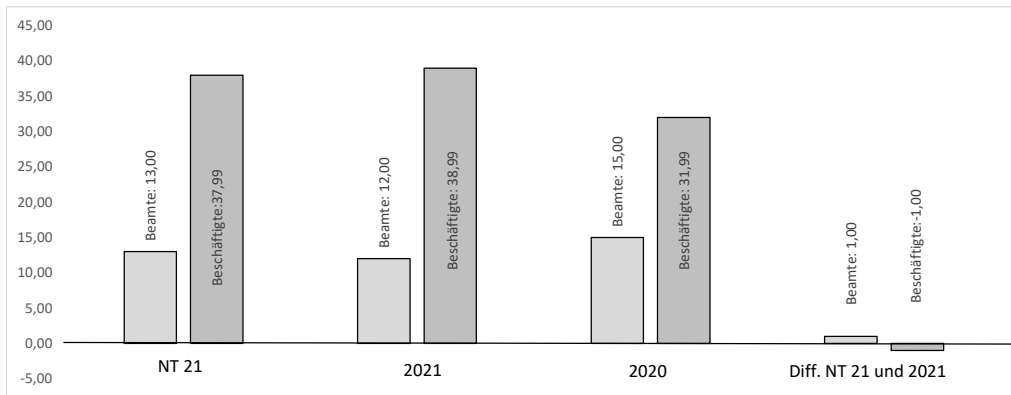
lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	NT21	2021	2020	Dif. NT	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
--	-----------------------------	---------------	--------------------	------	------	------	---------	---

## A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 03 - Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung

### Abteilung 12 Finanzverwaltung/Datenverarbeitung

031200				1,00	1,00	1,00	0,00	
<b>12 Finanzverwaltung/Datenverarbeitung</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Abteilungsleiter/-in</i>								
Kreisverwaltungsdirektorin/-direktor								
	<b>A15</b>							
		00000715neuW		1,00	0,00	0,00	1,00	* , umgewandelt aus Ü, ku umgesetzt
<i>Beschäftigte/-er</i>								
	<b>Ü</b>							
		00000715W		0,00	1,00	1,00	-1,00	* , Nachtrag 2021 umgewandelt in A15
<b>Abteilung 12 Finanzverwaltung/Datenverarbeitung Ergebnis</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Teilhaushalt 03 - Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung Ergebnis</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

Summe Beamte Teilhaushalt 3	13,00	12,00	15,00	1,00
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3	37,99	38,99	31,99	-1,00
Gesamtsumme Teilhaushalt 3	50,99	50,99	46,99	0,00



# Übersicht über die Stellenobergrenzen

## Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 214044										
Text	viertes Einstiegsamt					drittes Einstiegsamt (techn. Dienst)		zweites Einstiegsamt		
	A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z	
<b>1 Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insgesamt	davon	insgesamt	davon	
1.1 Laut Stellenplan	3,00	5,50	18,70	0,00	27,20	1,00	1,00	30,25	1,00	
1.2 abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG										
1.3 abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 und 2 b) bb) LBesG	1,00	1,00				-	-	-	-	
1.4 Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	2,00	4,50	18,70	0,00	27,20	1,00	1,00	30,25	1,00	
<b>2 Obergrenzenberechnung</b>										
2.1 zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	1,00	-	9,08	
2.3 Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	-1,50	-	-	-	-	0,00	-	-8,08	

\* – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (2. Einstiegsamt).





MAINZ · BINGEN  
Landkreis

# ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PLANUNGSSTELLEN

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben****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 1.355.063 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 113,1520 ein Ansatz von 277.449 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 eines Pauschalbetrages i.H.v. bis zu 12.217 EUR pro Vollzeitäquivalent erstattet. Aufgrund einer aktuellen Berechnung ergibt sich mit dem Durchschnitts-VZÄ von 113,1520 grundsätzlich ein Ansatz von 1.382.378 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 1.192.778 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 Besoldungserhöhung sowie der aktuellen Stellenbesetzung reduziert sich der Ansatz von 370.302 EUR um 94.714 EUR auf 275.588 EUR.

**5.7.1.0.4/7706.68174100**

Auf dieser Planungsstelle werden die erwarteten Fördermittel des Bundes (50%) der veranschlagten Kosten für den Breitbandausbau angesetzt.

Grundlage für die Mittelanmeldung 2021 waren der vorläufige Förderbescheid in Höhe von 7.613.725 EUR und die Zusicherung für die Erhöhung von 6.350.000 EUR also insgesamt 13.963.725 EUR. Dies waren durch den Planer geschätzte Kosten. Der endgültige Förderbescheid beläuft sich, auf Grundlage der tatsächlichen Ausschreibungsergebnisse, auf 12.894.278 EUR. Der Gesamtansatz wird um die Differenz, rund 1 Mio. EUR, verringert.

Da sich der Ausbau und damit die Ausgaben verzögern, können auch die Fördermittel erst später abgerufen werden. Aus diesen Gründen wird der Ansatz für das Jahr 2021 um 7.331.874 EUR auf nun 3.074.587 EUR reduziert. Für das Jahr 2022 werden Fördermittel in Höhe von 8.790.652 EUR und für 2023 in Höhe von 1.029.040 EUR erwartet.

**5.7.1.0.4/7706.68174200**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die erwarteten Fördermittel des Landes (40%) der veranschlagten Kosten für den Breitbandausbau angesetzt.

Grundlage für die Mittelanmeldung 2021 waren der vorläufige Förderbescheid in Höhe von 9.880.966,61 EUR. Dies waren durch den Planer geschätzte Kosten. Der endgültige Förderbescheid beläuft sich, auf Grundlage der tatsächlichen Ausschreibungsergebnisse, auf 10.315.423,19 EUR. Der Gesamtansatz wird um die Differenz, rund 430.000 EUR, erhöht.

Da sich der Ausbau und damit die Ausgaben verzögern, können auch die Fördermittel erst später abgerufen werden. Aus diesen Gründen wird der Ansatz für das Jahr 2021 um 6.392.026 EUR auf nun 1.533.143 EUR reduziert. Für das Jahr 2022 werden Fördermittel in Höhe von 7.135.817 EUR und für 2023 in Höhe von 1.646.463 EUR erwartet.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben****5.7.1.0.4/7706.78151000**

Aufgrund von langen Bearbeitungszeiten der endgültigen Förderanträge im letzten Jahr (Bescheidübergabe des Landes erfolgte erst am 12.01.2021) und der damit einhergehenden verzögerten Vertragsunterzeichnung zwischen dem Landkreis und den ausbauenden Firmen, verschob sich der Baubeginn im Losgebiet 2 & 3. Sowohl die Firma Inexio (Ausschreibungssieger im Losgebiet 2) als auch die Firma EWR (Ausschreibungssieger im Losgebiet 3) waren erst nach der erfolgten Vertragsunterzeichnung bereit, mit ihren Arbeiten zu beginnen bzw. sie wiederaufzunehmen.

Die tatsächlichen Vertragsunterzeichnungen haben sich in diesem Jahr noch über weitere vier Monate hingezogen, da mehrere Änderungswünsche der Ausbauunternehmen eingingen, welche rechtlich geprüft und bearbeitet werden mussten. Als Folge der verzögerten Vertragsunterschriften musste eine Korrektur der Zeitpläne für die entsprechenden Losgebiete durchgeführt werden, sodass nun der Großteil der Baumaßnahmen erst im Jahre 2022 stattfinden wird. Dementsprechend muss der ursprüngliche Ansatz von 17.500.000 EUR um 13.00.000 EUR auf nunmehr 4.500.000 EUR korrigiert werden. Da diese Mittel aber in den Folgejahren für den Ausbau benötigt werden und auch größtenteils schon durch Aufträge gebunden sind, werden diese als Verpflichtungsermächtigung (VE), zu der bisherigen VE von 2.000.000 EUR (nun insgesamt 15.000.000 EUR), veranschlagt.

**5.7.5.0.2.44240001**

Durch das aus EU-Mitteln geförderte LEADER-Programm sollen das kulturelle Erbe der Römer in Rheinhessen bewahrt und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Durch eine Kooperationsvereinbarung der Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms sowie der Ortsgemeinde Stackeden-Elshem sollen 2 Projekte verwirklicht werden. Die Projekte gliedern sich in „Römer in Rheinhessen“ für die Landkreise und „Römische Spuren“ für die Ortsgemeinde. Hier sollen anhand von Flyern mit Landkarte, einer Internetpräsentation, filmischen Darstellungen und Infotafeln der Öffentlichkeit die Zeugnisse der Geschichte zugänglich und begreifbar gemacht werden. Die Kostenerstattung erfolgt aus EU-Mitteln im Rahmen der LEADER-Förderung für das Projekt "Römer in Rheinhessen" mit 70.000 EUR und „Römische Spuren“ mit 10.500 EUR. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2021 ist eine Gesamterstattung in Höhe von 80.500 EUR zu berücksichtigen.

**5.7.5.0.2.44243000**

Rheinhessen verfügt über einen vergleichsweise hohen Anteil an historischen und kulturellen Spuren. Durch eine Kooperationsvereinbarung der Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms sowie der Ortsgemeinde Stackeden-Elshem sollen 2 Projekte verwirklicht werden. Die Projekte gliedern sich in „Römer in Rheinhessen“ für die Landkreise und „Römische Spuren“ für die Ortsgemeinde. Hier sollen anhand von einem Flyer mit Landkarte, einer Internetpräsentation, filmischen Darstellungen und Infotafeln der Öffentlichkeit die Zeugnisse der Geschichte zugänglich und begreifbar gemacht werden. An den Kosten sind anteilig vom Landkreis Alzey-Worms 15.000 EUR und von der Gemeinde Stackeden-Elshem 4.500 EUR zu tragen. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2021 sind bei dieser Planungsstelle somit insgesamt 19.500 EUR zu berücksichtigen.

**5.7.5.0.2.52490000**

Rheinhessen verfügt über einen vergleichsweise hohen Anteil an historischen und kulturellen Spuren. Das kulturelle Erbe der Römer in Rheinhessen soll bewahrt und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Durch eine Kooperationsvereinbarung der Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms sowie der Ortsgemeinde Stackeden-Elshem sollen 2 Projekte verwirklicht werden. Die Projekte gliedern sich in „Römer in Rheinhessen“ für die Landkreise und „Römische Spuren“ für die Ortsgemeinde. Hier sollen Flyer mit Landkarte, eine Internetpräsentation, filmische Darstellungen und Infotafeln die Öffentlichkeit Zeugnisse der Geschichte zugänglich und begreifbar zu machen. Die Kosten werden durch Kooperationsvereinbarung der Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms und der Gemeinde Stackeden-Elshem für die Darstellung "Römer in Rheinhessen" und "Römische Spuren" geregelt. Daraus sollen Flyer, eine Internetpräsentation, Filmische Darstellungen und örtlichen Infotafeln bezahlt werden. Für diese Aufgaben waren für dieses HH-Jahr keine Mittel eingeplant. Es ist aber absehbar, dass die Leistungen noch in 2021 kassenwirksam werden. Im Rahmen des Nachtrages sind somit 115.000 EUR einzuplanen.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 03 Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung****1.1.4.4.2.56244000**

Aufgrund von Beschaffungen, die bei Erstellung des Haushaltsplanes nicht absehbar waren, wie z.B. die Aufrüstung der vorhandenen Server mit sog. Mellanox-Karten zur Steigerung der Netzwerk-Geschwindigkeit (rd. 11.000 EUR), ergibt sich bei dieser Planungsstelle ein Mehrbedarf von insgesamt 15.000 EUR.

**1.1.4.4.2.56244200**

Aufgrund des Bedarfs von vielen Arbeitsplätzen mit der Ausstattung für Videokonferenzen (Webcams & Headsets) sind die ursprünglich geplanten Mittel nicht ausreichend. Da hier eine schnelle Beschaffung notwendig war, wurden diese aus den laufenden Mitteln der Planungsstelle 1.1.4.4.2.56244000 vorfinanziert und sollen zum „Corona-Bedarf“ umbucht werden. Hierfür werden zu den bereits beschlossenen überplanmäßigen Ausgaben i.H.v. rd. 14.500 EUR weitere 10.000 Euro benötigt.

**1.1.4.4.3.56243200**

Da bei Erstellung der Haushaltsplanung 2021 nicht absehbar war, wie sich der weitere Pandemieverlauf und die Aufteilung der Raumsituation innerhalb des Hauptgebäudes gestaltet und dies auch für die Nachtragsplanung gilt, wird eine Verlängerung der mittlerweile 470 Citrix VDI-Lizenzen, welche für das „Corona-Home-Office“ beschafft wurden, über den 30.10.2021 hinaus eingeplant.

Bei dem Citrix-Lizenzmodell handelt es sich – wie bei vielen anderen Softwareprodukten mittlerweile – ebenfalls um Abo-Lizenzen, die jährlich verlängert werden müssen. Für die Verlängerung der 470 Lizenzen um ein weiteres Jahr sind rund 150.000 EUR zu veranschlagen, welche zusätzlich zu den bereits beschlossenen überplanmäßigen Ausgaben i.H.v. rd. 86.800 EUR benötigt werden.

**1.1.6.2.2.56370000**

Es handelt sich einerseits um Kontogebühren für die Führung der Konten bei den Sparkassen Rhein-Nahe und Mainz sowie bei der Postbank Ludwigshafen. Der Ansatz für die eigentlichen Kontoführungsgebühren ist im Nachtrag des Jahres 2021 nicht anzupassen. Des Weiteren erhebt die Sparkasse Rhein-Nahe seit dem Jahr 2018 ein sog. „Verwarentgelt“ für Einlagen bei dem Kreditinstitut. Dieses Entgelt in Höhe von aktuell 0,5 % p. a. ist zu entrichten, wenn ein festgelegter Korridor an Einlagen auf den Bankkonten überschritten wird. Der LK Mainz-Bingen hält weiterhin einen hohen Bestand an liquiden Mitteln vor. Der Buchungsstand per Ende Juli 2021 beträgt ca. 260 TEUR, was bei gleichbleibenden Bedingungen auf eine Gesamtbelastung zum Jahresende von ca. 520 TEUR schließen lässt. Aus diesem Grund ist der Haushaltsansatz 2021 im Nachtrag um 100 TEUR auf 520.000 EUR zu erhöhen.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen****6.1.1.0.2.41116000**

Gem. § 9 a Abs. 2 Nr. 2 LFAG erhalten u.a. die Landkreise eine Schlüsselzuweisung C 2. Danach werden Belastungen aus der Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende), aus der Gewährung von Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII sowie aus der Beteiligung des örtlichen Trägers der Sozialhilfe an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe nach SGB XII berücksichtigt. Als Ausgleich dieser Belastungen erhalten u.a. die Landkreise diese Schlüsselzuweisung.

Die Höhe des Anteils, die jeder Landkreis oder kreisfreie Stadt erhält, errechnet sich nach einem komplexen Berechnungsverfahren. Nach Bekanntgabe der Zuweisungsbeträge für das Haushaltsjahr 2021 durch das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz vom 29.07.2021 ergibt sich für den Landkreis Mainz-Bingen eine Schlüsselzuweisung C 2 in Höhe von 12.335.539 EUR. Gegenüber der ursprünglichen Planung ergibt sich eine Mehrung von 43.542 EUR.

**6.1.1.0.2.41117000**

Gem. § 9 a Abs. 2 Nr. 3 LFAG erhalten u.a. die Landkreise eine Schlüsselzuweisung C 3, wenn die Belastungen der ungedeckten Auszahlungen der Sozialleistungen besonders hoch sind.

Die Höhe des Anteils, die jeder Landkreis oder kreisfreie Stadt erhält, errechnet sich nach einem komplexen Berechnungsverfahren. Nach Bekanntgabe der Zuweisungsbeträge für das Haushaltsjahr 2021 durch das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz vom 29.07.2021 ergibt sich für den Landkreis Mainz-Bingen eine Schlüsselzuweisung C 3 in Höhe von 984.602 EUR. Die HH-Planung ging noch von einem Zuweisungsbetrag von 839.052 EUR aus, was zu einer Erhöhung des Ansatzes von 145.550 EUR führt.

**6.1.2.0.5/9998.69520100**

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2020 war eine Abnahme bei den liquiden Mitteln in Höhe von 5.092.169 EUR vorgesehen. Durch die Nachtragsplanung erhöht sich die Abnahme um 10.833.280 EUR auf 15.925.449 EUR.

Der voraussichtliche Kassenbestand zum 31.12.2021 würde bedingt durch die Nachtragsplanung rd. 474 TEUR betragen.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 05 Bauen und Umwelt****5.1.1.2.4.54143000**

Der Landkreis Mainz-Bingen gewährt kommunalen Gebietskörperschaften zum Bau und Ausbau von Radwegen sowie deren Beschilderung eine Zuwendung in Höhe von mind. 10% der jeweiligen Kosten. Für die Förderung der Gemeinden im Rahmen von Baumaßnahmen an selbständigen Radwegen sind im Rahmen des Nachtragshaushalts 2021 50.000 EUR einzuplanen. Auch für die Folgejahre 2022 – 2024 sind jeweils 50.000 EUR einzuplanen.

**5.1.1.2.4.56251000**

Der Landkreis Mainz-Bingen beteiligt sich an der Erstellung eines überregionalen Verkehrskonzeptes, das von der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe in Auftrag gegeben wurde. Die Gesamtkosten für dieses Konzept belaufen sich auf 220.000 EUR, der Kreisanteil beträgt 60.000 EUR. Mit der Zahlung ist noch im HHJ 2021 zu rechnen. Im Rahmen der Nachtragsplanung sind somit HH-Mittel in Höhe von 60.000 EUR zu veranschlagen.

Ferner werden bei dieser Planungsstelle die benötigten HH-Mittel für das vom Landkreis in Auftrag gegebene Integrierte Verkehrsentwicklungskonzept ausgewiesen. Die Gesamtkosten hierfür betragen 100.000 EUR. Auch hier ist noch im laufenden HH-Jahr mit der Schlusszahlung zu rechnen. Dafür sind 75.000 EUR einzuplanen. In der Summe werden 135.000 EUR benötigt. Für die Planungsjahre 2022 bis 2024 werden keine HH-Mittel benötigt.

**5.4.2.0.1/1810.68174200**

Auf dieser Planungsstelle wird die Landeszuwendung für die Ausbaumaßnahme an der Kreisstraße 18 in der Ortsdurchfahrt von Heidesheim ausgewiesen. Nach neuer Kostenschätzung des Landesbetriebes Mobilität erhöhen sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf 500.000 EUR. Dementsprechend erhöht sich die zu erwartende Landeszuwendung um 100.000 EUR auf insgesamt nunmehr 250.000 EUR, die im Rahmen der Nachtragshaushaltes 2021 zu berücksichtigen sind (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/1810.78533000).

**5.4.2.0.1/1810.78533000**

Die Kreisstraße 18 in Heidesheim befindet sich zwischen dem Max-Holländer-Platz und dem Ortsausgang Richtung Wackernheim in einem sehr bedenklichen Zustand. Die Substanz des Straßenkörpers ist mittlerweile so marode, dass Ausbesserungsarbeiten so gut wie keine Wirkung mehr zeigen. Geflickte Stellen brechen durch den schlechten Unterbau immer häufiger und immer schneller wieder auf. Der Ausbau dieses Teilabschnitts der Kreisstraße 18 soll im Jahr 2021 durchgeführt werden. Ursprünglich war geplant, die Sanierung bereits im Jahre 2015 durchzuführen. Daher rührt auch die bereits überholte Kostenschätzung des LBM. Auf Nachfrage der Fachabteilung hat der LBM die Gesamtkosten neu berechnet. Unter Beachtung der allgemeinen Kostenentwicklung hat der LBM die Gesamtkosten mit nunmehr 500.000 EUR beziffert. Im Zuge der Nachtragsplanung sind daher weitere 200.000 EUR einzuplanen. Diese Maßnahme wird vom Land mit 50% bezuschusst (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/1810.68174200).

**5.4.2.0.1/2405.68174200**

Auf dieser Planungsstelle wird die Landeszuwendung für die Errichtung einer Muldenrinne sowie für die Sanierungsmaßnahme an dem Wasserdurchlass an der Kreisstraße 24 bei Bacharach ausgewiesen. Nach erneuter Kostenschätzung durch den Landesbetrieb Mobilität erhöhen sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf 300.000 EUR. Dementsprechend erhöht sich die Summe der Landesförderung um 25.000 EUR, also auf insgesamt 150.000 EUR, die im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2021 zu berücksichtigen sind (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/2405.78533000).

**5.4.2.0.1/2405.78533000**

Im Verlauf der Kreisstraße 24 befindet sich nahe Bacharach unter der Straße ein Wasserdurchlass, der nach Einschätzung des Landesbetrieb Mobilität Worms (LBM) dringend zu sanieren ist. Im Bereich des Durchlasses musste die Tragfähigkeit der Kreisstraße bereits mit Hilfe von Stahlplatten verstärkt werden. Im Zuge der Durchlasssanierung soll zudem für eine bessere Straßenentwässerung eine Muldenrinne an der Kreisstraße 24 angelegt werden. Die Gesamtkosten schätzt der Landesbetrieb Mobilität nach einer Neuberechnung auf 300.000 EUR. Im Zuge der Nachtragsplanung sind 50.000 EUR einzuplanen. Die Maßnahme wird vom Land mit 50 % bezuschusst (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/2405.68174200).

## Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4

### Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

#### 1.1.4.1.1.56243000

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter Planungsstelle 1.1.4.1.1/6005.78410000.

#### 1.1.4.1.1/6005.78410000

Die (Verwaltungs)-Software der TK-Anlage der Kreisverwaltung, welche in den Außenstellen als auch an den Schulen zum Einsatz kommt, muss in regelmäßigen Zyklen aktualisiert werden. Diese Aktualisierung kann in jährlichen Zyklen erfolgen oder muss spätestens alle 5 Jahre umgesetzt werden. Andernfalls wird durch den Hersteller bzw. den Dienstleister kein Support mehr erbracht. Dies hätte im Fehlerfall gravierende technische Auswirkungen bis hin zum kompletten Ausfall der Telefonanlage.

Das Upgrade auf die neue Version bietet zusätzlich neue Funktionen welche ebenfalls für die Nutzung der Telefonie im Home Office erforderlich sind. Des Weiteren werden wichtige Sicherheitsupdates installiert, welche die TK-Anlage vor Angriffen von außen schützt, als auch für einen sicheren und reibungslosen IT-Betrieb sorgen.

Die für die Durchführung der Maßnahme benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 EUR sind im Haushaltsplan 2021 auf der Planungsstelle 1.1.4.1.1/6005.78571000 und somit auf bewegliches Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze veranschlagt. Da es sich bei dem Upgrade um Software und die dazugehörige Wartung handelt, wird eine getrennte Veranschlagung der Kosten notwendig. Diese wurden außerplanmäßig mit Beschluss XI/1054/2021 des Kreisausschusses vom 21.06.2021 auf die Planungsstelle 1.1.4.1.1/6005.78410000 (Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte; 142.550,00 EUR) und der Planungsstelle 1.1.4.1.1.56243000 (Unterhaltung Software, Updates; 7.450,00 EUR) umgesetzt und müssen im Nachtragshaushalt 2021 etatisiert werden.

#### 2.1.7.1.1.52312100

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter Planungsstelle 2.1.7.1.1/6113.78523000.

#### 2.1.7.1.1.52386110

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter Planungsstelle 2.1.7.1.1/6110.78523000.

#### 2.1.7.1.1/6109.78523000

Der Neubau der 4-Feld-Sporthalle Bingen schreitet voran. Mit der Fertigstellung der Maßnahme ist im Januar 2022 zu rechnen.

Zum Zeitpunkt der Planung sind wir von Gesamtkosten in Höhe von 4. Mio. EUR ausgegangen, die wir wie folgt veranschlagt haben:

2016	2.300.000 EUR
2017	500.000 EUR
2018	700.000 EUR
2019	0 EUR
2020	500.000 EUR
Insgesamt	4.000.000 EUR

Aufgrund der stark steigenden Baukosten gehen wir von voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von knapp 4,6 Mio. EUR aus. Um die Maßnahme fertigstellen zu können ist ein zusätzlicher Mittelbedarf in Höhe von 599.000 EUR erforderlich, der im Nachtragshaushalt 2021 eingestellt wird.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude****2.1.7.1.1/6110.78523000**

In den Haushaltsjahren 2020/2021 war der Neubau einer Sportanlage inkl. Neugestaltung des Schulhofs am Gymnasium in Bingen vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 3.300.000 EUR. Auf das Haushaltsjahr 2020 entfielen 1.800.000 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden weitere 1.500.000 EUR veranschlagt. Abrisskosten in Höhe von 500.000 EUR wurden bereits im Haushaltsjahr 2020 bei Planungsstelle 2.1.7.1.1.52312000 konsumtiv veranschlagt.

Zu Beginn der Planungen haben wir die Maßnahme unter einer Planungsstelle veranschlagt. Nach Vorlage der detaillierten Planungen und in Abstimmungen mit der Finanzabteilung ist es sachgerechter eine separate Veranschlagung wie folgt vorzunehmen:

2.1.7.1.1/6110.78523000	Neubau Sportanlage
2.1.7.1.1/6113.78523000	Neugestaltung Schulhof (Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2022)

Bei dem Neubau der Sportanlage sind in den Gesamtkosten für die Tiefbauarbeiten die Kosten für die Möblierung/Spielgeräte in Höhe von 70.000 EUR enthalten, die im Zuge des Nachtragshaushaltes gemäß Beschluss XI/0936/2021 des Kreisausschusses vom 22.03.2021 auf die Planungsstellen 2.1.7.1.1/6110.78571100 (Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze; 55.000 EUR) und 2.1.7.1.1.52386110 (Geringw. Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto; 15.000 EUR) umgesetzt werden.

Für den Neubau der Sportanlage ist mit Gesamtkosten in Höhe von 1,8 Mio. EUR zu rechnen. Unter Berücksichtigung der ursprünglichen Gesamtveranschlagung i.H.v. 3.300.000 € und der Tatsache, dass die Neugestaltung des Schulhofes (Planungsstelle 2.1.7.1.1/6113.78523000) erst im Haushaltsjahr 2022 ansteht, werden Haushaltsmittel i.H.v. 1,5 Mio. EUR im Nachtragshaushalt 2021 zurückgemeldet.

**2.1.7.1.1/6110.78571100**

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter Planungsstelle 2.1.7.1.1/6110.78523000.

**2.1.7.1.1/6113.78523000**

In den Haushaltsjahren 2020/2021 war der Neubau einer Sportanlage inkl. Neugestaltung des Schulhofs am Gymnasium in Bingen vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 3.300.000 EUR. Auf das Haushaltsjahr 2020 entfielen 1.800.000 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 werden weitere 1.500.000 EUR veranschlagt. Die Abrisskosten in Höhe von 500.000 EUR sind nicht aktivierbar und wurden gesondert auf der Planungsstelle 2.1.7.1.1.52312000 im Haushaltsjahr 2020 bereitgestellt.

Da es sich bei dem Neubau einer Sportanlage und der Neugestaltung des Schulhofes um zwei unterschiedliche Maßnahmen handelt, hat sich die Verwaltung nun dazu entschlossen, die Maßnahmen wie folgt zu separieren:

2.1.7.1.1/6110.78523000	Neubau Sportanlage
2.1.7.1.1/6113.78523000	Neugestaltung Schulhof

Die Neugestaltung des Schulhofes am Gymnasium Bingen wird im Jahr 2022 umgesetzt. Die Verwaltung geht hier von Gesamtkosten in Höhe von 1,7 Mio. EUR aus.

Hierin enthalten sind die Abrisskosten in Höhe von 300.000 EUR, die nicht aktivierbar sind, und auf der Planungsstelle 2.1.7.1.1.52312100 (Unterhaltung Außenanlagen; Neugestaltung Schulhof) im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellt werden. Die Kosten für die Neugestaltung des Schulhofes werden auf der Planungsstelle 2.1.7.1.1/6113.78523000 (Ausz. f. Baumaßnahmen) in Höhe von 1,4 Mio. EUR ebenfalls im Haushalt 2022 veranschlagt.



**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude****2.1.7.2.1.52313000**

Insgesamt wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 bei der Planungsstelle 2.1.7.2.1.52313000 (Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) ein Ansatz von 600.000 EUR gebildet. Hiervon stehen für die Umsetzung der Maßnahme Lernlandschaft 2 am Gymnasium Ingelheim ausreichend Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 EUR zur Verfügung.

Die Planungsstelle 2.1.7.2.1.52313000 (Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) wurde zur Deckung folgender überplanmäßigen Auszahlungen herangezogen:

Mit Beschluss des Kreisvorstandes XI/0901/2021 vom 26.02.2021 bei der Planungsstelle 2.1.7.2.1.52313300 (Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude; 20.000 EUR) für zusätzliche Arbeiten im Rahmen der Sanierung der „Neuen Sporthalle“, mit Beschluss des Kreisausschusses XI/1009/2021 vom 17.05.2021 bei der Planungsstelle 2.1.7.2.2.52386003 (Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto; 75.000 EUR) für die Anschaffung der Ausstattung der Lernlandschaft 2 und mit Beschluss XI/1055/2021 bei der Planungsstelle 3.6.2.0.4/6014.78571100 (Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.); 10.000 EUR) für die Erneuerung einer Lehrküche.

Somit sind im Nachtragshaushalt 2021 insgesamt 105.000 EUR weniger zu etatisieren.

**2.1.7.2.1.52313300**

Im Laufe der Sanierung der „Neuen Sporthalle“ des Gymnasiums Ingelheim ergaben sich Mehrkosten für vorher nicht absehbare Arbeiten an der Dachfläche, hervorgerufen durch Schäden an Traufe, Dachrinnen und Lichtkuppeln.

Die Mittel in Höhe von 20.000 EUR wurden überplanmäßig mit Beschluss des Kreisvorstandes XI/0901/2021 vom 26.02.2021 bei der Planungsstelle 2.1.7.2.1.52313300 (Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude) zur Verfügung gestellt. Zur Deckung wurde die Planungsstelle 2.1.7.2.1.52313000 (Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) herangezogen. Die Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 EUR müssen im Nachtragshaushalt 2021 etatisiert werden.

**2.1.7.2.1.52313310**

Im Rahmen der Sanierung des Flachdaches an der „alten“ Sporthalle des Gymnasiums Ingelheim wurden Voruntersuchungen durchgeführt, die zu dem Ergebnis führen, dass auf Grund des Alters und Allgemeinzustandes der Dachabdichtung weitere Bauunterhaltungsarbeiten nicht erfolgversprechend und nachhaltig sind. Die Komplettsanierung der Dachhaut ist daher alternativlos.

Mit Blick auf die Dringlichkeit und den Umfang der erforderlichen Sanierung des Flachdaches an der „alten“ Sporthalle des Gymnasiums Ingelheim ist es erforderlich 250.000 EUR im Nachtragshaushalt 2021 einzustellen.

**2.1.7.2.2.52386003**

Die Mittelanmeldung zum Haushalt 2021 für die Ausstattung der Lernlandschaft 2 des Gymnasiums Ingelheim wurde auf Grundlage der Ausstattungskosten von Lernlandschaften geschätzt, so dass nach den nunmehr vorliegenden Ausstattungswünschen der Schule und dem vorliegenden Angebot für die Möbelausstattung der Haushaltsansatz um 75.000 EUR zu erhöhen ist.

Die Mittel in Höhe von 75.000 EUR wurden überplanmäßig mit Beschluss des Kreisvorstandes XI/1009/2021 vom 17.05.2021 bei der Planungsstelle 2.1.7.2.1.52386003 (Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude) zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt über die Planungsstelle 2.1.7.2.1.52313000 (Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind). Hier stehen für die Umsetzung der Maßnahme Lernlandschaft 2 am Gymnasium Ingelheim ausreichend Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 EUR zur Verfügung, so dass hierfür kein erhöhter Mittelbedarf besteht. Im Nachtragshaushalt 2021 sind somit 75.000 EUR zu etatisieren.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude****2.1.7.3.1.52313300**

Für die Sanierung des Flachdaches an der Sporthalle des Gymnasiums Nieder-Olm wurden für das laufende Haushaltsjahr 2021 bereits Mittel i.H.v. 500.000 EUR eingestellt. Hierfür wurden nun Voruntersuchungen durchgeführt, die zu dem Ergebnis führten, dass auf Grund des Alters und Allgemeinzustandes der Dachabdichtung weitere Bauunterhaltungsmaßnahmen nicht erfolgversprechend und nachhaltig sind. Da hier die vorhandenen Lichtbänder ohnehin Alterserscheinungen aufweisen, ist eine neue Dachabdichtung nur in Verbindung mit der Sanierung der Lichtbänder sinnvoll. Die Notwendigkeit zur Sanierung der Lichtbänder hat sich nach Abschluss der intensiven Untersuchungen ergeben, sodass der Haushaltsansatz im Rahmen des Nachtragshaushaltes um 100.000 EUR erhöht werden muss.

**2.1.7.4.1.52313400**

Für die Sanierung des Flachdaches an der Sporthalle des Gymnasiums Oppenheim wurden Voruntersuchungen durchgeführt, die zu dem Ergebnis führten, dass auf Grund des Alters und Allgemeinzustandes der Dachabdichtung weitere Ausbesserungen im Rahmen der laufenden Bauunterhaltung nicht erfolgversprechend und nachhaltig sind. Die Gesamtsanierung der Dachhaut sowie in diesem Zusammenhang die Demontage der Photovoltaik-Anlage ist unumgänglich.

Mit Blick auf die Dringlichkeit und den Umfang der erforderlichen Sanierung des Flachdaches an der Sporthalle des Gymnasiums Oppenheim sind 450.000 EUR im Nachtragshaushalt 2021 einzustellen.

**2.1.8.2.1/6106.78523000**

In den Haushaltsjahren 2021/2022 war bislang die Generalsanierung der Sporthalle der IGS Nieder-Olm vorgesehen. Sodann sollte die Erweiterung dieser einen Übungseinheit erfolgen, die seitens der ADD als zusätzlicher Raumbedarf anerkannt wurde. Die Verwaltung hält es für sinnvoll zunächst die Erweiterung um eine Übungseinheit vorzunehmen und im Anschluss die Generalsanierung der Sporthalle in Angriff zu nehmen, um die Sporthallenkapazitäten nicht ohne Not einzuschränken. Insoweit würde sich Generalsanierung der Sporthalle auf die Haushaltsjahr 2023/24 verschieben und wären entsprechend zu veranschlagen. Die eingestellten Haushaltsmittel für die Generalsanierung der Sporthalle in Höhe von 700.000 EUR in 2021 und 800.000 EUR in 2022 sind daher im Nachtrag 2021 zurückzumelden und jeweils in gleicher Höhe in den Jahren 2023 (700.000 EUR) und 2024 (800.000 EUR) zu veranschlagen.

**2.1.8.2.1/6109.78523000**

In den Haushaltsjahren 2021/2022 war bislang die Generalsanierung der Sporthalle der IGS Nieder-Olm vorgesehen. Die ADD hat für die IGS Nieder-Olm eine weitere Übungseinheit Sport genehmigt, die vor der Generalsanierung im Jahr 2022 im Rahmen eines Erweiterungsanbaus zu realisieren ist.

Die Verwaltung plant die Generalsanierung nach Fertigstellung der Erweiterung für die neue Übungseinheit Sport in den Jahren 2023 und 2024 durchzuführen, so dass hierfür im Haushaltsjahr 2023 700.000 EUR und im Haushaltjahr 2024 800.000 EUR veranschlagt werden. Die eingestellten Haushaltsmittel für die Generalsanierung der Sporthalle in Höhe von 700.000 EUR in 2021 und 800.000 EUR in 2022 werden im Nachtrag 2021 zurückgemeldet. Für die Umsetzung der Erweiterung einer weiteren Übungseinheit werden im Haushaltsjahr 2022 1,5 Mio. EUR veranschlagt.

**2.1.8.3.1.52313000**

Bei dem 2009/2010 errichteten Gebäudetrakt Bauteil C der IGS Sprendlingen wurden im Jahr 2020 im Erdgeschoss Feuchteschäden am aufgehenden Mauerwerk im Mensabereich festgestellt. Verschiedene Untersuchungen ergaben, dass der zweilagig gedämmte Bodenaufbau vollständig geflutet und aus technischer Sicht kaum trockenbar ist und bereits zu massivem Schimmelbefall geführt hat. Eine umfangreiche Schadenssanierung ist unerlässlich.

Im Hinblick auf die Dringlichkeit und den Umfang der erforderlichen Sanierung des Mensabereiches im Gebäudetrakt C der IGS Sprendlingen ist es erforderlich 600.000 EUR im Nachtragshaushalt 2021 einzustellen, um in diesem Jahr ggf. noch Aufträge erteilen zu können.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude****2.1.8.3.1.52313100**

Bei der IGS Sprendlingen wurde vom Versorger EDG Rheinhessen-Nahe GmbH festgestellt, dass es eine Leckage bei der erdgebundenen Heizzuleitung vom Hauptgebäude zur Sporthalle gibt. Wegen erheblicher Wasserverluste wurden die Versorgungsstränge (Vor- und Rücklauf) am Hauptverteiler in der Heizzentrale geschlossen. Die Reparatur der erdverlegten Sonderbauform benötigt erhebliche Tiefbauarbeiten.

Im Hinblick auf die Dringlichkeit und den Umfang der erforderlichen Reparatur der erdgebundenen Heizzuleitung der IGS Sprendlingen ist es erforderlich 50.000 EUR im Nachtragshaushalt 2021 und 250.000 EUR im Haushalt 2022 einzustellen.

**2.1.8.4.1.52311000**

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter der Planungsstelle 2.1.8.4.1.6106.78523000.

**2.1.8.4.1.52312000**

Von einer Reparatur des Kunstrasenbelages bei dem Sportplatz der IGS Oppenheim ist aus wirtschaftlichen Gründen abzusehen. Sowohl die Kunstfasern als auch weite Teile der Nähte und Linienführungen sind durch die intensive Nutzung, auch durch außerschulische Nutzer, stark beeinträchtigt. Aus diesem Grund ist eine grundlegende Sanierung des Kunstrasenplatzes zwingend notwendig und wird im Haushaltsjahr 2021 umgesetzt. Die Mittel hierfür in Höhe von 500.000 Euro werden im Nachtragshaushalt veranschlagt.

**2.1.8.4.1.52312100**

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter der Planungsstelle 2.1.8.4.1.6105.78523000.

**2.1.8.4.1.52380000**

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter der Planungsstelle 2.1.8.4.1.6105.78523000.

**2.1.8.4.1/6105.78523000**

Für die Umgestaltung des Pausenhofs Teil 1 (Bereich um die neugebaute Sporthalle) bei der IGS Oppenheim stehen im Haushaltsjahr 2021 bei der Planungsstelle 2.1.8.4.1/6105.78523000 (Ausz. f. Baumaßnahmen) Haushaltsmittel in Höhe 500.000 EUR (inkl. Ermächtigungen) zur Verfügung.

Die Planungsstelle 2.1.8.4.1/6105.78523000 (Ausz. für Baumaßnahmen) wurde zur Deckung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung herangezogen. Mit Beschluss des Kreisausschusses XI/0966/2021 vom 26.04.2021 wurden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 145.000 EUR auf die Planungsstellen 2.1.8.4.1/6105.78571100 (Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze; 35.000 EUR), 2.1.8.4.1.52312100 (Unterhaltung der Außenanlagen; Umgestaltung Pausenhof; 70.000 EUR) und 2.1.8.4.1.52380000 (Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto; 40.000 EUR) umgesetzt, die nun im Nachtragshaushalt 2021 wieder etatisiert werden müssen.

Weiterhin ist ein erhöhter Mittelbedarf aufgrund der derzeitigen Baupreiskostenentwicklung in Höhe von 75.000 EUR entstanden der mit dem Nachtragshaushalt auszugleichen ist. Somit ist im Nachtrag 2021 ein Gesamtansatz von 185.000 EUR zu bilden.

**2.1.8.4.1/6105.78571100**

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter der Planungsstelle 2.1.8.4.1.6105.78523000.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude****2.1.8.4.1/6106.78523000**

In den Haushaltsjahren 2020/2021 war die Umgestaltung des Pausenhofs an der Integrierten Gesamtschule in Oppenheim vorgesehen. Im Zuge des Neubaus der Sporthalle hat die Verwaltung die Umgestaltung des Pausenhofes in Teil 1 (Bereich um die neugebaute Sporthalle) und Teil 2 (den eigentlichen Schulhof) aufgeteilt.

Mit der Umgestaltung des Pausenhofes Teil 2 an der Integrierten Gesamtschule wird im Jahr 2021 begonnen, die wesentliche Umsetzung erfolgt im Jahr 2022. Die Verwaltung geht hier von Gesamtkosten in Höhe von 1,6 Mio. EUR aus. Hierin enthalten sind die Abrisskosten in Höhe von 220.000 EUR, die nicht aktivierbar sind, und auf der Planungsstelle 2.1.8.4.1.52311000 (Unterhaltung Außenanlagen; Umgestaltung Pausenhof Teil 2) im Haushaltsjahr 2021 mit 20.000 EUR und im Haushaltsjahr 2022 200.000 EUR geplant werden. Die Kosten für die Neugestaltung des Schulhofes werden auf der Planungsstelle 2.1.8.4.1/6106.78523000 (Ausz. f. Baumaßnahmen) in Höhe von 80.000 EUR im Haushaltsjahr 2021 und 1,3 Mio. EUR im Haushalt 2022 veranschlagt.

**2.2.1.4.1.52313300**

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter Planungsstelle 2.2.1.4.1/6103.78523000.

**2.2.1.4.1/6103.78523000**

Bei der Planung der Erweiterung der Förderschule Oppenheim im Jahr 2019 ist die Verwaltung von Gesamtkosten i.H.v. ca. 2,75 Mio. EUR ausgegangen. Aufgrund von hohen Preissteigerungen gehen wir derzeit von Baukosten i.H.v. 3,1 Mio. EUR aus. Hierüber hat die Verwaltung den Kreisausschuss in seiner Sitzung am 01.02.2021 informiert. In seiner Sitzung am 22.02.2021 hat der Kreisausschuss beschlossen (Vorlage XI/0874/2021) die zusätzlichen Haushaltsmittel über- und außerplanmäßig wie folgt bereitzustellen:

2.2.1.4.1/6103.78523000 (Ausz. für Baumaßnahmen; 200.000 EUR + 150.000 EUR Kosten für die Regenwasserbewirtschaftung, diese waren nicht Gegenstand der o.a. Beschlussfassung, sind aber im Nachtrag anzumelden),

2.2.1.4.1.52313300 (Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude; 100.000,00 EUR) und

2.2.1.4.1/6103.78571100 (Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze; 50.000 EUR) und

Eine weitere Mittelbereitstellung durch den Kreisausschuss i.H.v. 13.000 EUR erfolgte am 17.05.2021 (Vorlage XI/0988/2021), Planungsstelle 2.2.1.4.1/6103.78571100.

Insgesamt werden für die Erweiterungsmaßnahme bei der Förderschule Oppenheim im Nachtragshaushalt 2021 Mittel in Höhe von insgesamt 513.000 EUR angemeldet.

**2.2.1.4.1/6103.78571100**

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter Planungsstelle 2.2.1.4.1/6103.78523000.

## Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4

### Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

#### 2.3.1.1.1.52313310

Für die Generalsanierung an der BBS Bingen stehen im Haushaltsjahr 2021 bei den Planungsstellen 2.3.1.1.1.52313310 (Sanierungsmaßnahmen im Bestand) und 2.3.1.1.1/6112.785230000 (Ausz. für Baumaßnahmen) insgesamt ausreichend Haushaltsmittel in Höhe von 9.935.667,23 EUR (inkl. Ermächtigungen) zur Verfügung.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war nicht absehbar, welche Arbeiten konsumtiv bzw. investiv zu veranschlagen sind. Im konsumtiven Bereich werden im Haushaltsjahr 2021 folgende Abrechnungen notwendig:

- ca. 500.000 EUR für Planungsleistungen der Architekten Förster & Förster GmbH
- ca. 400.000 EUR für die Umverlegung erdverlegter Versorgungsleitungen
- ca. 250.000 EUR für Rückbau- und Abbrucharbeiten

Für die Maßnahme werden bei der Planungsstelle 2.3.1.1.1.52313310 (Sanierungsmaßnahmen im Bestand) weitere Mittel i.H.v. 1 Mio. EUR benötigt, die überplanmäßig mit Beschluss des Kreisausschusses (Vorlage XI/0902/2021) 22.03.2021 bereitgestellt wurden. Die Deckung erfolgte über die Planungsstelle 2.3.1.1.1/6112.785230000 (Ausz. für Baumaßnahmen; Generalsanierung des Schulgebäudes und teilweise Neubau BBS Bingen). Die umgesetzten Mittel in Höhe von 1 Mio. EUR müssen im Nachtragshaushalt 2021 etatisiert werden.

#### 2.3.1.1.1/6112.785230000

Für die Generalsanierung an der BBS Bingen stehen im Haushaltsjahr 2021 bei den Planungsstellen 2.3.1.1.1.52313310 (Sanierungsmaßnahmen im Bestand) und 2.3.1.1.1/6112.785230000 (Ausz. für Baumaßnahmen) ausreichend Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 9.935.667,23 EUR (inkl. Ermächtigungen) zur Verfügung.

Die Planungsstelle 2.3.1.1.1/6112.785230000 (Ausz. für Baumaßnahmen) wurde zur Deckung einer überplanmäßigen Auszahlung herangezogen. Mit Beschluss des Kreisausschusses XI/0902/2021 vom 22.03.2021 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 1 Mio. EUR auf die Planungsstelle 2.3.1.1.1.52313310 (Sanierungsmaßnahmen im Bestand) umgesetzt, die nun im Nachtragshaushalt 2021 wieder etatisiert werden müssen.

#### 2.4.3.0.1.52383000

Nach den Haushaltsplanungen für das Jahr 2020 war noch nicht absehbar, in welchem Umfang Apple iPads für den entgeltlichen und unentgeltlichen Verleih anzuschaffen sind. Aufgrund der notwendigen Beschaffung von Apple iPads, Hüllen und Stiften im Jahr 2021 wurde die Planungsstelle 2.4.3.0.1.52383000 (Geringw.Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenst. bis einschl. 1.000 € netto (Tablets); mit Steuer) überbucht. Bei der zur Deckung herangezogenen Planungsstelle 2.4.3.01.5238400 (Geringw.Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenst. bis einschl. 1.000 € netto (Tablets); ohne Steuer) stehen 1.718.048,00 EUR im Jahr 2021 als Ermächtigungen zur Verfügung, so dass mit Beschluss XI/1074/2021 des Kreisausschusses vom 12.07.2021 Haushaltsmittel in Höhe von 349.062,34 EUR überplanmäßig auf die Planungsstelle 2.4.3.0.1.52383000 umgesetzt wurden, die nun im Nachtragshaushalt 2021 etatisiert werden müssen.

#### 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 benötigt:

Haushaltsjahr	Ansatz
2021	935.866,00 EUR
2022	3.627.875,00 EUR
2023	8.005.370,50 EUR
2024	7.014.741,19 EUR

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude****5.4.7.0.2.54144000**

Nach den Haushaltsplanungen für das Jahr 2021 wurde die Umlage von dem ZRNN erhöht und fällt somit im Jahr 2021 um 160.000 EUR höher aus als der hierfür im Haushaltsjahr 2021 geplante Ansatz in Höhe von 714.791 EUR. Die Umlage erhöht sich in den Folgejahren demnach auf jeweils 870.000 EUR. Hintergrund hiervon ist die Entflechtung der RNN GmbH und der damit verbundene Austritt der Verkehrsunternehmen aus der Gesellschaft. Diese haben bisher 50% des Etats mitgetragen, die nun die kommunalen Gebietskörperschaften anteilig kompensieren.

Im Nachtragshaushalt müssen zusätzlich 160.000 EUR für das Jahr 2021 bereitgestellt werden.

**5.4.7.0.2/7614.78629000**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 27.11.2020 nach vorheriger Einbringung in den Kreisausschuss am 09.11.2020 und dem Ausschuss für Verkehr und Klimaschutz die Weichen für die Kommunalisierung des ÖPNV im Landkreis Mainz-Bingen gestellt und in diesem Zusammenhang auch einer Kooperation mit dem Landkreis Bad Kreuznach sowie der Stadt Bad Kreuznach zugestimmt. Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie hat sich die Welt des Öffentlichen Personennahverkehrs vollständig verändert und weit von eigenwirtschaftlichen Verkehren entfernt. Die für alle beteiligten Gebietskörperschaften verabschiedeten ÖPNV-Konzepte bedeuten für sich betrachtet bereits eine sehr große Herausforderung.

Die drei Gebietskörperschaften haben sich, nicht zuletzt wegen der vielen Probleme bei der Verkehrserbringung, dazu entschlossen die Kommunalisierung des ÖPNV voranzutreiben und haben daher den Konsortialvertrag als wesentliche Grundlage der Zusammenarbeit im Kreisausschuss am 22.03.2021 und im Kreistag am 25.03.2021 beschlossen.

Der Gründung eines kommunalen Verkehrsunternehmens unter Beteiligung der Landkreise Bad Kreuznach, Mainz-Bingen sowie der Stadt Bad Kreuznach als Gesellschaft mit beschränkter Haftung wurde mit Beschluss XI/1001/2021 des Kreistages vom 02.07.2021 zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, alle für die Gesellschaftsgründung erforderlichen Schritte umzusetzen. Betriebssitz des Verkehrsunternehmens ist Bad Kreuznach. Die Gesellschaft wird unter dem Namen „Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH“ firmiert.

Die finanzielle Ausstattung der Gesellschaft erfolgt durch die Einlage von Eigenkapital i. H. v. insgesamt 10 Mio. EUR, welche von den Gesellschaftern quotale zu erbringen ist. Auf den Landkreis Mainz-Bingen entfallen 4,112 Mio. EUR. Diese Gesamtsumme i.H.v. 4,112 Mio. EUR ist im Nachtrag 2021 zu veranschlagen, um die zweite Tranche des Eigenkapitals i.H.v. 3.495.200 EUR mit Fälligkeit zum 02.01.2022 rechtzeitig bereitstellen zu können. Die verbleibende Mittelbeschaffung erfolgt durch das kommunale Verkehrsunternehmen am Kreditmarkt. Hierfür wird der Landkreis Mainz-Bingen dem kreditgebenden Institut eine Ausfallbürgschaft in Höhe seiner Gesellschaftsbeteiligung ausstellen.

Der Leistung wurde außerplanmäßig mit Beschluss XI/1001/2021 des Kreisausschusses vom 21.06.2021 bei der Planungsstelle 5.4.7.0.2/7614.78629000 (Auszahlungen für Finanzanlagen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis) zugestimmt und wird im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2021 für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 616.800 EUR zur Einlage von Eigenkapital in die Gesellschaft bereitgestellt. Gleichzeitig werden im Haushaltsjahr 2021 3.495.200 EUR benötigt, um die Gesellschaft zum Januar 2022 zahlungsfähig zu halten. Bei Veranschlagung dieser Mittel im Haushalt 2022 könnte dies nicht gewährleistet werden. Somit sind im Nachtragshaushalt 2021 insgesamt Mittel in Höhe von 4.112.000 EUR für das Haushaltsjahr 2021 bereitzustellen.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport****3.4.1.0.1.42125000**

Bei Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen gehen die Unterhaltsansprüche kraft Gesetzes gem. § 7 UhVorschG für die Dauer der Leistungsgewährung auf das Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen, über. Ersatzansprüche gegen die Unterhaltsverpflichteten sind festzustellen und zu fordern. Basierend auf den tatsächlichen und den noch zu erwartenden Einnahmen für das restliche Jahr werden für das Planungsjahr 2021 insgesamt rund 900.000 EUR an Rückzahlungen der Unterhaltspflichtigen prognostiziert.

Der Ansatz für das Planungsjahr 2021 ist um 100.000 EUR auf 900.000 EUR zu erhöhen.

**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. Halbwaisenrente vom anderen Elternteil erhält. Die monatlichen Zahlfälle haben sich auf einem hohen Stand von über 1.400 eingependelt. Da sich der Mindestunterhalt zum 01.01.2021 erhöhte, erhöhten sich auch die monatlichen Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz um durchschnittlich 12 EUR pro Zahlfall.

Die bisherigen durchschnittlichen monatlichen Ausgaben in 2021 belaufen sich auf rund 355.000 Euro pro Monat. Da nach Ende der Sommersaison eine weitere Fallzahlsteigerung nicht auszuschließen ist, wird der bisherige Ansatz von 4.200.000 Euro um 100.000 Euro auf 4.300.000 EUR erhöht.

**3.6.1.0.2.55790000**

Gemäß § 23 SGB VIII kann zur Förderung der Entwicklung eines Kindes Tagespflege vermittelt werden. Nach dem Tagespflegeausbaugesetz (TAG) vom 01.01.2005 ist den Tagespflegepersonen eine Geldleistung auf Antrag der Eltern zu gewähren, wenn die Betreuung des Kindes aufgrund der Berufstätigkeit, Ausbildung bzw. Studium der Erziehungsberechtigten notwendig und die Tagespflegeperson vom Jugendamt anerkannt ist. Darüber hinaus besteht seit 01. August 2013 für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres der gesetzliche Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege ohne Vorliegen weiterer Voraussetzungen. Die Höhe der Geldleistungen richtet sich nach dem tatsächlichen Betreuungsumfang und der Qualifizierung der Tagespflegeperson.

Im bisherigen Kalenderjahr 2021 betrug die durchschnittliche monatliche Geldleistung an die Tagespflegepersonen 132.450 EUR, dies ergibt einen Jahresbedarf von rund 1,6 Mio. EUR. Gemäß der Satzung über die Förderung in Kindertagespflege vom 17.05.2019 wurde der Gesamtstundensatz für die Betreuung in Tagespflege zum 01.07.2019 um 30 Cent erhöht. Durch die Beitragsfreiheit der Eltern mit Kindern zwischen dem vollendeten 2. und 3. Lebensjahr, den stetig weiteren Ausbau der Tagespflege als alternative Betreuungsform zur Kindertagesstätte für die Unter-Dreijährigen, die regelmäßige Qualifizierung neuer Tagespflegepersonen und durch die Erhöhung des Stundensatzes ist die Kindertagespflege eine attraktive Alternative zur Betreuung in Kindertagesstätten.

Für das Planungsjahr 2021 wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 100.000 EUR gerechnet, der Ansatz ist auf 1,6 Mio. EUR zu erhöhen

**3.6.2.0.4/6014.78571100**

Die vorhandene Lehrküche der Jugendbildungsstätte Trechtingshausen ist über 25 Jahre im Gebrauch und entsprechend verschlissen, weitere Reparaturen sind wirtschaftlich nicht sinnvoll.

Die Mittel in Höhe von 10.000 EUR wurden überplanmäßig mit Beschluss des Kreisvorstandes XI/1055/2021 vom 29.06.2021 bei der Planungsstelle 3.6.2.0.4/6014.78571100 (Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze) zur Verfügung gestellt. Zur Deckung wurde die Planungsstelle 2.1.7.2.1.52313000 (Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) herangezogen. Die Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 EUR müssen im Nachtragshaushalt 2021 etatisiert werden.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport****3.6.3.2.4.42411000**

Gemäß § 89d SGB VIII sind die Kosten, die der Landkreis Mainz-Bingen für junge Menschen nach der Einreise erbracht hat (unbegleitete minderjährige Ausländer) vom Land zu erstatten. Hier handelt es sich um Kosten, die auf der Buchungsstelle 3.6.3.2.4.55520000 (Unterbringung in Mutter/Vater-Kind Einrichtungen) für UMA abgerechnet wurden. Auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre war davon auszugehen, dass im Jahr 2021 400.000 EUR mit zuständigen Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung abgerechnet werden können. Tatsächlich wird erwartet, dass dieses Jahr sogar 500.000 EUR abgerechnet werden können. Da parallel dazu die Fallzahlen nicht gestiegen sind, wird der Ansatz im Folgejahr entsprechend reduziert.

**3.6.3.3.3.42411110**

Gemäß § 89d SGB VIII sind die Kosten, die der Landkreis Mainz-Bingen für junge Menschen nach der Einreise erbracht hat (unbegleitete minderjährige Ausländer) vom Land zu erstatten. Hier handelt es sich um Kosten, die auf der Buchungsstelle 3.6.3.3.3.55511000 (Erziehungsbeistandschaften für UMA) abgerechnet wurden. Auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre war davon auszugehen, dass im Jahr 2021 500.000 EUR mit zuständigen Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung abgerechnet werden können. Tatsächlich muss der Ansatz im Jahr 2021 aber um 300.000 EUR reduziert werden, da im Ergebnis im Jahr 2020 mehr Fälle abgerechnet werden konnten als geplant, zu dem reduzierten sich die Aufwendungen im Jahr 2020 gegenüber der Planung.

**3.6.3.3.3.55510000**

Auf dieser Planungsstelle werden die Ausgaben der Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII für Kinder und Jugendliche sowie für die Zielgruppe „Junge Volljährige“ erfasst. Außerdem sind in dieser Planungsstelle auch die Aufwendungen für Betreuungsweisungen als Erziehungsmaßregelung nach § 10 I Nr. 5 Jugendgerichtsgesetz (JGG) durch Urteile von Jugendrichtern enthalten. Die Erziehungsbeistandschaft als ambulante Hilfe zur Erziehung soll das Kind oder den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützen, damit eine drohende stationäre Unterbringung vermieden bzw. abgekürzt werden kann. Immer notwendiger wird weiterhin dieses Instrument als Form der „Nachbetreuung“ von jungen Volljährigen, die aufgrund noch bestehender erzieherischer Defizite weiter begleitet und unterstützt werden sollen, um ihnen das Erreichen eines qualifizierten Schul- oder Berufsabschlusses zu ermöglichen. Der Bedarf an Erziehungsbeistandschaften hat in den vergangenen beiden Jahren weiter zugenommen, da mit dem verstärkten Einsatz ambulanter und teilstationärer Hilfen zur Erziehung drohende stationäre Unterbringungen vermieden bzw. abgekürzt werden sollen. Insbesondere die wachsende Zahl von Fremdmeldungen über Kindeswohlgefährdungen macht mit Blick auf die „Wächterfunktion“ des Jugendamtes den Einsatz dieses Instrumentes bei Kindern und Jugendlichen erforderlich. Bei der Annahme von durchschnittlich monatlich 235,5 Abrechnungsfällen mit durchschnittlichen monatlichen Kosten in Höhe von ca. 1.023 EUR ursprünglich ein Ansatz in Höhe von 2.880.000 EUR erforderlich. Mittlerweile werden durchschnittlich 248 Fälle und durchschnittliche Kosten in Höhe von 1.052 EUR erwartet, entsprechend muss der Ansatz um 250.000 EUR auf 3.130.000 EUR erhöht werden.

**3.6.3.3.4.42422000**

Auf dieser Planungsstelle werden Kostenerstattungen von Landkreisen für Sozialpädagogische Familienhilfen, 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. Die Planung beruht entsprechend auf Schätzungen und den Werten der vergangenen Jahre. Im Haushaltsjahr 2021 wurde mit Erträgen in Höhe von 100 EUR gerechnet, nach den Erträgen im ersten Halbjahr kann der Ansatz auf 100.000 EUR erhöht werden.

**3.6.3.3.4.42490000**

In dieser Planungsstelle werden die Trägergutschriften im Bereich § 31 SGB VIII „Sozialpädagogische Familienhilfe“ erfasst. Die Höhe und der Zeitpunkt dieser Einzahlungen sind seitens der Kreisverwaltung nicht beeinflussbar. Aufgrund von Erfahrungswerten aus der Vergangenheit war im Haushaltsjahr 2021 auf dieser Planungsstelle mit Erträgen in Höhe von 100.000 EUR zu rechnen, auf Grund der bisherigen Erträge im Jahr 2021 kann der Ansatz auf 0 EUR reduziert werden.



**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****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) 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 2021 wird von einer durchschnittlichen Fallzahl von 20 ausgegangen. Insbesondere unter Berücksichtigung der o. a. beschriebenen kostenintensiven Fällen im Kontext mit einer V-Sonderbeschulung wurden die durchschnittlichen monatlichen Kosten pro Fall auf 3.300 EUR kalkuliert. Entsprechend war auf dieser Planungsstelle im Haushaltsjahr 2021 ursprünglich ein Ansatz in Höhe von 792.000 EUR erforderlich. Tatsächlich liegen die durchschnittskosten im Jahr 2021 aber bei 3.710 EUR und es werden durchschnittlich 23,3 Fälle erwartet. Grund für den Anstieg der Fallzahlen ist zum einen die Eröffnung einer weiteren Tagesgruppe des CJD in Bingen am Rhein und die Erweiterung der Tagesgruppe in Sprendlingen, sodass wir von weiter steigenden Fallzahlen im laufenden Jahr ausgehen. Zu anderen war die Erziehung in der Tagesgruppe ein Angebot der Hilfe zur Erziehung, dass auch während der Pandemie mit relativ wenig Einschränkungen angeboten werden konnte.

**3.6.3.3.6.42412000**

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 Landkreisen handelt. Des Weiteren werden auf dieser Planungsstelle auch Kostenerstattungen von Landkreisen 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 2021 war auf dieser Planungsstelle mit Erträgen in Höhe von 500.000 EUR zu rechnen. Auf Grund der bisherigen Erstattungen bis Juni kann der Ansatz um 150.00 EUR auf dann 650.000 EUR erhöht werden.

**3.6.3.3.6.55510000**

In dieser Planungsstelle sind die Aufwendungen für Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII sowohl für kreiseigene Fälle von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen enthalten, als auch für nicht kreiseigene Fälle, bei denen die Kosten durch andere örtlich zuständige Jugendhilfeträger als Nettoaufwendungen erstattet werden. Außerdem laufen über dieser Planungsstelle die Kosten für Sozialpädagogische Pflegefamilien inklusive der sozialpädagogischen Begleitung und der Overheadkosten des Trägers von sozialpädagogischen Pflegefamilien (z. B. Personalkosten für die Erziehungsstellenberaterin, Fahrt- und Sachkosten usw.). Insbesondere im Bereich der Sozialpädagogischen Pflegefamilien ist die Fallzahl in den vergangenen Jahren angestiegen. Die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII ist eine wertvolle und bewährte Alternative zu kostenintensiven stationären Unterbringungen und bietet den Pflegekindern einen neuen familiären Rahmen. Die durchschnittlichen Fallkosten sind sehr davon abhängig, ob Pflegekinder durch eine Berufsausbildung zu den Kosten beitragen oder ob beispielsweise die Pflegefamilie parallel noch durch einen Jugendhilfeträger begleitet wird. Die Pflegegelder sind altersabhängig unterschiedlich hoch, was neben den Ersätzen anderer Sozialleistungsträger und Kostenbeitragsverpflichteten Einfluss auf die Kostenentwicklung hat. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde mit durchschnittlich 215 Fällen kalkuliert. Bei durchschnittlichen monatlichen Kosten in Höhe von ca. 1.125 EUR war auf dieser Planungsstelle ein Ansatz in Höhe von 2.900.000 EUR erforderlich. Mittlerweile werden durchschnittlich 207 Fälle und Durchschnittskosten von 1.267 EUR erwartet. Der Anstieg der Durchschnittskosten ist auf die häufigere Belegung von Pflegestellen zurückzuführen, die parallel noch durch einen Jugendhilfeträger begleitet werden. In Summe bedeutet dies einen Mehrbedarf in Höhe von 250.000 EUR und dass der Planansatz im Rahmen der Nachtragsplanung auf 3.150.000 EUR zu erhöhen ist.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport****3.6.3.3.7.42213000**

Bei Heimerziehung nach § 34 SGB VIII hat der örtliche Jugendhilfeträger gemäß den §§ 91 ff SGB VIII die Eltern als Kostenbeitragsverpflichtete zu den Aufwendungen der Jugendhilfe heranzuziehen. Auch bei jungen Volljährigen ist zu prüfen, ob eine Kostenbeitragspflicht weiterbesteht. Im Haushaltsjahr 2021 sind von dieser Planungsstelle Erträge in Höhe von 750.000 EUR zu erwarten. Aufgrund der bisherigen Sollstellungen im Jahr 2021 kann der Ansatz um 100.000 EUR auf 850.000 EUR erhöht werden.

**3.6.3.3.7.42411110**

Gemäß § 89d SGB VIII sind die Kosten, die der Landkreis Mainz-Bingen für junge Menschen nach der Einreise erbracht hat (unbegleitete minderjährige Ausländer) vom Land zu erstatten. Hier handelt es sich um Kosten, die auf den Buchungsstellen 3.6.3.3.7.55521000 (Heimerziehung und BeWo für UMA) abgerechnet wurden. Auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre war davon auszugehen, dass im Jahr 2021 5.000.000 EUR mit zuständigen Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung abgerechnet werden können. Tatsächlich kann auf Grund der bisherigen Sollstellungen der Ansatz um 1.000.000 EUR auf 4.000.000 EUR zu reduzieren werden. Gründe hierfür sind zum einen mehr Abrechnungen im Jahr 2020 (7,6 Mio. EUR statt 7 Mio. EUR, mehr sonstige Erträge wie Kostenbeiträge und Sozialleistungen (knapp 230.000 EUR) sowie geringere Aufwendungen auf der Buchungsstelle 3.6.3.3.7.55521000 (2,7 Mio. EUR, statt 3,6 Mio. EUR). Auch in den Folgejahren reduzieren sich die Ansätze gegenüber der Planung.

**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 2021 wurde mit Erträgen in Höhe von 100 EUR gerechnet, auf Grund der tatsächlichen Sollstellungen im Jahr 2021 kann der Ansatz auf 500.000 EUR erhöht werden.

**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 2021 wurde mit Erträgen in Höhe von 100 EUR gerechnet, auf Grund der bisherigen Sollstellungen kann der Ansatz auf 700.000 EUR erhöht werden.

**3.6.3.3.7.42490000**

Auf dieser Planungsstelle werden Trägererstattungen im Bereich § 34 SGB VIII erfasst. Im Haushaltsjahr 2021 waren auf dieser Planungsstelle Erträge in Höhe von 700.000 EUR zu erwarten, auf Grund der bisherigen Sollstellungen kann der Ansatz auf 15.000 EUR reduziert werden.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****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 im Jahr 2020 wurden im Haushaltsjahr 2021 ca. 256 Fälle im Monat erwartet, welche mit Kosten in Höhe von durchschnittlich ca. 6.570 EUR pro Fall zu Buche schlagen, das entsprach Gesamtaufwendungen in Höhe von ca. 20.183.040 EUR. Tatsächlich werden zum jetzigen Stand durchschnittlich 253 Fälle und Durchschnittskosten in Höhe von 6.483 EUR erwartet. Entsprechend kann der Ansatz im Rahmen der Nachtragsplanung um 500.000 EUR auf 19.683.040 EUR reduziert werden.

**3.6.3.3.9.55510000**

In dieser Planungsstelle werden die Ausgaben für sonstige Hilfen zur Erziehung im Sinne des § 27 II 2 SGB VIII erfasst, die nicht den klassischen Hilfearten der §§ 29-35 SGB VIII zugeordnet werden können. Diese Planungsstelle ist deshalb so wertvoll, weil durch niedrigschwellige Angebote zielgerichtet auf individuelle Bedürfnislagen reagiert werden kann. Unter der Annahme einer durchschnittlichen Fallzahl von 35 Fällen im Rahmen des § 27 SGB VIII zuzüglich ca. 20 Fällen, welche flankierend zu anderen Hilfen gewährt werden, war im Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 500.000 EUR erforderlich. Im Laufe der letzten Monate mussten auf Grund familiengerichtlicher Vorgaben vermehrt Familien mit teilweise mehreren Kindern in Einrichtungen für Mutter/Väter-Kinder oder anderen Clearingmaßnahmen untergebracht werden. Diese Entscheidungen der Familiengerichte erfolgen häufig als „ultima ratio“ vor einer Fremdunterbringung (ähnlich wie in den Fällen gemäß § 19 SGB VIII). Diese Praxis führt im Haushaltsjahr 2021 zu stark angestiegenen Durchschnittskosten auf dieser Planungsstelle. Für das Jahr 2021 werden nunmehr 924 EUR pro Fall und Monat erwartet, was bei ca. 84 Zahlfällen zu einem Mehrbedarf von 450.000 EUR und einem neuen Ansatz von 950.000 EUR führt. Durch die Änderungen im SGB VIII durch das Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Erweiterung des Personenkreises für Maßnahmen gemäß § 19 SGB VIII) ist davon auszugehen, dass mittelfristig die Höhe der Durchschnittskosten wieder sinken wird und eine Teilverlagerung der Kosten zur Planungsstelle 3.6.3.2.4.55520000 erfolgt.

**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 für das Jahr 2021 monatlich ca. 3,3 Inobhutnahmen erwartet. Bei monatlichen Fallkosten in Höhe von ca. 7.500 EUR pro Monat ergab sich ein Mittelbedarf in Höhe von 300.000 EUR. Tatsächlich ist die Anzahl der Inobhutnahmen von UMA im laufenden Jahr aber wesentlich höher. Stand Juni 2021 werden im Jahr 2021 durchschnittlich 14,3 Inobhutnahmen und Durchschnittskosten in Höhe von 5.788 EUR erwartet. Das entspricht einem Mehrbedarf in Höhe von 700.000 EUR und einem Gesamtansatz im Nachtragsplan von 1.000.000 EUR. Auch die Ansätze für die Folgejahre werden erhöht.

**3.6.3.5.5.55510000**

Auf dieser Planungsstelle werden zum einen 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. Bei durchschnittlich 298 Fällen pro Monat im Haushaltsjahr 2021 war unter der Annahme von monatlichen Kosten in Höhe von 1.154 EUR mit einem Mittelbedarf in Höhe von 4.120.000 EUR zu rechnen. Tatsächlich werden allerdings durchschnittlich 306 Fälle und Durchschnittskosten in Höhe von 1.206 EUR erwartet, dies entspricht einem Mehrbedarf in Höhe von 300.000 EUR und einem neuen Gesamtansatz in Höhe von 4.420.000 EUR im Rahmen des Nachtrag 2021.

## Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4

## 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. Aufgrund der vorliegenden aktuellen Zuwendungsanträge 2021 ergeben sich hieraus Refinanzierungsanteile des Landes in Höhe von 15.883.500,00 EUR bei den kommunalen und 7.023.700,00 EUR bei den freien Trägern. Zusätzlich wird für das 2. Halbjahr 2021 noch ein Sozialraumbudget in Höhe von 1.160.842 EUR zur Verfügung gestellt. Daneben sind ab 01.07.2021 noch die Hälfte der zu erwarteten Bonuszahlung 2020 sowie die Zuwendung des Landes zur Sicherstellung eines Mittagessens unter dieser Haushaltsstelle zu vereinnahmen.

Ansatz 2021	27.776.789 EUR
durch Land zu erstattende Anteile 2021	22.913.256 EUR
Sozialraumbudget 2. Halbjahr 2021	1.160.843 EUR
Ausschüttung des Betreuungsbonus 2020 (Anteil 2. Halbjahr 2021)	816.850 EUR
davon zusätzlicher Anteil für Kindertagespflege	11.425 EUR
Landeszufwendung zur Sicherstellung eines Mittagessens in Kindertagesstätten	13.186 EUR
Aus den Planungsstellen 3.6.5.0.3.41442010 bis -2040 ergeben sich aus dem 1. Halbjahr Mehrerträge in Höhe von	683.080 EUR
Mindereinnahmen	2.178.149 EUR
Ansatz neu gerundet	25.598.640 EUR

Der Ansatz 2021 ist um 2.178.149 EUR auf 25.598.640 EUR zu vermindern.

**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 Finanzaufweisung nach § 25 Abs. 2 KiTa-Zukunftsgesetz zur Verfügung gestellt. Die ab 01.07.2021 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 2021 für Einrichtungen kommunaler Träger herangezogen werden. Danach ergeben sich Zuwendungen des Jugendamtes in Höhe von insgesamt 30.516.000 EUR. Zusätzlich werden dem kommunalen Bereich für das 2. Halbjahr 2021 noch 2/3 der Mittel aus dem Sozialraumbudget in Höhe von 1.289.827 EUR zur Verfügung gestellt. Daneben sind noch Auszahlungen in Höhe der Hälfte der zu erwarteten Bonuszahlung 2020 an die kommunalen Träger sowie Nachzahlungen aus der Abrechnung des Vorjahres zu berücksichtigen.

Ansatz 2021	32.496.922 EUR
Mittelbedarf für 3. und 4. Rate 2021	30.516.000 EUR
Auszahlung des Sozialraumbudgets kommunaler Träger	1.289.827 EUR
Auszahlung des Betreuungsbonus an kommunale Träger	238.925 EUR
Aus Abrechnungen des Vorjahres geschätzte Mehrausgaben	500.000 EUR
Mehraufwendungen aus den Planungsstellen 3.6.5.0.3.54143100 bis 3400 im 1. Halbjahr 2021	649.960 EUR
Mehrbedarf	697.790 EUR
Ansatz neu	33.194.712 EUR

Der Ansatz 2021 ist um 697.790 EUR auf 33.194.712 EUR zu erhöhen.

### Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4

#### 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 Finanzausweisung nach § 25 Abs. 2 KiTa-Zukunftsgesetz zur Verfügung gestellt. Die ab 01.07.2021 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 2021 für Einrichtungen freier Träger herangezogen werden. Danach ergeben sich Zuwendungen des Jugendamtes in Höhe von insgesamt 12.075.000 EUR. Zusätzlich werden dem nichtkommunalen Bereich für das 2. Halbjahr 2021 noch 1/3 der Mittel aus dem Sozialraumbudget in Höhe von 644.913 EUR zur Verfügung gestellt. Daneben sind noch Auszahlungen in Höhe der Hälfte der zu erwarteten Bonuszahlung 2020 an die freien Träger sowie Nachzahlungen aus der Abrechnung des Vorjahres zu berücksichtigen.

Ansatz 2021	17.315.973 EUR
Mittelbedarf für 3. und 4. Rate 2021	12.075.000 EUR
Auszahlung des Sozialraumbudgets freier Träger	644.913 EUR
Auszahlung des Betreuungsbonus an kommunale Träger	128.655 EUR
Aus Abrechnungen des Vorjahres geschätzte Mehrausgaben	500.000 EUR
Minderaufwendungen der Planungsstellen 3.6.5.0.3.54192000 bis -5000 aus dem 1. Halbjahr 2021	602.465 EUR
Minderbedarf	4.569.870 EUR
Ansatz neu	12.746.103 EUR

Der Ansatz 2021 ist um 4.569.870 EUR auf 12.746.103 EUR zu vermindern.

## Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4

## 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. Bis zum 30.06.2021 wurde Kreiszuwendungen nach den „Richtlinien über die Gewährung von Kreiszuwendungen zu den Baukosten von Kindertagesstätten im Landkreis Mainz-Bingen" in der Fassung vom 01.01.2014 gewährt. Hierbei betrug die die Kreiszuwendung 40 % der zuwendungsfähigen Bau- und Umbaukosten - höchstens jedoch 120.000 EUR pro Gruppe.

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	Förderbetrag alte Richtlinie	Förderbetrag neue Richtlinie	Kassenwirksam 2021	VE 2022
Ortsgemeinde Appenheim 20 Plätze	120.000 EUR	208.000 EUR	93.600 EUR	114.400 EUR
Ortsgemeinde Bodenheim 70 Plätze	480.000 EUR	560.000 EUR	252.000 EUR	308.000 EUR
Stadt Ingelheim Kita Hundsweg mit 74 Plätzen		592.000 EUR	266.400 EUR	325.600 EUR
Stadt Ingelheim Kita Gänsberg mit 104 Plätzen	480.000 EUR	832.000 EUR	374.400 EUR	457.600 EUR
Stadt Bingen Familienzentrums mit 60 Plätzen	840.000 EUR	480.000 EUR	0 EUR	480.000 EUR
Stadt Bingen Wald u. Naturkita 1 Gruppe		15.510 EUR	15.510 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Ockenheim 15 Plätze	120.000 EUR	156.000 EUR	156.000 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Weiler 2 Gruppen	240.000 EUR	240.000 EUR	240.000 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Stackeden-Elshem (VE aus 2020)	132.000 EUR	42.000 EUR	42.000 EUR	0 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>2.532.000 EUR</b>	<b>3.125.510 EUR</b>	<b>1.439.910 EUR</b>	<b>1.685.600 EUR</b>

Die Planungen der Ortsgemeinden Zornheim, Engelstadt und Niederheimbach in Höhe zusammen 360.000 EUR Gesamtförderung haben sich verschoben.

Bei der Haushaltsplanung wurde mit einer Gesamtförderung von 2.892.000 EUR nach altem Recht geplant, nunmehr ergibt sich nach neuem Recht ein Gesamtförderbetrag von 3.125.510 EUR.

Da die Auszahlung der Förderbeträge weiter nach Baufortschritt erfolgt, ist die Kassenwirksamkeit im Planungsjahr 2021 voraussichtlich um 66.090 EUR geringer als geplant, die Verpflichtungsermächtigungen für 2022 wurden um 299.600 EUR erhöht. Im Planungsjahr 2022 wird mit höheren Aufwendungen von 299.600 EUR gerechnet.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen****3.1.1.1.1.55351000**

Auf dieser Planungsstelle werden die Beträge der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII für sämtliche Leistungsempfänger in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege verbucht. Es erfolgt nicht nur die Veranschlagung des Barbetrages, sondern auch die Regelsätze, die Kosten der Unterkunft und die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Die Höhe der Aufwendungen fällt je nach Bedarf und dem einzusetzenden Einkommen pro Fall unterschiedlich hoch aus. Zudem mussten nach Prüfung der Fälle von der Buchsstelle der Grundsicherung (3.1.1.2.1.5535100) Umbuchungen erfolgen. Aus den genannten Gründen ist eine Schätzung anhand der Fallzahlen nicht möglich. Der neue Ansatz wurde auf der Grundlage der bisherigen Aufwendungen der letzten sechs Monate auf das Jahr hochgerechnet. Danach ist der Planungsansatz für 2021 um 130.000 EUR zu erhöhen. Der Planungsansatz für 2021 ist demnach in Höhe von insgesamt 430.000 EUR neu festzusetzen.

**3.1.1.1.1.55372000**

Bei dieser Planungsstelle werden Leistungen zum Lebensunterhalt für Kinder und Jugendliche verbucht, die in betreuten Wohnmöglichkeiten über Tag und Nacht unterstützt werden. Bei den Aufwendungen handelt es sich um den Barbetrag und um einmalige Beihilfen wie Schulbeihilfen und Weihnachtsbeihilfen. Weiterhin werden seit diesem Jahr auf dieser Planungsstelle existenzsichernde Leistungen (Regelsatz und Kosten der Unterkunft) im U18 Bereich dargestellt. Diese Kosten wurden überwiegend im Jahr 2020 noch auf den Planungsstellen der Produkte des BTHG verbucht. Der neue Ansatz wurde auf der Grundlage der bisherigen Aufwendungen der letzten sieben Monate auf das Jahr hochgerechnet. Danach ist der Planungsansatz für 2021 um 180.000 EUR zu erhöhen auf insgesamt 230.000 EUR neu festzusetzen.

**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). Für das Haushaltsjahr 2021 waren Mittel i.H.v. 1.400.000 EUR eingeplant. Da die Abrechnungen der Delegationsnehmer etwas geringer ausgefallen sind, kann der Ansatz auf 1.300.000 EUR reduziert werden.

**3.1.1.2.1.42142000**

Auf dieser neuen Planungsstelle werden Rückzahlungen von gewährten Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung für Bezieher von Eingliederungshilfeleistungen (BTHG) in besonderen Wohnformen, z. B. Darlehen und Rückerstattungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen, vereinnahmt. Diese Beträge können nur annähernd anhand der Erträge der letzten sechs Monate geschätzt werden. Dies gilt auch für die Höhe und Häufigkeit der darlehensweisen Rückzahlungen und Erstattungen. Es werden für das Planungsjahr 2021 Einnahmen in Höhe von insgesamt 130.000 EUR erwartet.

**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 Aufwendungen für das Planungsjahr 2021 konnten aufgrund der neuen Finanzierungssystematik ab 01.01.2020 nur geschätzt werden. Nach Prüfung der Fälle mussten Umbuchungen auf die Buchungsstelle 3.1.1.1.1.55351000 erfolgen. Zudem fällt die Höhe der Aufwendungen je nach Bedarf und dem einzusetzenden Einkommen pro Fall unterschiedlich hoch aus. Aus diesen Gründen ist eine Schätzung anhand der Fallzahlen nicht möglich. Anhand der bisherigen Aufwendungen der letzten 6 Monate können die durchschnittlichen Kosten pro Monat auf das Jahr hochgerechnet werden. Aus diesem Grund ist der Planungsansatz für 2021 um 150.000 EUR zu reduzieren. Der Planungsansatz für 2021 ist demnach in Höhe von insgesamt 100.000 EUR neu festzusetzen.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen****3.1.1.2.1.55352000**

Auf dieser Planungsstelle erfolgt eine Veranschlagung von Leistungen der Grundsicherung für Bezieher von Eingliederungshilfeleistungen (BTHG) in besonderen Wohnformen, die erwerbsunfähig und unter 65 Jahre alt sind (Leistungen des überörtlichen Trägers). Die Aufwendungen für das Planungsjahr 2021 konnten aufgrund der neuen Finanzierungssystematik ab 01.01.2020 nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) nur geschätzt werden. Die Höhe der Aufwendungen fällt je nach Bedarf und dem einzusetzenden Einkommen pro Fall unterschiedlich hoch aus. Daher ist eine Schätzung anhand der Fallzahlen nicht möglich. Anhand der bisherigen Aufwendungen der letzten 7 Monate können die durchschnittlichen Kosten pro Monat auf das Jahr hochgerechnet werden. Aus diesem Grund ist der Planungsansatz für 2021 um 200.000 EUR zu reduzieren. Der Planungsansatz für 2021 ist demnach in Höhe von insgesamt 2.600.000 EUR neu festzusetzen.

**3.1.1.2.1.55353000**

Auf dieser Planungsstelle erfolgt eine Veranschlagung von Leistungen der Grundsicherung für Bezieher von Eingliederungshilfeleistungen (BTHG) außerhalb besonderer Wohnformen, die erwerbsunfähig und unter 65 Jahre alt sind (Leistungen des überörtlichen Trägers). Die Aufwendungen für das Planungsjahr 2021 konnten aufgrund der neuen Zuständigkeit seit 01.01.2020 für diese Leistung nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) nur geschätzt werden. Die Höhe der Aufwendungen fällt je nach Bedarf und dem einzusetzenden Einkommen pro Fall unterschiedlich hoch aus. Daher ist eine Schätzung anhand der Fallzahlen nicht möglich. Anhand der bisherigen Aufwendungen der letzten 7 Monate können die durchschnittlichen Kosten pro Monat auf das Jahr hochgerechnet werden. Aus diesem Grund ist der Planungsansatz für 2021 um 400.000 EUR zu erhöhen. Der Planungsansatz für 2021 ist demnach in Höhe von insgesamt 2.800.000 EUR neu festzusetzen.

**3.1.1.3.2.42311000**

Die Bearbeitung der Hilfe zur Gesundheit ist vom Land auf den Kreis delegiert. Die Aufwendungen für stationäre Leistungen werden mittels summarischer Abrechnung zu 100% als Erstattung vom Land auf dieser Planungsstelle eingenommen (Bruttoprinzip). Der fünfzigprozentige Kreisanteil wird aus Mitteln der Planungsstelle 3.1.1.3.2.55411000 an das Land gezahlt. Die Abrechnung erfolgt halbjährlich im Nachhinein. Hier werden die Planungsstellen 3.1.1.3.2.55310000, 3.1.1.3.2.55350000, 3.1.1.3.2.55320000, 3.1.1.3.2.42191000 und letztmalig 3.1.1.7.1.55351000 abgerechnet. Nach erfolgter Abrechnung ist der Ansatz um 147.678 EUR auf 202.572 EUR zu reduzieren.

**3.1.1.3.2.55411000**

Das Land hat die stationären Hilfen im Rahmen der Hilfe zur Gesundheit auf den Kreis delegiert. Nach dem Bruttoprinzip werden auf der Planungsstelle 3.1.1.3.2.42311000 die Aufwendungen zu 100 % vom Land erstattet. Der Kreisanteil (50 %) gelangt hier buchungstechnisch zur Auszahlung. Nach erfolgter Abrechnung ist der Ansatz um 73.589 EUR auf 101.286 EUR zu reduzieren.

**3.1.1.3.3.42311000**

Die Bearbeitung der Hilfe zur Gesundheit ist vom Land auf den Kreis delegiert. Die Aufwendungen für die Krebskrankenhilfe wird mittels summarischer Abrechnung zu 100% als Erstattung vom Land auf dieser Planungsstelle eingenommen (Bruttoprinzip). Der fünfzigprozentige Kreisanteil wird aus Mitteln der Planungsstelle 3.1.1.3.3.55411000 an das Land gezahlt. Die Abrechnung erfolgt halbjährlich im Nachhinein. Hier werden die Planungsstellen 3.1.1.3.3.55310000 und 3.1.1.3.3.55350000 abgerechnet. Außerdem erfolgt hier die letztmalige Abrechnung der Planungsstelle 3.1.1.7.1.55311000. Nach erfolgter Abrechnung ist der Ansatz um 116.260 EUR zu erhöhen.

**3.1.1.3.3.55310000**

Hier werden die Kosten der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen bei einer Krebserkrankung abgerechnet. Die Kostenkalkulation ist für diesen Personenkreis sehr schwierig. Das Land erstattet im Rahmen der summarischen Abrechnung 50 % der Kosten. Im Jahr 2021 sind zwei Neuerkrankungen aufgetreten. Darum muss der Ansatz von 0 auf die erwarteten Gesamtkosten von 160.000 EUR erhöht werden.



**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen****3.1.1.3.3.55411000**

Das Land hat die Krebskrankenhilfe im Rahmen der Hilfe zur Gesundheit auf den Kreis delegiert. Nach dem Bruttoprinzip werden auf der Planungsstelle 3.1.1.3.3.42311000 die Aufwendungen zu 100 % vom Land erstattet. Der Kreisanteil (50 %) gelangt hier buchungstechnisch zur Auszahlung. Nach erfolgter Abrechnung ist der Ansatz um 58.130 EUR zu erhöhen.

**3.1.1.5.3.55334000**

Über diese Planungsstelle werden vom örtlichen Träger der Sozialhilfe Mittel der Eingliederungshilfe für leistungsberechtigte Personen außerhalb von Einrichtungen ohne Gemeindebeteiligung gezahlt. Aufgrund des BTHG werden seit dem 01.01.2020 die Aufwendungen auf mehrere neue Buchungsstellen verteilt. Diese Planungsstelle dient der Rechnungsabwicklung aus den Vorjahren die erst nach der Umstellung durch das BTHG in den Folgejahren erfasst werden können. Der Ansatz kann auf 60.000 EUR herabgesetzt werden.

**3.1.1.5.4.42311100**

Die Bearbeitung der Eingliederungshilfe in Zuständigkeit des überörtlichen Trägers ist für Leistungsberechtigte außerhalb von und in Einrichtungen vom Land auf den Kreis delegiert. Die Aufwendungen werden mittels summarischer Abrechnung zu 100 % als Erstattung vom Land auf dieser Planungsstelle eingenommen (Bruttoprinzip). Der fünfzigprozentige Kreisanteil wird aus Mitteln der Planungsstelle 3.1.1.5.4.55411100 an das Land gezahlt. Die Abrechnung erfolgt halbjährig im Nachhinein. Hier werden die Planungsstellen 3.1.1.5.4.55310000 und 3.1.1.5.4.55351000 abgerechnet. Durch die Neuerungen des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 ändert sich auch die Abrechnung mit dem Land grundlegend. Über diese Planungsstelle erfolgt nur noch die Abrechnung von gezahlten Restrechnungen aus Vorjahren. Der Ansatz ist um 350.000 EUR zu reduzieren auf 0 EUR.

**3.1.1.5.4.55351000**

Über diese Planungsstelle werden Leistungen für Beschäftigte von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) erbracht. Dies betrifft sowohl teil- als auch vollstationär betreute Personen. Aufgrund der Änderungen zum 01.01.2020 durch das BTHG wird die Hauptleistung im Bereich des neuen Produktes der Eingliederungshilfe unter der Buchungsstelle 3.1.6.2.1.5541000 verbucht. Der Ansatz kann auf 40.000 EUR herabgesetzt werden.

**3.1.1.5.4.55411100**

Das Land hat die Hilfe außerhalb von Einrichtungen, in regionalen Einrichtungen, die Nebenkosten und Einnahmen von Leistungsberechtigten in überregionalen Einrichtungen, auf den Kreis delegiert. Nach dem Bruttoprinzip werden auf der Planungsstelle 3.1.1.5.4.42311100 die entstandenen Aufwendungen in voller Höhe vom Land erstattet. Die vereinnahmten Erträge werden aus Mitteln der Planungsstelle 3.1.1.5.4.55434000 komplett an das Land gezahlt. Der Kreisanteil (50 %) ist auf der Planungsstelle 3.1.1.5.4.55411100 auszuweisen. Hierbei werden 50 % der Aufwendungen mit 50 % der Erträge buchungstechnisch verrechnet. Durch die Neuerungen des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 ändert sich auch die Abrechnung mit dem Land grundlegend. Über diese Planungsstelle erfolgt nur noch die Abrechnung von gezahlten Restrechnungen aus Vorjahren. Der Ansatz ist um 175.000 EUR zu reduzieren auf 0 EUR.

**3.1.1.5.6.42311100**

Die Bearbeitung der Eingliederungshilfe in Zuständigkeit des überörtlichen Trägers ist für Leistungsberechtigte in regionalen Einrichtungen vom Land auf den Kreis delegiert. Die Aufwendungen werden mittels summarischer Abrechnung zu 100 % als Erstattung vom Land auf dieser Planungsstelle eingenommen (Bruttoprinzip). Der fünfzigprozentige Kreisanteil wird aus Mitteln der Planungsstelle 3.1.1.5.6.55411100 an das Land gezahlt. Die Abrechnung erfolgt halbjährig im Nachhinein. Hier wird die Planungsstelle 3.1.1.5.6.55351000 abgerechnet. Durch die grundlegenden Neuerungen des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 und der damit auch einhergehenden Änderungen der Abrechnungen erfolgt hier nur noch die Abrechnung von Nachzahlungen aus Vorjahren. Der Ansatz ist um 166.977 EUR auf 466.977 EUR zu erhöhen.

**3.1.1.5.6.55351000**

Hier werden die Kosten der Eingliederungshilfe für den Besuch einer Tagestätte oder Tagesförderstätte abgerechnet. Aufgrund des BTHG werden seit dem 01.01.2020 die Aufwendungen auf mehrere neue Buchungsstellen verteilt. Der Ansatz kann auf 80.000 EUR herabgesetzt werden.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen****3.1.1.5.6.55411100**

Das Land hat die Hilfe außerhalb von Einrichtungen, in regionalen Einrichtungen, die Nebenkosten und Einnahmen von Leistungsberechtigten in überregionalen Einrichtungen auf den Kreis delegiert. Nach dem Bruttoprinzip werden die Aufwendungen der Planungsstelle 3.1.1.5.6.42311100 in voller Höhe vom Land erstattet und aus Mitteln der Planungsstelle 3.1.1.5.6.55434000 werden die Erträge komplett an das Land gezahlt. Der Kreisanteil (50 %) ist hier zu erbringen, indem 50 v. H. der Aufwendungen bei buchungstechnischer Verrechnung mit 50 v. H. der Erträge zu ermitteln sind. Durch die grundlegenden Neuerungen des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 und der damit auch einhergehenden Änderungen der Abrechnungen erfolgt hier nur noch die Abrechnung von Nachzahlungen aus Vorjahren. Der Ansatz ist um 83.459 EUR auf 233.459 EUR zu erhöhen.

**3.1.1.5.7.42211100**

Hier werden Kostenbeiträge von Ehegatten oder Eltern minderjähriger Kinder, Aufwendungsersätze durch die Leistungsberechtigten sowie Kostenersätze durch die Leistungsberechtigten oder deren Erben vereinnahmt, deren Kinder stationäre Eingliederungshilfe bzw. Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft bewilligt wurde. Es werden ab 01.01.2020 nur noch in besonderen Ausnahmefällen Eigenbeteiligungen des Leistungsberechtigten in diesem Bereich erfolgen. Aufgrund eines Erbfalls muss der Ansatz auf 150.000 EUR korrigiert werden.

**3.1.1.5.7.42311100**

Die Bearbeitung der Eingliederungshilfe in Zuständigkeit des überörtlichen Trägers ist für Leistungsberechtigte in regionalen Einrichtungen vom Land auf den Kreis delegiert. Die Aufwendungen werden mittels summarischer Abrechnung zu 100 % als Erstattung vom Land auf dieser Planungsstelle eingenommen (Bruttoprinzip). Der fünfzigprozentige Kreisanteil wird aus Mitteln der Planungsstelle 3.1.1.5.7.55411100 an das Land gezahlt. Die Abrechnung erfolgt halbjährig im Nachhinein. Hier werden die Planungsstellen 3.1.1.5.7.55354000 und 3.1.1.5.7.55351000 abgerechnet. Durch die Neuerungen des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 ändert sich auch die Abrechnung mit dem Land grundlegend. Über diese Planungsstelle erfolgt nur noch die Abrechnung von gezahlten Restrechnungen aus Vorjahren. Der Ansatz ist um 122.743 EUR zu reduzieren auf 177.257 EUR.

**3.1.1.5.7.55411100**

Das Land hat die Hilfe außerhalb von Einrichtungen, in regionalen Einrichtungen, die Nebenkosten und Einnahmen von Leistungsberechtigten in überregionalen Einrichtungen auf den Kreis delegiert. Nach dem Bruttoprinzip werden die Aufwendungen der Planungsstelle 3.1.1.5.7.42311100 in voller Höhe vom Land erstattet und aus Mitteln der Planungsstelle 3.1.1.5.7.55434000 werden die Erträge komplett an das Land gezahlt. Der Kreisanteil (50 %) ist hier zu erbringen, indem 50 v. H. der Aufwendungen bei buchungstechnischer Verrechnung mit 50 v. H. der Erträge zu ermitteln sind. Durch die Neuerungen des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 ändert sich auch die Abrechnung mit dem Land grundlegend. Über diese Planungsstelle erfolgt nur noch die Abrechnung von gezahlten Restrechnungen aus Vorjahren. Der Ansatz ist um 150.000 EUR zu reduzieren auf 0 EUR.

**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. Hier werden die Planungsstellen 3.1.1.5.7.42211100, 3.1.1.5.7.42211200, 3.1.1.5.7.42221100, 3.1.1.5.7.42221200, 3.1.1.5.7.42231100, 3.1.1.5.7.42231200, 3.1.1.5.7.42241100, 3.1.1.5.7.42291100 und 3.1.1.5.7.42291110 abgerechnet. Durch die Neuerungen des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 ändert sich auch die Abrechnung mit dem Land grundlegend. Über diese Planungsstelle erfolgt nur noch die Abrechnung von gezahlten Restrechnungen aus Vorjahren. Über diese Planungsstelle erfolgt nur noch die Abrechnung von gezahlten Restrechnungen aus Vorjahren. Der Ansatz ist um 23.045 EUR zu erhöhen auf 323.045 EUR.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen****3.1.1.6.1.42143000**

Hier werden Einnahmen verbucht, die von den Leistungsberechtigten erwartet werden. Vor allem erfolgt hier die Sollstellung der Nettoaufwendungen von darlehensweise gewährten Leistungen und die Sollstellung von Vermögen, welches die Freigrenze übersteigt, sobald es angefordert ist. Die Haushaltsstelle wurde 2021 neu angelegt. Es ist abzusehen, dass die Einnahmen 100.000 EUR übersteigen werden, sodass der Ansatz anzupassen ist. Inwieweit im Laufe eines Haushaltsjahres von Leistungsberechtigten ein Kostenersatz aus Vermögen verlangt werden kann, bzw. die Leistungen darlehensweise zu gewähren sind, kann nicht prognostiziert werden. Der Ansatz für 2021 wird auf 130.000 EUR festgesetzt.

**3.1.1.6.3.42241100**

Hier werden Rückzahlungen und Tilgungen der als Darlehen gewährten Hilfe zur Pflege in Einrichtungen verbucht. Die Rückzahlung wird nach Kapitalisierung der Vermögenswerte (z.B. Verkauf von Immobilien) oder spätestens mit Beendigung des Leistungsbezuges (z.B. Tod der leistungsberechtigten Person) fällig. Bei Darlehensfällen ist jährlich, meist im November des laufenden Jahres, der geleistete Nettosozialhilfeaufwand zu erfassen. Von den aktuell laufenden Fällen wurden zehn Fälle darlehensweise bewilligt. Bei durchschnittlichen Ausgaben pro Fall von rund 1.528 EUR monatlich, ergibt dies einen Nettosozialhilfeaufwand auf das Jahr hochgerechnet von 18.340 EUR pro Fall, 183.400 EUR für alle zehn Fälle, sofern sie über das komplette Jahr 2021 Leistungen der Hilfe zur Pflege erhalten. Von den vorgenannten Fällen wurden drei Fälle erst im Laufe des bisherigen Jahres 2021 bewilligt. Bereits jetzt besteht eine Abweichung zum bisherigen Ansatz in Höhe von rund 239.003 EUR. Bedingt durch die Erfassung des jeweiligen Nettosozialhilfeaufwands für 2020 in 2021 und der noch anstehenden Erfassung des Nettosozialhilfeaufwands für 2021, ist der Ansatz auf 420.000 EUR zu erhöhen. Der Ansatz der Folgejahre wird entsprechend auf diesen Betrag erhöht.

**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. Nach erfolgter Abrechnung ist der Haushaltsansatz um 385.571 EUR auf 6.735.571 EUR zu erhöhen.

**3.1.1.6.3.55351000**

Hier werden die Aufwendungen für Pflegebedürftige (Pflegegrad 2 bis Schwerstpflegebedürftige Pflegegrad 5), die sich in einer vollstationären Pflegeeinrichtung befinden, veranschlagt. Für das Jahr wurden 425 Fälle mit durchschnittlichen Fallkosten von rund 1.248 EUR monatlich erwartet. Zum Stichtag 24.06.2021 werden rund 385 laufende Fälle gezählt. Über rund 37 Neuanträge wurde bisher noch nicht entschieden. Die monatlichen Ausgaben betragen derzeit rund 588.000 EUR (Vergleichsmonat Juni 2021). Dies entspricht durchschnittlich monatlichen Ausgaben in Höhe von rund 1.528 EUR je Fall. Bei Hochrechnung der monatlichen Ausgaben für Juli 2021 bis zum Monat Dezember 2021, werden, bei unveränderter Entwicklung und Rechtslage, noch weitere Ausgaben in Höhe von rd. 3,5 Mio. EUR prognostiziert. Unter Berücksichtigung der bisherigen Aufwendungen der Monate Januar 2021 bis Juni 2021 betragen die Ausgaben bis dato rund 3,46 Mio. EUR. Folglich würden sich die Gesamtausgaben für das Jahr 2021 auf rund 7 Mio. EUR belaufen. Der Ansatz wird auf diesen Betrag erhöht. Die Abweichung der durchschnittlichen monatlichen Ausgaben kann auf die Erhöhung der Heimkosten im Rahmen der Pflegesatzerhöhungen zum 01.01.2021 bzw. zum 01.04.2021 zurückgeführt werden. Auch der Ausbildungszuschlag nach §28 Abs. 2 PflBG (Pflegeberufsgesetz) kann aufgrund verschiedener Parameter stark variieren und sich um rund 1,00 EUR tgl./p. P. erhöhen. Weiterhin fanden Nachverhandlungen von Vergütungsvereinbarungen für das Jahr 2020 statt. Das Ergebnis dieser Nachverhandlungen wurde im Jahr 2021 erfasst und nachgezahlt. Derzeit plant das Bundesministerium für Gesundheit ein Gesetz zur Reform der Pflegeversicherung. Entsprechend des Änderungsentwurfes, soll der pflegebedingte Eigenanteil eines Heimbewohners mit Pflegegrad 2 - 5, gestaffelt nach Dauer der vollstationären Pflege, gedeckelt werden. So beträgt der Leistungszuschuss bei Pflegebedürftigen in den ersten 12 Monaten der vollstationären Pflege 5 %, ab 12 Monaten 25 %, ab 24 Monaten 45 % und nach 36 Monaten 70 %. Diese Änderung könnte zum 01.01.2022 in Kraft treten. Die Prüfung durch den Bundesrat ist jedoch erst für Ende Juni 2021 geplant. Der Eigenanteil des Heimbewohners wird sich aufgrund dieser Reform zwar reduzieren, durch die tarifgerechte Vergütung des Personals kann jedoch nicht mit einer Minderung des Sozialhilfeaufwands gerechnet werden. Es könnte durchaus noch zu weiteren Steigerungen der Kosten kommen. Eine Prognose über die Auswirkungen zu dieser Gesetzesänderung kann daher noch nicht getroffen werden. Die Prognosen wurden entsprechend auf den neuen Ansatz mit einer Kostensteigerung von jährlich 2 % angepasst.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen****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). Nach erfolgter Abrechnung ist der Haushaltsansatz 2021 um 251.312 EUR zu erhöhen auf 2.948.812 EUR.

**3.1.1.6.3.55434000**

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 mit dem Land erfolgt halbjährig im Nachhinein. Hier werden die Planungsstellen 3.1.1.6.3.42211100, 3.1.1.6.3.42221100, 3.1.1.6.3.42231100, 3.1.1.6.3.42241100 und 3.1.1.6.3.42291100 abgerechnet. Nach erfolgter Abrechnung ist der Haushaltsansatz um 127.051 EUR auf 837.949 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. Die Abrechnung findet halbjährlich im Nachhinein statt. Im Jahr 2021 wird das 2. Halbjahr 2020 sowie das 1. Halbjahr 2021 erstattet. Die Abrechnungsmonate sind von verschiedenen Parametern abhängig (Zuweisungen, BAMF-Entscheidungen, Untergetauchte, Abgeschobene, freiwillig ausgereiste etc.). Grundsätzlich sollten nur Familien ohne Erstbescheid auf die Kommunen verteilt werden, aufgrund der Corona-Pandemie werden jedoch auch weiterhin vermehrt vulnerable Personen verteilt. Daher ergeben sich nach aktuellem Stand rd. 790 abrechenbare Monate, in der Haushaltsplanung ist man noch von 650 Abrechnungsmonaten ausgegangen. Somit kommt es zu Mehreinnahmen von 117.770 EUR. Aufgrund der sinkenden Corona-Infektionen ist davon auszugehen, dass auch die Verteilungen wieder rückläufig sind. Daher erfolgt keine Anpassung der Folgejahre. 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. Zudem wurde eine einmalige Pauschale in Höhe von 30 Mio. EUR vom Land an die Kommunen gezahlt, wovon der Landkreis ca. 1,5 Mio. EUR für die Jahre 2019-2021 erhalten hat. Daher wurden zusätzlich ca. 516.000 EUR veranschlagt. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 nicht absehbar war, dass weiterhin so viele Personen mit dem Land abrechenbar sind, erhöht sich der Ansatz um 117.770 EUR auf nunmehr 2.984.970 EUR.

**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). Die Anzahl an Neuzuweisungen ist relativ konstant (ca. 250 Personen pro Jahr). Auch die Anzahl an Abgängen (Anerkennung, Ausreise etc.) entspricht etwa den Zuweisungen. Dadurch befinden sich in den letzten drei Jahren rd. 650 Personen im Leistungsbezug des Asylbewerberleistungsgesetzes. Aus diesem Grund wurde für das Haushaltsjahr 2021 die gleiche Ansatzhöhe wie im Vorjahr festgesetzt. Jedoch konnten in 2020 nicht alle Spitzabrechnungen bearbeitet werden (z. B. aufgrund fehlender Unterlagen), wodurch die Auszahlung erst 2021 erfolgen kann. Unter anderem deshalb erhöht sich der Ansatz um 201.600 EUR auf 5.042.000 EUR.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen****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). Die Ausnahmen sind 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. Die Abrechnung des Jahres 2020 ist bereits erfolgt. Es ergab sich ein Erstattungsbetrag in Höhe von 221.488 EUR. Mit weiteren Einnahmen ist nicht zu rechnen. Da für das Haushaltsjahr 2021 nur 100.000 EUR eingeplant waren, erhöht sich der Gesamtansatz um 121.488 EUR auf 221.488 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, welche der Höhe der Leistungen des SGB V entsprechen, gezahlt. Bei den Analogleistungsfällen ist gegenüber den Krankenkassen eine Pro-Kopf-Pauschale fällig, die für jeden Fall pro Quartal gezahlt werden muss. Die Abrechnung der Krankenkassen wird zeitversetzt mit dem Landkreis abgerechnet. Die Anzahl neu Neuzuweisungen sowie an Abgängen sind in den letzten Jahren relativ konstant (rd. 250 Zu- sowie Abgänge pro Jahr). Daher sind auch die Ausgaben im Bereich Krankenhilfe etwa gleich. Jedoch kommt es derzeit aufgrund eines schwerkranken Kindes zu höheren Ausgaben: So entstehen beispielsweise allein wegen der Unterbringung in einem Heim Kosten von rd. 13.000 EUR pro Monat. Hinzu kommen die medizinischen Aufwendungen. Daher erhöht sich der Ansatz um 290.000 EUR auf insgesamt 1.490.000 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. Nach erfolgter Abrechnung ist der Ansatz um 506.064 EUR auf 13.803.936 EUR zu reduzieren.

**3.1.6.2.1.55661100**

Das Land hat die Hilfe zur medizinischen Rehabilitation im Bereich des Bundesteilhabegesetzes für die Ü18-Jährigen auf den Kreis delegiert. Nach dem Bruttoprinzip werden auf der Planungsstelle 3.1.6.1.1.42461000 die Aufwendungen zu 100 % vom Land erstattet. Der Kreisanteil (50 %) gelangt hier buchungstechnisch zur Auszahlung. Nach erfolgter Abrechnung ist der Ansatz um 239.929 EUR auf 6.896.321 EUR zu reduzieren.

**3.1.6.3.1.55531000**

Hier werden die Aufwendungen für Integrationshilfen und Assistenzleistungen geplant. Seit dem Zeitpunkt der Planung kamen 25 neue Fälle (Stand Planung: 75 Fälle), die unter dieser Planungsstelle erfasst werden, dazu. Daher ist der Ansatz um 300.000 EUR auf 2.200.000 EUR zu erhöhen.

**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 3.1.6.4.2.55541000, 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). Nach erfolgter Abrechnung ist der Ansatz um 1.564.941 EUR auf 26.397.941 EUR zu erhöhen.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen****3.1.6.4.2.55541000**

Auf dieser Buchungsstelle werden die Leistungen für ambulantes Wohnen veranschlagt. Durch die neue Finanzierungssystematik durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) konnten die Aufwendungen zum Zeitpunkt der Planung nur geschätzt werden. Aufgrund der andauernden Rechnungsprüfung von Rechnungen aus dem Vorjahr sowie verspätete Rechnungseingänge aus 2020 müssen ebendiese Leistungen im Jahr 2021 nacherfasst werden. Bis zum Zeitpunkt der Planung des Nachtrages mussten ca. 1.100.000 EUR im Planungsjahr 2021 für das Jahr 2020 nacherfasst werden. Weiterhin finden die Angebote der EGH vermehrt ambulant statt (Neuanträge). Für die nächsten Jahre werden Abschlagszahlungen geleistet um einen Nachtrag entgegenzuwirken. Entgegen der Planung wird der Ansatz von 4.500.000 EUR auf 6.800.000 EUR heraufgesetzt.

**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. Nach erfolgter Abrechnung ist der Ansatz um 792.259 EUR auf 13.184.259 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 auf dieser Buchungsstelle. Aufgrund der unterschiedlichen Abrechnungsweisen ist in diesem Bereich eine exakte Planung sehr schwierig. Der Ansatz wird um 225.000 EUR auf 350.000 EUR heraufgesetzt.

**3.1.6.4.3.55532000**

Über diese Planungsstelle werden die teilstationären Angebote für heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im Elementarbereich abgerechnet. Es werden die Maßnahmen in Förderkindergärten und integrativen Kindergärten veranschlagt. Seit der letzten Planung sind 13 Neufälle dazu gekommen sodass sich die Fallzahl auf 84 Leistungsberechtigte steigert. Da sich jedoch die mtl. Kosten von Fall zu Fall stark unterscheiden ist ein Abstellen auf Fallzahlen nicht wirklich zielführend. Bedingt durch Nachzahlungen aus 2020 in Höhe von ca. 220.000 EUR sowie Zusatzbetreuungen, weiteren I-Helfern wird der Ansatz um 1.000.000 EUR auf 3.200.000 EUR erhöht.

**3.1.6.4.4.42461000**

Das Land hat die Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (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). Der fünfzigprozentige Kreisanteil wird aus Mitteln der Planungsstelle 3.1.6.4.4.55661000 an das Land gezahlt. Die Abrechnung erfolgt halbjährig im Nachhinein. Hier wird die Planungsstelle 3.1.6.4.4.55541000 und 3.1.6.4.4.42443000 abgerechnet. Nach erfolgter Abrechnung ist der Ansatz um 221.950 EUR auf 3.620.950 EUR zu erhöhen.

**3.1.6.4.4.55541000**

Hier werden die Kosten der Eingliederungshilfe für den Besuch einer Tagesstätte oder Tagesförderstätte abgerechnet. Darüber hinaus erhalten Personen mit komplexem Krankheitsbild zusätzlich zu den allgemeinen Betreuungskosten eine Zusatzbetreuung. Zum Zeitpunkt der Planung laufen 122 Fälle unter dieser Buchungsstelle. Die Vergütungssätze wurden angepasst und nachberechnet. Aus diesem Grund muss der Ansatz um 200.000 EUR auf 3.600.000 EUR erhöht werden.

**3.1.6.4.4.55661000**

Das Land hat die Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (Leistungen zur Sozialen Teilhabe) im Bereich des Bundesteilhabegesetzes für die Ü18-Jährigen auf den Kreis delegiert. Nach dem Bruttoprinzip werden auf der Planungsstelle 3.1.6.4.4.42461000 die Aufwendungen zu 100 % vom Land erstattet. Der Kreisanteil (50 %) gelangt hier buchungstechnisch zur Auszahlung. Nach erfolgter Abrechnung ist der Ansatz um 110.975 EUR auf 1.810.475 EUR zu erhöhen.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen****3.1.6.4.9.42461000**

Das Land hat die sonstigen 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). Der fünfzigprozentige Kreisanteil wird aus Mitteln der Planungsstelle 3.1.6.4.9.55661000 an das Land gezahlt. Die Abrechnung erfolgt halbjährig im Nachhinein. Hier werden die Planungsstellen 3.1.6.4.9.42442000, 3.1.6.4.9.55541000, 3.1.6.4.9.55542000 und 3.1.6.4.9.55543000 abgerechnet. Nach erfolgter Abrechnung ist der Ansatz um 165.771 EUR auf 877.271 EUR zu erhöhen.

**3.1.6.4.9.55661000**

Das Land hat die sonstigen Leistungen zur Soz. Teilhabe im Bereich des Bundesteilhabegesetzes für die Ü18-Jährigen auf den Kreis delegiert. Nach dem Bruttoprinzip werden auf der Planungsstelle 3.1.6.4.9.42461000 die Aufwendungen zu 100 % vom Land erstattet. Der Kreisanteil (50 %) gelangt hier buchungstechnisch zur Auszahlung. Nach erfolgter Abrechnung ist der Ansatz um 82.885 EUR auf 438.635 EUR zu erhöhen.

**3.2.1.0.2.42511000**

Hier werden Aufwendungen für Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz, Impfschadensgesetz, Beruflichen Rehabilitationsgesetz oder anderen Gesetzen, die nach dem Bundesversorgungsgesetz erbracht werden, unter Berücksichtigung der hierzu eingegangenen Erträge zu 100% durch das Land Rheinland-Pfalz unter Bundesbeteiligung erstattet (§§ 4 ff. OEG, §§ 1 ff. ImpfSchG, §§ 1 ff. BerRehaG). Da die Aufwendungen vollständig mit dem Land abgerechnet werden, muss hier der Ansatz entsprechend der prognostizierten Ausgaben der Planungsstellen 3.2.1.0.2.55723000 (OEG) sowie 3.2.1.0.2.55724000 (BerRehaG) angepasst werden. Der Ansatz ist daher auf 330.000 EUR zu erhöhen.

**3.2.1.0.2.55723000**

Hier werden Aufwendungen für ambulante und stationäre Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz verbucht. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 wurde auf 150.000 EUR festgelegt. Hierfür wurden zehn laufende OEG Fälle zugrunde gelegt. Die durchschnittlichen monatlichen Fallkosten wurden mit 1.242 EUR festgesetzt. Bedingt durch die Änderung der Zuständigkeit für die Bearbeitung der OEG-Fälle hat sich die Anzahl der zu bearbeitenden OEG-Fälle derzeit auf ca. 19 OEG-Fälle erhöht. Unter Berücksichtigung der Ausgaben für den Monat Juni 2021 in Höhe von ca. 29.300 EUR, ergibt dies aktuelle durchschnittliche monatliche Fallkosten in Höhe von rund 1.542 EUR. Die Abweichung der durchschnittlichen monatlichen Ausgaben kann auf die Erhöhung der Heimkosten im Rahmen der Pflegesatzerhöhungen zum 01.01.2021 bzw. zum 01.04.2021 zurückgeführt werden. Auch der Ausbildungszuschlag nach §28 Abs. 2 PflBG (Pflegerberufsgesetz) kann aufgrund verschiedener Parameter stark variieren und sich um rund 1 EUR tgl./p. P. erhöhen. Zum Stichtag 30.06.2021 wurden bereits Aufwendungen in Höhe von rd. 149.000 EUR getätigt. Durch Hochrechnung der monatlichen Aufwendungen auf die verbleibenden sechs Monate, werden bis zum 31.12.2021 noch weitere Ausgaben von rund 175.800 EUR benötigt. Folglich werden für das Jahr 2021 Ausgaben in Höhe von rund 325.000,00 EUR prognostiziert. Der Ansatz für das Jahr 2021 ist entsprechend auf 325.000 EUR zu erhöhen. Der Ansatz für die Folgejahre wurde ebenfalls auf den vorgenannten Betrag erhöht. Von einer Erhöhung des Ansatzes in den Folgejahren wird aufgrund der geringen Fallzahlschwankungen abgesehen. Derzeit plant das Bundesministerium für Gesundheit ein Gesetz zur Reform der Pflegeversicherung. Entsprechend des Änderungsentwurfes, soll der pflegebedingte Eigenanteil eines Heimbewohners mit Pflegegrad 2-5, gestaffelt nach Dauer der vollstationären Pflege, gedeckelt werden. So beträgt der Leistungszuschuss bei Pflegebedürftigen in den ersten 12 Monaten der vollstationären Pflege 5%, ab 12 Monaten 25%, ab 24 Monaten 45% und nach 36 Monaten 70%. Diese Änderung könnte zum 01.01.2022 in Kraft treten. Die Prüfung durch den Bundesrat ist jedoch erst für Ende Juni 2021 geplant. Der Eigenanteil des Heimbewohners wird sich aufgrund dieser Reform zwar reduzieren, durch die tarifgerechte Vergütung des Personals kann jedoch nicht mit einer Minderung des Sozialhilfeaufwands gerechnet werden. Es könnte durchaus noch zu weiteren Steigerungen der Kosten kommen. Eine Prognose über die Auswirkungen zu dieser Gesetzesänderung kann daher noch nicht getroffen werden.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 10 Gesundheitswesen****4.1.4.3.1.43120000**

Die veranschlagten Erträge betreffen die Einnahmen von Gebühren und Auslagen, die in Zusammenhang mit kostenpflichtigen Amtshandlungen des Gesundheitsamtes Mainz-Bingen im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) anfallen. Die Buchungsstelle wurde wieder reaktiviert. Die bisherigen Erträge wurden bei der Buchungsstelle 4.1.4.2.43120000 kalkuliert.

Neben den Tätigkeiten des Gesundheitsamtes für die Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Lebensmittelpass) von derzeit etwa 8.800 EUR monatlich sind die Gebühren für Genesennachweise zu veranschlagen. Zum Stand 20.07.2021 wurden bisher 2.200 Genesennachweise an Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Mainz-Bingen übermittelt, die Zahlen gehen jedoch merklich zurück, so dass davon auszugehen ist, dass ab Oktober 2021 keine weiteren Nachweise ausgestellt wurden und von einem digitalen Genesennachweis abgelöst werden.

Ausgehend von den vorliegenden Zahlen und der aktuell steigenden Zahl von Belehrungen nach dem IfSG ist mit Erträgen von 100.000 EUR im Jahr 2021 zu rechnen.

**4.1.4.3.2.41442000**

Aufgrund der Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Impfverordnung – CoronImpfV) wurde in Ingelheim das Impfzentrum für den Landkreis Mainz-Bingen errichtet. Gemäß § 10 Abs. 1 der CoronImpfV werden die Personal- und Sachkosten mit dem Land Rheinland-Pfalz und dem Bund abgerechnet und erstattet.

Im März 2021 sind uns Buchungsvorgaben des Landes für die Vereinnahmung der Erstattungen für die Impfzentren zugegangen.

Die Erstattungen wurden bis März 2021 auf der Planungsstelle 4.1.4.3.2.41442000 „Zuweisungen und Zuschüsse vom Land“ vereinnahmt. Entsprechend der Buchungsvorgaben wurde eine neue Planungsstelle 4.1.4.3.2.44242000 „Kostenerstattung vom Land“ eingerichtet und die bisherigen Buchungen umgebucht.

Die Planungen für die Buchungsstelle 4.1.4.3.2.41442000 „Zuweisungen und Zuschüsse vom Land“ werden von 5.647.900 EUR auf 0 EUR gesetzt und der bisherige Planungsansatz über auf die Planungsstelle 4.1.4.3.2.44242000 „Kostenerstattung vom Land“ übertragen.

**4.1.4.3.2.44242000**

Aufgrund der Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Impfverordnung – CoronImpfV) wurde in Ingelheim das Impfzentrum für den Landkreis Mainz-Bingen errichtet. Gemäß § 10 Abs. 1 der CoronImpfV werden die Personal- und Sachkosten mit dem Land Rheinland-Pfalz und dem Bund abgerechnet und erstattet.

Im März 2021 sind uns Buchungsvorgaben des Landes für die Vereinnahmung der Erstattungen für die Impfzentren zugegangen.

Die Erstattungen wurden bis März 2021 auf der Planungsstelle 4.1.4.3.2.41442000 „Zuweisungen und Zuschüsse vom Land“ vereinnahmt. Entsprechend der Buchungsvorgaben wurde eine neue Planungsstelle 4.1.4.3.2.44242000 „Kostenerstattung vom Land“ eingerichtet und die bisherigen Buchungen umgebucht.

Die Planungen für die Buchungsstelle 4.1.4.3.2.41442000 „Zuweisungen und Zuschüsse vom Land“ werden von 5.647.900 EUR auf 0 EUR gesetzt und der bisherige Planungsansatz über auf die Planungsstelle 4.1.4.3.2.44242000 „Kostenerstattung vom Land“ übertragen.



**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 10 Gesundheitswesen****4.1.4.4.2.43120000**

Die veranschlagten Erträge betreffen die Einnahmen von Gebühren und Auslagen, die in Zusammenhang mit kostenpflichtigen Amtshandlungen des Gesundheitsamtes Mainz-Bingen im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) anfallen. Die Buchungsstelle wurde wieder reaktiviert. Die bisherigen Erträge wurden bei der Buchungsstelle 4.1.4.4.2.43120000 kalkuliert.

Neben den Tätigkeiten des Gesundheitsamtes für die Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Lebensmittelpass) von derzeit etwa 8.800 EUR monatlich sind die Gebühren für Genesennachweise zu veranschlagen. Zum Stand 20.07.2021 wurden bisher 2.200 Genesennachweise an Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Mainz-Bingen übermittelt, die Zahlen gehen jedoch merklich zurück, so dass davon auszugehen ist, dass ab Oktober 2021 keine weiteren Nachweise ausgestellt wurden und von einem digitalen Genesennachweis abgelöst werden.

Ausgehend von den vorliegenden Zahlen und der aktuell steigenden Zahl von Belehrungen nach dem IfSG ist mit Erträgen von 100.000 EUR im Jahr 2021 zu rechnen.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****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 erhöht sich der Erstattungsbetrag von 5.991.108 EUR um 289.904 EUR auf 5.701.204 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 295.920 EUR.

Für das Jahr 2021 beträgt der Gesamtansatz somit 5.997.124 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. 277.449 EUR an den Teilhaushalt 02) werden 235.277 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. 324.986 EUR an den Teilhaushalt 02) werden 275.588 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. 1.597.952 EUR an den Teilhaushalt 02) werden 1.355.063 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 1.1.908.100 EUR

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter****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 1.355.063 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 HHST 3.1.2.0.1.44241101).

**3.1.2.0.1.52543300**

Die vereinnahmten Erstattungen zu den Personalnebenkosten (siehe Teilausführungen zur Planstelle 3.1.2.0.1.44241101 i.H.v. 277.449 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 Planstelle 3.1.2.0.1.44241101) werden zur zweckbestimmten weiteren Verwendung an den Fachbereich Personal weitergeleitet. Während auf dieser Aufwandsposition die Kosten mit 275.588 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.

**3.1.2.2.1.42612000**

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 2021), die Kalkulation bzgl. der Bundesleistungen basierte u.a. auf der Annahme von ca. 4.850 Bedarfsgemeinschaften und einer Kostensteigerung von 1,6 v.H. Nach dem Verlauf von Fallzahl- und Kostenentwicklung im SGB II bis einschließlich Juli 2021 ist jedoch einem Mittelmehrbedarf von 1.185.000 EUR für die laufenden Leistungen ALG II (ausschließlich Bundesmittel) Rechnung zu tragen. Die Ursache hierbei liegt hauptsächlich in den nun zum 3. mal bis 31.12.21 verlängerten Sonderregelungen des § 67 SGB II mit dem der Gesetzgeber einen „erleichterten Zugang zu Leistungen des SGB II“ während pandemiegeprägter Zeiten geschaffen hat. Damit wird (zunächst) auf eine Vermögensprüfung verzichtet, Vermögen bleibt unbeachtet, sofern die Grenze von 60.000 EUR für eine Person nicht überschritten wird. Neben diesen Auswirkungen kommt aber auch die deutliche Anhebung des monatlichen Regelsatzes zum 01.01.2021 zum Tragen: Alleinstehende monatlich + 14 EUR, Partner + 12 EUR/Monat, ebenfalls + 12 EUR für nicht Erwerbsfähige Personen. Zusammengefasst lässt sich sagen: die durchschnittlichen Fallkosten haben sich während den Covid19 bedingten Regelungen deutlich erhöht.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter****3.1.2.2.1.42922600**

Gemäß § 6a SGB II ist der Landkreis seit dem 01.01.2012 zuständiger kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Bei der Ausübung der übertragenen Aufgaben kommt es zu Überzahlungen, Erstattungsansprüchen, Darlehensrückzahlungen, Anspruchsübergänge und anderen Kostenersatzkonstellationen. Einnahmen, soweit diese dem Bund zum Kostenersatz für erbrachte Bundesmittel zustehen, werden auf dem Ertragskonto gebucht und mindern die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die Planungsstelle beinhaltet die Einnahmen aus Erstattung „zu Unrecht erbrachter Leistungen“ gem. §§ 50 und 51 SGB X. Die Ansatzplanung für 2021 erfolgte auf der Hochrechnung des Buchungsstandes von August 2020, nach dem Verlauf im Haushaltsjahr und Einnahmen im Juli 2021 i.H.v. ca. 560.000 EUR ist mit einer höheren Erstattungssumme zu rechnen, der Ansatz ist auf 930.000 EUR zu erhöhen.

**3.1.2.2.1.42922700**

Gemäß § 6a SGB II ist der Landkreis seit dem 01.01.2012 zuständiger kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Bei der Ausübung der übertragenen Aufgaben kommt es zu Überzahlungen, Erstattungsansprüchen, Darlehensrückzahlungen, Anspruchsübergänge und anderen Kostenersatzkonstellationen. Einnahmen, soweit diese dem Bund zum Kostenersatz für erbrachte Bundesmittel zustehen, werden auf dem Ertragskonto gebucht und mindern die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die Planungsstelle beinhaltet die Einnahmen aus Erstattungsansprüchen von Leistungsträgern untereinander gem. §§ 102 ff. SGB X. Die Ansatzplanung für 2021 erfolgte auf der Hochrechnung des Buchungsstandes von August 2020 i.H.v. 650.000 EUR, nach dem Verlauf des Haushaltsjahres bis Juli ist jedoch davon auszugehen, dass sich eine um 290.000 EUR höhere Erstattungssumme realisieren lässt, der Ansatz wird auf 940.000 EUR erhöht, da die Einnahmen bis Juli bereits ca. 568.000 EUR betragen.

**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. Die aktuelle Hochrechnung, basiert auf dem Ausgabestand August 2020 (rd. 14,5 Mio. EUR) und beinhaltet eine Kostensteigerung von 1,6 v.H. für Anpassungen der SGB II-Regelleistungen in 2021, sowie der Fallzahlsteigerung auf durchschnittlich 4.850 Bedarfsgemeinschaften, die sich aus der Corona-Pandemie entwickelt haben. Die Vorausberechnung zur Haushaltsplanung i.H.v. ca. 22.000.000 EUR ist den Entwicklungen des Haushaltsjahres bis einschließlich Juli anzupassen. Diese sind geprägt von sehr hohen Schwankungen in den Fallzahlen, ganz besonders aber in der deutlichen Steigerung der Leistungen des ALG II, die sich aus der inzwischen dreifach verlängerten Umsetzung der Sonderregelungen des § 67 SGB II (sog. Sozialschutzpaket“), sowie der deutlichen Regelsatzerhöhung zum Jahresbeginn ergibt. Vermögen ist nur bei Erheblichkeit relevant (über 60.000 EUR für eine Person), eine rückwirkende Anpassung geringerer Leistungen sind nur im Ausnahmefall möglich uvm.

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 2021-1-4****Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter****3.1.2.2.1.55131100**

Gemäß § 6a SGB II ist der Landkreis ab 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. Unter bestimmten Voraussetzungen können Mehrbedarfe nach § 21 SGB II bewilligt werden. Mehrbedarfe umfassen Bedarfe nach den Absätzen 2 bis 7, die nicht durch den Regelbedarf abgedeckt sind. Diese Mehrbedarfe sind Schwangerschaftsmehrbedarf für werdende Mütter, Mehrbedarf für Alleinerziehende, Mehrbedarf auf Grund einer Behinderung, Mehrbedarf wegen kostenaufwendiger Ernährung, Mehrbedarf für unabweisbaren laufenden Bedarf und Mehrbedarf Warmwasser. Der nach dem Ausgabestand August 2020 hochgerechnete Gesamtbedarf für 2021 von 1.300.000 EUR soll nach der Entwicklung des Haushaltsjahres mit einem Ausgabestand im Juli von ca. 571.000 EUR auf einen Ansatz von 1.000.000 EUR reduziert werden.

**3.1.2.2.1.55133400**

Leistungsbezieher nach dem SGB II sind automatisch Kraft Gesetz (§ 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V) pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenversicherung und Pflegeversicherung, es sei denn es liegt ein Befreiungstatbestand vor. Die Aufwendungen für die gesetzliche, private und freiwillige Kranken- und Pflegeversicherung sind im Rahmen der Leistungsbewilligung nach dem SGB II zu übernehmen. Auf Grundlage des Ausgabenstandes August 2020 wurde mit einem Mittelbedarf in Höhe von rund 600.000 EUR gerechnet, angesichts der Entwicklung während des Haushaltsjahres und des Ausgabestandes bis Juli, ist der Ansatz um 100.000 EUR auf 700.000 EUR zu erhöhen.

## Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4

### Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter

#### 3.1.2.2.2.42611000

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 für das Jahr 2020 in Rheinland-Pfalz 81,2 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung und 2021 werden 79,7 % der Aufwendungen durch Bundesbeteiligung gem. § 22 (1) SGB II erstattet. Da die Aufwendungen steigen, steigt auch die Bundesbeteiligung:

	<u>Haushalt 2021</u>	
Bundesbeteiligung KdU:	74,2 %	<i>(Bundesbeteiligungs-Festlegungs-VO wird aktuell neu gefasst)</i>
Anteil Bildung und Teilhabe:	5,5 %	<i>4,3 % BuT zzgl. 1,2% Verwaltungskostenanteil= 5,5 %</i>
<u>Gesamt-v.H.:</u>	79,7 %	

Für 2021 werden die benötigten Haushaltsmittel auf Basis der durchschnittlichen Aufwendungen der KdU je BG errechnet, unter Berücksichtigung einer Pandemie bedingten Fallzahlsteigerung: 4.850 Bedarfsgemeinschaften x mtl. 429 EUR x 12 Monate = 24.967.800 EUR zzgl. 30.000 EUR in Frauenhäusern = 24.997.800 EUR.

#### Rechnerische Darstellung der Erstattung des Bundes:

Aufwendungen KdU:	26.935.000 EUR
./ Erstattungen / Rückforderungen:	1.235.000 EUR
Zwischensumme:	25.700.000 EUR

Daraus Erstattung Bund wie vorstehend ausgewiesen 79,7 %: 20.482.900 EUR

Dieser Betrag teilt sich aus der verpflichtenden Zweckbindung auf in:

1.	74,2 % Unterkunft und Heizung	=	19.069.400 EUR
2.	5,5 % Bildung und Teilhabe	=	1.392.600 EUR
			20.482.900 EUR

Zur Gesamtbetrachtung: mit der KdU-Erstattung Bund von 20.482.900 EUR, den Erstattungen der Wohnsitzgemeinden (25% mit ca. 1,6 Mio EUR für lfd. Leistungen zzgl. 107.750 EUR für einmalige Leistungen) sowie Rückforderungen für lfd. und einmalige Leistungen (1.235.000 EUR) verbleibt für die KdU (lfd. und einmalige Leistungen) eine Finanzierung zu Lasten des Kreises über 4.972.950 EUR.

Die erhöhte Bundesbeteiligung (rückwirkend ab 2020, Konsequenz des Konjunktur- und Krisenpaketes i.R. der Corona-Pandemie) an den Kosten der Unterkunft führt erneut zu einer Entlastung des Landkreises i.H.v. ca. 116.000 EUR gegenüber der ursprünglichen Kalkulation.

**Erläuterungen Nachtrag 2021-1-4****Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter****3.1.2.2.2.42911000**

Gemäß § 6a SGB II ist der Landkreis seit dem 01.01.2012 zuständiger kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Eine Refinanzierung von Überzahlungen, die Bearbeitung von Erstattungsansprüchen, Anspruchsübergängen, Darlehensrückzahlungen und weiteren Kostenersätzen liegt ebenfalls in Zuständigkeit des Landkreises. Einnahmen werden auf dem Ertragskonto gebucht und mindern die Leistungsbeteiligung des Bundes, des Landes und der Gemeinden an den Aufwendungen der Kosten der Unterkunft. Auf der Grundlage zur Forderung stehender Rückerstattungen bzw. tatsächlicher Einzahlungen bis Juli des lfd. Jahres wird für das verbleibende Planungsjahr eine Ansatzkorrektur auf von 1.215.000 EUR vorgenommen.

**3.1.2.2.2.42912000**

Rückforderungen zu darlehensweise gewährten Kosten der Unterkunft stellen sich u.a. als „Einmalige Leistungen“ (z.B. Plankonten 3.1.2.2.2.55124000 und .55125000) dar und sind aus abrechnungstechnischen Gründen in einem getrennten Ertragskonto zu führen. Auf Grundlage der zur Forderung stehenden Rückerstattungen bzw. tatsächlichen Einzahlungen bis Juli des lfd. Jahres werden die zu erwartenden Einnahmen nun um 130.000 EUR auf 350.000 EUR reduziert.

**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 25.530.000 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. Nach dem Stand der erforderlichen Ausgaben bis Juli errechnet sich nun ein Mehrbedarf i.H.v. 1,5 Mio EUR. Somit wird der Ansatz auf einen Bedarf von 26.905.000 EUR erhöht.

**3.1.2.2.2.55121000**

Gemäß § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II können Erstaussstattungen für Wohnungen und Haushaltsgeräte, die nicht vom Regelsatz umfasst sind, vom leistungsberechtigten Personenkreis beantragt werden. Aufgrund der Erfahrungen des lfd. Jahres hinsichtlich Fallzahlen und Kostenentwicklung wurde der Mittelbedarf auf 250.000 EUR beziffert. Zudem wurde unter dieser Planungsstelle die Erstaussstattung für Bekleidung, einschließlich Schwangerschaft und Geburt gem. § 24 (3) Nr. 2 SGB II integriert, mit einem voraussichtlichen Bedarf von 100.000 EUR, so dass sich insgesamt ein Bedarf von 350.000 EUR ergab. Der Jahresverlauf und der Ausgabenstand im Juli lässt aber eine Reduzierung der geplanten Mittel um 100.000 EUR auf nun 250.000 EUR zu.

**3.1.2.2.2.55125000**

Gemäß § 22 Abs. 6 SGB II sollen Mietkautionen als Darlehen erbracht werden, wenn die Zusicherung zum Umzug durch den bis zum Umzug örtlich zuständigen kommunalen Träger erfolgt ist. Auf der Grundlage des Ausgabestandes August 2020 wurde von einem Bedarf i.H.v. 400.000 EUR ausgegangen, die Entwicklung spiegelt jedoch einen geringeren bedarf wider. Nach dem Ausgabenstand im Juli wird der Ansatz um 100.000 EUR reduziert und auf 300.000 EUR angepasst.





## 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  
Carsten Schwarz

## Kontakt

Telefon 06132 787-1201  
[Schwarz.carsten@mainz-bingen.de](mailto:Schwarz.carsten@mainz-bingen.de)



MAINZ · BINGEN

Landkreis



Rheinessen