MAINZ · BINGEN
Landkreis

DOPPISCHER HAUSHALT 2024

INHALT

BAND I

	SEITE
Darstellung Haushalt	1
Haushaltssatzung	3
Statistische Angaben	9
Vorbericht	11
Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog	47
Haushaltsvermerke	49
Schlussbilanz des Landkreises Mainz-Bingen zum 31.12.2021	53
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte, Organigramm	55
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	65
Teilhaushalte nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung Mainz-Bingen	69
Teilhaushalt 01 – Verwaltungsführung	70
Teilhaushalt 02 – Zentrale Aufgaben	74
Teilhaushalt 03 – Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung	143
Teilhaushalt 04 – Zentrale Finanzleistungen	157
Teilhaushalt 05 – Bauen und Umwelt	166
Teilhaushalt 06 – Schulen und Gebäude	230

INHALT

BAND II

Teilhaushalte nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung Mainz-Bingen

Teilhaushalt 07 – Jugend, Familie und Sport 454

Teilhaushalt 08 – Soziale Hilfen 510

Teilhaushalt 09 – Veterinärwesen und Landwirtschaft 575

Teilhaushalt 10 – Gesundheitswesen 592

Teilhaushalt 11 – Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht 622

Teilhaushalt 12 – Kommunales Jobcenter 682

Übersichten über die auf Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen 705

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze) 709

Kreisstraßen 711

Verzeichnis der Gewässer zweiter Ordnung 717

Übersicht der Mitgliedschaften in Zweckverbänden und Beteiligungen 719

Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten und Tilgung 723

Verzeichnis der Einwohnerzahlen, Realsteuerhebesätze und der Steuerkraft je Einwohner 729

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze 733

Gesamtplan mit Sachkonten 737

Investitionsübersicht 779

Stellenplan 845

Sonderhaushalt Stiftung „Kultur im Landkreis“ 953

MAINZ · BINGEN
Kreisverwaltung

Kreisverwaltung Mainz-Bingen

23.02.2024

Geschäftsbereich I
Abt. Finanzverwaltung / Datenverarbeitung
Fachbereich Finanzen

Darstellung Haushalt 2024

1. Ergebnishaushalt	HH 2023 EUR	HH 2024 EUR	Mehr (+) / weniger (-) EUR	v.H.
Erträge	544.979.392	575.020.250	30.040.858	5,51%
Aufwendungen	574.315.332	616.082.417	41.767.085	7,27%
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-29.335.940	-41.062.167	-11.726.227	

2. Finanzhaushalt	HH 2023 EUR	HH 2024 EUR	Mehr (+) / weniger (-) EUR	v.H.
Einzahlungen	584.179.201	622.002.698	37.823.497	6,47%
Auszahlungen	584.179.201	622.002.698	37.823.497	6,47%

Kassenbestand (verfügbare Mittel - Rechnungsergebnis) zum 31.12.2022	197.739.962,28	97.932.719,37	Kassenbestand (verfügbare Mittel - Planungsstand) zum 31.12.2023
abzgl. Finanzierung gebildeter Erm. aus 2022	69.489.336,86	0,00	
zzgl. Abgänge auf Ermächtigungen	2.032.990,95	0,00	
abzgl. beschl. üpl./apl. außerh. Nachtrag (< 100 TEUR) - Stand Beschluss KT über 1. Nachtrag 2023 -	0,00	0,00	
zzgl. Sperre von Ansätzen 2023 (u.a. Pensionen)	380.000,00	0,00	
Entnahme liqiude Mittel	32.730.897,00	46.444.638,00	
Zuführung liquide Mittel	0,00	0,00	
Kassenbestand zum 31.12.2023	97.932.719,37	51.488.081,37	**gepl. Kassenbestand zum 31.12.2024** *(Mittel zur Sicherstellung Folgejahrfinanzierung)*
		510.994,37	**nicht gebundene liquide Mittel zum 31.12.2027**

3. Kredite	HH 2023 EUR	HH 2024 EUR	
Stand 31.12.2023	0	0	**Stand 31.12.2024**

4. Rückstellungen (Planung ohne ATZ, Urlaub, Überstunden)	HH 2023 EUR	HH 2024 EUR	
erforderliche Rückstellungen 31.12.2023	67.762.769	67.587.068	*erforderliche Rückstellungen 31.12.2024*
vorauss. Stand Einzahlungen 31.12.2023	44.879.619	45.599.618	*vorauss. Stand Einzahlungen 31.12.2024*
Differenz	-22.883.150	-21.987.450	

5. Verpflichtungsermächtigungen	HH 2023 EUR	HH 2024 EUR	Mehr (+) / weniger (-) EUR	v.H.
	22.190.490	5.945.000	-16.245.490	-73,21%

MAINZ · BINGEN
Landkreis

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSSATZUNG
DES LANDKREISES MAINZ-BINGEN
FÜR DAS JAHR 2024
VOM

Der Kreistag hat auf Grund der §§ 17 und 57 Landkreisordnung i. V. m. § 95 Gemeindeordnung in den derzeit geltenden Fassungen folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	575.020.250 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	616.082.417 EUR
der Jahresfehlbetrag auf	**41.062.167 EUR**

im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**- 25.975.898 EUR**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.258.295 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.727.035 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**- 20.468.740 EUR**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	46.444.638 EUR

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 5.945.000 EUR.

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

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5
Kreisumlage

(1) Gemäß § 31 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), in der jeweils geltenden Fassung, erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Ortsgemeinden, den Verbandsgemeinden, der verbandsfreien Gemeinde Budenheim und den großen kreisangehörigen Städten Bingen und Ingelheim eine Kreisumlage.

Der Eingangsumlagesatz der Kreisumlage wird gemäß § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG auf einheitlich 35,5 v. H. festgesetzt. Darüber hinaus erfolgt für die Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl aufweisen, eine progressive Festsetzung. Dabei wird der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v. H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um 10 v. H. bis zur höchstzulässigen Stufe von 150 v. H. des Eingangsumlagesatzes erhöht.

(2) Die Kreisumlage ist mit je einem Viertel des Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des jeweiligen Haushaltsjahres fällig

Nachrichtlich:

Umlagesoll (endgültige Berechnung für Ansatz)	im Jahr 2023	238.320.226 EUR
Umlagesoll (vorläufige Berechnung für Ansatz)	im Jahr 2024	238.235.451 EUR

§ 6
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Schlussbilanz) beträgt 514.355.785,03 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (noch nicht festgestellt) beträgt 544.965.277,34 EUR. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2023 beträgt 515.629.337,34 EUR und zum 31.12.2024 (Haushaltsjahr) 474.567.170,34 EUR.

§ 7
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.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9
Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte und der Dienstvereinbarung über die Gewährung von Leistungsprämien und Leistungszulagen für Bedienstete der Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 14.06.2000 werden festgesetzt:

1.	Leistungsprämien und Leistungszulagen	120.000 EUR
2.	Vorgezogene Leistungsstufensteigerungen	25.000 EUR

Ingelheim am Rhein,

Dorothea Schäfer
Landrätin

MAINZ·BINGEN
Landkreis

EINWOHNERBETEILIGUNG IM ZUGE DER ENTWURFSEINBRINGUNG DER HAUSHALTSSATZUNG UND DES HAUSHALTSPLANES FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024 UND SEINEN ANLAGEN AUFGRUND DER NEUFASSUNG DES § 97 ABS. 1 DER GEMEINDEORDNUNG RHEINLAND-PFALZ

Das Land Rheinland-Pfalz hat am 22.12.2015 durch die Verabschiedung des Landesgesetzes zur Verbesserung der direktdemokratischen Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene den § 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) neu gefasst.

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen lag ab dem 06.12.2023 während der allgemeinen Sprechzeiten bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen in Ingelheim am Rhein, Konrad-Adenauer-Straße 34 im Bürgerbüro, bis zum 23.02.2024 zur Einsichtnahme aus. Des Weiteren wurde der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 mit dem Haushaltsplan auf der Homepage des Landkreises Mainz-Bingen ab dem 06.12.2023 bis zum 23.02.2024 eingestellt.

Die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Mainz-Bingen hatten die Möglichkeit bis zum 22.12.2023 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 mit dem Haushaltsplan einzureichen. Die Vorschläge waren schriftlich bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Fachbereich Finanzen, Konrad-Adenauer-Straße 34, 55218 Ingelheim am Rhein, oder elektronisch per Mail einzureichen.

Hierüber erfolgte am 06.12.2023 eine öffentliche Bekanntmachung in der Allgemeinen Zeitung Mainz sowie auf der Homepage des Landkreises Mainz-Bingen.

Zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 mit dem Haushaltsplan wurden keine Vorschläge eingereicht.

MAINZ · BINGEN
Landkreis

BESCHEINIGUNG ÜBER DIE BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG UND OFFENLEGUNG DES HAUSHALTSPLANES FÜR DAS JAHR 2024

1. Die Satzung wurde in der Sitzung des Kreistages am 23.02.2024 beschlossen.

2. Die Satzung wurde am xx.xx.2024 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 xx.xx.2024 unter Az.: ….. erklärt, dass keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben werden.

3. Die Satzung wurde am ….. in der Allgemeinen Zeitung öffentlich bekanntgemacht.

4. Der Haushaltsplan lag gemäß § 57 LKO in Verbindung mit § 97 Abs. 3 GemO in der Zeit vom ….. bis ….. zur Einsichtnahme im Bürgerbüro der Kreisverwaltung Mainz-Bingen in Ingelheim am Rhein, Georg-Rückert-Straße 11, öffentlich aus.

Ingelheim am Rhein, den xx.xx.2024
Kreisverwaltung Mainz-Bingen

Dorothea Schäfer
Landrätin

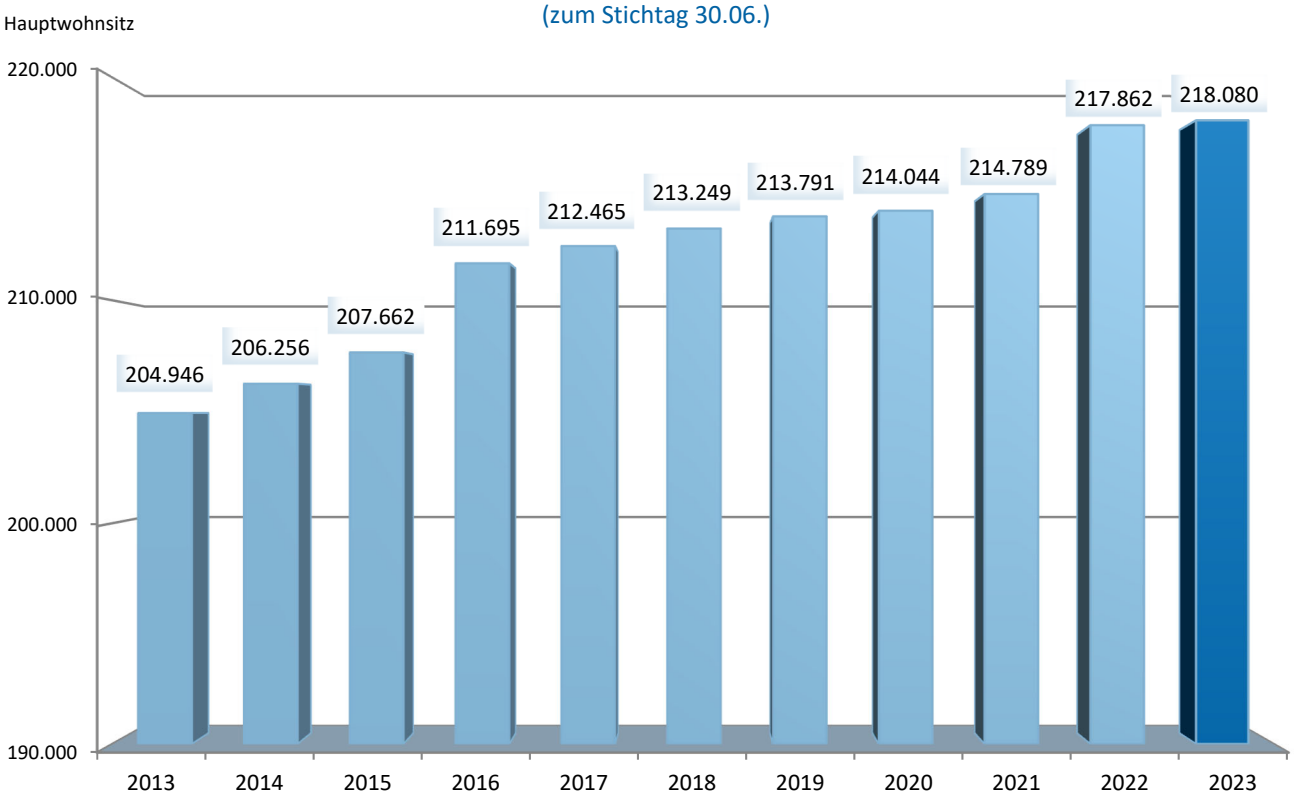
MAINZ · BINGEN
Kreisverwaltung

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a)	nach der letzten Volkszählung am	09.05.2011	200.672
b)	nach dem Einwohnermelderecht Stand vom	30.06.2023	218.080

Einwohner mit Hauptwohnsitz
im Landkreis Mainz-Bingen
(zum Stichtag 30.06.)



MAINZ·BINGEN
Kreisverwaltung

2. Bevölkerungsdichte je km² (31.12.2022)

a) Bund 236

b) Land 209

c) Kreis 355

Stadt/Gemeinde/ Verbandsgemeinde	Zahl der Gemeinden	Einwohnerzahl zum 30.06.2023	Fläche in km² zum 31.12.2022	Bevölkerungsdichte je km² zum 31.12.2022
Stadt Bingen	1	27.291	37,68	698,2
Stadt Ingelheim	1	36.799	73,31	491,1
Gemeinde Budenheim	1	8.832	10,61	814,0
VG Rhein-Nahe	10	15.733	114,34	136,6
VG Bodenheim	5	20.564	34,16	602,2
VG Gau-Algesheim	8	17.171	60,6	280,0
VG Nieder-Olm	8	34.201	73,02	461,1
VG Rhein-Selz	20	42.338	145,54	280,0
VG Sprendlingen-Gensingen	10	15.151	56,06	267,5
Landkreis Mainz-Bingen	**64**	**218.080**	**605,3**	**355,1**

MAINZ · BINGEN
Landkreis

VORBERICHT

MAINZ · BINGEN
Kreisverwaltung

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 des Landkreises Mainz-Bingen

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
   - 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
   - 1.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung
   - 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
   - 2.1. Rahmenbedingungen
   - 2.2. Ergebnishaushalt
   - 2.3. Finanzhaushalt
   - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Rückstellungen
5. Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2024

Anlage I Kennzahlenset
Anlage II Haushaltsvermerke

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Jahr (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	59.190.498,86
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	31.930.769,01
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	34.182.748,27
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2022	30.609.492,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2023	-29.335.940,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-41.062.167,00
7	**Zwischensumme** (lfd.Nr. 1 - 6)		**85.515.401,45**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-24.403.444,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-26.083.329,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-30.345.102,00
11	**Summe**		**4.683.526,45**

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungs-betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in EUR			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	71.269.987,51	0,00	0,00	71.269.987,51
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	38.514.049,95	0,00	0,00	38.514.049,95
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	56.761.063,67	0,00	0,00	56.761.063,67
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	30.001.543,69	0,00	0,00	30.001.543,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2023	-14.373.449,00	0,00	0,00	-14.373.449,00
6	**Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)**	**2024**	**-25.975.898,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.975.898,00**
7	**Zwischensumme (lfd. Nummer 1 bis 6)**					**156.197.297,82**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-8.424.208,00	0,00	0,00	-8.424.208,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-10.290.773,00	0,00	0,00	-10.290.773,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-14.422.706,00	0,00	0,00	-14.422.706,00
11	**Summe**					**123.059.610,82**

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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 2021	514.355.785,03	514.355.785,03
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022 (noch nicht festgestellt)	30.609.492,31	544.965.277,34
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachtrag 2023	-29.335.940,00	515.629.337,34
4	**+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024 (Ansatz)**	**-41.062.167,00**	**474.567.170,34**
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	-24.403.444,00	450.163.726,34
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	-26.083.329,00	424.080.397,34
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	-30.345.102,00	393.735.295,34

Durch die ausgewiesenen Überschüsse in den Ergebnishaushalten und den positiven Jahresabschlüssen hat sich das Eigenkapital erhöhend weiterentwickelt. Damit hat der Landkreis Mainz-Bingen für die Folgejahre noch eine relativ gute Ausgangsposition um den Fehlbetrag des laufenden Jahres und die sich in den nächsten Jahren abzeichnenden erheblichen Jahresfehlbeträge in den Ergebnishaushalten einigermaßen abfangen zu können.

2. Haushaltsjahr

2.1 Rahmenbedingungen

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 23.02.2024 mehrheitlich die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

Mit dem Haushaltsplan des Jahres 2024 und der Aussicht auf die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 haben sich die Prognosen des Jahres 2023 verfestigt und die Zeiten üppiger Jahresüberschüsse im Landkreis Mainz-Bingen gehören der Vergangenheit an. Stattdessen müssen wir auch für das Jahr 2024 und die Folgejahre von deutlichen Jahresfehlbeträgen ausgehen. Steigende Deckungslücken in den Bereichen der Jugend- und Sozialhilfe, der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie bei den Kosten für den ÖPNV, um drei Schwerpunkte der Kostensteigerungen zu nennen, sind der Grund für die Fehlbeträge in der Planung. Hinzu kommt noch der teilweise Wegfall der Schlüsselzuweisungen infolge der Neufassung des kommunalen Finanzausgleichs, der zum 01.01.2023 in Kraft getreten ist. Allein hierdurch war ein Rückgang der Erträge um ca. 25 Mio. EUR bereits im Jahr 2023 zu konstatieren. Daneben hat sich seit Ausbruch des Ukraine-Krieges im Februar des Jahres 2022 die gesamtwirtschaftliche Situation total verändert. Steigende Kosten für die Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Migration sowie gestiegene Energie- und Rohstoffkosten machen auch vor dem Landkreis Mainz-Bingen nicht Halt und führen in Summe zu der sich verschlechternden Ergebnisplanung. Nachdem sich diese Parameter schon im Laufe der beiden Vorjahre gezeigt hatten, hat der Landkreis Mainz-Bingen schon eine deutlich rigidere Haushaltsplanung vorgenommen. Hierbei wurde schon ein besonderer Fokus auf die freiwilligen Leistungen gelegt. Im Zuge der Haushaltsberatungen der politischen Gremien wurde eine „Arbeitsgruppe Finanzen“ gebildet, die eine Reihe von Vorschlägen erarbeitet hat, die in der Planung letztlich berücksichtigt wurden, die zu Einsparungen bis hin zur Streichung von freiwilligen Leistungen geführt haben. Der Gesamtanteil der freiwilligen Leistungen am Gesamtvolumen der Aufwendungen bewegt sich mittlerweile bei unter einem Prozent. Eine Vorausschau ist angesichts weiterer Kostensteigerungen sehr schwierig. Jedoch werden diese Szenarien von uns weiterhin beobachtet und wir stehen im ständigen Austausch mit den Fachabteilungen, der Geschäftsleitung des Hauses und den Kreisgremien um einer sich verschärfenden Entwicklung, soweit es für uns möglich ist, beizeiten entgegenzuwirken. Insgesamt ist der Landkreis Mainz-Bingen, als Teil der Metropolregion Rhein-Main, jedoch nach wie vor wirtschaftlich stark aufgestellt. Neben den Pflichtaufgaben und nur noch weniger freiwilliger Leistungen können jedoch sämtliche Investitionsmaßnahmen bis 2027 aus Eigenmittel ausfinanziert werden. Insgesamt hat der Landkreis Mainz-Bingen weiterhin keinen Kreditbedarf.

In dem vorgelegten Haushaltsplan 2024 haben wir bei allen Produkten die entsprechenden Sachkonten, den jeweiligen Ergebnis- und Finanzplan, sowie alle notwendigen Anlagen abgebildet. Wir haben, wie in den Vorjahren, alle Investitionsmaßnahmen in den jeweiligen Teilfinanzplänen einzeln abgebildet.

Die Produktverantwortlichen haben auch in diesem Haushaltsplan alle wesentlichen Veränderungen und Abweichungen gegenüber den Vorjahren auf den Produktkarten zu den jeweiligen Produkten erläutert. Darüber hinaus haben wir die Informationen zu den einzelnen Konten dem Gesamtwerk als Anlage beigefügt. Damit haben wir alle Details, die zur Ansatzplanung geführt haben, den politischen Gremien und insbesondere der Aufsichtsbehörde zur besseren Nachvollziehbarkeit zur Verfügung gestellt. Die Kreistagsmitglieder haben darüber hinaus über einen Zugriff auf unser Ratsinformationssystem die Möglichkeit die voll umfassende Planversion inklusive aller Anlagen abzurufen.

Seit dem Jahr 2017 wurde der Haushaltsplan des Landkreises; zunächst für ausgewählte Bereiche der Teilhaushalte 06 bis 08 sowie dem Kreisstraßenbau im Teilhaushalt 05 um Kennzahlen und Ziele erweitert.

Seit dem Jahr 2015 wurden in den vorgenannten Bereichen Kennzahlen und Ziele entwickelt, die unterjährig den Kreisgremien zur Information und Beratung vorgelegt wurden. Bei den ausgewählten Produkten wurden bereits Kennzahlen und Ziele im HKR-Verfahren implementiert, die nach dem weiteren unterjährigen Abstimmungsprozess nunmehr in den Plan einfließen.

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2024 bei den Erträgen 575.020.250 EUR aus. Gegenüber dem Vorjahr mit 544.979.392 EUR erhöhen sich diese um 30.040.858 EUR (+ 5,51 %).

Die Aufwendungen im Jahr 2024 betragen 616.082.417 EUR. Dies sind 41.767.085 EUR (7,27 %) mehr als im Jahr 2023.

Nach dem heutigen Planungsstand erreicht der Ergebnishaushalt damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 41.062.167 EUR. Die Planung des Vorjahres, inkl. des Nachtrags, schloss ebenfalls mit einem Jahresfehlbetrag von 29.335.940 EUR ab.

Das Aufkommen der Kreisumlage für das Jahr 2024 beträgt nach der vorläufigen Berechnung rd. 238,24 Mio. EUR und liegt somit um rd. 0,1 Mio. EUR unter dem Ertrag des Vorjahres. Der Eingangsumlagesatz der Kreisumlage wurde auf 35,5 v. H. angehoben bei einer Progression von 10 v.H. Für die Folgejahre wird von einer weiteren Erhöhung des Kreisumlageaufkommens aufgrund einer steigenden Steuerkraft ausgegangen. Perspektivisch wird auch eine sukzessive Erhöhung der Kreisumlagesätze in Betracht gezogen.

Der Landkreis Mainz-Bingen war von der Neufassung des LFAG mit Beginn des Jahres 2023 in massiver Weise betroffen. Hierbei mussten wir einen Rückgang der Erträge aus den vorherigen Schlüsselzuweisungen B1, C 1, C 2 und der allgemeinen Straßenzuweisung von rd. 25,6 Mio. EUR verkraften. Für das Jahr 2024 können wir aufgrund der vorliegenden Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz wenigstens wieder mit einer Schlüsselzuweisung B in Höhe von rd. 3,23 Mio. EUR rechnen. Anderweitige Aufgaben- und Ausgabenzuwächse, wie z.B. beim Ausbau des Kita-Gesetzes, den Personalaufwendungen und den Aufwendungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe und des ÖPNV, führen ebenfalls zu einer deutlichen Verschlechterung unserer Haushaltssituation. Diese erwähnten Parameter sind in erster Linie verantwortlich für die notwendige Erhöhung des Eingangsumlagesatzes bei der Kreisumlage.

Im November 2023 wurde auf Bundesebene im Zusammenwirken mit den Bundesländern ein notwendiger Kompromiss zur Kostenverteilung der Unterbringung von Geflüchteten ausgehandelt. Danach wurde mit der Bundesregierung eine Pauschale des Bundes von 7.500 EUR pro Geflüchtetem vereinbart. In der Folge daraus stellt das Land Rheinland-Pfalz den Kommunen im kommenden Jahr zusätzlich zu den veranschlagten Mitteln 267,2 Mio. EUR zur Verfügung, wobei auf den Landkreis Mainz-Bingen ein Zuschussbetrag anhand der verschiedenen Parameter entfällt.

In den letzten Jahren, sei es durch die Auswirkungen der Corona-Krise, die weltpolitischen Ereignisse der jüngsten Zeit durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges sowie den Auswirkungen durch die Klimaveränderung hat sich die gesamtwirtschaftliche Situation geändert. Dies ist sowohl auf dem inländischen Sektor als auch im weltwirtschaftlichen Spektrum spürbar. Das Thema „Inflation“ ist in den Vordergrund getreten und beherrscht, neben dem Anstieg der Zinsen und steigender Energiekosten, die Tagesaktualität. Die veränderte Zinspolitik der EZB führt seit vergangenem Jahr allerdings wieder zu Anlageformen bei denen deutlich positive Vorzeichen erkennbar sind. Dies führt dazu, dass auch der Landkreis Mainz-Bingen aus seinen Anlageformen wieder mit steigenden Zinserträgen rechnen kann, anstatt mit Zahlungen von Verwahrentgelten in den Vorjahren belastet zu sein. Wir stehen daher im permanenten Austausch mit den hiesi-

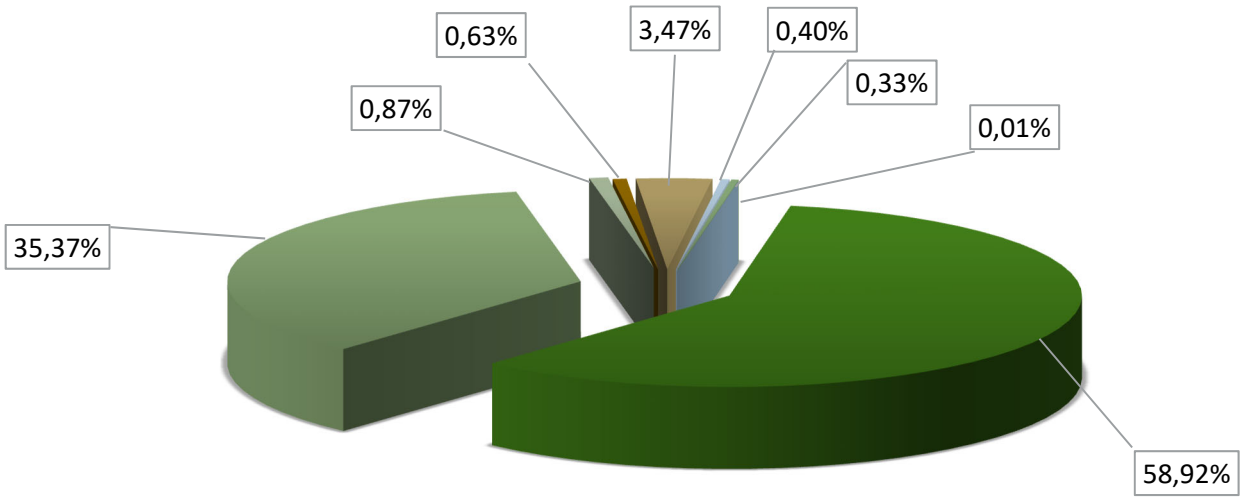
gen Kreditinstituten um bestmögliche und sichere Formen der Anlagen unserer noch vorhandenen liquiden Mittel sicherstellen zu können.

Aufgrund von tariflichen Lohnsteigerungen und Besoldungsanpassungen sowie Personalmehrkosten durch Stellenmehrungen erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen brutto um rd. 9,1 Mio. EUR. Von einer Reihe von freiwilligen Leistungen musste jedoch aufgrund der gegenwärtigen Haushaltssituation Abstand genommen werden. So kann keine Veranschlagung von Haushaltsmitteln für den Bereich der Ehrenamtsförderung sowie den breit gefächerten Bereich der Umwelt- und Energieberatung mehr erfolgen. Im letztgenannten Bereich erfolgt allerdings in der Planung des Jahres 2024 die Berücksichtigung des Investitionsprogrammes Klimaschutz und Innovation (kurz KIPKI) des Landes Rheinland-Pfalz. Jedoch sind im Haushalt noch Haushaltsansätze vorgesehen, die zur weiteren Stärkung des Wirtschaftsstandortes Landkreis Mainz-Bingen auch im Haushaltsplan 2024, wie bereits in den Vorjahren, beitragen. Vorrangig sind in diesem Jahr hier die Themenfelder Breitbandausbau, der weitere Ausbau der Schullandschaft im Bildungslandkreis Mainz-Bingen, Verkehr und Straßen sowie Radwegebau zu nennen. Für den Breitbandausbau sind in diesem Jahr 5,4 Mio. EUR investive Auszahlungen veranschlagt, die aus der Etatisierung einer Verpflichtungsermächtigung (VE) des Jahres 2023 herrühren. Dem gegenüber stehen erwartete Zuwendungen des Bundes und des Landes im Jahr 2024 in einer Höhe von 4,8 Mio. EUR.

Die Verwaltung mitsamt der Geschäftsleitung des Hauses ist permanent bemüht, den sich abzeichnenden Finanzierungsdefiziten entgegenzuwirken. Wir sind mit den Gremien, insbesondere mit der AG Finanzen, in ständigem Austausch um eine Konsolidierung der Finanzen auf den Weg zu bringen. Hierbei werden u.a. die verbleibenden freiwilligen Leistungen sowie die Zweckvereinbarungen mit anderen Körperschaften fortwährend unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit auf den Prüfstand gestellt.

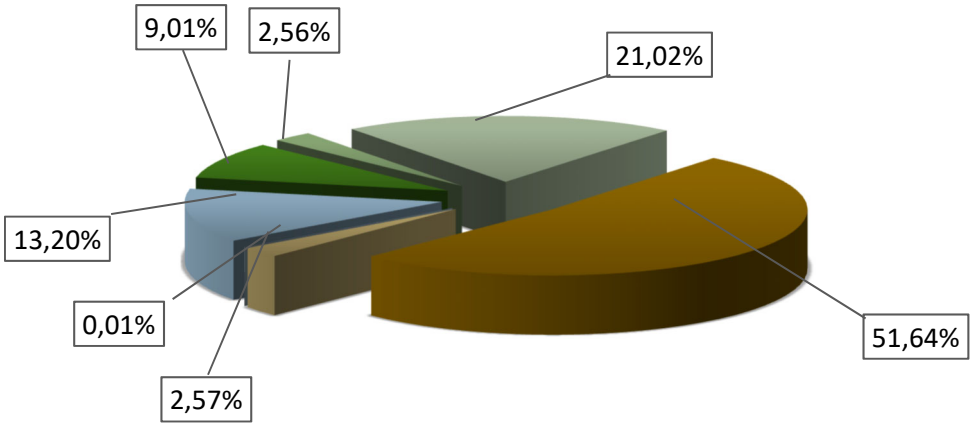
Die Verwendung der einzelnen Erträge und Aufwendungen ist den nachfolgenden Grafiken zu entnehmen.

Ergebnishaushalt 2024 - Erträge
575.020.250 EUR



0,01 % =	500 EUR	Steuern und ähnliche Abgaben
58,92 % =	338.808.828 EUR	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge
35,37 % =	203.382.146 EUR	Erträge der sozialen Sicherung
0,87 % =	5.020.100 EUR	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
0,63 % =	3.651.272 EUR	Privatrechtliche Leistungsentgelte
3,47 % =	19.945.264 EUR	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
0,40 % =	2.289.380 EUR	Sonstige laufende Erträge
0,33 % =	1.922.760 EUR	Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Ergebnishaushalt 2024 - Aufwendungen
616.082.417 EUR



13,20 % =	81.342.485 EUR	Personal- und Versorgungsaufwendungen
9,01 % =	55.493.559 EUR	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
2,56 % =	15.757.939 EUR	Abschreibungen
21,02 % =	129.538.732 EUR	Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen
51,64 % =	318.129.483 EUR	Aufwendungen der sozialen Sicherung
2,57 % =	15.815.219 EUR	Sonstige laufende Aufwendungen
0,01 % =	5.000 EUR	Zinsaufwendungen und sonstige Zinsaufwendungen

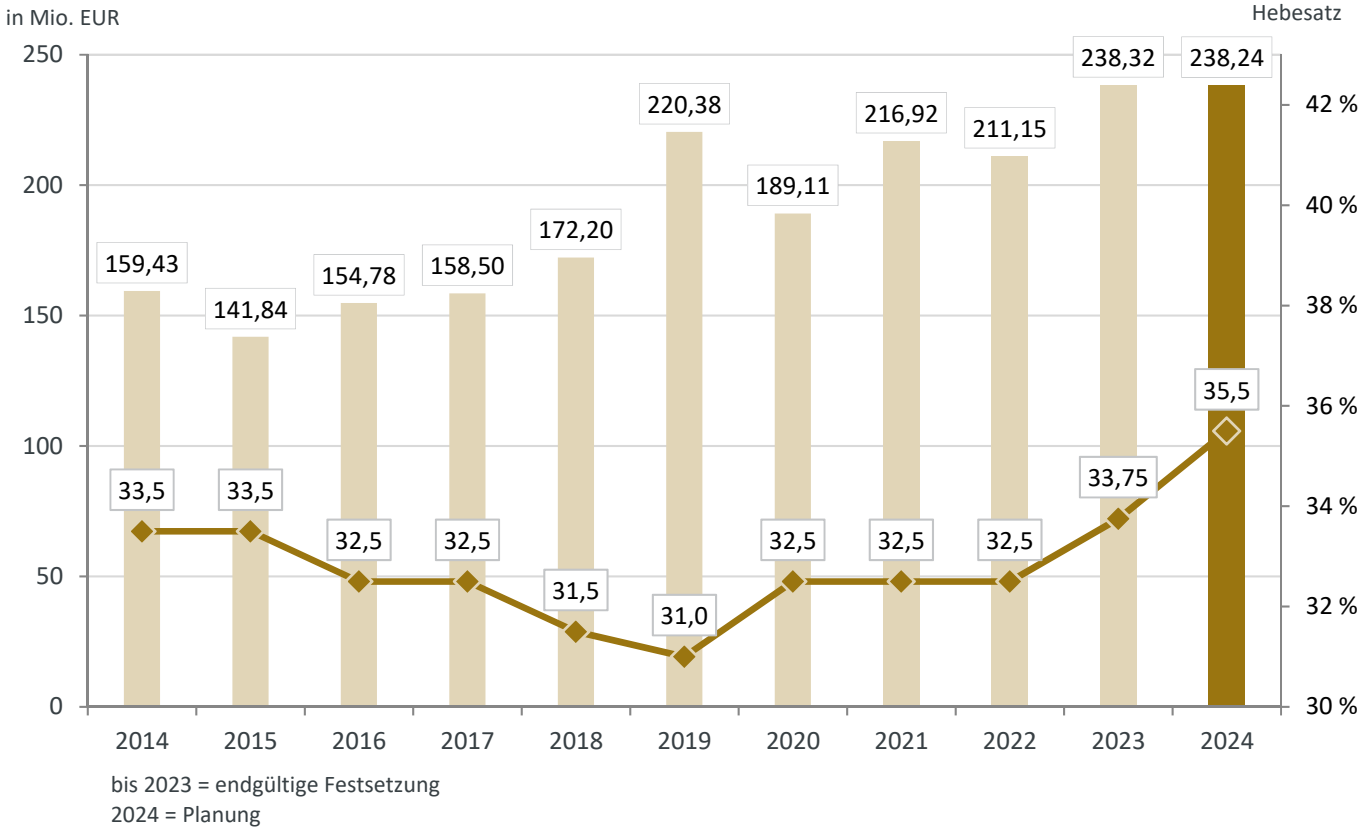
Für den weiteren Abbau der Verbindlichkeiten aus Pensionsrückstellungen für die Beamten können aufgrund der sich abzeichnenden Haushaltssituation keine freiwilligen Zahlungen mehr eingeplant werden. Die Zahlungen für das Jahr 2024 gem. § 14 a Bundesbesoldungsgesetz werden ausgesetzt. In den beiden Vorjahren beliefen sich diese Einzahlungen in die Pensionsrückstellungen noch auf jährlich 140 TEUR. Die tatsächlichen Einzahlungen zzgl. der Weiterleitung abgerechneter Pensionsrückstellungsbeträge i. H. v. 500 TEUR würden sich damit auf rd. 45,6 Mio. EUR belaufen.

Das Aufkommen der Kreisumlage für das Jahr 2024 beträgt laut vorläufiger Berechnung rd. 238,24 Mio. EUR und liegt somit um rd. 0,1 Mio. EUR unter dem Ertrag des Vorjahres. Die Steuerkraftmesszahl ist in ihrem Gesamtaufkommen von 558,88 Mio. EUR auf 539,12 Mio. EUR gesunken. Dies ist in erster Linie auf die zurückgegangene Steuerkraft bei der Gewerbesteuer von rd. 352,2 Mio. EUR auf 324 Mio. EUR, was eine prozentuale Minderung von 8,01 % ausmacht, zurückzuführen. Auch die zurückgehenden Umsatzsteueranteile von rd. 4,68 % wirken hier entsprechend. Die Steuerkraftzahlen der Einkommensteueranteile steigen gegenüber dem Vorjahr hingegen an; ebenfalls zeigen sich die Einnahmen der Kommunen bei der Grundsteuer B leicht erhöht. Der Eingangsumlagesatz der Kreisumlage muss aufgrund eines sich abzeichnenden hohen Fehlbedarfs in der Ergebnisplanung aufgrund stetig steigender Aufwendungen, bspw. erhöhte Personalaufwendungen und Steigerungen im KiTA-Bereich auf 35,5 v. H. im Jahr 2024 bei einer Progression von 10 v. H. deutlich angehoben werden.

Bei der Planung der Folgejahre gehen wir von einem Anstieg des Kreisumlageaufkommens in den Folgejahren aus.

Der gewichtete Kreisumlagesatz beträgt 43,36 %. Der letzte bekannte gewichtete Kreisumlagesatz aller rheinland-pfälzischen Landkreise aus dem Jahr 2023 liegt bei ca. 43,81 %.

Entwicklung des Kreisumlageaufkommens 2014 bis 2024



bis 2023 = endgültige Festsetzung
2024 = Planung

Der Landkreis Mainz-Bingen benötigt im Haushaltsjahr 2024 keine Liquiditätskredite. Durch die seit Mitte des Jahres 2022 sich veränderten Geldmarktpolitik der EZB wurde von der Politik der Negativzinsen Abschied genommen. Dies führt zu möglichen Anlageformen mit steigenden Zinserträgen anstatt mit Zahlungen von Verwahrentgelten in den Vorjahren belastet zu werden. Wir stehen daher im permanenten Austausch mit den hiesigen Kreditinstituten um bestmögliche Anlageformen unserer noch vorhandenen liquiden Mittel sicherstellen zu können.

Für das Jahr 2024 sind im Straßenbauprogramm Auszahlungen in Höhe von 3.537.000 EUR (brutto) für Investitionsmaßnahmen vorgesehen. In diesem Betrag sind HH-Mittel in Höhe von 105.000 EUR für die Mitbenutzung fremder Entwässerungsanlagen zur Abführung des Oberflächenwassers an Kreisstraßen enthalten. Diese Form der Beteiligung an Investitionskosten Dritter wird vom Land nicht gefördert. Es wird mit Einzahlungen von 1.923.200 EUR in Form von Landeszuwendungen gerechnet. Die Nettobelastung für Investitionsmaßnahmen im Bereich der Kreisstraßen beläuft sich somit auf 1.613.800 EUR.

Nachstehend sind die für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen aus dem Bereich des Kreisstraßenbaus in Kurzform dargestellt:

K	MN-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Betrag	Erläuterung
5	0502	Ausbau der Ortsdurchfahrt Waldalgesheim in Richtung Rümmelsheim	300.000 EUR Auszahlungen 150.000 EUR Einzahlungen	Förderquote Land: 50 %
21	2104	Austausch des Straßenpflasters innerhalb der Ortsdurchfahrt Bacharach	165.000 EUR Auszahlungen 82.500 EUR Einzahlungen	Förderquote Land: 50 %
21	2105	Austausch des Straßenpflasters zwischen Bacharach und Henschhausen	495.000 EUR Auszahlungen 247.500 EUR Einzahlungen	Förderquote Land: 50 %
34	3408	Bestandsausbau der freien Strecke zwischen Zornheim und Mommenheim	400.000 EUR Auszahlungen 200.000 EUR Einzahlungen	Förderquote Land: 50 %
49	4901	Sanierung der Bestandsbrücke in Budenheim	2.072.000 EUR Auszahlungen 1.243.200 EUR Einzahlungen	Förderquote Land: 60 %

Der Zuschussbedarf für die laufende Verwaltungstätigkeit des gesamten Teilhaushaltes 06 verringert sich von 61,11 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2023 um rd. 1,48 Mio. EUR auf 59,63 Mio. EUR für das Jahr 2024. Diese Verminderung resultiert aus einem Rückgang der Erträge um rd. 3,64 Mio. EUR sowie verminderten Aufwendungen von rd. 5,13 Mio. EUR.

Der Teilhaushalt 06 ist in seiner betragsmäßigen Veränderung gegenüber dem Vorjahr hauptsächlich durch die Produkte 2.4.3.0 „Schulartübergreifende Dienstleistungen“ und 1.1.4.1 „Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement“ gekennzeichnet. Durch den Wegfall bzw. das Auslaufen des Digitalpaktes mit dem Land Rheinland-Pfalz gehen im Produkt 2.4.3.0 die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ertragsseitig um rd. 3,7 Mio. EUR zurück. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken dadurch um rd. 2,4 Mio. EUR.

Im Produkt 1.1.4.1 geht der Fehlbetrag um rd. 1,45 Mio. EUR zurück. Da die Umzüge in das neue Dienstgebäude II in Ingelheim und in das Gebäude des Gesundheitsamtes in Mainz größtenteils im Spätsommer 2023 durchgeführt wurden und auch die Renovierungsarbeiten im Dienstgebäude I in Ingelheim vonstattengehen, reduzieren sich naturgemäß die Aufwendungen im Jahr 2024 entsprechend. Allein für die Renovierung des Dienstgebäudes I sah der Haushalt 2023 Aufwendungen von rd. 1,17 Mio. EUR vor. Bei den Produkten der einzelnen Schulen ist das Stefan-George-Gymnasium in Bingen (Produkt 2.1.7.1) hervorzuheben. Dort reduziert sich der Zuschussbedarf um 0,9 Mio. EUR, da die Neugestaltung des Schulhofes im Jahr 2023 mit 1 Mio. EUR zu Buche schlug.

Im Rahmen der Kommunalisierung des ÖPNV wurde die „Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH“ (KRN) gegründet, die am 17.10.2022 an den Start ging. Der Landkreis Mainz-Bingen ist zusammen mit dem Landkreis und der Stadt Bad Kreuznach Gesellschafter der KRN GmbH. Hieraus haben die beteiligten Kommunen den jährlichen Verlust der KRN GmbH im Rahmen ihrer quotalen Beteiligung in nicht unerheblichem Umfang, auch in den künftigen Jahren, zu tragen.

Ein weiterer Kostenfaktor stellen die Aufwendungen für Wärme und Strom an den Verwaltungsgebäuden und Schulen des Landkreises dar. Hier sind Erhöhungen von ca. 673 TEUR gegenüber dem Vorjahr zu konstatieren. Eine erhebliche Steigerung dieser Kosten, wie sie offenbar in anderen Wirtschaftszweigen und auch anderen Kommunen vorherrscht, kann aufgrund der langfristig vereinbarten Lieferverträge durch die EDG mbH jedoch weiterhin vermieden werden.

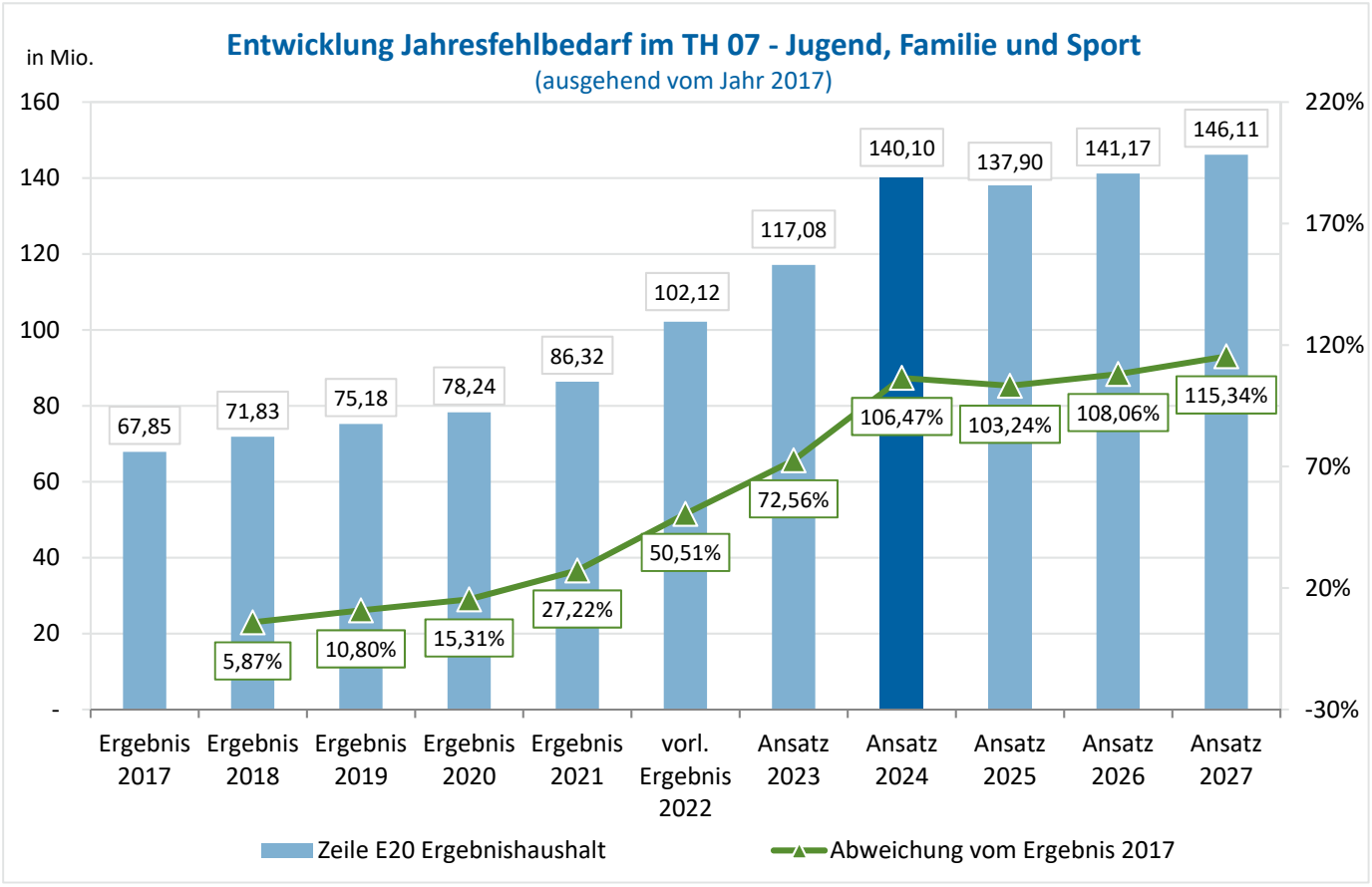
Die Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen verringern sich aus den vorgenannten Gründen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6,01 Mio. EUR von 49,21 Mio. EUR auf 43,20 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2024. Die sonstigen laufenden Aufwendungen gehen um 1,91 Mio. EUR zurück, was hauptsächlich auf den Rückgang von Mietaufwendungen für die „Neue Mitte Ingelheim“ zurückzuführen ist. Die übrigen Aufwandsbereiche bewegen sich in etwa dem Bereich der letztjährigen Planung.

Der konsumtive Aufwand für Unterhaltungs- bzw. Bestandsausbaumaßnahmen an Schulgebäuden stellt sich in den Produkten jeweils verändert dar. Planungsansätze, die lediglich im Haushaltsvorjahr enthalten sind, wirken verbessernd bei der saldierten Betrachtung. Für das Jahr 2024 sind in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen folgende Unterhaltungs- bzw. Bestandsausbaumaßnamen vorrangig enthalten:

- Umbau Bestandsgebäude u. LED-Beleuchtung am Gymnasium in Oppenheim 640 TEUR
- Sanierung im Bestand an der BBS in Bingen 300 TEUR

Der Zuschussbedarf im Teilhaushalt 07 ist in diesem Jahr um rd. 23,02 Mio. EUR erneut deutlich angestiegen. Mit dem vorgelegten Haushaltswerk 2024 ist eine Nettobelastung von 140,10 Mio. EUR zu verzeichnen. Der Schwerpunkt des Zuschussbedarfs liegt in diesem Jahr abermals mit rd. 67,62 Mio. EUR im Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder“

.



Die kostenintensivsten Produkte im Jahr 2024 stellen sich im Vergleich zum Vorjahr im Teilhaushalt 07 – Jugend, Familie und Sport wie folgt dar:

Produkt		Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Gesamtsaldo EUR
3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie	**Ansatz 2024**	**395.395**	**5.427.705**	**-5.032.310**
	Ansatz 2023	410.755	4.684.633	-4.273.878
			Verschlechterung	**-758.432**
3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung	**Ansatz 2024**	**9.536.586**	**49.213.050**	**-39.676.464**
	Ansatz 2023	8.606.901	44.774.991	-36.168.090
			Verschlechterung	**-3.508.374**
3.6.3.5 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	**Ansatz 2024**	**4.960.776**	**15.989.695**	**-11.028.919**
	Ansatz 2023	1.852.182	13.669.000	-11.816.818
			Verbesserung	**787.899**
3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder	**Ansatz 2024**	**57.400.130**	**125.020.921**	**-67.620.791**
	Ansatz 2023	52.749.052	103.374.125	-50.625.073
			Verschlechterung	**-16.995.718**

Das Produkt „Förderung der Erziehung in der Familie“ hat sich im Haushaltsplan 2024 im Saldo der laufenden Erträge und Aufwendungen um 758.432 EUR verschlechtert. Bei der Haushaltsplanung des Jahres 2024 ist davon auszugehen, dass sich die Erträge im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 nochmals verringern werden bzw. stagnieren, da es sich bspw. bei UMA-Abrechnungen um einmalige Abrechnungen handelt. Weiterhin ist von steigenden Aufwendungen im Bereich der Begleiteten Umgänge nach § 18 SGB VIII sowie der gemeinsamen Wohnformen für Mutter/Vater-Kind nach § 19 SGB VIII auszugehen. Die Mehraufwendungen resultieren aus steigenden Fallzahlen sowie steigenden Durchschnittskosten der einzelnen Maßnahmen. Zum 01.07.2023 erfolgte eine pauschale Entgelterhöhung in Höhe von knapp 10 %. Diese Erhöhung spiegelt sich auch in den Durchschnittskosten des Jahres 2024 wieder. Im Laufe des Jahres 2024 ist nochmals mit einer pauschalen Entgelterhöhung zu rechnen. Zur Höhe kann nach aktuellem Stand noch keine Angabe gemacht werden.

Das Produkt Hilfe zur Erziehung verschlechtert sich um insgesamt 3,51 Mio. EUR.
Bei den Aufwendungen ist für fast alle Leistungen festzustellen, dass zum einen die Fallzahlen auf einem konstant hohen Niveau bleiben bzw. weiter ansteigen. Zum anderen gibt es durch die regelmäßige Pauschalerhöhung gemäß § 78e III SGB VIII (u. a. Umsetzung der tariflichen Anpassungen) und kompliziertere Fallkonstellationen (teure Einzelmaßnahmen mit hohem Betreuungsschlüssel) einen Anstieg der monatlichen Durchschnittskosten. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII (Mehraufwand von rd. 647 TEUR), die Erziehungsbeistandschaft gemäß § 30 SGB VIII (Mehraufwand von rd. 410 TEUR) und die Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII (Mehraufwand von rd. 2 Mio. EUR).

Das Produkt „Eingliederungshilfe und Inobhutnahme“ hat sich mit der Haushaltsplanung 2024 im Saldo der laufenden Erträge und Aufwendungen um 787.899 EUR gegenüber der

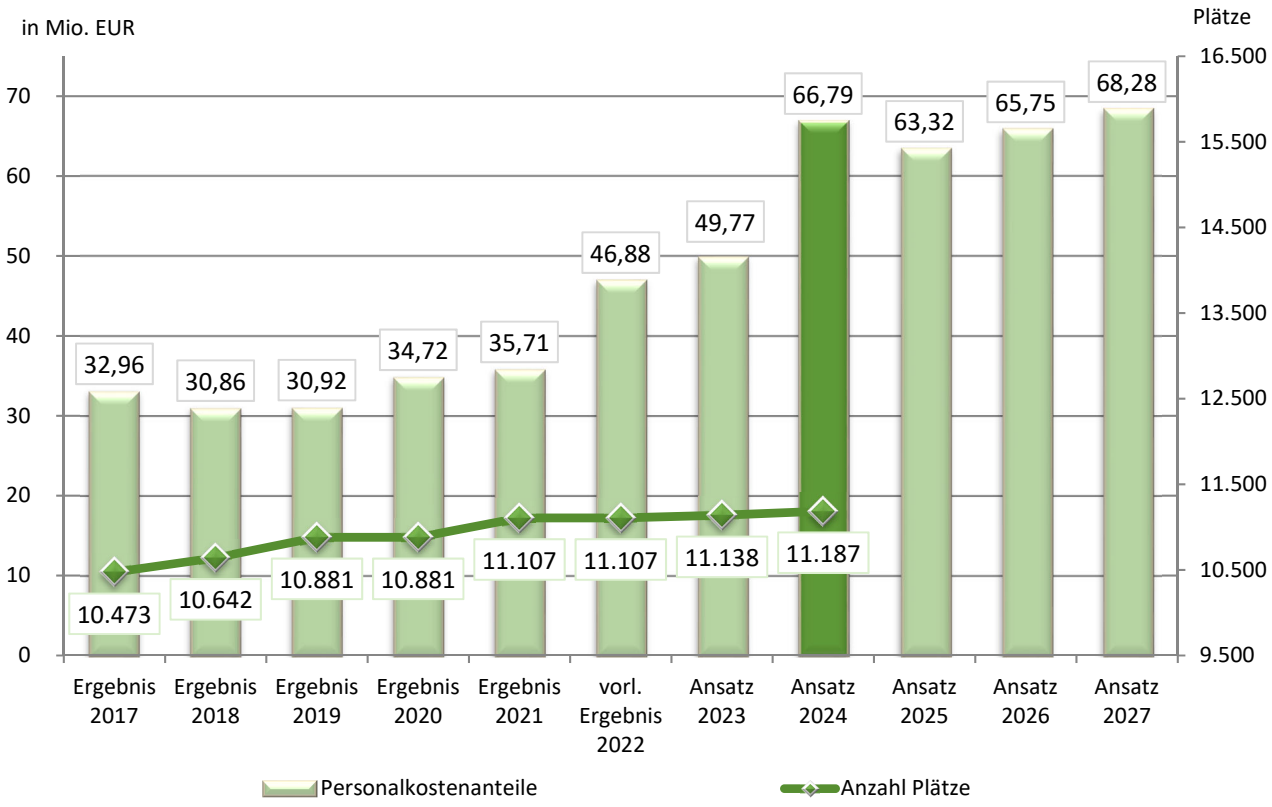
Haushaltsplanung 2023 verbessert. Hauptursächlich hier die erwarteten Erträge im Rahmen der UMA-Abrechnungen mit dem Landesjugendamt Rheinland-Pfalz. Die UMA-Abrechnungen erfolgen teilweise zeitlich versetzt mit Beendigung bzw. Transfer an das Folgejugendamt.
Im Bereich der Eingliederungshilfen sind Mehraufwendungen in Höhe von 183 TEUR (ambulant) und 230 TEUR (stationär) zu verzeichnen. Auch hier steigen zum einen die Fallzahlen weiter an, zum anderen steigen durch die regelmäßige Pauschalerhöhungen gemäß § 78e III SGB VIII (u. a. Umsetzung der tariflichen Anpassungen) und kompliziertere Fallkonstellationen häufig auch die Durchschnittskosten der Fälle an.

Im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder muss weiterhin mit einem massiven Anstieg der Aufwendungen des Kreises gerechnet werden. Dies ist Folge des fortwährenden Ausbaus der Platzkapazitäten. Der Rechtsanspruch über sieben Betreuungsstunden verbunden mit dem Ausbau der Ganztagsbetreuung verursacht insbesondere in kommunalen Tageseinrichtungen einen stetigen Mehrbedarf an Personal. Verbunden mit tariflichen Kostensteigerungen ergibt sich eine progressive Steigerung der Personalkosten in den Kindertageseinrichtungen, die Landeszuweisungen sind dagegen auf 44,7 % bei kommunalen und 47,2 % bei freien Trägern festgeschrieben.

Als Kalkulationsgrundlage für die Personalkosten im Planungsjahr dienen die vorläufigen Personalkosten 2023 für Einrichtungen kommunaler und freier Trägern von insgesamt 102 Mio. EUR. Hier wurde im Rahmen der Nachtragsplanung 2023 noch von insgesamt rund 99 Mio. EUR ausgegangen. Zusätzlich werden allgemeine Kostenveränderungen wie Tariferhöhungen und Inflationsausgleich mit rund 5,2 Mio. EUR berücksichtigt. Die saldierte Verschlechterung in Höhe von 8.738.293 EUR berücksichtigt daher verschiedene Komponenten der neuen Berechnungsgrundlage wie die höhere Personalisierung im pädagogischen Bereich inklusive der notwendigen Vertretungen durch Springer- und Aushilfskräfte, den deutlichen Ausbau der Hauswirtschafts- und Reinigungskapazitäten sowie die Abwicklung des jährlichen Sozialraumbudgets.

Bislang betrug der Eigenanteil der freien Träger an den Personalkosten 5 %. Aufgrund immer knapper werdender Eigenmittel (Rückgang der Kirchensteuern, Austrittswelle sowie demographischer Wandel) haben Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und der Kirchen auf einen Vorschlag für eine Übergangslösung geeinigt. Danach sollen die Kirchen 102,5 % der anerkannten Personalkosten für den Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2024 von den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe erhalten. In dieser Pauschale sind Energie, Sach- und Unterhaltungskosten enthalten. Nicht enthalten sind Baukosten. Für den o.g. Zeitraum wurden 110.099.000 EUR Personalkosten für freie Träger anerkannt, was bei einer Steigerung von 7,5 % einen Mehrbedarf von 8.257.425 EUR bedeutet. Somit verschlechtert sich das Produkt um rd. 17 Mio. EUR zu Lasten des Landkreises.

Tageseinrichtungen für Kinder
Entwicklung der Nettopersonalkostenanteile und der Anzahl der Plätze



Die kostenintensivsten Produkte im Jahr 2024 stellen sich im Vergleich zum Vorjahr im Teilhaushalt 08 – Soziale Hilfen wie folgt dar:

Produkt		Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Gesamtsaldo EUR
3.1.1.3 Hilfe zur Gesundheit	**Ansatz 2024**	**804.500**	**1.722.250**	**-917.750**
	Ansatz 2023	486.451	1.909.726	-1.423.275
			Verbesserung	**505.525**
3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber	**Ansatz 2024**	**9.271.926**	**13.932.500**	**-4.660.574**
	Ansatz 2023	10.680.608	13.167.911	-2.487.303
			Verschlechterung	**-2.173.271**
3.1.6.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	**Ansatz 2024**	**17.742.500**	**26.181.250**	**-8.438.750**
	Ansatz 2023	15.127.832	25.333.251	-10.205.419
			Verbesserung	**1.766.669**
3.1.6.3 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	**Ansatz 2024**	**629.750**	**5.056.375**	**-4.426.625**
	Ansatz 2023	734.500	5.307.500	-4.573.000
			Verbesserung	**146.375**
3.1.6.4 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	**Ansatz 2024**	**36.654.000**	**58.924.000**	**-22.270.000**
	Ansatz 2023	35.333.673	56.715.053	-21.381.380
			Verschlechterung	**-888.620**

Der Teilhaushalt 08 weist im Jahr 2024 ein Gesamtvolumen bei den Erträgen in Höhe von 105,58 Mio. EUR und bei den Aufwendungen in Höhe von 159,28 Mio. EUR auf. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit liegt somit im Jahr 2024 bei ca. -53,70 Mio. EUR.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 weist das Ergebnis eine Verschlechterung in Höhe von rd. 1,56 Mio. EUR aus. Kostenintensivster Bereich ist, wie in den Vorjahren, die Eingliederungshilfe. Hier gestaltet sich die Planung weiterhin schwierig, da das Land, als Träger der Eingliederungshilfe im Ü18 Bereich, Vergütungsvereinbarungen mit den Leistungsanbietern schließt. Die Landkreise haben keine bzw. nur geringe Einflussmöglichkeiten auf die Höhe der Vergütungen und insbesondere den Zeitpunkt des Abschlusses. Dies führt weiterhin teilweise zu rückwirkenden Festsetzungen von Vergütungssätzen. Die Landkreise treten zu 100 % mit den Zahlungen in Vorleistung und bekommen 50 % zeitversetzt vom Land erstattet. Weiterhin kommt es aufgrund der verstärkten Flüchtlingsbewegungen zu Mehraufwendungen bei den Hilfen für Asylbewerbern.

Bei der Hilfe zur Gesundheit liegt eine Verbesserung von rd. 506 TEUR vor, da die Fallzahlen nicht so stark gestiegen sind wie ursprünglich angenommen.

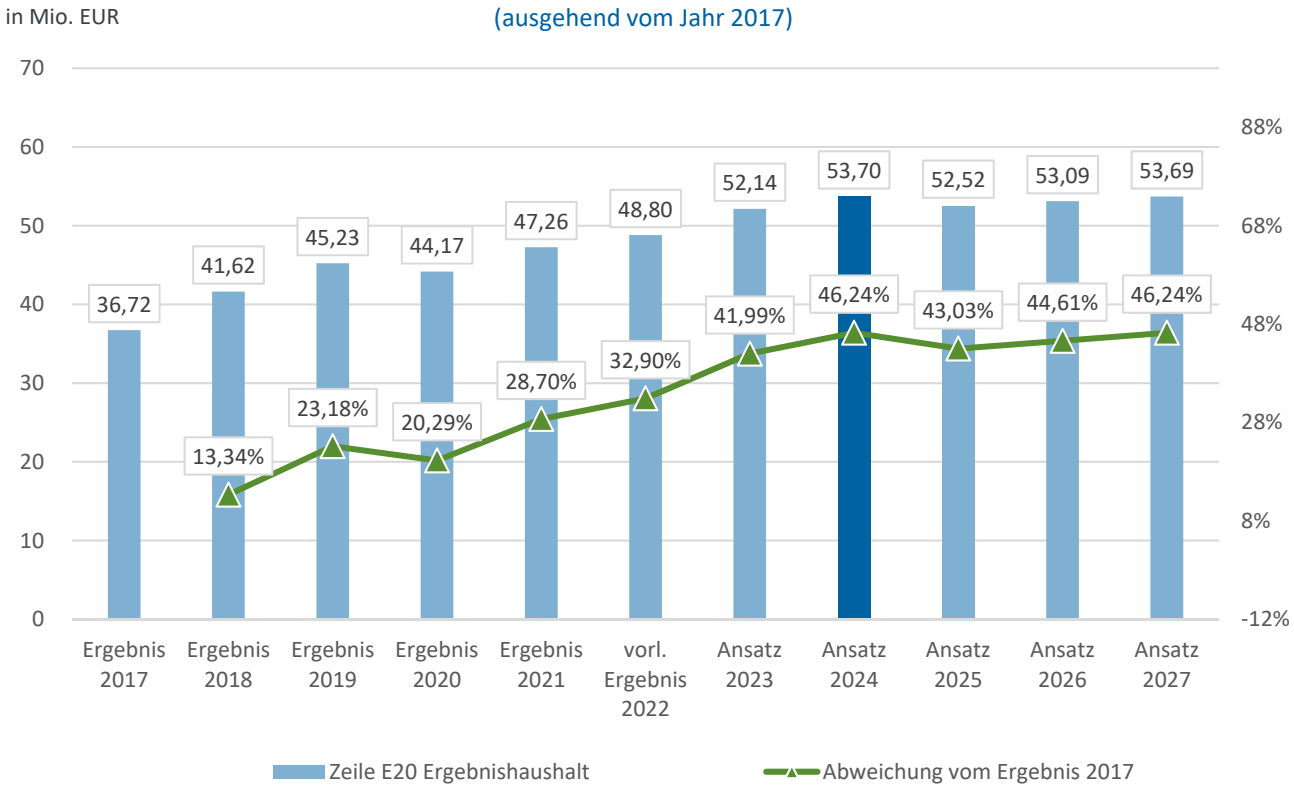
Das Produkt Hilfen für Asylbewerber verschlechtert sich um rd. 2,17 Mio. EUR. Hier wird mit einer höheren Erstattung des Landes sowie für die Unterbringung des Personenkreises, der bereits SGBII-Leistungen erhält, mit höheren Erstattungen der zuständigen Sozialleistungsträger (JobCenter) gerechnet. Bei der Abschlagszahlung an die Delegationsnehmer für die Aufgabenwahrnehmung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz steigen die Aufwendungen, da das Land die prognostizierten monatlich laufenden Fallzahlen gegenüber dem Vorjahr erheblich steigen. Die Aufwendungen für den eigenverantwortlichen Betrieb der Notunterkünfte des Landkreises steigen analog zu den Zuweisungszahlen des Landes. Dies auch vor dem Hintergrund, dass eine rein dezentrale Unterbringung nicht mehr möglich ist. Im Jahr 2024 ist mit der Inbetriebnahme von weiteren Notunterkünften zu rechnen. Aufgrund rechtlicher und tatsächlicher Gegebenheiten ist die Bereitstellung von Sicherheits- und Betreuungsdienst erforderlich. Im Bereich der Hochkostenfälle ist mit leicht höheren Erträgen zu rechnen.

Bei dem Produkt Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben wird mit geringeren Aufwendungen von rd. 1,76 Mio. EUR gerechnet aufgrund gesunkener Fallzahlen.

Das Produkt Leistungen zur Sozialen Teilhabe verschlechtert sich um rd. 889 TEUR. Aufgrund gestiegener Fallzahlen im Bereich der Leistungen für ambulantes Wohnen sowie Kostensteigerungen bei den tagesstrukturierenden Maßnahmen, den Freizeitmaßnahmen und bei den Leistungen für den Besuch der Tagesstätten oder Tagesförderstätten werden höhere Aufwendungen erwartet. Bei den teilstationären Angeboten für heilpädagogische Maßnahmen für Kinder werden die Vergütungsverhandlungen mit den Anbietern seit 01.01.2023 direkt vom Landkreis geführt. Dadurch konnte der Aufwandsansatz bereits im Nachtrag verringert werden und auch für das kommende Jahr wird, ebenso wie bei den Leistungen für die häusliche Pflege, mit geringeren Aufwendungen gerechnet.

Entwicklung Jahresfehlbedarf im TH 08 - Soziale Hilfen

(ausgehend vom Jahr 2017)



Der TH 12 Kommunales JobCenter schließt 2024 zum Zeitpunkt des Planungsstandes rechnerisch im Ergebnishaushalt mit einem kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 9.380.213 EUR ab (Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit).

Haushaltsvolumen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Saldo EUR
Erträge	90.029.259	90.843.623	814.364
Aufwendungen	98.640.260	100.223.836	1.583.576
Kommunaler Finanzierungsanteil	**-8.611.001**	**-9.380.213**	**-769.212**

Produkt		Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Gesamtsaldo EUR
3.1.2.0 Allgemeine Verwaltung JobCenter	**Ansatz 2024**	**10.131.995**	**11.670.042**	**-1.538.047**
	Ansatz 2023	9.361.060	10.489.409	-1.128.349
			Verschlechterung	**-409.698**
3.1.2.1 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Bundesmittel)	**Ansatz 2024**	**6.643.538**	**6.792.538**	**-149.000**
	Ansatz 2023	7.442.121	7.550.121	-108.000
			Verschlechterung	**-41.000**
3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	**Ansatz 2024**	**73.876.677**	**81.520.843**	**-7.644.166**
	Ansatz 2023	73.002.791	80.293.343	-7.290.552
			Verschlechterung	**-353.614**

Die Veränderungen stellen sich hauptsächlich wie folgt dar:

3.1.2.0 – Allgemeine Verwaltungskosten (kommunaler Finanzierungsanteil: 15,2 %; 84,8 % trägt der Bund)
Seitens des Bundes wird ein „Verwaltungskostenbudget“ nach der Eingliederungsmittel-Verordnung festgeschrieben und zugewiesen. Gemeinsam mit dem „Budget zur Eingliederung“ müssen diese Gesamtmittel, mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit, den Mittelbedarf für Aufgaben in Zuständigkeit des Bundes decken, soweit sie die Verwaltungskosten und die Kosten der Eingliederung betreffen. Das Haushaltsvolumen der Allgemeinen Verwaltung (mit einem kommunalen Kostenanteil von 15,2%) steigt jährlich durch tarifgerechte Anpassung von Personal-, Personalneben- sowie Personalgemeinkosten. Die Sachkostenpauschale bemisst sich hingegen an den Vollzeitäquivalenten des JobCenters: Steigen die Fallzahlen, so erhöht sich das Vollzeitäquivalent damit gehen steigende Erträge zur Deckung von Sachkosten einher. Insofern handelt es sich um ein dynamisches Finanzierungsmodell zwischen dem Bund und den zugelassenen kommunalen Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

3.1.2.1 – Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
Seitens des Bundes wird ein „Eingliederungsmittelbudget“ nach der Eingliederungsmittel-Verordnung festgeschrieben und zugewiesen. Das Budget zur Eingliederung in Arbeit wurde angesichts der gesetzlichen Fördermöglichkeiten durch das „Teilhabechancengesetz“ ab 2019 deutlich erhöht. Die vorausberechneten Beträge von Einnahmen bestimmen die Planung und Schwerpunktsetzung der Ausgaben, frei von kommunaler Beteiligung. Bei der Planung 2024 wurde neben dem Teilhabechancengesetz ein besonderer Schwerpunkt auf die Finanzierung der Jugendberufsagentur plus, einhergehend mit aufsuchenden Diensten für schwer erreichbare junge Menschen gem. § 16h SGB II gelegt.

3.1.2.2 – Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
In diesem Produkt kommen zur Veranschlagung:

1. Bürgergeld (Leistung: 3.1.2.2.1)
2. Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KdU) (Leistung: 3.1.2.2.2)
3. Aufwendungen für Bildung und Teilhabe / Personenkreis SGB II (Leistung: 3.1.2.2.3)

<u>Leistung 1 - Bürgergeld</u>
Zum Zeitpunkt der Planung bewegt sich die Fallzahl von Empfängern der Grundsicherung für Arbeitsuchende wieder auf einem stabilen Niveau. Dem Mittelbedarf wurden in der Berechnung 5.000 Bedarfsgemeinschaften zu Grunde gelegt, unterstellt und erwartet wird eine konjunkturelle Entspannung. Die Regelsatzerhöhungen zum 01.01.2024 wurden mit einer Erhöhung von 5 % berücksichtigt, der durchschnittliche finanzielle Aufwand je Bedarfsgemeinschaft und Monat errechnet sich mit 796 EUR. Wenn sich die Aufwendungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes erhöhen, so maximieren sich in der Konsequenz auch die Erträge. Bei den laufenden Leistungen handelt es sich um Bundesmittel, zudem beteiligt sich der Bund prozentual an den Kosten der Unterkunft zur Entlastung der Kommunen. Beschlossen wurde eine Bundesbeteiligung von 76,7 %, ohne dass eine Bundesauftragsverwaltung damit ausgelöst wird.

Der Bürgergeld-Bereich stellt sich im Rahmen der Leistungsgewährung an Berechtigte grundsätzlich für den Kreishaushalt kostenneutral dar. Die Aufwendungen werden unter der Berücksichtigung von Kostenerstattungen und Rückforderungen zu 100 % vom Bund getragen.

<u>Leistung 2 - Aufwendungen für Unterkunft und Heizung</u>
Bei den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung für 2024 werden rechnerisch die Neuerungen, welche sich durch die Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023 ergeben, berücksichtigt. U. a. wird eine Befreiung der Überprüfung von Angemessenheit eines Wohnraumes innerhalb der ersten beiden Jahre des Leistungsbezuges gewährt. Außerdem wird bei der Bedürftig-

keitsprüfung Vermögen nicht berücksichtigt, sofern es nicht erheblich ist. Auch selbst genutztes Wohneigentum wird unabhängig von seiner Fläche von der Vermögensberücksichtigung ausgenommen. Bei Mietwohnungen und bei selbstgenutztem Wohneigentum werden außerdem die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung in diesem Zeitraum in tatsächlicher Höhe anerkannt. Grundsätzlich werden die lfd. KdU-Ausgaben des JobCenters im Jahr 2024 wie folgt finanziert:

- 76,7 % Erstattung vom Bund der Nettoaufwendungen (inkl. 4,1 % BuT & 1,2 % Verwaltungskostenanteil = 5,3 %)
- von dem verbleibenden Betrag (Nettoaufwendungen abzgl. Bundesanteil):

  25 % Beteiligung durch die kreisangehörigen Kommunen und 75 % durch den Landkreis.

<u>Leistung 3 - Aufwendungen für Bildung und Teilhabe / Personenkreis SGB II</u>

Der Bund beteiligt sich im Bereich Bildung und Teilhabe an den Aufwendungen des Landkreises. Berechnungsgrundlage hierfür sind die Nettoaufwendungen des Landkreises für die Kosten der Unterkunft und Heizung. Die BuT-Bundesbeteiligung wird kostenneutral veranschlagt.

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 weist bei den Ein- und Auszahlungen jeweils 622.002.698 EUR aus. Das Volumen erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 6,47 % gleich 37.823.497 EUR. Bei planmäßigem Vollzug des Haushalts 2024 ist eine Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von rd. 46,44 Mio. EUR vorgesehen. Der Kassenbestand würde nach heutiger Planung am Ende des Jahres 2024 bei 51,49 Mio. EUR liegen.

2.4 Teilhaushalte

Die nachfolgenden Tabellen geben einen Überblick über die Entwicklung der jeweiligen Jahresergebnisse aller Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.

Jahresergebnisse (Zeile E23) je Teilergebnishaushalt für die Jahre 2022 bis 2024 (Stand 24.02.2024)

Teilhaushalt	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verbesserung/ Verschlechterung (-) 2024 zu 2023
01	Verwaltungsführung	-687.270,09	-710.386	-820.200	-109.814
02	Zentrale Aufgaben	-5.042.966,15	-16.272.192	-16.301.585	-29.393
03	Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung	-7.795.545,86	-7.009.266	-7.876.012	-866.746
04	Zentrale Finanzleistungen	252.301.665,42	247.086.844	260.069.919	12.983.075
05	Bauen und Umwelt	-5.657.367,24	-5.938.411	-5.064.365	874.046
06	Schulen und Gebäude	-35.329.685,38	-61.110.539	-59.627.955	1.482.584
07	Jugend, Familie und Sport	-102.213.591,09	-117.080.950	-140.098.769	-23.017.819
08	Soziale Hilfen	-48.801.242,15	-52.136.009	-53.695.568	-1.559.559
09	Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.657.103,54	-1.897.227	-2.013.414	-116.187
10	Gesundheitswesen	-4.076.653,59	93.204	-480.048	-573.252
11	Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht	-3.476.746,06	-5.750.007	-5.768.957	-18.950
12	Kommunales Jobcenter	-6.954.001,96	-8.611.001	-9.385.213	-774.212
Summe		**30.609.492,31**	**-29.335.940**	**-41.062.167**	**-11.696.227**

MAINZ · BINGEN
Kreisverwaltung

Finanzmittelüberschuss /- Fehlbetrag (Zeile F34) je Teilfinanzhaushalt für die Jahre 2022 bis 2024 (Stand 24.02.2024)

Teil-haus-halt	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verbesserung/ Verschlechter-ung (-) 2024 zu 2023
01	Verwaltungsführung	-686.892,17	-710.386	-820.200	-109.814
02	Zentrale Aufgaben	-1.596.016,58	-9.016.122	-15.732.047	-6.715.925
03	Finanzen, Kasse und Daten-verarbeitung	-6.922.502,99	-7.812.160	-7.250.510	561.650
04	Zentrale Finanzleistungen	242.301.351,32	247.086.844	260.069.919	12.983.075
05	Bauen und Umwelt	-4.146.270,47	-5.557.844	-5.049.894	507.950
06	Schulen und Gebäude	-54.433.940,73	-69.326.819	-64.746.568	4.580.251
07	Jugend, Familie und Sport	-102.796.953,22	-118.580.143	-140.782.884	-22.202.741
08	Soziale Hilfen	-49.496.627,56	-52.833.938	-53.593.497	-759.559
09	Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.649.813,38	-1.892.720	-2.014.568	-121.848
10	Gesundheitswesen	-3.979.397,77	99.306	-468.930	-568.236
11	Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalauf-sicht	-3.902.638,67	-6.175.914	-7.170.246	-994.332
12	Kommunales Jobcenter	-7.948.622,30	-8.011.001	-8.885.213	-874.212
Summe		**4.741.675,48**	**-32.730.897**	**-46.444.638**	**-13.683.741**

3. Entwicklung der Investitionen

Der Landkreis Mainz-Bingen bildet in den jeweiligen Teilhaushalten alle Einzelmaßnahmen in Form von Konten nachlesbar ab. Einer Einzelaufstellung im Vorbericht bedarf es daher nicht.

Das Investitionsvolumen im Teilhaushalt Schulen und Gebäude beträgt nach heutigem Planungsstand rd. 13,38 Mio. EUR. Schwerpunkte bilden hierbei Investitionen an den Berufsbildenden Schulen in Bingen und Ingelheim, der Elisabethenschule (Förderschule) in Sprendlingen und der IGS in Nieder-Olm. Beim Investitionsvolumen ist ein deutlicher Rückgang gegenüber den immensen Investitionen der vergangenen Jahre zu verzeichnen. Das ist hauptsächlich auf die mittlerweile haushaltsmäßig fast komplett veranschlagten Baukosten des Neubaus Dienstgebäude II in Ingelheim, den Erwerb des Bürogebäudes in Mainz zur Unterbringung des Gesundheitsamtes sowie den Bau und die Ausstattung des Neubaus der BBS in Ingelheim zurückzuführen.

Die Planung und Ausführung neuer Baumaßnahmen steht in den Folgejahren unter dem Vorbehalt der Darstellung einer ausreichenden Finanzierung. Viele große Bauprojekte sind in den letzten Jahren realisiert worden; umfangreiche Investitionen sind in den künftigen Jahren nicht mehr geplant. Der weitere Rückgang der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Folgejahren zeigt das deutlich. Der Landkreis Mainz-Bingen befindet sich trotz allem, was das Vorhandensein und den Zustand der Dienstgebäude und der Schullandschaft anbelangt, auch künftig in einer sehr guten Verfassung.

In dem gesamten Investitionsvolumen sind schwerpunktmäßig folgende Schulbaumaßnahmen bzw. Ausstattungen an Schulgebäuden enthalten:

- Generalsanierung des Schulgebäudes und teilweise Neubau an der BBS Bingen 6,1 Mio. EUR
- Neubau und Erweiterung der Förderschule in Sprendlingen 1,4 Mio. EUR
- Generalsanierung der Sporthalle an der IGS in Nieder-Olm 1,3 Mio. EUR

Für die Fortführung des Breitbandausbaus sind 5,4 Mio. EUR vorgesehen. Des Weiteren schlagen Investitionszuwendungen von rd. 1,41 Mio. EUR für kommunale Träger im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder zu Buche. Für den Kreisstraßenbau sind 3,53 Mio. EUR an investiven Auszahlungen eingeplant; des Weiteren sind für die Beschaffung von Fahrzeugen für den Brandschutz (TH 11) Investitionen von rd. 1,2 Mio. EUR vorgesehen.

Das Investitionsvolumen liegt im Jahr 2024 insgesamt, erkennbar in der Zeile F32 des Finanzhaushaltes, bei 27.727.035 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Rückgang um 3,69 Mio. EUR. Die in 2023 nicht verausgabten Mittel wurden zwischenzeitlich in Form von Ermächtigungsübertragungen, soweit die jeweiligen Investitionsbaumaßnahmen noch nicht abgeschlossen sind, in das Jahr 2024 übertragen. Die Übertragung konnte jedoch nur erfolgen, da hierfür ausreichend liquide Mittel vorhanden waren. Der Eigenanteil des Landkreises Mainz-Bingen liegt nach Abzug der geplanten Investitionszuwendungen in Höhe von 7.258.295 EUR bei 20.468.740 EUR.

4. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus den Rückstellungen

Die gesamten Rückstellungsverbindlichkeiten zum 31.12.2024 für die Pensions- und Beihilfelasten (ohne Ehrensold) werden geplant voraussichtlich 67,59 Mio. EUR betragen. Demgegenüber werden bei planmäßigem Vollzug bis zum Jahresende 2024 tatsächliche Einzahlungen von rd. 45,60 Mio. EUR an die Versorgungskasse geleistet sein. Saldiert verbleiben dann rd. 22,0 Mio. EUR als tatsächliche Rückstellungsverbindlichkeit
.

5. Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2024

Im Jahr 2024 verändern sich die Personalausgaben sowie die Personalkostenerstattungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2023 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Bruttopersonalkosten

	Haushalt 2024 in EUR	Nachtrag 2023 in EUR	Differenz in EUR	%
Auszahlungen (zahlungswirksame Ausgaben)	78.108.670	68.811.815	**9.296.855**	**13,51**
Einzahlungen (zahlungswirksame Einnahmen)	20.982.767	19.083.940	**1.898.827**	**9,95**

2. Nettopersonalkosten

	Haushalt 2024 in EUR	Nachtrag 2023 in EUR	Differenz in EUR	%
Nettopersonalkosten	57.125.903	49.727.875	**7.398.028**	**14,88**

Die Personalkosten erhöhen sich im Rahmen des Haushalts für das Jahr 2024 um 9.296.855 EUR brutto (13,51 %) bzw. 7.398.028 EUR netto (14,88 %).

Dies beruht hauptsächlich auf folgenden Punkten:

Im Bereich der Auszahlungen erhöht sich das Entgelt der Beschäftigten in den einzelnen Entgeltgruppen ab dem 01.03.2024 im Rahmen der Tariferhöhung um 200 EUR als Sockelbetrag und anschließend um 5,5 %, mindestens jedoch 340 EUR. Darüber hinaus sieht der Tarifabschluss eine Sonderzahlung / Inflationsausgleichsgeld in den Monaten Januar und Februar 2024 in Höhe von 220 EUR für jeden Mitarbeitenden vor. Dies entspricht einer durchschnittlichen Tariferhöhung von ca. 11,5 %. Des Weiteren stehen noch Verhandlungen im Bereich der Beamtenbesoldung für die kommenden Jahre aus. Perspektivisch wurde seitens der Fachabteilung eine fiktive Besoldungssteigerung von 6,0 % angenommen. Im Vergleich mit den Vorjahren steigen die Personalkosten aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung im Jahr 2024 überdurchschnittlich und führen somit zu höheren Aufwendungen.
Durch neue und zusätzliche Aufgaben, die der Landkreis im Jahr 2024 übernimmt, erhöhen sich die Personalkosten. Beispielhaft hierfür ist der Aufgabenzuwachs im Bereich des Gesund-

heitsamtes im Rahmen des Paktes des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Ebenfalls ergibt sich ein Aufgabenzuwachs aufgrund der Übernahme der Trägerschaft des Gymnasiums Hildegardisschule Bingen, den Aufbau einer Wohngruppe zwecks Unterbringung von Kindern aus Inobhutnahmen und der Erweiterung der Schulsozialarbeit an der Hildegardisschule Bingen. Außerdem gibt es einen Mehrbedarf aufgrund von Gesetzesänderungen und Fallzahlensteigerung zum Beispiel im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes, des Pflegekinderdienstes, der Eingliederungshilfe und weiterer einzelner Fallzahlensteigerungen in den einzelnen Geschäftsbereichen. Der individuelle Versorgungsaufwand steigt aufgrund der Versetzung von Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand. Des Weiteren steigt auch die Umlage für die Beamtenversorgung aufgrund des Anstiegs der umlagepflichtigen Dienstbezüge und der Erhöhung des Umlagesatzes auf 25,3 %.

Bei den Einzahlungen kommt es im Bereich des Jobcenters, aufgrund von Besoldungs- und Tariferhöhung sowie Vakanzen bei der Nachbesetzung von Stellen zu höheren Erstattungen. Im Rahmen der Kommunalisierung des Gesundheitsamtes steigt der Erstattungsbetrag i. V. m. den aktuellen Einwohnerzahlen des Einzugsgebietes. Zudem erhält der Landkreis im Bereich des kommunalisierten Personals einen weiteren Stellenanteil erstattet. Die Erstattungen der Personal- und Sachkostenpauschale für die „richtigen Inobhutnahmen“ der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge steigen aufgrund höherer Fallzahlen.

Demgegenüber stehen Mindereinnahmen aufgrund des Weggangs des Abfallwirtschaftsbetriebes vom Landkreis Mainz-Bingen und dem damit verbundenen Wegfall der Personalkostenerstattung.

Im Rahmen der aktivierten Eigenleistung werden die planerischen Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung 22 für all jene investiven Baumaßnahmen veranschlagt, die ansonsten an ein Planungsbüro vergeben worden wären. Aufgrund gesunkener Planungsmaßnahmen reduziert sich der Ansatz von 186.000 EUR um 21.000 EUR auf 165.000 EUR. Die aktivierten Eigenleistungen stellen, aufgrund des fehlenden tatsächlichen Zahlungsflusses, keine zahlungswirksamen Einnahmen dar, sie sind jedoch informatorisch mit auszuweisen.

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsjahres 2023 zum Haushaltsjahr 2024 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Produkte:

1.1.1.0 - Verwaltungssteuerung
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 112.900 EUR
a) Auszahlungen 112.900 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024. Des Weiteren erhöhen sich die Personalaufwendungen durch den Eintritt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit einer Kollegin und der damit verbundenen Nachbesetzung.

1.1.1.2 - Zentrale Steuerung / Controlling
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 24.300 EUR
a) Auszahlungen 24.300 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

1.1.1.7 - Personalvertretung
Die Kosten für das Produkt verringern sich um 39.800 EUR
a) Auszahlungen -39.800 EUR
Durch den Eintritt in die Rente eines Kollegen kommt es in diesem Bereich zu Personalminderaufwendungen für das Jahr 2024.

1.1.2.0 - Personal
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 379.965 EUR
a) Auszahlungen 297.000 EUR
Im vorrangegangenen Haushaltsjahr wurde ein Personalmehrbedarf zwecks Bearbeitung neuer Aufgabengebiete eingeplant. Diese Personalkosten fallen im Haushaltsjahr 2024 erstmals

ganzjährig an. Ebenfalls steigen die Personalaufwendungen aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

b) Einzahlungen -82.965 EUR
Die Erträge bei diesem Produkt verringern sich, da der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Mainz-Bingen zum 01.01.2024 in eine Anstalt des öffentlichen Rechts übergeht. Die durch den Abfallwirtschaftsbetrieb zu leistende Personalkostenerstattung für die Aufgabenwahrnehmung von Querschnittsabteilungen an den Landkreis Mainz-Bingen entfällt hierdurch. Dem gegenüber stehen im Bereich des Jobcenters, begründet durch die Tarif- und Besoldungserhöhung sowie erhöhter Vollzeitäquivalente und bei den Erstattungen von Mutterschaftszuschüssen und Beschäftigungsverboten durch die Krankenkassen, Mehrerträge.

1.1.2.1 - Allg. Verwaltung Personal
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 71.600 EUR
a) Auszahlungen 71.600 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

1.1.3.0 - Organisation
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 15.800 EUR
a) Auszahlungen 15.800 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

1.1.4.1 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 446.000 EUR
a) Auszahlungen 425.000 EUR
Aufgrund Ausweitung der zu bewirtschaftenden Gebäudefläche durch das neue Dienstgebäude II und den geplanten Erweiterungen der Flüchtlingsunterkünfte, steigt der Personalbedarf und die damit verbundenen Aufwendungen. Darüber hinaus steigen der Personalkosten durch die Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

b) Einzahlungen -21.000 EUR
Unter diesem Produkt werden unter anderem die planerischen Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des FB 22 für all jene investiven Baumaßnahmen veranschlagt, die ansonsten an ein Planungsbüro vergeben worden wären. Dies hat zur Folge, dass sich der buchhalterische Wert der Baumaßnahme um diesen Betrag erhöht. Um diesen Personalaufwand dann auch bei den entsprechenden Baumaßnahmen aktivieren zu können, werden diese als aktivierte Personalkosten ausgewiesen. Die Bemessung der Kosten erfolgt nach den tatsächlichen Personalkosten. Nach Rücksprache mit der Fachabteilung reduziert sich der Ansatz im Haushaltsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr.

1.1.4.3 - Bauhof
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 66.300 EUR
a) Auszahlungen 66.300 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tariferhöhung für das Jahr 2024.

1.1.4.4 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 88.700 EUR
a) Auszahlungen 88.700 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024. Des Weiteren wurden Personalkosten zu dem Produkt 2.0.1.2 “Allg. Schulverwaltung“ intern verlagert.

1.1.4.5 - Sonstige zentrale Dienste
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 309.700 EUR
a) Auszahlungen 309.700 EUR
Der Personalbedarf im Empfangsbereich ist aufgrund des neuen Dienstgebäudes II und der gestiegenen Anforderungen an die Zutrittskontrolle der einzelnen Dienstgebäude gestiegen. Ebenfalls steigen die Personalaufwendungen durch die Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024. Außerdem wurden von Seiten der Fachabteilung zusätzliche Haushaltsmittel für das Kreisarchiv eingeplant.

1.1.6.1 - Finanzen
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 108.800 EUR
a) Auszahlungen 108.800 EUR
Aufgrund einer Vakanz bei der Nachbesetzung einer unbesetzten Stelle kommt es zu Personalmehraufwendungen, da die Personalkosten für die Stelle im laufenden Haushaltsjahr 2024 nunmehr ganzjährig anfallen. Auch steigen die Personalkosten durch die Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

1.1.6.2 - Zahlungsabwicklung
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 68.700 EUR
a) Auszahlungen 68.700 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

1.1.8.2 - Kommunalaufsicht
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 23.500 EUR
a) Auszahlungen 23.500 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalaufwendungen aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

1.1.9.0 - Recht
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 70.600 EUR
a) Auszahlungen 70.600 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalaufwendungen aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

1.2.1.0 - Wahlen und sonstige Abstimmungen
Die Kosten für das Produkt verringern sich um 149.300 EUR
a) Auszahlungen -149.300 EUR
Im Jahr 2022 wurden grundlegende Daten im Rahmen des Zensus über die Bevölkerung und die Wohnungssituation in Deutschland erhoben. Dieses Projekt endet im Laufe des Jahres 2023 und somit führt dies im Vergleich zum Vorjahr zu einer Personalkostenreduzierung.

1.2.2.0 - Allg. Verwaltung Katastrophenschutz/ Ordnungsverwaltung/ Brandschutz
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 372.000 EUR
a) Auszahlungen 372.000 EUR
Im Stellenplan 2022 wurden zusätzliche Stellen für einen hauptamtlichen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur, einen hauptamtlichen Gerätewart, den neuen Gesundheitsbereich und im Rahmen einer Gesetzesänderung im Bereich des POG eingeplant. Bei der Besetzung der Stellen kam es in den vergangenen Jahren zu zeitlichen Vakanzen. Somit fallen die Personalaufwendungen im Jahr 2024 erstmals ganzjährig an. Außerdem wurden vom Produkt 1.2.2.5 “Regelung des Aufenthalts von Ausländern“ Personalkosten zu diesem Produkt intern verlagert. Dem gegenüber reduzieren sich die Kosten bei diesem Produkt aber auch, da Personalkosten zu dem Produkt 1.2.7.0 “Rettungsdienst“ intern verlagert wurden. Darüber hinaus steigen die Personalaufwendungen durch die Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

1.2.2.2 - Zentrale Bußgeldstelle
Die Kosten für das Produkt verringern sich um 19.900 EUR
a) Auszahlungen -31.900 EUR
Durch den Wegfall eines befristeten Mehrbedarfs zwecks Abarbeitung von Rückständen verringern sich die Personalaufwendungen.

b) Einzahlungen 12.000 EUR
Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Mainz und dem Landkreis Alzey-Worms kommt es, aufgrund von Tarif- und Besoldungserhöhungen, zu höheren Erstattungen.

1.2.2.5 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 105.300 EUR
a) Auszahlungen 105.300 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024. Des Weiteren erhöhen sich die Personalaufwendungen durch Fallzahlensteigerungen und den damit verbundenen Mehraufwendungen. Dem gegenüber reduzieren sich die Kosten bei diesem Produkt aber auch, da Personalkosten zu dem Produkt 1.2.2.0 “ Allg. Verwaltung Katastrophenschutz/Ordnungsverwaltung/Brandschutz“ intern verlagert wurden. Insgesamt kommt es hier jedoch zu einer Personalkostensteigerung.

1.2.3.0 - Allg. Verwaltung Straßenverkehr
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 181.300 EUR
a) Auszahlungen 181.300 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

1.2.4.0 - Allg. Verwaltung Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Tierschutz
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 36.200 EUR
a) Auszahlungen 36.200 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

1.2.6.0 - Brandschutz
Die Kosten für das Produkt verringern sich um 10.300 EUR
a) Auszahlungen -10.300 EUR
Bei dem Produkt 1.2.2.0 wurde die Besetzung der Stelle des hauptamtlichen Kreisfeuerwehrinspekteurs eingeplant, wodurch die dortigen Kosten steigen. Im Gegenzug verringert sich der Aufwand der bisherigen ehrenamtlichen Stellvertreter, welche bei dem Produkt 1.2.6.0 angesiedelt sind. Des Weiteren wurden die Stellen des stellvertretenden Gefahrstoffführers von ursprünglich drei Stellen auf zwei Stellen reduziert.

1.2.7.0 - Rettungsdienst
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 142.300 EUR
a) Auszahlungen 142.300 EUR
Vom Produkt 1.2.2.0 “Allg. Verwaltung Katastrophenschutz/ Ordnungsverwaltung/ Brandschutz“ wurden Personalkosten zu diesem Produkt intern verlagert. Darüber hinaus steigen der Personalaufwendungen aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

2.0.1.2 – Allg. Schulverwaltung
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 213.800 EUR
a) Auszahlungen 213.800 EUR
Durch den 3. Digitalpakt ist es geplant die IT Betreuung der Schulen verstärkt auszubauen. Bei der damit verbundenen Stellenbesetzung kam es zu einer zeitlichen Vakanz. Die Kosten hierfür fallen im Jahr 2024 erstmals ganzjährig an. Außerdem wurden vom Produkt 1.1.4.4 “Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)“ Personalkosten zu diesem Produkt intern verlagert. Ebenfalls wurden von Seiten der Fachabteilung Personalaufwendungen für zwei neue Ausbildungsplätze zum Fachinformatiker eingeplant. Darüber hinaus steigen die Personalaufwendungen aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

2.1.5.1 - Rochus-Realschule plus, Bingen
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 26.800 EUR
a) Auszahlungen 26.800 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

2.1.5.2 - Kaiserpfalz-Realschule plus, Ingelheim
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 38.200 EUR
a) Auszahlungen 38.200 EUR
Aufgrund einer Vakanz bei der Nachbesetzung einer wegen Krankheit unbesetzten Stelle kommt es zu Personalmehraufwendungen, da die Personalkosten für die Stelle im laufenden Haushaltsjahr 2024 nunmehr ganzjährig anfallen. Ebenfalls steigen die Personalkosten aufgrund der Tariferhöhung für das Jahr 2024.

2.1.5.3 - Carl-Zuckmayer-Realschule plus, Nierstein
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 47.800 EUR
a) Auszahlungen 47.800 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tariferhöhung für das Jahr 2024. Darüber hinaus kam es im Bereich der Reinigungskräfte bei der Nachbesetzung einer Stelle zu einer zeitlichen Vakanz was nun zu Personalmehraufwendungen führt.

2.1.5.4 - Christian-Erbach-Realschule plus, Gau-Algesheim
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 22.100 EUR
a) Auszahlungen 22.100 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

2.1.7.1 - Stefan-George-Gymnasium, Bingen
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 94.200 EUR
a) Auszahlungen 94.200 EUR
Im Bereich der Reinigungskräfte kam es zu einem Personalmehrbedarf aufgrund zusätzlicher Reinigungsfläche durch den Neubau der Sporthalle. Außerdem steigen die Personalaufwendungen durch die Tariferhöhung für das Jahr 2024.

2.1.7.2 - Sebastian-Münster-Gymnasium, Ingelheim
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 52.400 EUR
a) Auszahlungen 52.400 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tariferhöhung für das Jahr 2024.

2.1.7.3 - Gymnasium Nieder-Olm
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 53.900 EUR
a) Auszahlungen 53.900 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tariferhöhung für das Jahr 2024.

2.1.7.4 - Gymnasium zu St. Katharinen, Oppenheim
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 52.100 EUR
a) Auszahlungen 52.100 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tariferhöhung für das Jahr 2024.

2.1.7.5 - Gymnasium Nackenheim
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 30.800 EUR
a) Auszahlungen 30.800 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tariferhöhung für das Jahr 2024.

2.1.7.6 - Gymnasium Hildegardisschule Bingen
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 211.900 EUR
a) Auszahlungen 211.900 EUR
Der Landkreis Mainz-Bingen übernahm zum 1. August 2023 (Schuljahr 2023/2024) die Trägerschaft des Gymnasiums Hildegardisschule Bingen. Die Personalaufwendungen fallen im Haushaltsjahr 2024 erstmals ganzjährig an. Ebenfalls steigen die Personalkosten aufgrund der Tariferhöhung für das Jahr 2024.

2.1.8.1 - IGS Kurt Schumacher, Ingelheim
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 41.400 EUR
a) Auszahlungen 41.400 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tariferhöhung für das Jahr 2024.

2.1.8.2 - IGS Nieder-Olm
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 37.800 EUR
a) Auszahlungen 37.800 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tariferhöhung für das Jahr 2024.

2.1.8.3 - IGS Gerhard-Ertl, Sprendlingen
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 53.900 EUR
a) Auszahlungen 53.900 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tariferhöhung für das Jahr 2024. Darüber hinaus kam es im Bereich der Reinigungskräfte bei der Nachbesetzung einer Stelle zu einer zeitlichen Vakanz was nun zu Personalmehraufwendungen führt.

2.1.8.4 - IGS Oppenheim
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 48.300 EUR
a) Auszahlungen 48.300 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tariferhöhung für das Jahr 2024.

2.2.1.1 - Rhein-Nahe-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Bingen
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 16.800 EUR
a) Auszahlungen 16.800 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tariferhöhung für das Jahr 2024.

2.2.1.3 - Selztalschule (Förderschwerpunkt Lernen), Nieder-Olm
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 18.200 EUR

a) Auszahlungen 18.200 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tariferhöhung für das Jahr 2024.

2.2.1.4 - Landskronschule (Förderschwerpunkt Lernen), Oppenheim
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 10.400 EUR
a) Auszahlungen 10.400 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tariferhöhung für das Jahr 2024.

2.2.1.5 - Elisabethenschule (Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung), Sprendlingen
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 11.500 EUR
a) Auszahlungen 11.500 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tariferhöhung für das Jahr 2024.

2.3.1.1 - Berufsbildende Schule Bingen
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 43.000 EUR
a) Auszahlungen 43.000 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tariferhöhung für das Jahr 2024.

2.3.1.2 - Berufsbildende Schule Ingelheim
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 30.200 EUR
a) Auszahlungen 30.200 EUR
An dieser Schule wurde im vergangenen Jahr eine neue Koordinierungsstelle für Pflegeberufe eingerichtet. Diese Personalaufwendungen fallen im Haushaltsjahr 2024 erstmals ganzjährig an. Außerdem steigen die Personalkosten aufgrund der Tariferhöhung für das Jahr 2024 in diesem Bereich.

2.4.3.0 - Schulartübergreifende Dienstleistungen
Die Kosten für das Produkt verringern sich um 104.700 EUR
a) Auszahlungen -104.700 EUR
Es ist geplant die IT Betreuung der Verbandsgemeinden auszubauen. Die bereits bei der Haushaltsplanung erkennbaren Vakanzen bei der Stellenbesetzung, wurden bei der Haushaltsplanung 2024 bereits berücksichtigt. Zudem wurden die Personalaufwendungen für das Bildungsbüro für das aktuelle Haushaltsjahr nicht mehr eingeplant.

2.8.1.0 - Kulturförderung
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 13.700 EUR
a) Auszahlungen 13.700 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tariferhöhung für das Jahr 2024.

3.1.1.0 – Allg. Verwaltung Soziales
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 50.300 EUR
a) Auszahlungen 50.300 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tariferhöhung für das Jahr 2024.

3.1.1.6 - Hilfe zur Pflege
Die Kosten für das Produkt verringern sich um 34.100 EUR
a) Auszahlungen -34.100 EUR
In diesem Bereich verringern sich die Personalaufwendungen aufgrund von Arbeitszeitreduzierungen und dem Wegfall eines Stellenanteils.

3.1.2.0 - Allgemeine Verwaltung Jobcenter
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 213.091 EUR
a) Auszahlungen 882.400 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten hauptsächlich aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024. Darüber hinaus erhöhen sich die Personalaufwendungen durch den Eintritt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit einzelner Kollegen und den damit verbundenen Nachbesetzungen. Des Weiteren steigen die Kosten aufgrund von Fallzahlensteigerungen und dem damit verbundenen Personalmehrbedarf.

b) Einzahlungen 669.309 EUR
Begründet durch die höheren Personalaufwendungen kommt es zu einer Steigerung der zu erwartenden Personalkostenerstattung.

3.1.3.0 – Hilfen für Asylbewerber
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 122.700 EUR
a) Auszahlungen 122.700 EUR
In diesem Bereich kam es im Haushaltsjahr 2023 zu einem Personalmehrbedarf. Die Personalkosten hierfür fallen im Jahr 2024 erstmals ganzjährig an. Ebenfalls steigen die Personalaufwendungen aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung.

3.1.6.9 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 449.200 EUR

a) Auszahlungen 449.200 EUR

Aufgrund der Einführung des Bundesteilhabegesetzes wird mit einem erhöhten Anspruch an die Eingliederungshilfe besonders in den Bereichen Beratung, Unterstützung sowie Teilhabeplanung gerechnet. Der hieraus resultierende Aufgabenzuwachs führt zu einem Personalmehrbedarf. Darüber hinaus steigen die Personalkosten in diesem Bereich aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

3.5.1.1 - Wohngeld

Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 129.000 EUR

a) Auszahlungen 129.000 EUR

Durch die Wohngeldreform und den damit verbundenen Fallzahlensteigerungen ergaben sich in der Vergangenheit bereits Personalmehraufwendungen. Diese fallen im Haushaltsjahr 2024 nun erstmals ganzjährig an. Ebenfalls steigen die Personalkosten aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung.

3.5.1.4 - Soziale Sonderleistungen

Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 89.725 EUR

a) Auszahlungen 101.100 EUR

Aufgrund der Nachbesetzung einer Landesbeamtenstelle durch einen Kommunalbeamten steigen in diesem Bereich die Personalaufwendungen. Außerdem erhöhen sich die Personalkosten aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

b) Einzahlungen 11.375 EUR

Im Bereich des BAföG´s ergeben sich, begründet durch personelle Veränderungen sowie der Tarif- und Besoldungserhöhungen, Mehrerträge.

3.6.1.4 - Allg. Verwaltung Jugendamt

Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 382.400 EUR

a) Auszahlungen 382.400 EUR

Es ist geplant eine eigene Wohngruppe einzurichten zwecks Unterbringung von Kindern aus Inobhutnahmen. Die hierfür voraussichtlich benötigten Haushaltsmittel für das Personal wurden von Seiten der Fachabteilung eingeplant. Des Weiteren steigen Personalaufwendungen aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

3.6.3.0 - Allg. Verwaltung Soziale Dienste

Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 1.555.401 EUR

a) Auszahlungen 1.579.100 EUR

Das Haushaltsjahr 2024 enthält im Vergleich zum Vorjahr eine überdurchschnittliche Tarif- und Besoldungserhöhung. Gerade bei diesem doch sehr großen Teilbereich des Haushaltes führt dies hauptsächlich zu den erhöhten Personalkosten. Im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) erhöhen sich außerdem die Personalaufwendungen aufgrund von Fallzahlensteigerungen. Ebenfalls kommt es zu Fallzahlensteigerungen im Rahmen der neuen gesetzlichen Vorschriften im Bereich der Eingliederungshilfe was zu einem Personalmehrbedarf führt. Auch wird im Bereich des Pflegekinderdienstes mit einem steigenden Stellenbedarf gerechnet. Durch die Einrichtung der Schulsozialarbeit an der Hildegardisschule Bingen steigen die Personalaufwendungen. Darüber hinaus erhöhen sich die Personalaufwendungen durch den Eintritt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit einzelner Kollegen und den damit verbundenen Nachbesetzungen.

b) Einzahlungen 23.699 EUR

Im Bereich der Erstattungen der Personal- und Sachkostenpauschale für die Inobhutnahmen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge kommt es, aufgrund steigender Fallzahlen, zu Mehrerträgen. Begründet durch die Tariferhöhung steigt ebenfalls die Erstattung der Schulsozialarbeit in der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim.

3.6.5.2 -Kindertagesstätte

Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 19.800 EUR

a) Auszahlungen 19.800 EUR

In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

4.1.4.0 - Allg. Verwaltung Amtsärztlicher Dienst
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 408.232 EUR
a) Auszahlungen 576.600 EUR
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023 wurden zusätzlich Mittel aufgrund von Gesetzesänderungen, Fallzahlensteigerungen und des Paktes des öffentlichen Gesundheitsdienstes eingeplant. Bei der Besetzung dieser offenen Stellen ergab sich im Jahr 2023 eine Vakanz, aufgrund dessen erhöhen sich die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2024. Darüber hinaus steigen die Personalkosten aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung.

b) Einzahlungen 168.368 EUR
Im Rahmen der Kommunalisierung des Gesundheitsamtes steigt der Erstattungsbetrag i.V.m. mit den aktuellen Einwohnerzahlen des Einzugsgebietes.

4.1.4.3 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
Die Kosten für das Produkt verringern sich um 375.800 EUR

a) Auszahlungen -375.800 EUR
In diesem Bereich reduzieren sich die Personalkosten aufgrund des geringeren Personalbedarfs bei der Kontaktnachverfolgung im Rahmen des Infektionsschutzes.

4.1.4.8 - Allg. Verwaltung Sozialpsychiatrischer Dienst/ Betreuungsbehörde
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 471.000 EUR
a) Auszahlungen 471.000 EUR
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023 wurden zusätzlich Mittel aufgrund von Gesetzesänderungen, Fallzahlensteigerungen und des Paktes des öffentlichen Gesundheitsdienstes eingeplant. Bei der Besetzung dieser offenen Stellen ergab sich im Jahr 2023 eine Vakanz, aufgrund dessen erhöhen sich die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2024. Darüber hinaus steigen die Personalkosten aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung.

5.1.1.1 - Raumordnung/ Landesplanung
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 170.400 EUR
a) Auszahlungen 170.400 EUR
Im Bereich der Bauleitplanung ergibt sich ein Personalmehrbedarf aufgrund von Fallzahlensteigerung welcher im Jahr 2024 erstmals nun ganzjährig anfällt. Ebenfalls steigen die Personalkosten durch die Tariferhöhung für das Jahr 2024. Außerdem wurden vom Produkt 5.2.3.0 „Denkmalschutz und Denkmalpflege“ Personalkosten zu diesem Produkt intern verlagert.

5.1.1.3 - Dorferneuerung / Städtebauförderung
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 35.400 EUR
a) Auszahlungen 23.000 EUR
Aufgrund einer Vakanz bei der Besetzung einer wegen Elternzeit unbesetzten Stelle kommt es zu Personalmehraufwendungen, da die Personalkosten für diese Stelle im laufenden Haushaltsjahr 2024 nunmehr ganzjährig anfallen. Des Weiteren Steigen die Personalkosten aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

b) Einzahlungen -12.400 EUR
Die geplante Teilnahme am Projekt „Zukunft Dorf“ konnte nicht umgesetzt werden, wodurch eine Personalkostenerstattung entfällt.

5.2.1.1 - Baurechtliche Verfahren
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 50.400 EUR
a) Auszahlungen 50.400 EUR
Aufgrund von Vakanzen bei der Besetzung unbesetzter Stellen unter anderem wegen Elternzeit kommt es zu Personalmehraufwendungen, da die Personalkosten für die Stellen im laufenden Haushaltsjahr 2024 nunmehr ganzjährig anfallen. Des Weiteren steigen die Personalkosten aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

5.2.1.2 - Bauaufsicht / Bauverwaltung
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 73.500 EUR
a) Auszahlungen 73.500 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tariferhöhung für das Jahr 2024. Darüber hinaus erhöhen sich die Personalaufwendungen aufgrund einer Vakanz bei der Besetzung einer unbesetzten Stelle.

5.2.3.0 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Die Kosten für das Produkt verringern sich um 16.400 EUR
a) Auszahlungen -16.400 EUR
Die Kosten reduzieren sich bei diesem Produkt, da Personalkosten zu dem Produkt 5.1.1.1 „Raumordnung/Landesplanung“ intern verlagert wurden.

5.3.7.9 - AÖR Abfallwirtschaft
Die Kosten für das Produkt bleiben unverändert
a) Auszahlungen 1.012.400 EUR
Ab dem 01.01.2024 werden der bestehende Eigenbetrieb “Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Mainz-Bingen“ und der Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz, Betriebszweig Abfallwirtschaft, zu einer rechtlich selbstständigen gemeinsamen kommunalen Anstalt (AÖR) zusammengeführt. Das Bestandspersonal des bisherigen Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises geht dann Kraft Überleitungsvertrag zur AÖR über. Der Tarifvertrag sieht eine Widerspruchfrist für den Übergang vor. Sollte dem Übergang fristgerecht widersprochen werden, bleiben die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Beschäftigte des Landkreises Mainz-Bingen, die sodann im Wege der Personalgestellung der AÖR zur Verfügung gestellt werden. Hierfür wurden von Seiten der Fachabteilung zusätzliche Hausmittel eingeplant.

b) Einzahlungen 1.012.400 EUR
Die Personalaufwendungen für die im Falle eines Widerspruches beim Landkreis Mainz-Bingen verbleibenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des dann ehemaligen Abfallwirtschaftsbetriebes die aufgrund der Personalgestellung der AÖR zur Verfügung gestellt werden, werden von Seiten der zukünftigen AÖR erstattet.

5.5.2.0 - Gewässeraufsicht
Die Kosten für das Produkt verringern sich um 24.000 EUR
b) Einzahlungen 24.000 EUR
Im Bereich der Kostenerstattung des Selzverbandes kommt es zu steigenden Erträgen. Begründet werden diese durch die Tariferhöhung und eine zusätzliche Erstattung einer 0,25 Vollzeitäquivalente (ab 01.03.2024).

5.5.4.0 - Allg. Verwaltung Umwelt
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 167.200 EUR
a) Auszahlungen 167.200 EUR
Aufgrund der Nachbesetzung einer Landesbeamtenstelle durch einen Kommunalbeamten steigen in diesem Bereich die Personalaufwendungen. Außerdem erhöhen sich die Personalkosten aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

5.5.5.0 - Allg. Verwaltung Landwirtschaft, Weinbau
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 18.900 EUR
a) Auszahlungen 18.900 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

5.6.1.1 - Deponie Prael
Die Kosten für das Produkt verringern sich um 28.000 EUR
b) Einzahlungen 28.000 EUR
Aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024 sowie personeller Veränderungen steigen die Personalkostenerstattungen seitens des Landes Rheinland-Pfalz.

5.6.1.2 - Umwelt- und Energieberatungszentrum
Die Kosten für das Produkt erhöhen sich um 23.800 EUR
a) Auszahlungen 23.800 EUR
In diesem Bereich steigen die Personalkosten aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2024.

5.7.1.0 -Wirtschaftsförderung
Die Kosten für das Produkt verringern sich um 30.400 EUR
a) Auszahlungen -13.600 EUR
Von Seiten der Fachabteilung wurde in der Vergangenheit für einen zu erwartenden Aufgabenzuwachs im Bereich des Kreisentwicklungskonzeptes Haushaltsmittel eingeplant. Diese werden im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr eingeplant was zu einer Reduzierung der Personalaufwendungen führt.

b) Einzahlungen 16.800 EUR
Begründet durch die Tariferhöhungen steigen die Personalkostenerstattungen. Zudem kann die Besetzung der Stelle des Regionaltages Rheinhessen nun ganzjährig geplant werden.

6.1.1.0 - Sonstige Allgemeine Zuweisungen
Die Kosten für das Produkt verringern sich um 33.434 EUR

b) Einzahlungen 33.434 EUR

Im Jahr 2023 wurde ein Landesbeamter in den Ruhestand versetzt, wodurch das Land Rheinland-Pfalz eine zusätzliche Stelle des IV. Einstiegsamtes im Rahmen des kommunalisierten Personals erstattet. Resultierend durch die nun ganzjährig planbare zusätzliche Erstattung kommt es zu Mehrerträgen.

Allgemeine Änderungen

Des Weiteren ergeben sich viele kleinste Änderungen aller Teilhaushalte des Finanzhaushaltes, die hier nicht explizit dargestellt werden. Gründe hierfür sind:

- Beförderungen / Höhergruppierungen
- steigen der Lebensaltersstufen sowohl bei den Beamten wie auch bei den Beschäftigten
- Änderungen der Arbeitszeit

Kennzahlen
nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog
des Landkreistages

MAINZ·BINGEN
Kreisverwaltung

			Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.1	**Ertragsanalyse**	**Kennzahlenbeschreibung**		
1.1.1	Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der ordentlichen Erträge	0,00%	0,56%
1.1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsqoute	Anteil der Erträge aus anderen Zuweisungen (mit und ohne Zweckbindung) an der Summe der ordentlichen Erträge	13,72%	15,17%
1.1.3	Sonderpostenquote	Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der ordentlichen Erträge	1,01%	0,97%
1.1.3.1	Finanzierungs-beteiligungsquote	Verhältnis zwischen Sonderpostenauflösung und Abschreibungen	38,54%	35,44%
1.1.4	Kreisumlagequote	Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge	43,17%	41,43%
1.1.5	Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage	Verhältnis der Erträge aus der Kreisumlage und des Saldos der sozialen Sicherung	-69,84%	-71,26%
1.1.6	Sozialertragsquote	Anteil der Sozialerträge (Kostenersätze, -Beteiligungen, -Erstattungen, -Zuweisungen und Leistungsbeteiligungen) an der Summe der ordentlichen Erträge	36,17%	35,37%
1.1.6.1	Deckungsbeitrag Soziale Sicherung	Verhältnis zwischen Erträgen der sozialen Sicherung und Aufwendungen der sozialen Sicherung	63,99%	63,93%
1.1.6.2	Deckungsbeitrag Sozialhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Sozialhilfe und Aufwendungen der Sozialhilfe	83,27%	85,74%
1.1.6.3	Deckungsbeitrag Jugendhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Jugendhilfe und Aufwendungen der Jugendhilfe	14,58%	16,47%
1.1.7	Leistungsentgeltquote	Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten an der Summe der ordentlichen Erträge	1,36%	1,51%
1.2	**Aufwandsanalyse**	**Kennzahlenbeschreibung**		
1.2.1	Personalintensität	Anteil der Personal- und Versorgungs-aufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	12,40%	13,20%
1.2.2	Sach- und Dienstleistungs-intensität	Anteil der Aufwendungen für Sach- und Diestleistungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	10,03%	9,01%
1.2.3	Abschreibungsintensität	Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	2,47%	2,56%
1.2.3.1	Finanzierungskongruenz	Verhältnis zwischen Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) und Tilgung von Investitionskrediten	0,00%	0,00%
1.2.4	Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	53,10%	51,64%

1.2.4.1	Soziallastquote (Sozialhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	38,20%	35,38%
1.2.4.2	Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises	1.056,36 €	1.014,14 €
1.2.4.3	Soziallastquote (Jugendhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	14,91%	16,25%
1.2.4.4	Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises	579,24 €	656,08 €
1.2.4.5	Aufwand (KITA)	Anteil der Aufwendungen für Kindertagesstätten an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	18,38%	20,15%
1.2.4.6	Aufwand (KITA) je Einwohner	Aufwendungen für Kindertagesstätten je Einwohner des Landkreises	714,22 €	813,29 €
1.2.5	Sozialaufwand je Einwohner	Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner des Landkreises	1.468,59 €	1.480,03 €
1.2.6	Zinslastquote	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00%	0,00%
1.2.6.1	Zinsquote (Gesamt)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand		
1.2.6.2	Zinsquote (Investitionskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand		
1.2.6.3	Zinsquote (Liquiditätskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand		
1.3	**Analyse Jahresergebnis**			
1.3.1	Ergebnisquote I	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Erträge	-6,44%	-7,14%
1.3.2	Ergebnisquote II	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen	-6,05%	-6,67%
1.3.3	Ergebnisquote III	Jahresersgebnis Ergebnishaushalt	- 35.550.303,00 €	- 41.062.167,00 €
2.	**Finanzhaushalt**			
2.1	Eigenfinanzierungsquote	Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen	0,02%	0,01%
2.2	Kreditfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investi-tionskrediten (Pos. 450) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)	0,00%	0,00%
2.3	Zuwendungs-finanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investi-tionszuwendungen (Pos. 270) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)	51,15%	26,17%
2.4	Nettoneuverschuldung	Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) abzüglich Tilgung Investitionskredite (Pos. 460)	- €	- €
2.5	Cash-Flow	Saldo ordentlicher und außerordent-licher Ein- und Auszahlungen	- 20.588.612,00 €	- 25.976.698,00 €
2.6	Freie Finanzspitze	Saldo ordentlicher und außerordent-licher Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung	- 20.588.612,00 €	- 25.976.698,00 €
2.7	Re-Investitionsquote	Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen	242,20%	175,96%
2.8	Kapitaldienstquote	Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage	0,00%	0,00%

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.	1.1.1.1	1.1.1.1.5.41490000 / 1.1.1.1.5.52911000, 1.1.1.1.5.52912000, 1.1.1.1.5.52913000, 1.1.1.1.5.52914000, 1.1.1.1.5.5291500
2.	1.1.1.6	1.1.1.6.1.44190000 / 1.1.1.6.1.52910000 , 1.1.1.6.1.56990000
3.	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
4.	2.4.1.0	2.4.1.0.1.43301000, 2.4.1.0.1.44243000 / 2.4.1.0.1.52410000, 2.4.1.0.1.52490000, 2.4.1.0.2.52410000
5.	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
6.	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
7.	4.1.4.5	4.1.4.5.4.47990000 / 4.1.4.5.4.54151000
8.	5.2.1.1	5.2.1.1.2.43131000 / 5.2.1.1.2.52542000
9.	5.2.1.2	5.2.1.2.1.44290000 / 5.2.1.2.1.56290000
10.	5.3.7.4	5.3.7.4.2.44231000 / 5.3.7.4.2.56290000
11.	5.4.7.0	5.4.7.0.1.41442200 / 5.4.7.0.2.54143000
12.	5.5.2.0	5.5.2.0.1.43125000 / 5.5.2.0.1.52542000
13.	5.5.4.5	5.5.4.5.1.43125000 / 5.5.4.5.1.52542000
14.	5.6.1.0	5.6.1.0.1.44250000 / 5.6.1.0.1.52590000
15.	5.6.1.2	5.6.1.2.1.44190000, 5.6.1.2.1.46290000 / 5.6.1.2.1.54190000, 5.6.1.2.1.56990000
16.	3.1.1.0	3.1.1.0.2.44290000 / 3.1.1.0.2.54159000, 3.1.1.0.2.54190000
17.	3.1.2.0	3.1.2.0.1.44241101 / 3.1.2.0.1.52543110, 3.1.2.0.1.52543300, 3.1.2.0.1.52543330
18.	3.1.2.2.1	alle, sowie zusätzlich 3.1.2.2.2.55126000

2.) Mehrerträge innerhalb der Schulbudgets bei den Ertragskonten mit der Kontierung 44190000 erhöhen die Aufwendungsansätze bei den jeweiligen Schulbudgets (§ 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).

3.) Mehrerträge im Bereich der „Bildung und Teilhabe“ (Leistung 3.1.1.9.1, 3.1.2.2.3 und 3.5.2.0.1) erhöhen die Aufwendungsansätze bei den jeweiligen Leistungen.

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1.) Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen der einzelnen Produkte, soweit sie nicht produkt- und teilhaushaltübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst sind, gegenseitig deckungsfähig.

2.) Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

• Personalaufwendungen	Deckungskreis 70000
• Bauunterhaltung	Deckungskreis 70100
• Leistungen an die Energiedienstleistungs-gesellschaft Rheinhessen-Nahe m.b.H. (EDG)	Deckungskreis 70200
• Leistungen nach dem SGB XII und angegliederte Leistungen	Deckungskreis 70300
• Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	Deckungskreis 70400
• Verpflegungskosten (Mittagsverpflegung) Schulverwaltung	Deckungskreis 70700
• Jobcenter Verwaltung Sonstiges und Eingliederung in Arbeit	Deckungskreis 80000
• Jobcenter Bildung und Teilhabe	Deckungskreis 80100
• Jobcenter Sachkosten	Deckungskreis 80200
• Leistungen der Eingliederungshilfe	Deckungskreis 31150

3.) Die folgenden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

• Schulhochbaumaßnahmen	Deckungskreis 70500
• Kreisstraßenbaumaßnahmen	Deckungskreis 54209
• Jobcenter	Deckungskreis 80209

4.) Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 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.

Schlussbilanz des Landkreises Mainz-Bingen zum 31.12.2021

Aktiva

	31.12.2020 Haushaltsvorjahr EUR	31.12.2021 Haushaltsjahr EUR	Veränderung gegenüber Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen	**434.500.236,52**	**458.183.349,96**	**23.683.113,44**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.612.412,45	29.992.633,45	5.380.221,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	997.288,49	1.019.616,15	22.327,66
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	18.088.007,47	17.384.486,80	-703.520,67
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.011.437,84	2.000.828,24	-10.609,60
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.515.678,65	9.587.702,26	6.072.023,61
1.2 Sachanlagen	359.690.586,20	369.281.164,78	9.590.578,58
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	908.028,79	528.142,55	-379.886,24
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	238.848.627,57	236.317.484,40	-2.531.143,17
1.2.4 Infrastrukturvermögen	88.578.799,98	87.471.542,45	-1.107.257,53
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	22.092,71	21.717,71	-375,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.921.595,28	2.370.247,13	-551.348,15
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.606.007,59	5.841.319,54	-764.688,05
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.805.434,28	36.730.711,00	14.925.276,72
1.3 Finanzanlagen	50.197.237,87	58.909.551,73	8.712.313,86
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	481.046,00	4.506.046,00	4.025.000,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	4.128.150,00	4.128.150,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.306.848,62	6.295.848,62	-11.000,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	43.409.343,25	43.979.507,11	570.163,86
2. Umlaufvermögen	**244.453.005,55**	**263.567.527,88**	**19.114.522,33**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	48.665.201,84	43.592.471,97	-5.072.729,87
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	47.009.236,30	42.476.814,16	-4.532.422,14
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	224.226,68	464.973,00	240.746,32
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	25.725,00	25.950,00	225,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	34.922,78	28.858,94	-6.063,84
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.371.091,08	595.875,87	-775.215,21
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	195.787.803,71	219.975.055,91	24.187.252,20
4. Rechnungsabgrenzungsposten	**5.413.937,34**	**5.277.158,89**	**-136.778,45**
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.413.937,34	5.277.158,89	-136.778,45
Bilanzsumme Aktiva	**684.367.179,41**	**727.028.036,73**	**42.660.857,32**

Passiva

	31.12.2020 Haushaltsvorjahr EUR	31.12.2021 Haushaltsjahr EUR	Veränderung gegenüber Vorjahr EUR
1. Eigenkapital	**480.206.304,21**	**514.355.785,03**	**34.149.480,82**
1.1 Kapitalrücklage	446.885.733,63	478.783.235,19	31.897.501,56
1.2 Sonstige Rücklagen	1.389.801,57	1.389.801,57	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	31.930.769,01	34.182.748,27	2.251.979,26
2. Sonderposten	**128.555.975,02**	**136.547.580,50**	**7.991.605,48**
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	10.022.392,00	10.022.392,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	128.385.436,66	126.349.971,28	-2.035.465,38
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	98.993.303,69	96.520.219,11	-2.473.084,58
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	29.392.132,97	29.829.752,17	437.619,20
2.7 Sonstige Sonderposten	170.538,36	175.217,22	4.678,86
3. Rückstellungen	**65.028.346,03**	**67.634.237,26**	**2.605.891,23**
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	59.314.697,55	62.169.516,05	2.854.818,50
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.713.648,48	5.464.721,21	-248.927,27
4. Verbindlichkeiten	**6.714.663,93**	**6.347.116,91**	**-367.547,02**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.808.520,34	2.683.009,14	874.488,80
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.758,72	117.545,31	58.786,59
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	386.993,22	8.262,13	-378.731,09
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.195.834,02	1.000.803,21	-195.030,81
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.264.557,63	2.537.497,12	-727.060,51
5. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.861.890,22**	**2.143.317,03**	**-1.718.573,19**
Bilanzsumme Passiva	**684.367.179,41**	**727.028.036,73**	**42.660.857,32**

Anmerkung: Bilanzpositionen, welche keine Werte aufweisen, sind nicht aufgeführt. Die Nummerierung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

MAINZ · BINGEN
Landkreis

ÜBERSICHTEN TEILHAUSHALTE, PRODUKTE UND ORGANIGRAMM

Teil-haushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produkt-verantwortliche /-r
01	**Verwaltungsführung**	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	Herr Dilg
02	**Zentrale Aufgaben**	1.1.1.1	Büro Landrätin	Herr Dilg
			(Produktverantwortlicher 1.1.1.1.5 - Partnerschaften = Abteilungsleiter 51)	Herr Hänsler
		1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling / Digitialisierung	Herr Dilg
		1.1.1.4	Gremien	Herr Dilg
		1.1.1.6	Gleichstellung	Herr Dilg
		1.1.1.7	Personalvertretung	Frau Mitscherling
		1.1.2.0	Personal	Frau Mitscherling
		1.1.2.1	Allg. Verwaltung Personal	Frau Mitscherling
		1.1.3.0	Organisation	Herr Dilg
		1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	Frau Mitscherling
		1.1.8.1	Prüfung	Frau Mitscherling
		1.1.9.0	Recht	Herr Dilg
		1.2.1.1	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken	Frau Mitscherling
		2.8.1.0	Kulturförderung	Herr Dilg
		3.6.5.2	Kindertagesstätte	Frau Mitscherling
		5.3.6.1	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Herr Dilg
		5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	Herr Dilg
		5.7.5.0	Tourismusförderung	Herr Dilg
03	**Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung**	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	Herr Schwarz
		1.1.6.1	Finanzen	Herr Schwarz
		1.1.6.2	Kasse	Herr Schwarz
04	**Zentrale Finanzleistungen**	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Schwarz
05	**Bauen und Umwelt**	5.1.1.1	Raumordnung/ Landesplanung	Frau Grunau
		5.1.1.2	Kreisentwicklung	Frau Grunau
		5.1.1.3	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Frau Grunau
		5.2.1.0	Allg. Verwaltung Bauen / Denkmalschutz und Denkmalpflege	Frau Grunau
		5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	Frau Grunau
		5.2.1.2	Bauaufsicht / Bauverwaltung	Frau Grunau
		5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Frau Grunau
		5.4.2.0	Kreisstraßen	Frau Grunau
		5.5.2.0	Gewässeraufsicht	Frau Grunau
		5.5.4.0	Allg. Verwaltung Umwelt	Frau Grunau
		5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	Frau Grunau
		5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	Frau Grunau
		5.6.1.0	Immissionen	Frau Grunau
		5.6.1.1	Deponie Prael	Frau Grunau
		5.6.1.2	Umwelt- und Energieberatungszentrum	Herr Wolf
06	**Schulen und Gebäude**	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Haas
		1.1.4.3	Bauhof	Herr Haas
		1.1.4.6	Versicherungen	Herr Haas
		2.0.1.2	Allg. Schulverwaltung	Herr Haas
		2.1.5.1	Rochus-Realschule plus, Bingen	Herr Haas
		2.1.5.2	Kaiserpfalz-Realschule plus, Ingelheim	Herr Haas
		2.1.5.3	Carl-Zuckmayer-Realschule plus, Nierstein	Herr Haas
		2.1.5.4	Christian-Erbach-Realschule plus, Gau-Algesheim	Herr Haas
		2.1.5.6	Realschule plus, Nieder-Olm	Herr Haas
		2.1.7.1	Stefan-George-Gymnasium, Bingen	Herr Haas
		2.1.7.2	Sebastian-Münster-Gymnasium, Ingelheim	Herr Haas
		2.1.7.3	Gymnasium Nieder-Olm	Herr Haas
		2.1.7.4	Gymnasium zu St. Katharinen, Oppenheim	Herr Haas
		2.1.7.5	Gymnasium Nackenheim	Herr Haas
		2.1.7.6	Gymnasium Hildegardisschule Bingen	Herr Haas

Teil-haushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produkt-verantwortliche /-r
06	**Schulen und Gebäude**	2.1.8.1	IGS Kurt Schumacher, Ingelheim	Herr Haas
		2.1.8.2	IGS Nieder-Olm	Herr Haas
		2.1.8.3	IGS Gerhard-Ertl, Sprendlingen	Herr Haas
		2.1.8.4	IGS Oppenheim	Herr Haas
		2.2.1.1	Rhein-Nahe-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Bingen	Herr Haas
		2.2.1.2	Albert-Schweitzer-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Ingelheim	Herr Haas
		2.2.1.3	Selztalschule (Förderschwerpunkt Lernen), Nieder-Olm	Herr Haas
		2.2.1.4	Landskronschule (Förderschwerpunkt Lernen), Oppenheim	Herr Haas
		2.2.1.5	Elisabethenschule (Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung), Sprendlingen	Herr Haas
		2.2.1.7	Zweckverband Förderschule, Nieder-Olm	Herr Haas
		2.3.1.1	Berufsbildende Schule, Bingen	Herr Haas
		2.3.1.2	Berufsbildende Schule, Ingelheim	Herr Haas
		2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	Herr Haas
		2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	Herr Haas
		2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	Herr Haas
		2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Herr Haas
		2.5.2.3	Kreismedienzentrum	Herr Haas
		2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	Herr Haas
		2.7.1.1	Andere Weiterbildungseinrichtungen im Landkreis	Herr Haas
		5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Herr Haas
07	**Jugend, Familie und Sport**	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	Herr Müller
		3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Herr Müller
		3.6.1.4	Allg. Verwaltung Jugendamt	Herr Müller
		3.6.2.0	Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit	Herr Müller
		3.6.3.0	Allg. Verwaltung Soziale Dienste	Herr Müller
		3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	Herr Müller
		3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	Herr Müller
		3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	Herr Müller
		3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	Herr Müller
		3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	Herr Müller
		3.6.3.7	Amtsvormundschaft	Herr Müller
		3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Müller
		4.2.1.0	Förderung des Sports	Herr Müller
08	**Soziale Hilfen**	3.1.1.0	Allg. Verwaltung Soziales	Frau Weber
		3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	Herr Conrad
		3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Herr Conrad
		3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	Frau Weber
		3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Herr Conrad
		3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	Herr Conrad
		3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Frau Weber
		3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	Frau Weber
		3.1.6.1	Leistungen zur medizinishen Rehabilitation	Herr Conrad
		3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Herr Conrad
		3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Herr Conrad
		3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Herr Conrad
		3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Herr Conrad
		3.2.1.0	Kriegsopferfürsorge	Herr Conrad
		3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Frau Weber
		3.5.1.1	Wohngeld	Frau Weber
		3.5.1.2	Landespflege- und Landesblindengeld	Frau Weber
		3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	Herr Conrad

Teil-haushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produkt-verantwortliche /-r
09	**Veterinärwesen und Landwirtschaft**	1.2.4.0	Allg. Verwaltung Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Tierschutz	Herr Dr. Wacker
		1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	Herr Dr. Wacker
		1.2.4.3	Fleischhygiene	Herr Dr. Wacker
		1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	Herr Dr. Wacker
		5.5.5.0	Allg. Verwaltung Landwirtschaft, Weinbau	Herr Dr. Wacker
10	**Gesundheitsdienst**	3.4.3.0	Betreuungswesen	Herr Dr. Hoffmann
		4.1.4.0	Allg. Verwaltung Amtsärztlicher Dienst	Herr Dr. Hoffmann
		4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	Herr Dr. Hoffmann
		4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	Herr Dr. Hoffmann
		4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Herr Dr. Hoffmann
		4.1.4.4	Stellungnahmen	Herr Dr. Hoffmann
		4.1.4.5	Beratung und Betreuung	Herr Dr. Hoffmann
		4.1.4.6	Substitutionsambulanz	Herr Dr. Hoffmann
		4.1.4.7	Heilpraktiker- / Psychotherapeutenwesen	Herr Dr. Hoffmann
		4.1.4.8	Allg. Verwaltung Sozialpsychiatrischer Dienst/Betreuungsbehörde	Herr Dr. Hoffmann
11	**Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht**	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	Herr Hänsler
		1.2.1.0	Wahlen	Herr Hänsler
		1.2.2.0	Allg. Verwaltung Katastrophenschutz/Ordnungsverwaltung/Brandschutz	Herr Hänsler
		1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	Herr Hänsler
		1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	Herr Nagel
		1.2.2.3	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	Herr Hänsler
		1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Herr Hänsler
		1.2.3.0	Allg. Verwaltung Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	Herr Nagel
		1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Herr Nagel
		1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	Herr Nagel
		1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	Herr Nagel
		1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	Herr Nagel
		1.2.6.0	Brandschutz	Herr Hänsler
		1.2.7.0	Rettungsdienst	Herr Hänsler
		1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	Herr Hänsler
		5.3.7.4	Abfallrecht	Herr Hänsler
		5.3.7.9	AÖR Abfallwirtschaft	Frau Mitscherling
12	**Kommunales Jobcenter**	3.1.1.9	Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Herr Kimnach
		3.1.2.0	Allgemeine Verwaltung Jobcenter	Herr Kimnach
		3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Herr Kimnach
		3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Herr Kimnach
		3.5.2.0	Bildung und Teilhabe nach BKGG	Herr Kimnach

Übersicht über die Produkte/Teilhaushalte

MAINZ·BINGEN
Kreisverwaltung

Produkt			Teilhaushalt
1 Zentrale Verwaltung			
1.1 Innere Verwaltung			
1.1.1	**Verwaltungssteuerung**		
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	01
	1.1.1.1	Büro Landrätin	02
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling / Digitialisierung	02
	1.1.1.4	Gremien	02
	1.1.1.6	Gleichstellung	02
	1.1.1.7	Personalvertretung	02
1.1.2	***Personal***		
	1.1.2.0	Personal	02
	1.1.2.1	Allg. Verwaltung Personal	02
1.1.3	***Organisation***		
	1.1.3.0	Organisation	02
1.1.4	***Zentrale Dienste***		
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	06
	1.1.4.3	Bauhof	06
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	03
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	02
	1.1.4.6	Versicherungen	06
1.1.6	***Finanzen***		
	1.1.6.1	Finanzen	03
	1.1.6.2	Kasse	03
1.1.8	***Prüfung und Kommunalaufsicht***		
	1.1.8.1	Prüfung	02
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	11
1.1.9	***Recht***		
	1.1.9.0	Recht	02
1.2 Sicherheit und Ordnung			
1.2.1	***Statistik und Wahlen***		
	1.2.1.0	Wahlen	11
	1.2.1.1	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken	02
1.2.2	***Ordnungsangelegenheiten***		
	1.2.2.0	Allg. Verwaltung Katastrophenschutz/Ordnungsverwaltung/Brandschutz	11
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	11
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	11
	1.2.2.3	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	11
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	11
1.2.3	***Verkehrsangelegenheiten***		
	1.2.3.0	Allg. Verwaltung Straßenverkehr, Kfz-Zulassung	11
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	11
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	11
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	11
	1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	11
1.2.4	***Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung***		
	1.2.4.0	Allg. Verwaltung Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Tierschutz	09
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	09
	1.2.4.3	Fleischhygiene	09
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	09
1.2.6	***Brandschutz***		
	1.2.6.0	Brandschutz	11
1.2.7	***Rettungsdienst***		
	1.2.7.0	Rettungsdienst	11
1.2.8	***Zivil- und Katastrophenschutz***		
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	11

Übersicht über die Produkte/Teilhaushalte

MAINZ·BINGEN
Kreisverwaltung

Produkt			Teilhaushalt
2 Schule und Kultur			
2.0 Allgemeine Schulverwaltung			
2.0.1 Allgemeine Schulverwaltung			
	2.0.1.2	Allg. Schulverwaltung	06
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
2.1.5 Realschulen / Realschulen Plus			
	2.1.5.1	Rochus-Realschule plus, Bingen	06
	2.1.5.2	Kaiserpfalz-Realschule plus, Ingelheim	06
	2.1.5.3	Carl-Zuckmayer-Realschule plus, Nierstein	06
	2.1.5.4	Christian-Erbach-Realschule plus, Gau-Algesheim	06
	2.1.5.6	Realschule plus, Nieder-Olm	06
2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs			
	2.1.7.1	Stefan-George-Gymnasium, Bingen	06
	2.1.7.2	Sebastian-Münster-Gymnasium, Ingelheim	06
	2.1.7.3	Gymnasium Nieder-Olm	06
	2.1.7.4	Gymnasium zu St. Katharinen, Oppenheim	06
	2.1.7.5	Gymnasium Nackenheim	06
	2.1.7.6	Gymnasium Hildegardisschule Bingen	06
2.1.8 Integrierte Gesamtschulen			
	2.1.8.1	IGS Kurt Schumacher, Ingelheim	06
	2.1.8.2	IGS Nieder-Olm	06
	2.1.8.3	IGS Gerhard-Ertl, Sprendlingen	06
	2.1.8.4	IGS Oppenheim	06
2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen			
2.2.1 Förderschulen			
	2.2.1.1	Rhein-Nahe-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Bingen	06
	2.2.1.2	Albert-Schweitzer-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Ingelheim	06
	2.2.1.3	Selztalschule (Förderschwerpunkt Lernen), Nieder-Olm	06
	2.2.1.4	Landskronschule (Förderschwerpunkt Lernen), Oppenheim	06
	2.2.1.5	Elisabethenschule (Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung), Sprendlingen	06
	2.2.1.7	Zweckverband Förderschule, Nieder-Olm	06
2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen			
2.3.1 Berufsbildende Schulen			
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule, Bingen	06
	2.3.1.2	Berufsbildende Schule, Ingelheim	06
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges			
2.4.1 Schülerbeförderung			
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	06
2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe			
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	06
2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben			
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	06
2.4.4 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger			
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	06
2.5 Wissenschaftl. Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten			
2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	06
2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.			
2.7.1 Volkshochschulen			
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	06
	2.7.1.1	Andere Weiterbildungseinrichtungen im Landkreis	06
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
	2.8.1.0	Kulturförderung	02

Übersicht über die Produkte/Teilhaushalte

MAINZ·BINGEN
Kreisverwaltung

Produkt			Teilhaushalt
3	**Soziales und Jugend**		
3.1	**Soziale Hilfen**		
3.1.1	***Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen***		
	3.1.1.0	Allg. Verwaltung Soziales	08
	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	08
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	08
	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	08
	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	08
	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	08
	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	08
	3.1.1.9	Bildung und Teilhabe nach SGB XII	12
3.1.2	***Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)***		
	3.1.2.0	Allgemeine Verwaltung Jobcenter	12
	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	12
	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	12
3.1.3	***Hilfen für Asylbewerber***		
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	08
3.1.6	***Eingliederungshilfe (SGB IX)***		
	3.1.6.1	Leistungen zur medizinishen Rehabilitation	08
	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	08
	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	08
	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	08
	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	08
3.2	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**		
3.2.1	***Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz***		
	3.2.1.0	Kriegsopferfürsorge	08
3.3	**Förderung der Wohlfahrtspflege**		
3.3.1	***Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege***		
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	08
3.4	**Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.**		
3.4.1	***Unterhaltsvorschussleistungen***		
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	07
3.4.3	***Betreuungswesen***		
	3.4.3.0	Betreuungswesen	10
3.5	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
3.5.1	***Sonstige soziale Hilfen und Leistungen***		
	3.5.1.1	Wohngeld	08
	3.5.1.2	Landespflege- und Landesblindengeld	08
	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	08
3.5.2	***Bildung und Teilhabe***		
	3.5.2.0	Bildung und Teilhabe nach BKGG	12
3.6	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
3.6.1	***Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege***		
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	07
	3.6.1.4	Allg. Verwaltung Jugendamt	07
3.6.2	***Jugendarbeit***		
	3.6.2.0	Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit	07
3.6.3	***Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***		
	3.6.3.0	Allg. Verwaltung Soziale Dienste	07
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	07
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	07
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	07
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	07
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	07
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft	07
3.6.5	***Tageseinrichtungen für Kinder***		
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	07
	3.6.5.2	Kindertagesstätte	02

Übersicht über die Produkte/Teilhaushalte

MAINZ·BINGEN
Kreisverwaltung

Produkt		Teilhaushalt
4 Gesundheit und Sport		
4.1 Gesundheitsdienste		
4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
4.1.4.0	Allg. Verwaltung Amtsärztlicher Dienst	10
4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	10
4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	10
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	10
4.1.4.4	Stellungnahmen	10
4.1.4.5	Beratung und Betreuung	10
4.1.4.6	Substitutionsambulanz	10
4.1.4.7	Heilpraktiker- / Psychotherapeutenwesen	10
4.1.4.8	Allg. Verwaltung Sozialpsychiatrischer Dienst/Betreuungsbehörde	10
4.2 Sportförderung		
4.2.1 Förderung des Sports		
4.2.1.0	Förderung des Sports	07
5 Gestaltung Umwelt		
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung		
5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
5.1.1.1	Raumordnung/ Landesplanung	05
5.1.1.2	Kreisentwicklung	05
5.1.1.3	Dorferneuerung / Städtebauförderung	05
5.2 Bauen und Wohnen		
5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung		
5.2.1.0	Allg. Verwaltung Bauen / Denkmalschutz und Denkmalpflege	05
5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	05
5.2.1.2	Bauaufsicht / Bauverwaltung	05
5.2.3 Denkmalschutz und -pflege		
5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	05
5.3 Ver- und Entsorgung		
5.3.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		
5.3.6.1	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	02
5.3.7 Abfallwirtschaft		
5.3.7.4	Abfallrecht	11
5.3.7.9	AÖR Abfallwirtschaft	11
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
5.4.2 Kreisstraßen		
5.4.2.0	Kreisstraßen	05
5.4.7 ÖPNV		
5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	06
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		
5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		
5.5.2.0	Gewässeraufsicht	05
5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege		
5.5.4.0	Allg. Verwaltung Umwelt	05
5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	05
5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	05
5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
5.5.5.0	Allg. Verwaltung Landwirtschaft, Weinbau	09
5.6 Umweltschutz		
5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen		
5.6.1.0	Immissionen	05
5.6.1.1	Deponie Prael	05
5.6.1.2	Umwelt- und Energieberatungszentrum	05

Übersicht über die Produkte/Teilhaushalte

MAINZ·BINGEN
Kreisverwaltung

	Produkt		Teilhaushalt
5.7 Wirtschaft und Tourismus			
5.7.1 Wirtschaftsförderung			
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	02
5.7.5 Tourismus			
	5.7.5.0	Tourismusförderung	02
6 Zentrale Finanzleistungen			
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft			
6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	04
6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)			
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	04

KREISVERWALTUNG MAINZ-BINGEN

Rechtsamt/Kreisrechtsausschuss
Herr Starzinski

Büro für Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung
Frau Schneider-Braun

Geschäftsbereich I
Frau Landrätin Schäfer
Vertretung:
1. Kreisbeigeordneter Herr Wolf

Büroleitung: Herr Dilg

11 Zentrale Dienste
Frau Mitscherling
(Herr Becker)
a) Personal
Frau Hack
b) Controlling/Organisation
Herr Becker

12 Finanzverwaltung/Datenverarbeitung
Herr Schwarz
(Frau Klingler)
a) Finanzen
Frau Klingler
b) Kreiskasse
Frau Bechtluft
c) Datenverarbeitung
Herr Ruland

13 Jugendamt
Herr Müller
(Herr Schumacher)
a) Verwaltung Jugendamt
Herr Schumacher
b) Soziale Dienste
Frau Mückusch
c) Schulsozialarbeit
Frau Steuerwald
d) Wirtschaftliche Hilfen und Jugendarbeit
Frau Hölz
e) Eingliederungshilfe/Spezialdienste
N.N.

Abfallwirtschaftsbetrieb Werkleiter: Herr Helmus

Kreisvolkshochschule Geschäftsführerin: Frau Strehle

Beauftragte für das Miteinander der Generationen:
Frau Kleine-Weitzel

Datenschutzbeauftragter: Herr Marsula
Informationssicherheitsbeauftragter: Herr Raber

Schulentwicklungsplanung
Herr Christmann

Geschäftsbereich II
1. Kreisbeigeordneter Herr Wolf
Vertretung :
Frau Landrätin Schäfer

21 Bauen und Umwelt
Frau Grunau
(N.N.)
a) Bauen
Frau Scheffler
b) Umwelt
Frau Kremer
c) Umwelt- und Energieberatung
Frau Schnitzler

22 Schulen/Gebäudemanagement
Herr Haas
(N.N.)
a) Schulverwaltung/Schülerbeförderung/ÖPNV
Herr Christmann
b) Gebäudemanagement
Frau Matthes

Klima- und Umweltschutzbeauftragte:
Frau Wiedenhöft

Landrätin
Frau Dorothea Schäfer

Geschäftsbereich III
2. Kreisbeigeordnete Frau Schultheiß-Lehn
Vertretung:
3. Kreisbeigeordneter Herr Malkmus

31 Jobcenter Mainz-Bingen
Herr Kimnach
(Herr Börner)
a) materielle Hilfen
Herr Börner
b) aktivierende Hilfen
Frau Erbelding
c) Finanzen, Controlling und Sonderaufgaben
Frau Hoffmann

32 Soziale Hilfen
Herr Conrad
(Herr Guth)
a) Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege
Herr Guth
b) Haushalt/Controlling
Herr Kehl

33 Soziale Sonderaufgaben
Frau Hitzges/Frau Weber
(Frau Bouy)
a) Soziales
N.N.
b) Ausbildungsförderung
Frau Thiemann
c) Asyl und Integration
Frau Bouy

Beauftragter für Integration und Migration: Herr Bastiné

Beauftragte für Menschen mit Behinderung: Frau Bless

Büro Landrätin
Herr Schultz

Kreisdienste
Frau Krause

Gleichstellungsstelle
Frau Hansel

Geschäftsbereich IV
3. Kreisbeigeordneter Herr Malkmus
Vertretung:
2. Kreisbeigeordnete Frau Schultheiß-Lehn

41 Veterinärwesen und Landwirtschaft
Herr Dr. Wacker
(Herr Dr. Gebhardt)
a) Lebensmittelüberwachung Veterinärwesen, Tierschutz
Herr Dr. Gebhardt
b) Landwirtschaft, Weinbau
Herr Runkel

42 Gesundheitswesen
Herr Dr. Hoffmann
(Herr Dr. Mülthei)
a) Amtsärztlicher Dienst
Herr Dr. Mülthei
b) Sozialpsychiatrischer Dienst/Betreuungsbehörde
Herr Marx
c) Verwaltung Gesundheitswesen
Herr Jakobi

Rheinhessen Touristik GmbH
Geschäftsführer: Herr Halbig

Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Frau Köth-Hirsch

Brand- und Katastrophenschutzinspekteur
Herr Yannick Georges

Geschäftsbereich V
Ltd. staatl. Beamter Herr Dr. Cludius
Vertretung:
Frau Landrätin Schäfer

51 Sicherheit und Ordnung/Kommunalaufsicht
Herr Hänsler
(Herr Reinke)
a) Ordnungsverwaltung
Herr Weyl
b) Staatsangehörigkeits-/Ausländerrecht
Herr Reinke
c) Kommunalaufsicht
Herr Buch
d) Brand- und Katastrophenschutz
N.N.

52 Straßenverkehr/Kfz-Zulassung
Herr Nagel
(Herr Misskampf)
a) Führerschein-/ Zulassungswesen
Herr Thommessen
b) Straßenverkehr/Bußgeldstelle
Herr Misskampf

Stand: 01.01.2024

MAINZ · BINGEN
Landkreis

GESAMTERGEBNISHAUSHALT UND GESAMTFINANZHAUSHALT

Haushaltsplan 2024

	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40,00	1.000	500	500	500	500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	318.424.267,14	320.360.664	338.808.828	352.863.757	358.035.261	363.295.566
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	181.292.075,78	195.659.939	203.382.146	204.926.627	208.199.703	210.421.170
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.479.417,35	5.004.724	5.020.100	5.020.100	5.020.100	5.020.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202.228,68	2.871.629	3.651.272	3.551.472	3.453.972	3.354.272
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	17.176.796,74	17.247.122	19.945.264	19.662.963	19.928.971	20.211.269
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.453.595,52	2.125.480	2.289.380	2.139.380	2.124.380	2.124.380
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**540.028.421,21**	**543.270.558**	**573.097.490**	**588.164.799**	**596.762.887**	**604.427.257**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.580.690,36	72.235.630	81.342.485	82.798.065	84.310.255	85.852.635
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.917.123,74	59.203.369	55.493.559	52.590.538	52.078.767	51.846.868
E11	- Abschreibungen	11.645.343,30	14.533.036	15.757.939	18.978.886	18.760.892	18.828.762
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.491.615,85	106.473.191	129.538.732	128.101.555	132.919.533	137.942.185
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	275.040.216,88	305.276.656	318.129.483	318.931.057	323.535.727	328.702.017
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.678.557,08	16.593.450	15.815.219	12.936.602	12.847.802	13.045.152
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**509.353.547,21**	**574.315.332**	**616.077.417**	**614.336.703**	**624.452.976**	**636.217.619**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**30.674.874,00**	**-31.044.774**	**-42.979.927**	**-26.171.904**	**-27.690.089**	**-31.790.362**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	359.225,14	1.708.834	1.922.760	1.773.460	1.611.760	1.450.260
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	424.606,83	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-65.381,69**	**1.708.834**	**1.917.760**	**1.768.460**	**1.606.760**	**1.445.260**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**30.609.492,31**	**-29.335.940**	**-41.062.167**	**-24.403.444**	**-26.083.329**	**-30.345.102**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**30.609.492,31**	**-29.335.940**	**-41.062.167**	**-24.403.444**	**-26.083.329**	**-30.345.102**

Haushaltsplan 2024

	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**30.001.543,69**	**-14.373.449**	**-25.975.898**	**-8.424.208**	**-10.290.773**	**-14.422.706**
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.037.617,75	13.056.272	7.255.295	1.341.000	500.000	936.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	88.675,51	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.126.293,26**	**13.063.272**	**7.258.295**	**1.344.000**	**503.000**	**939.000**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.269.580,11	9.753.799	7.517.953	1.913.000	991.400	305.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.567.769,66	20.911.921	19.699.082	10.535.000	3.283.500	2.022.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	548.811,70	720.000	500.000	505.000	515.000	525.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.386.161,47**	**31.420.720**	**27.727.035**	**12.963.000**	**4.799.900**	**2.862.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.259.868,21**	**-18.357.448**	**-20.468.740**	**-11.619.000**	**-4.296.900**	**-1.923.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**4.741.675,48**	**-32.730.897**	**-46.444.638**	**-20.043.208**	**-14.587.673**	**-16.346.206**
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-4.741.675,48**	**32.730.897**	**46.444.638**	**20.043.208**	**14.587.673**	**16.346.206**
F39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.741.675,48**	**32.730.897**	**46.444.638**	**20.043.208**	**14.587.673**	**16.346.206**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**1.401.422,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.340.252,83**	**32.730.897**	**46.444.638**	**20.043.208**	**14.587.673**	**16.346.206**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**6.143.098,13**	**-32.730.897**	**-46.444.638**	**-20.043.208**	**-14.587.673**	**-16.346.206**
F44	**nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt**	**30.001.543,69**	**-14.373.449**	**-25.975.898**	**-8.424.208**	**-10.290.773**	**-14.422.706**

MAINZ · BINGEN
Landkreis

TEILHAUSHALTE NACH DER ORGANISATIONSSTRUKTUR

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	189.174	193.000	196.000	200.000	204.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	184.020,96	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.920,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**185.940,96**	**190.974**	**194.800**	**197.800**	**201.800**	**205.800**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	861.536,55	887.860	1.001.500	1.019.990	1.038.810	1.058.090
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.674,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**873.211,05**	**901.360**	**1.015.000**	**1.033.490**	**1.052.310**	**1.071.590**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-687.270,09**	**-710.386**	**-820.200**	**-835.690**	**-850.510**	**-865.790**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-687.270,09**	**-710.386**	**-820.200**	**-835.690**	**-850.510**	**-865.790**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-687.270,09**	**-710.386**	**-820.200**	**-835.690**	**-850.510**	**-865.790**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-686.892,17**	**-710.386**	**-820.200**	**-835.690**	**-850.510**	**-865.790**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-686.892,17**	**-710.386**	**-820.200**	**-835.690**	**-850.510**	**-865.790**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 01

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsführung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.1.0**	**Verwaltungssteuerung**		

Beschreibung

Leitung der Geschäftsbereiche I bis V der Kreisverwaltung Mainz-Bingen

Auftrag

LKO, GemO, KomBesVO, LBG, LBesG, BeamtenStG , Beschlüsse der Gremien, Landesbeamtengesetz (LBG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften.

Zielgruppe

Intern (Landrat, haupt- und ehrenamtliche Kreisbeigeordnete)

Erläuterungen

1.1.1.0.1 - Landrat / Geschäftsbereich I

1.1.1.0.2 - Geschäftsbereich II

1.1.1.0.3 - Geschäftsbereich III

1.1.1.0.4 - Geschäftsbereich IV

1.1.1.0.5 - Geschäftsbereich V

1.1.1.0.6 - Allgemeine Verwaltungsführung / Personal

Erläuterungen zum Produkt

Beim Produkt 1.1.1.0 - Verwaltungssteuerung erfolgt die Veranschlagung der Besoldung der Landrätin, der haupt- und ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten, der Büroleitung sowie die Vergütung der tariflich beschäftigten Mitarbeiterinnen in deren Vorzimmer als Aufwand in Höhe von 1.001.500 EUR. Des Weiteren erfolgt hier die Ausweisung der Verfügungsmittel der Landrätin sowie der haupt- und ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten in Höhe von 13.500 EUR.

Als Ertrag erfolgt in diesem Produkt die Personalkostenerstattung des Landes für die kommunale Landrätin nach Artikel 7 Abs. 10 des Landesgesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 05.10.1993 sowie die Erträge gemäß § 8 Nebentätigkeitsverordnung. Der Gesamtansatz beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 194.800 EUR.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 01

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsführung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.1.0**	**Verwaltungssteuerung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	189.174	193.000	196.000	200.000	204.000
1.1.1.0.6.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	189.174	193.000	196.000	200.000	204.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		184.020,96	0	0	0	0	0
1.1.1.0.6.44242000	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	184.020,96	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.920,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.0.6.46290000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1.920,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**185.940,96**	**190.974**	**194.800**	**197.800**	**201.800**	**205.800**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		861.536,55	887.860	1.001.500	1.019.990	1.038.810	1.058.090
1.1.1.0.6.50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	25.260,00	25.260	27.000	27.000	27.000	27.000
1.1.1.0.6.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	427.141,33	437.300	458.500	467.670	477.020	486.560
1.1.1.0.6.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	233.051,28	240.800	300.200	306.200	312.320	318.570
1.1.1.0.6.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	103.274,22	110.000	124.700	126.200	127.700	129.300
1.1.1.0.6.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	19.866,22	20.400	24.700	25.190	25.690	26.200
1.1.1.0.6.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.943,50	54.100	66.400	67.730	69.080	70.460
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		11.674,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.0.1.56920000	Verfügungsmittel Landrätin/Geschäftsbereich I	10.096,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.0.2.56920000	Verfügungsmittel Geschäftsbereich II	118,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.3.56920000	Verfügungsmittel Geschäftsbereich III	964,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.4.56920000	Verfügungsmittel Geschäftsbereich IV	495,53	500	500	500	500	500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**873.211,05**	**901.360**	**1.015.000**	**1.033.490**	**1.052.310**	**1.071.590**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-687.270,09**	**-710.386**	**-820.200**	**-835.690**	**-850.510**	**-865.790**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-687.270,09**	**-710.386**	**-820.200**	**-835.690**	**-850.510**	**-865.790**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 01

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsführung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.1.0**	**Verwaltungssteuerung**		

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-687.270,09**	**-710.386**	**-820.200**	**-835.690**	**-850.510**	**-865.790**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-686.892,17**	**-710.386**	**-820.200**	**-835.690**	**-850.510**	**-865.790**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-686.892,17**	**-710.386**	**-820.200**	**-835.690**	**-850.510**	**-865.790**

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt **02** **Zentrale Aufgaben**

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.769.033,06	2.762.652	2.831.512	3.575.599	3.581.851	3.588.351
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.145,50	33.600	33.100	33.100	33.100	33.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.610,09	114.984	121.544	121.544	121.544	121.544
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	4.069.233,84	4.081.830	4.030.028	4.083.519	4.121.572	4.176.699
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.391.901,99	1.022.680	1.165.180	1.165.180	1.165.180	1.165.180
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.367.924,48**	**8.015.746**	**8.181.364**	**8.978.942**	**9.023.247**	**9.084.874**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.923.867,95	15.659.295	16.204.165	16.377.675	16.582.425	16.791.205
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.572,96	1.363.932	931.650	836.000	848.500	861.000
E11	- Abschreibungen	79.691,46	3.145.056	3.142.585	4.055.825	4.050.210	4.042.657
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.531.912,80	284.839	285.500	280.500	280.500	280.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.182.845,46	3.834.816	3.919.049	3.657.443	3.572.643	3.612.843
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.410.890,63**	**24.287.938**	**24.482.949**	**25.207.443**	**25.334.278**	**25.588.205**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.042.966,15**	**-16.272.192**	**-16.301.585**	**-16.228.501**	**-16.311.031**	**-16.503.331**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.042.966,15**	**-16.272.192**	**-16.301.585**	**-16.228.501**	**-16.311.031**	**-16.503.331**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-5.042.966,15**	**-16.272.192**	**-16.301.585**	**-16.228.501**	**-16.311.031**	**-16.503.331**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.100.609,01**	**-13.200.122**	**-13.564.297**	**-13.326.060**	**-13.413.957**	**-13.613.810**
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.183.269,52	8.800.000	4.800.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.332,60	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.189.602,12**	**8.807.000**	**4.803.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.135.107,39	3.783.000	5.582.000	20.000	20.000	20.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.790,60	85.000	878.750	2.000	2.000	2.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	539.111,70	720.000	500.000	505.000	515.000	525.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.685.009,69**	**4.623.000**	**6.970.750**	**537.000**	**547.000**	**557.000**

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt **02** **Zentrale Aufgaben**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.504.592,43**	**4.184.000**	**-2.167.750**	**-534.000**	**-544.000**	**-554.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.596.016,58**	**-9.016.122**	**-15.732.047**	**-13.860.060**	**-13.957.957**	**-14.167.810**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg bzw. Abteilungsleiter 51
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.1.1**	**Büro Landrätin**		

Beschreibung

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

Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien

Erläuterungen

1.1.1.1.1 - Unterstützung Verwaltungsleitung
Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr

1.1.1.1.2 - Bürgersprechstunde
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Bürgersprechstunden für Einzelpersonen, Vereine, Verbände und andere Gruppen

1.1.1.1.3 - Medienarbeit
Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung gegenüber den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, Veröffentlichungen, Amtsblatt, amtliche Bekanntmachungen, Internetauftritt, etc.)

1.1.1.1.4 - Repräsentation
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Aktionen (sofern nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)

1.1.1.1.5 - Partnerschaften
Unterstützung und Pflege von Partnerschaften

1.1.1.1.6 - Ehrenamt
Förderung und Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg bzw. Abteilungsleiter 51
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.1.1**	**Büro Landrätin**		

Erläuterungen zum Produkt

Im Bereich der Leistung „Partnerschaften“ erfolgt die Ausweisung der Aufwendungen des Landkreises Mainz-Bingen für die bestehenden Partnerschaften mit der Provinz Verona, dem Landkreis Neisse, dem Sektorenverbund Kirehe sowie dem Gemeindeverbund Burgund/Frankreich in einer Gesamthöhe von 48.376 EUR. Dieser Ansatz verteilt sich für das Jahr 2024 auf folgende Maßnahmen:

- 15.000 EUR Provinz Verona - Jugendaustausch, Partnerschaftsbegegnungen und Partnerschaftsseminare
- 15.000 EUR Landkreis Neisse - Jugendaustausch, Partnerschaftsbegegnungen und Partnerschaftsseminare
- 10.000 EUR Bezuschussung des Kreises von Begegnungen/Studienfahrten von Schulen u. Vereinen
- 2.250 EUR Aufwendungen im Rahmen der Partnerschaften mit Rusumo
- 5.000 EUR Gemeindeverbund Burgund/Frankreich
- 1.126 EUR sonstige Beiträge für Mitgliedschaften

Als Aufwand im Produkt „Büro Landrätin“ erfolgt weiterhin die Ausweisung des Mitgliedsbeitrages zum Landkreistag (124.307 EUR) und weiterer Vereine (473 EUR) für das Jahr 2024 in Höhe von insgesamt 124.780 EUR.

Die Netzwerkkoordination Ehrenamt ist der zentrale Ansprechpartner für alle ehrenamtlich Engagierten im Landkreis Mainz-Bingen. Im Haushalt werden für die Aufgabenwahrnehmung 10.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die Mittel dienen überwiegend zur Unterstützung der Umsetzung von Projektarbeiten, Fachveranstaltungen, Netzwerktreffen und Schulungen sowie für Aufwendungen für Referenten, Dozenten, Fachliteratur und die Erstellung und Publikation von Informationsmaterial.

Für den Betrieb und die Weiterentwicklung der Homepage werden im Jahr 2024 Aufwendungen i. H. v. 30.000 EUR eingestellt. Weiterhin erfolgt die Ausweisung der öffentlichen Bekanntmachungen des Landkreises Mainz-Bingen in Gesamthöhe von 261.500 EUR. Im Aufgabengebiet „Öffentlichkeitsarbeit“ liegen die geplanten Aufwendungen bei 50.000 EUR. Neben den laufenden Ausgaben für Pressekonferenzen und Anzeigen schlagen hier vor allem die Weiterentwicklung der Image-Kampagnen mit 5.000 EUR, die Entwicklung und Produktion von Imagebroschüre und Image-Flyern (10.000 EUR), die Produktion eines Kreis-Nachrichtenblattes (15.000 EUR) sowie noch Restzahlungen für die Erstellung des neuen Kreisbildbandes in Höhe von 5.000 EUR zu Buche.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg bzw. Abteilungsleiter 51
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.1.1**	**Büro Landrätin**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.450,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.1.5.41490000	Zuweisungen, Zuschüsse von Sonstigen	9.450,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.2.43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.4.44190000	Erträge aus Veranstaltungen	500,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.6.44190000	Erträge aus Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		4.121,99	0	0	0	0	0
1.1.1.1.3.44244000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	4.121,99	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**14.071,99**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.017,32	64.750	58.250	58.250	58.250	58.250
1.1.1.1.5.52911000	Aufwendungen i.R. Partnerschaft Provinz Verona	22.151,75	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.1.5.52912000	Aufwendungen i.R. Partnerschaft LK Neisse	8.552,63	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.1.5.52913000	Begegnungen/Studienfahrten Schulen u. Vereine	3.380,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.1.5.52914000	Aufwendungen für sonstige Partnerschaften (Rusumo)	2.708,94	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.1.1.5.52915000	Aufwendungen i.R. Partnerschaft Burgund	74,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.1.6.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	132,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.6.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Ehrenamt)	18,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.223.162,40	0	0	0	0	0
1.1.1.1.6.54143000	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke - Ehrenamtsförderung Sanierung Kita`s	475.341,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.6.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Ehrenamtsförderung allgemein	389.784,40	0	0	0	0	0
1.1.1.1.6.54192000	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke - Ehrenamtsförderung Sportstättensanierung	358.037,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		384.124,25	408.281	479.906	461.906	441.906	434.906
1.1.1.1.1.56420000	Mitgliedsbeitrag Landkreistag u.a.	122.902,73	124.655	124.780	124.780	124.780	124.780
1.1.1.1.3.56241000	Betrieb und Weiterentwicklung Homepage	18.396,50	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.1.3.56359000	Öffentliche Bekanntmachungen	209.669,17	185.000	261.500	263.500	243.500	236.500
1.1.1.1.4.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	18.879,50	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.1.4.56930000	Repräsentationen	12.300,35	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.1.5.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	1.126	1.126	1.126	1.126

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg bzw. Abteilungsleiter 51
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.1.1**	**Büro Landrätin**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.1.1.5.56430000	Sonstige Beiträge	1.126,00	1.126	0	0	0	0
1.1.1.1.5.56551000	Einzelwertberichtigung	850,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.644.303,97**	**473.031**	**538.156**	**520.156**	**500.156**	**493.156**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.630.231,98**	**-468.931**	**-534.056**	**-516.056**	**-496.056**	**-489.056**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.630.231,98**	**-468.931**	**-534.056**	**-516.056**	**-496.056**	**-489.056**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-1.630.231,98**	**-468.931**	**-534.056**	**-516.056**	**-496.056**	**-489.056**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.629.888,17**	**-468.931**	**-534.056**	**-516.056**	**-496.056**	**-489.056**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-1.629.888,17**	**-468.931**	**-534.056**	**-516.056**	**-496.056**	**-489.056**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.1.2**	**Zentrale Steuerung / Controlling / Digitalisierung**		

Beschreibung

Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien

Erläuterungen

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

1.1.1.2.2 - Organisationsentwicklung - Digitalisierung
Erarbeitung / Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe

1.1.1.2.3 - Betriebswirtschaftliche Entwicklung
Erarbeitung / Weiterentwicklung betriebswirtschaftlicher Instrumente / Strukturen, Verwaltungscontrolling, Verwaltungsberichtswesen u. Steuerungsmaßnahmen

1.1.1.2.4 - Serviceentwicklung
Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit

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

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.1.2**	**Zentrale Steuerung / Controlling / Digitalisierung**		

Erläuterungen zum Produkt

Durch Bundes- und Landesgesetze wie das E-Governmentgesetz (EGovG) oder das Online-Zugangsgesetz (OZG) werden die öffentlichen Verwaltungen verpflichtet, sämtliche Verwaltungsleistungen digital anzubieten. Neben der Digitalisierung der Leistungen für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen sollen auch die internen Arbeitsabläufe der Kreisverwaltung digitalisiert werden. Für die öffentliche Verwaltung bedeutet dies den umfangreichsten Veränderungsprozess in ihrer Geschichte, da sämtliche Bereiche der Verwaltung und damit einhergehend alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen sind. In einer Mitarbeiterveranstaltung am 16.10.2019 wurde offiziell der Startschuss für die Digitalisierung der Kreisverwaltung Mainz-Bingen gegeben. Für diese hat die Verwaltung folgende Digitalisierungsstrategie entwickelt, in deren Umsetzung man sich derzeit befindet: „Im Mittelpunkt der digitalen Strategie steht der Bürger. Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des geänderten Nutzerverhaltens werden die Prozesse medienbruchfrei und effizient gestaltet. Dabei soll die Erreichbarkeit der Verwaltung erhöht und die Online-Präsenz gesteigert werden. Der Digitalisierungsprozess wird die Kreisverwaltung über viele Jahre begleiten. Im Rahmen der Kostentransparenz sowie der Informationsgabe an die Gremien wurde Digitalisierung seit 2020 als eigenständiges Produkt in die Haushaltsplanung aufgenommen. Auf dieses Produkt werden die jährlich erforderlichen Personal- wie auch Sachkosten für die Einführung der Digitalisierung gebucht. Für die Einführung der Digitalisierung wurde eine Projektleitung eingestellt, welcher für die Umsetzung konkretes Personal zur Verfügung steht.

Für das Jahr 2024 nehmen die Einführung der E-Akte sowie die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes weiterhin einen hohen Stellenwert ein.

Es wird in 2024 geplant, die E-Akte in weiteren Fachbereichen einzuführen. Finanzielle Mittel werden hierbei insbesondere für die Einrichtung von Schnittstellen zwischen den genutzten Fachverfahren der Abteilungen und der E-Akte „2Charta ECM“ benötigt. Aufwendungen verursacht zudem die Erweiterung der Scankapazitäten. Um den Mitarbeitenden die in Papierform vorliegenden Dokumente auch digital zur Verfügung zu stellen, wurde die Ausschreibung einer Scanstraße vorgenommen, welche in 2024 gekauft werden soll. Zweck ist einerseits die Digitalisierung der bestehenden Fallakten, zudem soll die Scanstraße langfristig zum Einscannen der Eingangspost genutzt werden.

Die ursprüngliche Umsetzungsfrist des Online-Zugangsgesetzes (31.12.2022) war aufgrund erheblicher Verzögerungen bei der Zurverfügungstellung von EfA-Leistungen sowie Civento-Prozessen, die in einer Antrags- und Prozessplattform abgebildet werden können, nicht zu halten. Die Aufwendungen für die Teilnahme am „Kommunalen OZG-Projektbüro“, welches Anfang 2021 bei der KommWis eingerichtet wurde, bleiben daher, ebenso wie die Personal- und Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der OZG-Umsetzung, bestehen. Insbesondere die Schnittstellen zwischen den EfA-Leistungen und den in einzelnen Abteilungen verwendeten Fachverfahren werden finanzielle Mittel binden. Hinzu kommen Aufwendungen für Einrichtung der o. g. digitalen Antragsprozesse.

Es ist vorgesehen, die Online-Terminvereinbarungen weiterzuentwickeln. Für diese Aufgabe sind Schnittstellen von der Terminvereinbarungssoftware TEVIS zu speziellen Fachverfahren erforderlich. Im Jahr 2024 ist die Entwicklung und Einrichtung dieser Schnittstellen vorgesehen.

Im Rahmen der Erweiterung digitaler Kompetenzen von Mitarbeitenden der Kreisverwaltung Mainz-Bingen wurde zu Beginn des Jahres 2022 eine digitale Lernplattform in Betrieb genommen. Für die fortlaufende Unterhaltung der Lernplattform sowie die Zurverfügungstellung von Schulungsinhalten werden ebenfalls finanzielle Mittel benötigt.

Insgesamt sind auf dem Produkt für Aufwendungen rd. 0,95 Mio. EUR eingeplant. Hinzu kommen investive Auszahlungen i. H. v. ca. 1,0 Mio. EUR. Darin enthalten sind u. a. die Anschaffungskosten für den Produktionsscanner i. H. v. 842.000 EUR.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.1.2**	**Zentrale Steuerung / Controlling / Digitalisierung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	672	672	672	672	672
1.1.1.2.2.44120000	Mieten und Pachten	0,00	360	360	360	360	360
1.1.1.2.2.44190000	Eigenbeteiligung Beihilfe	0,00	312	312	312	312	312
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		815,49	600	0	0	0	0
1.1.1.2.2.44290000	Kostenerstattung Jobticket	815,49	600	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**815,49**	**1.272**	**672**	**672**	**672**	**672**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		259.603,48	373.700	398.000	405.860	413.770	421.850
1.1.1.2.2.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.762,61	19.600	43.700	44.570	45.460	46.370
1.1.1.2.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	182.420,68	288.200	263.900	269.180	274.560	280.050
1.1.1.2.2.50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.910,72	4.900	11.900	12.100	12.200	12.300
1.1.1.2.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	14.554,82	15.700	20.900	21.320	21.750	22.190
1.1.1.2.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.954,65	42.300	54.600	55.690	56.800	57.940
1.1.1.2.2.50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beamtinnen und Beamte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.2.2.50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.011,30	637.722	140.250	57.000	57.000	57.000
1.1.1.2.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	58.345,70	79.722	83.250	0	0	0
1.1.1.2.2.52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	22.665,60	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
1.1.1.2.5.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		7.339,00	8.429	9.590	9.558	5.738	2.249
1.1.1.2.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	7.339,00	8.429	9.590	9.558	5.738	2.249
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		178.937,86	346.330	397.900	168.900	138.900	138.900
1.1.1.2.2.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.022,10	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.2.2.56131000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.2.2.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	931,35	700	300	300	300	300
1.1.1.2.2.56220000	Leasing	0,00	120.000	0	0	0	0
1.1.1.2.2.56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	27.667,16	25.530	49.000	49.000	49.000	49.000
1.1.1.2.2.56243000	Unterhaltung Software, Updates	51.091,98	72.000	222.000	78.000	78.000	78.000
1.1.1.2.2.56244000	Unterhaltung Hardware	2.712,79	30.000	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.1.2**	**Zentrale Steuerung / Controlling / Digitalisierung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.1.2.2.56250000	Aufwendungen für Sachverständige	94.502,68	80.000	38.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.2.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.2.2.56291000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u.Diensten (Digitalisierung)	0,00	0	50.000	0	0	0
1.1.1.2.2.56360000	Öffentlichkeitsarbeit (Digitalisierung)	0,00	10.000	35.000	30.000	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**526.891,64**	**1.366.181**	**945.740**	**641.318**	**615.408**	**619.999**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-526.076,15**	**-1.364.909**	**-945.068**	**-640.646**	**-614.736**	**-619.327**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-526.076,15**	**-1.364.909**	**-945.068**	**-640.646**	**-614.736**	**-619.327**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-526.076,15**	**-1.364.909**	**-945.068**	**-640.646**	**-614.736**	**-619.327**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-518.537,23**	**-1.356.480**	**-935.478**	**-631.088**	**-608.998**	**-617.078**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		28.687,33	163.000	162.000	0	0	0
1.1.1.2.2/7007.78410000	Auszahlungen für Software, Lizenzen oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	28.687,33	163.000	162.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	55.000	842.000	0	0	0
1.1.1.2.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	55.000	842.000	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**28.687,33**	**218.000**	**1.004.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-28.687,33**	**-218.000**	**-1.004.000**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.1.2**	**Zentrale Steuerung / Controlling / Digitalisierung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-547.224,56**	**-1.574.480**	**-1.939.478**	**-631.088**	**-608.998**	**-617.078**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.1.2**	**Zentrale Steuerung / Controlling / Digitalisierung**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	55.000	842.000	0	0	0	0
1.1.1.2.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	55.000	842.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**55.000**	**842.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-55.000**	**-842.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7007 **Erwerb von Software und Lizenzen**								
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		28.687	163.000	162.000	0	0	0	0
1.1.1.2.2/7007.78410000	Auszahlungen für Software, Lizenzen oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	28.687	163.000	162.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**28.687**	**163.000**	**162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-28.687**	**-163.000**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.1.4**	**Gremien**		

Beschreibung

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Vorlagenerstellung/Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.

Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

Zielgruppe

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer, Behindertenbeauftragter

Erläuterungen

1.1.1.4.1 - Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.

1.1.1.4.2 - Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen

1.1.1.4.3 - Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen

1.1.1.4.4 - Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder
Fachausschüsse, die fachlich einem Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) zugeordnet werden können und von einer Fachabteilung betreut werden, sind beim entsprechenden Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) auszuweisen.
Bei dieser Leistung werden die Kosten der organisatorischen Betreuung nur dann ausgewiesen, soweit die Betreuung nicht durch eine Fachabteilung erfolgt.

1.1.1.4.5 - Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder
Ehrenamtliche Gremien / Beauftragte / Beiräte, die fachlich einem Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) zugeordnet werden können und von einer Fachabteilung betreut werden, sind beim entsprechenden Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) auszuweisen.
Bei dieser Leistung werden die Kosten der organisatorischen Betreuung nur dann ausgewiesen, soweit die Betreuung nicht durch eine Fachabteilung erfolgt.

Erläuterungen zum Produkt

Das Produkt „Gremien“ umfasst neben der, nach der Hauptsatzung des Landkreises Mainz-Bingen, den Mitgliedern des Kreistages sowie der sonstigen Ausschüsse/Gremien zustehenden Aufwandsentschädigungen, die Zuwendungen an die Fraktionen des Kreistages Mainz-Bingen sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Kreistags-, Kreisausschuss- und sonstigen Sonder-/Fachsitzungen.

Für die im Haushaltsjahr 2024 zu zahlenden Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Kreistages, der Ausschüsse und sonstiger Gremien sowie für die Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich tätigen Beauftragten (Klima- und Umweltschutzbeauftragte, Behindertenbeauftragte, Beauftragter für Integration und Migration und Beauftragte für das Miteinander der Generationen) sind Aufwendungen in Gesamthöhe von 337.450 EUR veranschlagt worden. Der Betrag ist im Vergleich zum Vorjahr (356.950 EUR) insgesamt verringert worden.

Des Weiteren erfolgt in diesem Produkt die Zuwendung des Landkreises Mainz-Bingen an die Fraktionen im Aufwand mit einem gleichbleibenden Betrag von 50.000 EUR.
Jeweils 3.750 EUR sind für Maßnahmen und Projekte des Integrationsbeauftragten, der Klima- und Umweltschutzbeauftragten, der Behindertenbeauftragten sowie der Beauftragten für das Miteinander der Generationen ausgewiesen.

Für Maßnahmen und Projekte des Beirates für Migration und Integration und des Seniorenbeirates sind 7.500 EUR ausgewiesen, für Projekte des Behindertenbeirates sind 6.000 EUR veranschlagt.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.1.4**	**Gremien**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.4.5.44190000	Einnahmen aus Veranstaltungen des Klima- und Umweltschutzbeauftragten	0,00	500	500	500	500	500
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		325.256,18	356.580	337.450	309.950	309.950	309.950
1.1.1.4.1.50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (Kreistag)	200.151,53	195.000	202.000	202.000	202.000	202.000
1.1.1.4.2.50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (KA)	13.675,50	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
1.1.1.4.4.50140000	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätige - Rats- und Ausschussmitgl.(sonstige Aussch.)	22.288,10	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
1.1.1.4.5.50140000	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätige - Rats- und Ausschussmitgl. (sonstige Gremien)	35.537,20	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1.1.1.4.5.50193000	Ehrenamtliche Beauftragte des Landkreises	48.000,00	48.000	24.000	0	0	0
1.1.1.4.5.50194000	Ehrenamtlich Tätige in Jugendausschüssen (AG des JHA)	0,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
1.1.1.4.5.50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtliche	5.603,85	5.630	3.500	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		82.502,31	112.150	104.200	81.200	81.200	81.200
1.1.1.4.1.56910000	Zuwendungen an Fraktionen	37.700,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.4.1.56990000	Sonderaufwendungen Sitzungen Kreisorgane u. Sonderveranstaltungen (Kreistag)	6.463,95	3.600	12.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.4.2.56990000	Sonderaufwendungen Sitzungen Kreisorgane u. Sonderveranstaltungen (KA)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.4.3.56990000	Sonderaufwendungen Sitzungen Kreisorgane u.Sonderveranstaltungen (Kreisvorstand)	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.4.4.56990000	Sonderaufwendungen Sitzungen Kreisorgane u.Sonderveranstaltungen (sonst.Aussch.)	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.4.5.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	750	900	900	900	900
1.1.1.4.5.56990000	Sonderaufwendungen Sitzungen Kreisorgane u.Sonderveranstaltungen (sonst.Gremien)	306,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.5.56991000	Aufwendungen d. Beirates f. Migration u. Integration	8.798,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.4.5.56992000	Aufwendungen für Maßnahmen der Behindertenbeauftragten	5.183,96	7.500	3.750	0	0	0
1.1.1.4.5.56993000	Aufw. für Maßnahmen d. Klima- und Umweltschutzbeauftragten	8.311,15	7.500	3.750	0	0	0
1.1.1.4.5.56994000	Aufwendungen d. Seniorenbeirates	10.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.4.5.56995000	Aufw.f.Maßnahmen d. Beauftragten f. Integration u. Migration	932,87	7.500	3.750	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.1.4**	**Gremien**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.1.4.5.56996000	Aufwendungen f. Maßnahmen d. Beauftragten für das Miteinander d. Generationen	4.804,85	7.500	3.750	0	0	0
1.1.1.4.5.56997000	Aufwendungen des Beirats für Menschen mit Behinderung	0,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**407.758,49**	**468.730**	**441.650**	**391.150**	**391.150**	**391.150**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-407.758,49**	**-468.230**	**-441.150**	**-390.650**	**-390.650**	**-390.650**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-407.758,49**	**-468.230**	**-441.150**	**-390.650**	**-390.650**	**-390.650**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-407.758,49**	**-468.230**	**-441.150**	**-390.650**	**-390.650**	**-390.650**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-441.708,80**	**-468.230**	**-441.150**	**-390.650**	**-390.650**	**-390.650**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-441.708,80**	**-468.230**	**-441.150**	**-390.650**	**-390.650**	**-390.650**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.6**	**Gleichstellung**		

Beschreibung

Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation/ Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen und des Abbaus bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.

Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Mitarbeiter

Erläuterungen

1.1.1.6.1 - Gleichstellung nach LKO

Projekte und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, Zusammenarbeit mit diversen Gruppierungen, Erfahrungsaustausch mit anderen kommunalen Gleichstellungsstellen sowie den für die Gleichstellung zuständigen Stellen der Länder / des Bundes, Sprechstunden / Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Seminare, Arbeitskreise

Erläuterungen zum Produkt

Der Gleichstellungsstelle wird ein Betrag von 10.800 EUR zur Verfügung gestellt. Die Aufwendungen stehen für die Initiierung und Durchführung von Projekten im Zusammenhang mit der Frauenförderung wie z.B. Veranstaltungen (Internationale Tage zu Frauenthemen, z.B. Internationaler Frauentag) und Seminaren (z.B. Mehr Frauen in die Politik) zur Verfügung. Für die Durchführung von Großveranstaltungen zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten wird ein Aufwand von 10.000 EUR zur Verfügung gestellt. Der Mittelansatz wird für die Planung und Ausführung sowie Werbung der entsprechenden Veranstaltungen genutzt. Die Erträge aus diesen Veranstaltungen werden mit 7.000 EUR veranschlagt.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.6**	**Gleichstellung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.6.1.44190000	Erträge aus Veranstaltungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.822,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.6.1.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	822,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.6.1.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0
1.1.1.6.1.54190000	Zuschuss Notruf und Beratung für vergewaltigte Mädchen und Frauen e.V.	40.000,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		17.430,80	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
1.1.1.6.1.56990000	Aufwendungen für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Frauenförderung	17.430,80	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**68.252,80**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-68.252,80**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-68.252,80**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-68.252,80**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-68.082,47**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.6**	**Gleichstellung**		

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-68.082,47**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.1.7**	**Personalvertretung**		

Beschreibung

Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Zielgruppe

Mitarbeiter

Erläuterungen

1.1.1.7.1 - Personalvertretung
Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mi

Erläuterungen zum Produkt

Der im Produkt Personalvertretung ausgewiesene Ansatz, der sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 27.000 EUR, stellt die seitens der Verwaltung dem Personalrat für die Wahrnehmung seiner Personalratstätigkeit, sowie für deren Aus- und Fortbildungen nach dem LPersVG zur Verfügung gestellten Mittel dar.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.1.7**	**Personalvertretung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.974,53	256.000	216.200	220.400	224.790	229.260
1.1.1.7.1.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	8.758,96	53.700	22.200	22.640	23.090	23.550
1.1.1.7.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	176.301,20	142.800	146.400	149.330	152.320	155.370
1.1.1.7.1.50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.977,54	13.500	6.100	6.100	6.200	6.300
1.1.1.7.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	15.827,12	12.800	11.600	11.830	12.070	12.310
1.1.1.7.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.109,71	33.200	29.900	30.500	31.110	31.730
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.613,38	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.1.1.7.1.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.938,38	32.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.7.1.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	675,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**252.587,91**	**296.000**	**243.200**	**247.400**	**251.790**	**256.260**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-252.587,91**	**-296.000**	**-243.200**	**-247.400**	**-251.790**	**-256.260**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-252.587,91**	**-296.000**	**-243.200**	**-247.400**	**-251.790**	**-256.260**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-252.587,91**	**-296.000**	**-243.200**	**-247.400**	**-251.790**	**-256.260**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-253.998,64**	**-296.000**	**-243.200**	**-247.400**	**-251.790**	**-256.260**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.1.7**	**Personalvertretung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-253.998,64**	**-296.000**	**-243.200**	**-247.400**	**-251.790**	**-256.260**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.2**	**Personal**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.2.0**	**Personal**		

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

Erläuterungen

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

1.1.2.0.3 - Personalbetreuung
Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit; Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreisausschuss. Rückkehrer/innen aus Elternzeit, Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit.

1.1.2.0.4 - Personalabrechnung
Berechnung und Anweisung von Besoldung und Vergütung und Löhnen für eigene Bedienstete und für Dritte; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten; Trennungsgeldern; Kindergeld. Kontrolle; Weiterleitung und Abrechnung von Beihilfeleistungen

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.2**	**Personal**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.2.0**	**Personal**		

Erläuterungen zum Produkt

Auf der Ertragsseite erfolgt die Ausweisung der Einnahmen aus der Vermietung der Parkplätze an den Dienstgebäuden in Höhe von 40.000 EUR. Der Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen bildet ein Volumen von 3,7 Mio. EUR ab. Hierin enthalten sind die Kostenerstattungen des Landkreis Alzey-Worms, der Kreisvolkshochschule, der RHT GmbH sowie der RNN GmbH für die Durchführung der Gehaltsabrechnungen in Höhe von 88.000 EUR. Ebenfalls enthalten sind Kostenerstattung für das JobCenter von 3,4 Mio. EUR.

Im Produkt „Personal“ erfolgt im Bereich des Aufwandes unter Ziffer E9 die Ausweisung der Personal- sowie der Versorgungsaufwendungen. Unter die Personalaufwendungen fallen die Arbeitgeberkosten für Besoldung und Vergütung der Mitarbeitenden der Abt. 11, Fachbereich Personal sowie der nach ihrer abgeschlossenen Berufsausbildung übernommenen Anwärter/innen und Auszubildenden, Beihilfen und Rückstellungen gem. § 36 GemHVO für Pensions-, Beihilfe-, Ehrensold-, Urlaub-, und Altersteilzeitverpflichtungen. Zur Darstellung des Ressourcenverbrauchs werden im Rahmen des doppischen Haushaltsplanes die Veranschlagungen für Beihilfen und Rückstellungen zentral im Produkt „1.1.2.0 Personal“ vorgenommen. Die entsprechenden Erträge (Ziffer 7) aus der Auflösung der verschiedenen Rückstellungen und die notwendigen Zuführungen werden nach jährlicher Mitteilung der Versorgungskasse in entsprechenden Ansätzen im Haushaltsplan ausgewiesen. Der Aufwand für Personalaufwendungen beträgt rd. 6,75 Mio. EUR. Näheres wird im Vorbericht erläutert. Die ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen mit 2.952.600 EUR erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. Laut der Planberechnung der Versorgungskasse Darmstadt erhöht sich der Versorgungsaufwand aufgrund der eingerechneten Besoldungserhöhung um 6 %. Aus dieser Berechnung ist des Weiteren zu entnehmen, dass aufgrund der Versetzung in den Ruhestand einzelner Kolleginnen und Kollegen im Jahr 2024 der individuelle Versorgungsaufwand steigt.

Die Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen beinhalten die für das Gesundheitsmanagement zur Verfügung gestellten Mittel.

Die unter Ziffer E14 aufgeführten sonstigen laufenden Aufwendungen betragen 1.201.356 EUR, u.a. für Personalnebenaufwendungen, Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung.

Im investiven Bereich erfolgt die Ausweisung der Weiterleitung von erstatteten Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte, die anderen zugewiesen sind, in Höhe von insgesamt 500.000 EUR. Da es sich um zweckgebundene Beträge handelt, sind sie in voller Höhe an die VK Darmstadt weiterzuleiten. Die Verpflichtung von Pensionsrückstellungen nach § 33 a der Satzung der Versorgungskasse für die Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände in Darmstadt entfällt im Jahr 2024. Aufgrund dessen wurden seitens der Fachabteilung keine Haushaltsmittel für die kommenden Jahre eingeplant.

Des Weiteren erfolgen im investiven Teil Einzahlungen i. H. v. 3.000 EUR und Auszahlungen i. H. v. 10.000 EUR von Arbeitgeberdarlehen nach dem Landesreisekostengesetz bzw. den Vorschussrichtlinien des Landes.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.2**	**Personal**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.2.0**	**Personal**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.473.217,26	0	0	0	0	0
1.1.2.0.4.41442000	Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse	7.473.217,26	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		92.504,69	88.040	94.600	94.600	94.600	94.600
1.1.2.0.3.44120000	Mieten und Pachten	40.010,69	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.2.0.4.44190000	Eigenbeteiligung Beihilfe	52.494,00	53.040	54.600	54.600	54.600	54.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		3.728.020,53	3.773.309	3.698.942	3.746.833	3.779.386	3.828.913
1.1.2.0.1.44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.000	0	8.000	0	8.000
1.1.2.0.3.44290000	Kostenerstattung Jobticket	108.724,20	87.000	0	0	0	0
1.1.2.0.3.44291000	Kostenerstattung Jobticket (Jobcenter)	13.231,49	9.000	0	0	0	0
1.1.2.0.4.44231100	Personalkostenerstattung (Eigenbetriebe)	270.065,10	300.000	0	0	0	0
1.1.2.0.4.44242000	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	102.774,49	0	0	0	0	0
1.1.2.0.4.44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.633,97	107.000	101.700	103.100	104.400	105.900
1.1.2.0.4.44243110	Personalgemeinkostenerstattung vom Jobcenter	1.252.398,62	1.417.814	1.578.439	1.610.007	1.642.208	1.675.052
1.1.2.0.4.44243120	Personalnebenkostenerstattung vom Jobcenter	253.560,24	267.238	277.116	277.116	277.116	277.116
1.1.2.0.4.44243200	Sachkostenerstattung vom Jobcenter	1.217.105,36	1.186.903	1.286.119	1.286.119	1.286.119	1.286.119
1.1.2.0.4.44243210	Erstattung Sachkostenpauschale (Schul-IT)	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
1.1.2.0.4.44249000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	140.623,24	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.2.0.4.44290100	Personalkostenerstattung (Sonstige)	11.836,62	12.500	15.000	15.500	16.000	16.500
1.1.2.0.4.44290200	Kostenerstattung Versorgungszuschlag vom Jobcenter	287.067,20	288.454	321.168	327.591	334.143	340.826
E7 + Sonstige laufende Erträge		2.273.699,91	994.000	1.136.500	1.136.500	1.136.500	1.136.500
1.1.2.0.1.46290000	Weitere sonstige laufende Erträge	1.807,85	0	0	0	0	0
1.1.2.0.4.46614010	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	923.934,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.4.46614020	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	637.830,35	0	0	0	0	0
1.1.2.0.4.46614030	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	421.900	460.200	460.200	460.200	460.200
1.1.2.0.4.46614040	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	79.790,07	81.700	80.600	80.600	80.600	80.600
1.1.2.0.4.46614060	Erträge aus der Auflösung von Ehrenamtsrückstellungen Versorgungsempfänger	3.116,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.2.0.4.46614071	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	20.820,32	0	0	0	0	0
1.1.2.0.4.46614081	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte	35.839,72	0	0	0	0	0
1.1.2.0.4.46614082	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Angestellte	120.082,96	0	0	0	0	0
1.1.2.0.4.46614092	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Angestellte	450.478,64	487.100	592.400	592.400	592.400	592.400

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.2**	**Personal**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.2.0**	**Personal**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.567.442,39**	**4.855.349**	**4.930.042**	**4.977.933**	**5.010.486**	**5.060.013**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.555.459,29	9.639.215	9.718.515	9.800.245	9.883.465	9.968.085
1.1.2.0.3.50611000	Beamte Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	31.162,98	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1.1.2.0.3.50612000	Beamte Umzugskostenerstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.2.0.3.50621000	Beschäftigte Trennungsgeld / Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	11.954,23	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.2.0.3.50622000	Beschäftigte Umzugskostenerstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.2.0.4.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	900.391,69	1.083.600	1.056.800	1.077.940	1.099.500	1.121.490
1.1.2.0.4.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	889.359,19	930.400	1.109.700	1.131.890	1.154.530	1.177.620
1.1.2.0.4.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	236.140,59	272.600	287.500	290.900	294.400	297.900
1.1.2.0.4.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	70.332,88	71.800	84.300	85.990	87.710	89.460
1.1.2.0.4.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	181.671,51	190.200	225.300	229.810	234.410	239.100
1.1.2.0.4.50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. für Beamtinnen u. Beamte	505.683,70	860.000	660.000	660.000	660.000	660.000
1.1.2.0.4.50511000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. für Beamtinnen u.Beamte(Jobcenter)	10.501,65	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
1.1.2.0.4.50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. für tariflich Beschäftigte	3.745,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.2.0.4.50521000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u.dergl.f. tariflich Beschäftigte(Jobcenter)	0,00	500	500	500	500	500
1.1.2.0.4.50711000	Pensionsrückstellungen Beamtinnen u. Beamte	0,00	2.457.500	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
1.1.2.0.4.50712000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	475.900	419.000	419.000	419.000	419.000
1.1.2.0.4.50791000	Ehrensoldrückstellungen	6.315,00	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315
1.1.2.0.4.50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden (Beamte)	0,00	24.400	48.700	48.700	48.700	48.700
1.1.2.0.4.50820000	Zuführung zu Rückst. für nicht genom. Urlaub, Überstunden (tarifl. Beschäftigte)	45.996,55	63.400	197.900	197.900	197.900	197.900
1.1.2.0.4.50840000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (tariflich Beschäftigte)	840.937,87	396.300	167.900	167.900	167.900	167.900
1.1.2.0.4.51110000	Versorgungsaufwendungen ausgeschiedener Beamte	2.050.901,26	2.148.800	2.402.600	2.431.400	2.460.600	2.490.200
1.1.2.0.4.51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. für Versorgungsempfänger	422.486,35	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
1.1.2.0.4.51510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger(innen)	2.347.878,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.2**	**Personal**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.2.0**	**Personal**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.826,36	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.2.0.3.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen i.R.d. Gesundheitsmanagements	14.826,36	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		81.290,90	81.739	87.400	87.400	87.400	87.400
1.1.2.0.1.54142000	Umlage ZVS/FHöV	81.290,90	81.739	87.400	87.400	87.400	87.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.161.573,69	1.375.335	1.201.356	1.246.900	1.211.900	1.256.900
1.1.2.0.1.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	278.748,85	380.000	310.000	350.000	310.000	350.000
1.1.2.0.1.56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Jobcenter)	17.751,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.2.0.1.56131000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	235.935,53	320.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1.1.2.0.1.56131100	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Jobcenter)	7.442,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.2.0.3.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	152.986,94	138.300	76.000	76.000	76.000	76.000
1.1.2.0.3.56191000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Jobcenter)	15.851,27	11.250	4.750	4.750	4.750	4.750
1.1.2.0.3.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.845,10	12.826	14.506	15.000	15.000	15.000
1.1.2.0.3.56421000	Beitrag KGST	0,00	5.700	5.700	5.750	5.750	5.750
1.1.2.0.3.56430000	Sonstige Beiträge	5.668,83	0	0	0	0	0
1.1.2.0.4.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.606,40	44.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1.1.2.0.4.56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten(Jobcenter)	1.021,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.2.0.4.56414000	Unfallversicherungen	403.716,02	420.859	420.000	425.000	430.000	435.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.813.150,24**	**11.126.289**	**11.057.271**	**11.184.545**	**11.232.765**	**11.362.385**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**3.754.292,15**	**-6.270.940**	**-6.127.229**	**-6.206.612**	**-6.222.279**	**-6.302.372**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**3.754.292,15**	**-6.270.940**	**-6.127.229**	**-6.206.612**	**-6.222.279**	**-6.302.372**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.2**	**Personal**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.2.0**	**Personal**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**3.754.292,15**	**-6.270.940**	**-6.127.229**	**-6.206.612**	**-6.222.279**	**-6.302.372**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**4.712.616,25**	**-3.841.125**	**-4.029.914**	**-4.109.297**	**-4.124.964**	**-4.205.057**
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		6.332,60	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.2.0.3/9201.68760000	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	6.332,60	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.332,60**	**7.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		539.111,70	720.000	500.000	505.000	515.000	525.000
	1.1.2.0.4/9301.78649000	Beiträge zur Versorgungskasse nach § 14a BBesG u. freiwillige Zahlungen	128.547,86	140.000	0	0	0	0
	1.1.2.0.4/9301.78649100	Weiterleitung abgerechneter Pensionsrückstellungsbeträge	410.563,84	580.000	500.000	505.000	515.000	525.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.2.0.3/9201.78762000	Arbeitgeberdarlehen	0,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**539.111,70**	**755.000**	**510.000**	**515.000**	**525.000**	**535.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-532.779,10**	**-748.000**	**-507.000**	**-512.000**	**-522.000**	**-532.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**4.179.837,15**	**-4.589.125**	**-4.536.914**	**-4.621.297**	**-4.646.964**	**-4.737.057**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.2**	**Personal**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.2.0**	**Personal**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9201 **Arbeitgeberdarlehen**								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		6.333	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.2.0.3/9201.68760000	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	6.333	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.333**	**7.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.2.0.3/9201.78762000	Arbeitgeberdarlehen	0	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**35.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**6.333**	**-28.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
9301 **Pensionsrückstellungen**								
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		539.112	720.000	500.000	0	505.000	515.000	525.000
1.1.2.0.4/9301.78649000	Beiträge zur Versorgungskasse nach § 14a BBesG u. freiwillige Zahlungen	128.548	140.000	0	0	0	0	0
1.1.2.0.4/9301.78649100	Weiterleitung abgerechneter Pensionsrückstellungsbeträge	410.564	580.000	500.000	0	505.000	515.000	525.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**539.112**	**720.000**	**500.000**	**0**	**505.000**	**515.000**	**525.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-539.112**	**-720.000**	**-500.000**	**0**	**-505.000**	**-515.000**	**-525.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.2**	**Personal**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.2.1**	**Allg. Verwaltung Personal**		

Beschreibung

Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die laut Geschäftsverteilungsplan der Kreisverwaltung Mainz-Bingen der Landrätin direkt unterstellt sind.

Auftrag

LKO, TVöD, LBG, LBesG, BeamtenStG, sonstige tarifrechtlichen und beamtenrechtlichen Bestimmungen

Zielgruppe

Intern (MitarbeiterInnen des Landkreises Mainz-Bingen)

Erläuterungen

1.1.2.1.1 - Personal

Erläuterungen zum Produkt

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung Personal“ umfasst ausschließlich die Dienstbezüge für Beamtinnen und Beamte sowie die Vergütung der tariflich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Organisationseinheiten, die nach dem Verwaltungsgliederungsplan der Kreisverwaltung Mainz-Bingen direkt der Landrätin unterstellt sind (Büro Landrat, Gleichstellungsstelle, Kreisdienste, etc.). Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltes 2024 zu entnehmen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.2**	**Personal**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.2.1**	**Allg. Verwaltung Personal**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen		617,51	1.500	0	0	0	0
	1.1.2.1.1.44249000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	617,51	1.500	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**617,51**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		731.341,03	789.100	860.700	877.530	894.790	912.390
	1.1.2.1.1.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	100.748,91	101.300	143.600	146.470	149.400	152.390
	1.1.2.1.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	473.680,80	522.300	532.900	543.560	554.430	565.520
	1.1.2.1.1.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	24.865,87	25.500	39.100	39.500	40.000	40.500
	1.1.2.1.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	33.783,87	36.200	37.900	38.660	39.430	40.220
	1.1.2.1.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	98.261,58	103.800	107.200	109.340	111.530	113.760
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**731.341,03**	**789.100**	**860.700**	**877.530**	**894.790**	**912.390**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-730.723,52**	**-787.600**	**-860.700**	**-877.530**	**-894.790**	**-912.390**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-730.723,52**	**-787.600**	**-860.700**	**-877.530**	**-894.790**	**-912.390**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-730.723,52**	**-787.600**	**-860.700**	**-877.530**	**-894.790**	**-912.390**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-731.294,22**	**-787.600**	**-860.700**	**-877.530**	**-894.790**	**-912.390**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.2**	**Personal**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.2.1**	**Allg. Verwaltung Personal**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-731.294,22**	**-787.600**	**-860.700**	**-877.530**	**-894.790**	**-912.390**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.3**	**Organisation**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.3.0**	**Organisation**		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter

Erläuterungen

1.1.3.0.1 - Regelung Dienstbetrieb
Umsetzung von Organisationsuntersuchungen, Festlegung und Optimierung von Arbeitsabläufen, Vorbereitung und Aktualisierung von Organisationsgrundlagen, wie Dienstordnungen und Dienstvereinbarungen, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan, Vordruckswesen.

1.1.3.0.2 - Arbeitsschutz
Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, kommunaler Sicherheitsbeauftragter; Beratung und Information der Mitarbeiter zum Arbeitsschutz, Unfallverhütung und ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes; betriebsärztlicher Dienst.

1.1.3.0.3 - Stellenbewirtschaftung
Überprüfung und Ermittlung des Stellenbedarfs sowie der Stellenbewertung

1.1.3.0.4 - Datenschutz und Informationssicherheit
Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, Datenschutzbeauftragter und Informationsicherheitsbeauftragte

1.1.3.0.5 - Vorschlagswesen
Auswertung und Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen

Erläuterungen zum Produkt

Der Datenschutz und die Informationssicherheit haben durch die Einführung der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Mai 2018 eine neue Dimension erfahren. Durch diese Verordnung werden die Pflichten im Bereich des Datenschutzes im Vergleich zum bisherigen Bundes- und Landesrecht erheblich erweitert. Die DSGVO als direkt anwendbares Recht muss nicht erst durch die Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden.

Im Unterschied zum Datenschutz, der jedem Bürger ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung garantiert und ihn vor missbräuchlicher Verwendung seiner Daten schützt, befasst sich die Informationssicherheit mit dem Schutz von Informationen, unabhängig davon ob diese einen Personenbezug aufweisen oder nicht. Informationssicherheit soll Sicherheitsrisiken begegnen und die Daten vor z.B. Manipulation, Verlust oder unberechtigter Kenntnisnahme schützen. Hier geht es also nicht um die Frage, ob Daten überhaupt erhoben und verarbeitet werden dürfen (das ist eine Frage des Datenschutzes), sondern um die Frage, welche Maßnahmen zum Schutz der Daten ergriffen werden müssen. Die Informationssicherheit ist im Kontext des Datenschutzes gemäß Art. 32 DSGVO durch Umsetzung geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen zu gewährleisten.

Die Verwaltung hat daher den Aufgaben des Datenschutzes und der Informationssicherheit auch durch Ausweisung zweier Vollzeitstellen im Haushalt und die Abwicklung der damit verbundenen Kosten in einem eigenen Produkt, Rechnung getragen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.3**	**Organisation**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.3.0**	**Organisation**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		360,00	672	672	672	672	672
1.1.3.0.4.44120000	Mieten und Pachten	360,00	360	360	360	360	360
1.1.3.0.4.44190000	Eigenbeteiligung Beihilfe	0,00	312	312	312	312	312
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	100	0	0	0	0
1.1.3.0.4.44290000	Kostenerstattung Jobticket	0,00	100	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**360,00**	**772**	**672**	**672**	**672**	**672**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		164.232,31	170.900	186.700	190.220	193.700	197.340
1.1.3.0.4.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	72.840,25	74.700	75.500	77.010	78.550	80.120
1.1.3.0.4.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	55.857,91	57.700	66.500	67.830	69.190	70.570
1.1.3.0.4.50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.570,15	18.800	20.500	20.800	21.000	21.300
1.1.3.0.4.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	4.453,65	4.600	5.300	5.410	5.520	5.630
1.1.3.0.4.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.910,82	12.100	13.400	13.670	13.940	14.220
1.1.3.0.4.50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.599,53	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.3.0.4.50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.707,91	5.300	4.350	4.350	4.350	4.350
1.1.3.0.4.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.625,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.3.0.4.56131000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.3.0.4.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	150	150	150	150
1.1.3.0.4.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82,80	100	200	200	200	200
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**165.940,22**	**176.200**	**191.050**	**194.570**	**198.050**	**201.690**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-165.580,22**	**-175.428**	**-190.378**	**-193.898**	**-197.378**	**-201.018**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-165.580,22**	**-175.428**	**-190.378**	**-193.898**	**-197.378**	**-201.018**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.3**	**Organisation**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.3.0**	**Organisation**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-165.580,22**	**-175.428**	**-190.378**	**-193.898**	**-197.378**	**-201.018**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-165.524,43**	**-175.428**	**-190.378**	**-193.898**	**-197.378**	**-201.018**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-165.524,43**	**-175.428**	**-190.378**	**-193.898**	**-197.378**	**-201.018**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.4.5**	**Sonstige zentrale Dienste**		

Beschreibung

Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

Erläuterungen

1.1.4.5.1 - Telefon

1.1.4.5.2 - Beschaffung / Logistik
Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung; Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel, Mitgliedschaften, soweit nicht einem Produkt zuzuordnen.

1.1.4.5.3 - Poststelle
Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten

1.1.4.5.4 - Druckerei
Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien

1.1.4.5.5 - Archiv / Verwaltungsbücherei
Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Mikroverfilmung, Archivierung, Verwaltungsbücherei

1.1.4.5.6 - Fuhrpark
Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst

1.1.4.5.7 - Personal

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.4.5**	**Sonstige zentrale Dienste**		

Erläuterungen zum Produkt

Im Produkt „Sonstige zentrale Dienste“ erfolgt im Bereich des Ertrages die Ausweisung von Sachkostenerstattungen Dritter (Bund, Land, Zweckverbände, etc.) in Gesamthöhe von 108.300 EUR.

Ebenso erfolgt die Ausweisung eines Ertrages in Höhe von 15.000 EUR für die Erstattung genutzter Dienstleistungen z.B. durch das Beratungszentrum Oppenheim sowie die Kreisvolkshochschule e.V. für die Beschaffung von Büromaterialien, Erstattung Kopierkosten, Postgebühren, etc.

Als Aufwand wird im Produkt „Sonstige zentrale Dienste“ die Besoldung und Vergütung der Mitarbeitenden der Abt. 11, Fachbereich Controlling/Organisation, in Gesamthöhe von 1,978 Mio. EUR veranschlagt. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks (Leasing, Instandsetzung, Steuern, Versicherung und Betriebsstoffe) und die Aufwendungen zur Anschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

Im Rahmen des allgemeinen Betriebsablaufes in den beiden Dienstgebäuden Ingelheim und den Außenstellen wurden für das Haushaltsjahr 2024 folgende Ansätze ermittelt:

- 399.000 EUR Büromaterial, Fachliteratur, Fachzeitschriften
- 460.000 EUR Portokosten
- 42.000 EUR Dienst- und Schutzkleidung (Bautrupp und Schulhausmeister etc.)
- 3.000 EUR Fernmeldegebühren
- 193.050 EUR Miete Geräte Repro sowie Etagenkopierer etc.
- 20.000 EUR Wartung Brandmeldeanlage

Im investiven Bereich werden Auszahlungen in Höhe von 54.750 EUR veranschlagt. Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen mobiler technischer Geräte sowie die Ausstattung weiterer Arbeitsplätze mit einer serverbasierten automatischen Spracherkennungssoftware (20.000 EUR).

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.4.5**	**Sonstige zentrale Dienste**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.300,46	352	352	248	0	0
1.1.4.5.2.41446000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	3.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	352,00	352	352	248	0	0
1.1.4.5.6.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.948,46	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		492,40	500	500	500	500	500
1.1.4.5.3.44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492,40	500	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		99.535,74	103.171	108.300	109.600	110.400	111.200
1.1.4.5.2.44231000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	64.881,32	65.500	67.500	68.000	68.000	68.000
1.1.4.5.2.44244000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	3.693,98	4.850	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.4.5.6.44290000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.7.44242000	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	8.400,00	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
1.1.4.5.7.44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.560,44	23.621	24.500	25.300	26.100	26.900
E7 + Sonstige laufende Erträge		55.116,78	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
1.1.4.5.2.46114000	Erträge a.d. Veräußerung v.bewegl.Vermögensg. unterh. d. Wertgrenze - FB 22b	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.5.2.46114100	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl.Vermögensg. unterh. d. Wertgrenze	0,00	750	750	750	750	750
1.1.4.5.3.46290000	Ersätze (Postgebühren, Büromaterial u.ä.)	55.098,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.5.3.46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	18,10	0	0	0	0	0
1.1.4.5.6.46291000	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**160.445,38**	**126.823**	**131.952**	**133.148**	**133.700**	**134.500**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.528.325,94	1.668.400	1.978.100	2.017.210	2.057.000	2.097.670
1.1.4.5.7.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	209.370,88	244.800	228.700	233.270	237.940	242.700
1.1.4.5.7.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	975.274,08	1.059.700	1.327.400	1.353.950	1.381.030	1.408.650
1.1.4.5.7.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	56.488,28	61.600	62.200	63.000	63.700	64.500
1.1.4.5.7.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	79.865,37	82.600	96.200	98.120	100.080	102.080
1.1.4.5.7.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	207.327,33	219.700	263.600	268.870	274.250	279.740
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.971,41	192.700	210.400	199.500	200.000	200.500
1.1.4.5.2.52323000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.726,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Orga)	10.503,80	17.700	25.250	20.000	20.000	20.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.4.5**	**Sonstige zentrale Dienste**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.5.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Jobcenter)	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.5.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	17.719,56	25.500	33.650	23.000	23.000	23.000
1.1.4.5.2.52383000	Geringw.Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenst. bis einschl. 1.000 € netto (JC)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.6.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	33.010,63	59.000	59.000	61.500	61.500	61.500
1.1.4.5.6.52351100	Fahrzeugunterhaltung Jobcenter	1.909,78	7.000	8.000	9.500	10.000	10.500
1.1.4.5.6.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	44.135,66	60.000	61.000	62.000	62.000	62.000
1.1.4.5.7.52920000	Sonstige Personalnebenleistungen (Ferienbetreuung)	965,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen		46.834,60	39.745	39.027	28.912	27.268	23.204
1.1.4.5.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	9.226,00	9.226	11.307	7.352	6.371	4.000
1.1.4.5.2.53470000	Abschreibungen mit Verwaltungsgebäuden	90,00	123	123	123	123	123
1.1.4.5.2.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	838,00	666	0	0	0	0
1.1.4.5.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.204,00	17.176	17.006	16.675	16.473	15.859
1.1.4.5.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.993,15	10.998	9.353	3.524	3.202	2.484
1.1.4.5.3.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.921,00	961	0	0	0	0
1.1.4.5.4.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	103,00	95	0	0	0	0
1.1.4.5.6.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.459,45	500	738	738	599	238
1.1.4.5.6.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.242.989,05	1.423.020	1.542.170	1.535.870	1.535.870	1.537.870
1.1.4.5.1.56341000	Fernmeldegebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.5.2.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.525,90	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.1.4.5.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.488,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.5.2.56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.615,26	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.5.2.56291100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (JC)	626,48	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.5.2.56310000	Büromaterial	189.394,01	226.000	210.000	210.000	210.000	210.000
1.1.4.5.2.56311000	Büromaterial (Jobcenter)	24.505,37	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1.1.4.5.2.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften, usw.	150.496,72	145.000	152.500	145.000	145.000	145.000
1.1.4.5.2.56329100	Fachliteratur (Jobcenter)	5.003,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.2.56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	58.290,43	97.000	97.000	95.000	95.000	95.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.4.5**	**Sonstige zentrale Dienste**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.5.2.56393000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Jobcenter)	704,14	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.5.3.56331000	Porto	382.073,18	345.000	370.000	370.000	370.000	370.000
1.1.4.5.3.56331100	Porto (Jobcenter)	81.116,90	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.4.5.3.56551000	Einzelwertberichtigung	969,61	0	0	0	0	0
1.1.4.5.4.56210000	Miete Geräte	143.497,45	169.100	170.500	170.500	170.500	170.500
1.1.4.5.4.56211000	Miete Geräte (Jobcenter)	24.351,85	22.000	22.550	22.550	22.550	22.550
1.1.4.5.5.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.610,54	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.4.5.5.56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Jobcenter)	4.750,29	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.5.6.56220000	Leasing	82.127,41	126.500	205.000	205.000	205.000	205.000
1.1.4.5.6.56221000	Leasing (Jobcenter)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.4.5.6.56412000	Kfz-Versicherungen	24.145,25	40.000	45.000	48.000	48.000	50.000
1.1.4.5.6.56412100	Kfz-Versicherungen (Jobcenter)	2.227,96	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
1.1.4.5.6.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	4.352,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.5.6.56821000	Kraftfahrzeugsteuer (Jobcenter)	116,00	120	120	120	120	120
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.939.121,00**	**3.323.865**	**3.769.697**	**3.781.492**	**3.820.138**	**3.859.244**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.778.675,62**	**-3.197.042**	**-3.637.745**	**-3.648.344**	**-3.686.438**	**-3.724.744**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.778.675,62**	**-3.197.042**	**-3.637.745**	**-3.648.344**	**-3.686.438**	**-3.724.744**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-2.778.675,62**	**-3.197.042**	**-3.637.745**	**-3.648.344**	**-3.686.438**	**-3.724.744**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.695.353,56**	**-3.157.649**	**-3.599.070**	**-3.619.680**	**-3.659.170**	**-3.701.540**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.4.5**	**Sonstige zentrale Dienste**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.011,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.2/7006.78410000	Auszahlungen für Software und Lizenzen oberhalb der Wertgrenze (Orga)	4.011,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		9.019,40	28.000	34.750	0	0	0
1.1.4.5.2/7002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	9.019,40	20.000	24.750	0	0	0
1.1.4.5.6/7004.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.000	10.000	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.031,19**	**48.000**	**54.750**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-13.031,19**	**-48.000**	**-54.750**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-2.708.384,75**	**-3.205.649**	**-3.653.820**	**-3.639.680**	**-3.679.170**	**-3.721.540**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.4.5**	**Sonstige zentrale Dienste**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7001 **Erwerb / Verkauf von Büromöbel**								
F27 **Summe der Einzahlungen 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**
7002 **Erwerb von technischen Geräten**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		9.019	20.000	24.750	0	0	0	0
1.1.4.5.2/7002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	9.019	20.000	24.750	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.019**	**20.000**	**24.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-9.019**	**-20.000**	**-24.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
7004 **Erwerb / Verkauf von Dienst-Kraftfahrzeugen**								
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	8.000	10.000	0	0	0	0
1.1.4.5.6/7004.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	8.000	10.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**8.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-8.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7006 **Erwerb Software und Lizenzen über 1.000 € netto**								
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.012	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.2/7006.78410000	Auszahlungen für Software und Lizenzen oberhalb der Wertgrenze (Orga)	4.012	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.012**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-4.012**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.8**	**Prüfung und Kommunalaufsicht**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.8.1**	**Prüfung**		

Beschreibung

Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung.

Auftrag

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)

Zielgruppe

Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts

Erläuterungen

1.1.8.1.3 - Personal

Erläuterungen zum Produkt

Der im Produkt „Prüfung“ ausgewiesene Aufwand weist ausschließlich die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamte sowie die Vergütung der tariflich Beschäftigten des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes des Landkreises Mainz-Bingen aus. Die Begründungen für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltes 2024 zu entnehmen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.8**	**Prüfung und Kommunalaufsicht**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.8.1**	**Prüfung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	419.530,63	538.300	540.800	550.850	561.090	571.510
1.1.8.1.3.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	326.152,81	371.500	359.700	366.890	374.230	381.710
1.1.8.1.3.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.672,90	56.700	64.500	65.790	67.110	68.450
1.1.8.1.3.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	75.625,39	93.500	97.800	99.000	100.200	101.400
1.1.8.1.3.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	1.076,69	4.500	5.100	5.200	5.300	5.410
1.1.8.1.3.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.002,84	12.100	13.700	13.970	14.250	14.540
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**419.530,63**	**538.300**	**540.800**	**550.850**	**561.090**	**571.510**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-419.530,63**	**-538.300**	**-540.800**	**-550.850**	**-561.090**	**-571.510**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-419.530,63**	**-538.300**	**-540.800**	**-550.850**	**-561.090**	**-571.510**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-419.530,63**	**-538.300**	**-540.800**	**-550.850**	**-561.090**	**-571.510**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-418.983,50**	**-538.300**	**-540.800**	**-550.850**	**-561.090**	**-571.510**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-418.983,50**	**-538.300**	**-540.800**	**-550.850**	**-561.090**	**-571.510**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.9**	**Recht**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.9.0**	**Recht**		

Beschreibung

Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten, einschließlich Beratung aller Geschäftsbereiche, soweit die Sache wegen grundsätzlicher Bedeutung oder besonderer Schwierigkeit vorgelegt wird (RA) Prozessführung (KRA / RA)

Auftrag

KRA: Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO); RA: interne Beauftragung gemäß Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe

KRA: Widerspruchsführer, kreisangehörige Gebietskörperschaften, Geschäftsbereiche; RA: Fachabteilungen, Geschäftsbereiche, Kreisgremien

Erläuterungen

1.1.9.0.2 - Widerspruchsverfahren
Beratungen der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren. Abwicklung des Schriftverkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten übder die Geschäftsstelle; Erledigung des Widerspruchs durch Rücknahme, Einzelentscheidung durch den Vorsitzenden, Schriftliche Entscheidung durch den Rechtsausschuss, Mündliche Verhandlung vor dem Rechtsausschuss; Erstellung Widerspruchsbescheid mit Kostenfestsetzungsentscheidung sowie Erstellung der Kostenbescheide; Vorbereitung Tagesordnungen der mündlichen Verhandlungen, Sitzungseinladungen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder.

1.1.9.0.5 - Personal

1.1.9.0.6 - Gerichts- u. Sachverständigenkosten

Erläuterungen zum Produkt

Im Produkt „Recht“ sind im Haushaltsjahr 2024 als Aufwand für Personalaufwendungen, d.h. Dienstbezüge, Vergütungen und sonstige Arbeitgeberkosten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Beisitzer des Kreisrechtsausschusses/Rechtsamtes insgesamt 968.200 EUR veranschlagt. In diesem Betrag ist für die Sitzungsvergütung für ehrenamtliche Beisitzer des Kreisrechtsausschusses ein Aufwand von 15.000 EUR veranschlagt.

Im Bereich des Ertrages sind weiterhin die Einnahmen aus den Widerspruchsgebühren in Höhe von 20.000 EUR sowie als Aufwand die Kosten für Sachverständige und Gerichtskosten in Höhe von 75.000 EUR veranschlagt. Darin enthalten sind 25.000 EUR für evtl. Prozesskosten für ein Klageverfahren gegen das Land Rheinland-Pfalz im Rahmen der Konnexität.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.9**	**Recht**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.9.0**	**Recht**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.822,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.9.0.2.43160000	Widerspruchsgebühren	29.822,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		60.000,00	0	0	0	0	0
1.1.9.0.6.46614000	Erträge a.d.Auflösung v.Rückstellungen f.drohende Verpfl. a.Gerichtsverfahren	60.000,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**89.822,55**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		828.318,94	897.600	968.200	986.310	1.004.760	1.023.650
1.1.9.0.2.50195000	Sitzungsvergütungen f. d. ehrenamt. Beisitzer d. KRA	8.894,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.9.0.5.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	383.414,12	407.100	433.300	441.970	450.810	459.830
1.1.9.0.5.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	263.067,31	290.100	312.500	318.750	325.130	331.630
1.1.9.0.5.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	97.019,63	102.400	117.900	119.300	120.700	122.200
1.1.9.0.5.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	21.001,05	23.200	24.800	25.300	25.810	26.330
1.1.9.0.5.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.922,63	59.800	64.700	65.990	67.310	68.660
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		41.824,55	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
1.1.9.0.6.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	41.824,55	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**870.143,49**	**947.600**	**1.043.200**	**1.036.310**	**1.054.760**	**1.073.650**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-780.320,94**	**-927.600**	**-1.023.200**	**-1.016.310**	**-1.034.760**	**-1.053.650**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-780.320,94**	**-927.600**	**-1.023.200**	**-1.016.310**	**-1.034.760**	**-1.053.650**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-780.320,94**	**-927.600**	**-1.023.200**	**-1.016.310**	**-1.034.760**	**-1.053.650**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-849.075,94**	**-927.600**	**-1.023.200**	**-1.016.310**	**-1.034.760**	**-1.053.650**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.9**	**Recht**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.9.0**	**Recht**		

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-849.075,94**	**-927.600**	**-1.023.200**	**-1.016.310**	**-1.034.760**	**-1.053.650**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.1.1**	**Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken**		

Beschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung, Mitwirkung und Weitergabe von statistischen Daten des kommunalen JobCenters Mainz-Bingen gemäß § 48 a SGB II.

Auftrag

SGB II

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Mainz-Bingen, Bundesagentur, Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demographie Rheinland-Pfalz, Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Erläuterungen

1.2.1.1.2 - Statistiken Jobcenter
Erträge und Aufwendungen im Rahmen des gemäß § 48 a SGB II auszuführenden Beanchmarkings.

Erläuterungen zum Produkt

In diesem Produkt erfolgt die Ausweisung der Aufwendungen und Erträge “Statistiken JobCenter“. Es handelt sich hierbei um die beim kommunalen JobCenter Mainz-Bingen tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Ausführung des § 48 a SGB II mit den Aufgaben der Statistik und des Benchmarkings betraut sind. Für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt eine anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 13 i. V. m. § 22 der Kommunalträger – Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) beim Produkt 1.1.2.0 “Personal“. Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltes 2024 zu entnehmen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.1.1**	**Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.130,52	87.500	92.800	94.650	96.550	98.490
1.2.1.1.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	63.497,83	67.800	71.900	73.340	74.810	76.310
1.2.1.1.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	5.261,95	5.400	5.700	5.810	5.930	6.050
1.2.1.1.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.370,74	14.300	15.200	15.500	15.810	16.130
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82.130,52**	**87.500**	**92.800**	**94.650**	**96.550**	**98.490**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-82.130,52**	**-87.500**	**-92.800**	**-94.650**	**-96.550**	**-98.490**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-82.130,52**	**-87.500**	**-92.800**	**-94.650**	**-96.550**	**-98.490**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-82.130,52**	**-87.500**	**-92.800**	**-94.650**	**-96.550**	**-98.490**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-82.130,52**	**-87.500**	**-92.800**	**-94.650**	**-96.550**	**-98.490**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-82.130,52**	**-87.500**	**-92.800**	**-94.650**	**-96.550**	**-98.490**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**2.8.1.0**	**Kulturförderung**		

Beschreibung

Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände.

Erläuterungen

2.8.1.0.1 - Personal

2.8.1.0.2 - Kulturförderung
Verleihung von Auszeichnungen, Preisen. Zuwendungen an Dritte (Vereine, etc.)

2.8.1.0.3 - Kreisjahrbuch
Herausgabe des Kreisjahrbuches

2.8.1.0.4 - Weltkulturerbe

Erläuterungen zum Produkt

Für kulturelle Veranstaltungen des Landkreises Mainz-Bingen werden im Ertrag entsprechende Mittel in Höhe von 16.600 EUR veranschlagt.

Im Aufwand werden 16.600 EUR für kulturelle Veranstaltungen sowie 7.082 EUR für sonstige Aufwendungen (Ankauf HJBs, Mitgliedschaft kulturelle Vereine) veranschlagt. Des Weiteren erfolgt die Ausweisung des Mitgliedsbeitrages zum Zweckverband Oberes Mittelrheintal in Höhe von 14.500 EUR.

Die Personalkosten, der im Bereich der Kulturförderung tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betragen 146.000 EUR.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**2.8.1.0**	**Kulturförderung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	10.000	0	0	0
2.8.1.0.2.41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	10.000	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.753,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
2.8.1.0.2.44190000	Erträge aus Veranstaltungen	1.753,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
E7 + Sonstige laufende Erträge		3.085,30	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
2.8.1.0.3.46292000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige Verkaufserlöse	3.085,30	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.838,30**	**22.480**	**32.480**	**22.480**	**22.480**	**22.480**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		119.765,69	132.300	146.000	148.920	151.900	154.940
2.8.1.0.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	92.618,23	102.400	113.100	115.360	117.670	120.020
2.8.1.0.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	7.369,09	8.200	8.900	9.080	9.260	9.450
2.8.1.0.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.778,37	21.700	24.000	24.480	24.970	25.470
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.813,11	20.260	30.100	16.600	16.600	16.600
2.8.1.0.1.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	13.500	0	0	0
2.8.1.0.2.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.313,11	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
2.8.1.0.3.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.500,00	3.660	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		14.359,50	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2.8.1.0.3.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0
2.8.1.0.4.54144000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	14.359,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.039,25	7.082	7.082	7.082	7.082	7.082
2.8.1.0.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202
2.8.1.0.2.56430000	Sonstige Beiträge	107,00	0	0	0	0	0
2.8.1.0.3.56321000	Bücher	3.932,25	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**159.977,55**	**176.142**	**197.682**	**187.102**	**190.082**	**193.122**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-155.139,25**	**-153.662**	**-165.202**	**-164.622**	**-167.602**	**-170.642**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-155.139,25**	**-153.662**	**-165.202**	**-164.622**	**-167.602**	**-170.642**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**2.8.1.0**	**Kulturförderung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-155.139,25**	**-153.662**	**-165.202**	**-164.622**	**-167.602**	**-170.642**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-154.356,21**	**-153.662**	**-165.202**	**-164.622**	**-167.602**	**-170.642**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-154.356,21**	**-153.662**	**-165.202**	**-164.622**	**-167.602**	**-170.642**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.5.2**	**Kindertagesstätte**		

Beschreibung

Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen betreibt zur Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Betreuungseinrichtung die in erster Linie für Kinder von Mitarbeiter /-innen zur Verfügung stehen soll.

Auftrag

SGB VIII, Kindertagestättengesetz (KiTaG)

Zielgruppe

Kinder (auch unter 2 Jahre), Eltern

Erläuterungen

3.6.5.2.1 - Personal

3.6.5.2.2 - Bereitstellung und Betrieb

Erläuterungen zum Produkt

Im Produkt Kindertagesstätten werden auf der Ertragsseite im Bereich der Zuwendungen für die Personalkostenerstattung des Landes und des Jugendhilfeträgers für die Vergütung der Mitarbeitenden in der Kindertagesstätte sowie für die Ausfallentschädigung seitens Land für Kinder über zwei Jahren, für welche die Eltern keine Beiträge zu entrichten haben, veranschlagt. Ferner werden die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte i. H. v. 13.000 EUR ausgewiesen, welche sich aus den Beiträgen der Eltern für den Kita-Platz sowie für die Essenskosten zusammensetzen. Darüber hinaus werden Kostenerstattungen für Bastelgeld i. H. v. 540 EUR erwartet

Als Aufwand werden im Produkt Kindertagesstätten im Bereich der Personalaufwendungen die Arbeitgeberkosten für die Vergütung der Mitarbeitenden der Kindertagesstätte in Höhe von 309.700 EUR veranschlagt.

Im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10) werden für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 65.650 EUR veranschlagt.

Als sonstige laufende Aufwendungen (E 14) werden insgesamt 6.250 EUR in Ansatz gebracht.

Im investiven Bereich werden Auszahlungen in Höhe von 2.000 EUR für Ausstattungsgegenstände veranschlagt.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.5.2**	**Kindertagesstätte**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		264.479,62	264.660	319.970	325.591	332.091	338.591
3.6.5.2.1.41442000	Kostenbeteiligung für Betriebs-Kita vom Land	119.030,00	133.884	160.000	163.000	166.500	170.000
3.6.5.2.1.41443000	Kostenbeteiligung für Betriebs-Kita vom Landkreis	137.290,62	122.617	152.000	155.000	158.000	161.000
3.6.5.2.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.159,00	8.159	7.970	7.591	7.591	7.591
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.322,95	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.2.2.43210000	Entgelte für die Benutzung der Betriebs-Kita	8.835,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.2.2.43401000	Beteiligung Essenskosten für Betriebs-Kita	3.487,95	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		465,00	900	540	540	540	540
3.6.5.2.2.44290000	Kostenerstattung für Verbrauchmaterialien Betriebs-Kita	465,00	900	540	540	540	540
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**277.267,57**	**279.060**	**333.510**	**339.131**	**345.631**	**352.131**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		259.313,72	289.900	309.700	315.900	322.230	328.670
3.6.5.2.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	199.812,53	224.200	239.500	244.290	249.180	254.160
3.6.5.2.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	16.107,72	17.900	18.900	19.280	19.670	20.060
3.6.5.2.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.393,47	47.800	51.300	52.330	53.380	54.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.907,45	62.500	65.650	65.650	66.650	67.650
3.6.5.2.1.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.610,27	28.000	33.200	33.200	33.200	33.200
3.6.5.2.2.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	1.829,97	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
3.6.5.2.2.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	2.784,99	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
3.6.5.2.2.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	123,10	1.000	1.000	1.000	1.500	2.000
3.6.5.2.2.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.2.2.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	598,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	79,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.2.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	4.464,97	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.5.2.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Orga)	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.2.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reinigung)	640,54	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.2.52380000	GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (FB 22 b)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.2.52381000	GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (Orga)	1.414,48	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.2.52420000	Essenskosten Betriebs-Kita	3.947,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.5.2**	**Kindertagesstätte**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.5.2.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.412,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.2.52473000	Sonstige Verbrauchsmittel (FB 22b)	0,00	100	50	50	50	50
3.6.5.2.2.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen		25.424,00	25.452	22.538	17.355	17.204	17.204
3.6.5.2.2.53420000	Abschreibungen mit sozialen Einrichtungen	21.491,00	21.491	19.641	15.949	15.949	15.949
3.6.5.2.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.665,00	3.693	2.627	1.136	985	985
3.6.5.2.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	268,00	268	270	270	270	270
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.963,24	6.150	6.250	6.450	6.650	6.850
3.6.5.2.1.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.1.56131000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,40	200	200	200	200	200
3.6.5.2.2.56310000	Büromaterial	350,00	450	450	450	450	450
3.6.5.2.2.56329000	Bücher, Zeitschriften usw.	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.2.2.56341000	Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.2.2.56411000	Gebäudeversicherungen	1.264,80	1.700	1.800	2.000	2.200	2.400
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**335.608,41**	**384.002**	**404.138**	**405.355**	**412.734**	**420.374**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-58.340,84**	**-104.942**	**-70.628**	**-66.224**	**-67.103**	**-68.243**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-58.340,84**	**-104.942**	**-70.628**	**-66.224**	**-67.103**	**-68.243**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-58.340,84**	**-104.942**	**-70.628**	**-66.224**	**-67.103**	**-68.243**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-45.866,65**	**-87.649**	**-56.060**	**-56.460**	**-57.490**	**-58.630**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.771,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.5.2**	**Kindertagesstätte**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.5.2.2/7000.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	1.771,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.771,20**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.771,20**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-47.637,85**	**-89.649**	**-58.060**	**-58.460**	**-59.490**	**-60.630**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.5.2**	**Kindertagesstätte**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7000 **Errichtung und Betrieb einer Kindertagesstätte**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.771	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.2/7000.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	1.771	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.771**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-1.771**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.3.6**	**Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.3.6.1**	**Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**		

Beschreibung

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

Auftrag	**Zielgruppe**
EU-Breitbandleitlinie, Telekommunikationsgesetz, Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA)	Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

Erläuterungen

Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Erläuterungen zum Produkt

Für das Breitbandausbauprojekt des Landkreises Mainz-Bingen wurde mit einem Ausgabevolumen von insgesamt 28.000.000 EUR gerechnet. Trotz der nachträglichen Aufnahme weiterer Adressen wird sich das Projekt haushalterisch auch weiterhin in diesem Gesamtrahmen bewegen. Das Projekt verzögert sich weiterhin, weshalb nach derzeitigem Stand mit dem Abschluss erst Ende 2024 gerechnet wird.
Von 2020 – 2022 wurden bereits Mittel von rund 15.100.000 EUR verausgabt. Im Haushaltsjahr 2023 wird insgesamt mit weiteren Ausgaben in Höhe von 7.500.000 EUR gerechnet. Der dann noch verbleibende Restbetrag von 5.400.000 EUR wird im Haushalt 2024 bereitgestellt.

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

Ursprünglich wurden vom Bund Fördermittel von ca. 12.900.000 EUR erwartet. Mit dem letzten Änderungsbescheid wurde dieser Betrag aufgestockt auf nunmehr insgesamt rund 13.200.000 EUR.
Davon sind in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt bereits rund 6.700.000 EUR eingegangen. Im Haushaltsjahr 2023 werden voraussichtlich weitere Mittel in Höhe von 3.800.000 EUR abgerufen. Im Haushalt für das Jahr 2024 wird der Restbetrag von 2.700.000 EUR erwartet.

Vom Land wurden ursprünglich Fördermittel von insgesamt ca. 10.300.000 EUR erwartet. Nach dem letzten Aufstockungsantrag wurde die Erhöhung der Fördermittel auf insgesamt rund 10.500.000 EUR zugesagt. Davon wurden im Haushaltsjahr 2022 bereits rund 5.300.000 EUR kassenwirksam. Im Jahr 2023 werden voraussichtlich weitere Mittel in Höhe von rund 3.100.000 EUR abgerufen. Im Haushalt für das Jahr 2024 wird schließlich der Restbetrag von 2.100.000 EUR erwartet.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.3.6**	**Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.3.6.1**	**Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	2.494.290	2.494.290	3.242.860	3.242.860	3.242.860
5.3.6.1.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.494.290	2.494.290	3.242.860	3.242.860	3.242.860
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**2.494.290**	**2.494.290**	**3.242.860**	**3.242.860**	**3.242.860**
E11 - Abschreibungen		0,00	3.071.430	3.071.430	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5.3.6.1.1.53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	3.071.430	3.071.430	4.000.000	4.000.000	4.000.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14.457,60	0	0	0	0	0
5.3.6.1.1.56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	14.457,60	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**14.457,60**	**3.071.430**	**3.071.430**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-14.457,60**	**-577.140**	**-577.140**	**-757.140**	**-757.140**	**-757.140**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-14.457,60**	**-577.140**	**-577.140**	**-757.140**	**-757.140**	**-757.140**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-14.457,60**	**-577.140**	**-577.140**	**-757.140**	**-757.140**	**-757.140**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.183.269,52	8.800.000	4.800.000	0	0	0
5.3.6.1.1/7706.68174100	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	4.831.352,68	4.900.000	2.700.000	0	0	0
5.3.6.1.1/7706.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	5.351.916,84	3.900.000	2.100.000	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.183.269,52**	**8.800.000**	**4.800.000**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.102.408,27	3.600.000	5.400.000	0	0	0
5.3.6.1.1/7706.78151000	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	7.102.408,27	3.600.000	5.400.000	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.3.6**	**Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.3.6.1**	**Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.102.408,27**	**3.600.000**	**5.400.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.080.861,25**	**5.200.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**3.080.861,25**	**5.200.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.3.6**	**Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.3.6.1**	**Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7706 **Breitbandausbau**								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.183.270	8.800.000	4.800.000	0	0	0	0
5.3.6.1.1/7706.68174100	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	4.831.353	4.900.000	2.700.000	0	0	0	0
5.3.6.1.1/7706.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	5.351.917	3.900.000	2.100.000	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.183.270**	**8.800.000**	**4.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.102.408	3.600.000	5.400.000	0	0	0	0
5.3.6.1.1/7706.78151000	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	7.102.408	3.600.000	5.400.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.102.408**	**3.600.000**	**5.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**3.080.861**	**5.200.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	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

Erläuterungen

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 -projek

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

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.7.1.0**	**Wirtschaftsförderung**		

Erläuterungen zum Produkt

Im Haushaltsjahr 2024 betragen die voraussichtlichen Erträge im Produkt „Wirtschaftsförderung“ 76.750 EUR. Für das Regionalmanagement der LAG Rheinhessen, bestehend aus der Geschäftsführerin und einer Mitarbeiterin, werden anteilige Personalkosten durch den Landkreis Mainz-Bingen an den Landkreis Alzey-Worms erstattet. Hierfür werden Fördermittel der EU vom Landkreis Alzey-Worms vereinnahmt, die anteilig dem Landkreis Mainz-Bingen weitergeleitet werden. Im Rahmen des Regionaltages Rheinhessen erfolgt seitens der Städte Mainz und Worms sowie des Landkreises Alzey-Worms die anteilige Erstattung der Personal- und Sachkosten. Ebenso für die LAG Rheinhessen werden EU-Fördermittel für die anteiligen Geschäftskosten veranschlagt in Höhe von 3.900 EUR.

Auf der Aufwandsseite erfolgt im Produkt „Wirtschaftsförderung“ die Ausweisung der Personalkosten der Leiterin und der Mitarbeitenden der Stabsstelle „Wirtschaftsförderung“ in Höhe von 361.300 EUR. Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zum Haushalt zu entnehmen. Weiterhin sind in dem Produkt enthalten die anteiligen Erstattungen für die Personalkosten der Geschäftsführerin und der Mitarbeiterin des Regionalmanagements der LAG Rheinhessen in Höhe von 55.000 EUR.

Im Haushalt 2024 werden weiterhin folgende Sonderaufwendungen der Wirtschaftsförderung (insgesamt 46.167 EUR) veranschlagt:

- 2.500 EUR zur Förderung von Projekten in Zusammenarbeit mit der Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück.
- 17.370 EUR Geschäftskostenanteile für die Leader-Aktionsgruppen LAG Rheinhessen und Welterbe Oberes Mittelrheintal.
- 12.737 EUR Eigenanteil i.H.v. 10% zur Finanzierung der nicht durch ELER-Zuschüsse gedeckten Personal- und Sachkosten der LAG Rheinhessen & LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal.
- 1.800 EUR Bezuschussung der Eintragungsgebühr für den Gastronomieführer „Rheinhessen schmeckt gut“.
- 2.975 EUR anteilig für die Ausbildungsbroschüre „JobZZone Mainz-Bingen“.
- 8.785 EUR für Mittel zur Durchführung von Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung, z.B. Wirtschaftsforen, Jahrestreffen des Kreishandwerks, zur Unterstützung von verschiedenen Projekten und Veranstaltungen wie z.B. der Rheinhessen-Konferenz, Publikation der Wirtschaftsförderung.

Weiterhin enthält das Produkt Mittel in Höhe von 5.000 EUR für die Fortführung spezifischer Projekte der Marke Rheinhessen über das Jubiläumsjahr hinaus durch den Landkreis Mainz-Bingen. Ebenso sind in diesem Produkt Beiträge für die Zusammenarbeit des Landkreises mit den Wirtschaftsorganisationen E.U.L.E e.V 368 EUR und Great Wine Capital Network 3.000 EUR veranschlagt.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.7.1.0**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		16.585,72	350	3.900	3.900	3.900	3.900
5.7.1.0.4.41442100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Leader)	16.585,72	350	3.900	3.900	3.900	3.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		62.155,46	56.050	72.850	74.450	76.350	78.150
5.7.1.0.3.44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.155,46	51.200	68.000	69.600	71.500	73.300
5.7.1.0.3.44243100	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**78.741,18**	**56.400**	**76.750**	**78.350**	**80.250**	**82.050**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		323.338,66	374.900	361.300	368.140	375.110	382.210
5.7.1.0.6.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	158.751,34	168.300	180.600	184.210	187.890	191.650
5.7.1.0.6.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	94.273,73	127.300	102.300	104.350	106.440	108.570
5.7.1.0.6.50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen u. Beamte	43.807,08	42.300	49.100	49.700	50.300	50.900
5.7.1.0.6.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	7.293,64	10.200	8.100	8.260	8.430	8.600
5.7.1.0.6.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.212,87	26.800	21.200	21.620	22.050	22.490
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.529,72	51.000	55.000	56.000	57.000	58.000
5.7.1.0.3.52543000	Kostenerstattung an den Landkreis Alzey-Worms	42.529,72	51.000	55.000	56.000	57.000	58.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	10.000	5.000	0	0	0
5.7.1.0.1.54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.7.1.0.3.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		30.906,35	36.868	49.535	43.485	43.485	43.485
5.7.1.0.1.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	368	368	368	368	368
5.7.1.0.1.56430000	Sonstige Beiträge	368,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.3.56390000	Sonderaufwendungen der Wirtschaftsförderung	27.538,35	33.500	46.167	40.117	40.117	40.117
5.7.1.0.3.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.0.3.56430000	Sonstige Beiträge	3.000,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**396.774,73**	**472.768**	**470.835**	**467.625**	**475.595**	**483.695**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-318.033,55**	**-416.368**	**-394.085**	**-389.275**	**-395.345**	**-401.645**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.7.1.0**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-318.033,55**	**-416.368**	**-394.085**	**-389.275**	**-395.345**	**-401.645**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-318.033,55**	**-416.368**	**-394.085**	**-389.275**	**-395.345**	**-401.645**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-375.171,80**	**-416.368**	**-394.085**	**-389.275**	**-395.345**	**-401.645**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-375.171,80**	**-416.368**	**-394.085**	**-389.275**	**-395.345**	**-401.645**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.7.1.0**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7706 Breitbandausbau							
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	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

Erläuterungen

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 touristis

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

Auf der Ertragsseite des Produktes „Tourismusförderung“ erfolgt mit einem Gesamtansatz in Höhe von 111.000 EUR die Ausweisung der Sach- und Personalkostenerstattung der an der Rheinhessen-Touristik GmbH beteiligten Gebietskörperschaften an die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Der Ansatz setzt sich zusammen aus der Sachkostenerstattung in Höhe von 21.000 EUR sowie der Personalkostenerstattung in Höhe von 90.000 EUR, für den an die Rheinhessen-Touristik GmbH abgeordneten Mitarbeiter.

Im Aufwand des Produktes werden mit einem Gesamtansatz von 312.000 EUR die durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen an die Rheinhessen-Touristik GmbH zu erstattenden Personalkosten ausgewiesen. Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zum Haushalt zu entnehmen.

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus Zahlungen an die Rheinhessen-Touristik GmbH & Rheinhessen Standortmarketing GmbH i. H. v. insgesamt 153.500 EUR sowie Leistungen an die Naheland-Touristik GmbH in Höhe von 20.000 EUR und an die Rhein-Touristik Tal der Loreley e.V. in Höhe von 5.100 EUR. Für die Mitgliedschaften in den Gebietsweinwerbungen, dem Tourismus- und Heilbäderverband sowie für Rheinhessen Marketing sind 13.500 EUR ausgewiesen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.7.5.0**	**Tourismusförderung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		173.502,12	146.200	149.396	152.096	154.896	157.896
5.7.5.0.1.44248000	Sachkostenerstattung von Rheinhessen-Touristik	16.665,00	21.800	21.000	21.000	21.000	21.000
5.7.5.0.1.44248010	Sachkostenerstattung von Rheinhessen-Touristik (Mietanteil)	38.395,68	39.400	38.396	38.396	38.396	38.396
5.7.5.0.1.44248100	Personalkostenerstattung von Rheinhessen-Touristik	83.861,03	85.000	90.000	92.700	95.500	98.500
5.7.5.0.2.44240001	Kostenerstattung von der EU LEADER-Projekte (Römer)	34.580,41	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**173.502,12**	**146.200**	**149.396**	**152.096**	**154.896**	**157.896**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		82.277,03	84.900	89.700	91.490	93.320	95.190
5.7.5.0.3.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	64.114,09	66.300	70.100	71.500	72.930	74.390
5.7.5.0.3.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	5.106,82	5.300	5.600	5.710	5.820	5.940
5.7.5.0.3.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.056,12	13.300	14.000	14.280	14.570	14.860
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		314.674,29	295.000	312.000	323.000	333.000	343.000
5.7.5.0.1.52548000	Kostenerstattungen an Rheinhessen-Touristik	288.785,84	295.000	312.000	323.000	333.000	343.000
5.7.5.0.2.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Römer)	25.888,45	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		93,86	0	0	0	0	0
5.7.5.0.1.53470000	Abschreibungen mit Verwaltungsgebäuden	21,77	0	0	0	0	0
5.7.5.0.1.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	72,09	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		173.100,00	176.600	178.600	178.600	178.600	178.600
5.7.5.0.1.54120000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis	148.000,00	151.500	153.500	153.500	153.500	153.500
5.7.5.0.1.54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.5.0.1.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		12.775,22	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.7.5.0.1.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.7.5.0.1.56430000	Sonstige Beiträge	2.557,09	0	0	0	0	0
5.7.5.0.1.56431000	Mitgliedsbeiträge Gebietsweinwerbungen	10.218,13	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**582.920,40**	**570.000**	**593.800**	**606.590**	**618.420**	**630.290**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-409.418,28**	**-423.800**	**-444.404**	**-454.494**	**-463.524**	**-472.394**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.7.5.0**	**Tourismusförderung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-409.418,28**	**-423.800**	**-444.404**	**-454.494**	**-463.524**	**-472.394**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-409.418,28**	**-423.800**	**-444.404**	**-454.494**	**-463.524**	**-472.394**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-383.253,12**	**-423.800**	**-444.404**	**-454.494**	**-463.524**	**-472.394**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-383.253,12**	**-423.800**	**-444.404**	**-454.494**	**-463.524**	**-472.394**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt	**02**	**Zentrale Aufgaben**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dilg
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.7.5.0**	**Tourismusförderung**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7614 Gründung Rheinhessen GmbH							
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**

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt **03** **Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung**

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.183,00	22.186	22.187	20.344	11.751	3
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.332,72	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	947,28	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	86.732,76	85.050	90.050	90.050	90.050	90.050
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**112.275,76**	**107.336**	**114.337**	**112.494**	**103.901**	**92.153**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.699.720,45	2.931.900	3.198.100	3.261.380	3.325.800	3.391.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.050,54	594.600	383.850	418.000	363.000	363.000
E11	- Abschreibungen	621.453,48	568.292	681.689	642.829	492.515	327.560
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.153.746,22	3.107.310	3.800.710	3.474.260	3.644.260	3.764.260
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.909.970,69**	**7.202.102**	**8.064.349**	**7.796.469**	**7.825.575**	**7.846.620**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.797.694,93**	**-7.094.766**	**-7.950.012**	**-7.683.975**	**-7.721.674**	**-7.754.467**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.149,07	85.500	74.000	62.200	50.500	39.000
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**2.149,07**	**85.500**	**74.000**	**62.200**	**50.500**	**39.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.795.545,86**	**-7.009.266**	**-7.876.012**	**-7.621.775**	**-7.671.174**	**-7.715.467**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-7.795.545,86**	**-7.009.266**	**-7.876.012**	**-7.621.775**	**-7.671.174**	**-7.715.467**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.380.925,52**	**-6.153.160**	**-6.901.510**	**-6.684.290**	**-6.875.410**	**-7.072.910**
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	257.412,84	215.000	179.000	170.000	165.000	165.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.284.172,63	1.444.000	170.000	255.000	305.000	305.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.541.585,47**	**1.659.000**	**349.000**	**425.000**	**470.000**	**470.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.541.577,47**	**-1.659.000**	**-349.000**	**-425.000**	**-470.000**	**-470.000**

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt **03** **Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-6.922.502,99**	**-7.812.160**	**-7.250.510**	**-7.109.290**	**-7.345.410**	**-7.542.910**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03

Teilhaushalt	**03**	**Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schwarz
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.4.4**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**		

Beschreibung

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TuI) 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

Erläuterungen

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 TuI-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

In 2024 ist eine deutliche Erhöhung der Ansätze im konsumtiven Bereich in Summe erkennbar. Dies resultiert vornehmlich aus dem Unterhaltungsbudget für den Bereich der Software und Updates, welches in den sonstigen laufenden Aufwendungen (E14) enthalten ist. Hier wird eine Steigerung von rd. 600 TEUR (ohne JobCenter) verzeichnet. Abgesehen von den jährlichen Anpassungen der Unterhaltungskosten resultiert die Differenz zu den Vorjahren hauptsächlich aus den jährlich anfallenden Kosten für zusätzliche Citrix-Lizenzen (u. a. für Home-Office), der Umstellung des Lizenzmodells der Personalabrechnungssoftware LOGA sowie der Verlängerung von diversen Software-Wartungsverträgen, die in 2024 auslaufen und für weitere drei Jahre abgeschlossen werden sollen.

Die beim Produkt 1.1.4.4 veranschlagten Aufwendungen für das JobCenter werden am Jahresende abgerechnet und entsprechend eingefordert. Die Erstattungsbeträge fließen zentral im Teilhaushalt 02 mit anderen Sachkostenverrechnungen auf einer entsprechenden Planungsstelle ein.

Für investive Auszahlungen (Hard- und Software) sind für das Jahr 2024 rd. 300 TEUR geplant (inkl. JobCenter). Der Hauptanteil dieses Betrages ist für den turnusgemäßen Austausch diverser Hardware vorgesehen. Darüber hinaus werden im Jahr 2024 50 TEUR eingeplant zur Anschaffung weiteren Sprechstellen im Kreistagssaal.

Die sukzessiven Umstellungen bei den Lizenzmodellen, die Verlängerungen von Wartungsverträgen mit unterschiedlichen Laufzeiten, die Umstellung der PC-Arbeitsplätze auf die VDI-Technik sowie der notwendige Austausch von Hardware ergeben daher auch für die Folgejahre ein unterschiedliches Investitions- und Bedarfsniveau, wodurch teilweise nicht unerhebliche Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren entstehen können.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03

Teilhaushalt	**03**	**Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schwarz
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.4.4**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		22.183,00	22.186	22.187	20.344	11.751	3
1.1.4.4.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.540,00	20.540	20.541	19.324	11.169	0
1.1.4.4.3.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.643,00	1.646	1.646	1.020	582	3
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.332,72	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.4.5.44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.332,72	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		947,28	0	0	0	0	0
1.1.4.4.2.44290000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	947,28	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		548,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.2.46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgeg. oberhalb d. Wertgrenze	547,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.2.46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**26.011,00**	**22.186**	**24.187**	**22.344**	**13.751**	**2.003**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.077.618,63	1.152.300	1.241.000	1.265.770	1.290.940	1.316.710
1.1.4.4.6.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	42.407,29	44.400	45.600	46.510	47.440	48.390
1.1.4.4.6.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	804.966,60	865.000	928.000	946.560	965.490	984.800
1.1.4.4.6.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	12.995,02	11.200	12.400	12.600	12.700	12.900
1.1.4.4.6.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	62.645,43	66.800	72.400	73.850	75.330	76.840
1.1.4.4.6.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	154.604,29	164.900	182.600	186.250	189.980	193.780
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		401.750,54	551.600	335.850	370.000	315.000	315.000
1.1.4.4.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	374.073,52	437.100	310.850	250.000	300.000	300.000
1.1.4.4.2.52381000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	0,00	25.000	0	0	0	0
1.1.4.4.2.52383000	Geringw.Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenst. bis einschl. 1.000 € netto (JC)	27.677,02	89.500	25.000	120.000	15.000	15.000
E11 - Abschreibungen		621.453,48	568.292	681.689	642.829	492.515	327.560
1.1.4.4.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.189,00	1.189	1.315	212	212	212
1.1.4.4.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	347.179,79	335.979	466.113	450.384	384.931	254.457
1.1.4.4.3.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	273.084,69	231.124	214.261	192.233	107.372	72.891
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.022.253,68	2.732.680	3.421.580	3.095.130	3.265.130	3.385.130
1.1.4.4.2.56244000	Unterhaltung Hardware	107.137,12	193.800	155.880	150.000	200.000	200.000
1.1.4.4.2.56244100	Unterhaltung Hardware (Jobcenter)	6.546,46	19.530	22.530	25.000	25.000	25.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03

Teilhaushalt	**03**	**Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schwarz
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.4.4**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.4.2.56244200	Unterhaltung Hardware	965,00	8.000	0	0	0	0
1.1.4.4.2.56249200	RLP-Netz u.a.	77.632,13	228.000	287.100	290.000	290.000	290.000
1.1.4.4.2.56390000	Anschaffung von Datenträgern	2.963,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.4.2.56391000	Anschaffung von Datenträgern (Jobcenter)	551,72	630	630	630	630	630
1.1.4.4.2.56512000	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	164,37	0	0	0	0	0
1.1.4.4.3.56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	17.189,19	14.230	14.230	15.000	15.000	15.000
1.1.4.4.3.56241100	Laufende Lizenzaufwendungen (Jobcenter)	12.893,65	15.000	0	0	0	0
1.1.4.4.3.56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.191.725,47	1.414.380	2.079.190	1.800.000	1.900.000	2.000.000
1.1.4.4.3.56243100	Unterhaltung Software, Updates (Jobcenter)	290.547,77	456.400	537.980	560.000	580.000	600.000
1.1.4.4.3.56243200	Unterhaltung Software, Updates	222.865,56	94.220	0	0	0	0
1.1.4.4.3.56249200	RLP-Netz u.a.	36.602,40	57.830	75.620	76.000	76.000	76.000
1.1.4.4.3.56249210	RLP-Netz u.a. (Jobcenter)	6.937,32	11.160	18.020	18.000	18.000	18.000
1.1.4.4.3.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.4.4.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.400,80	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
1.1.4.4.4.56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Jobcenter)	172,55	80.000	80.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.4.5.56341000	Fernmeldegebühren	27.959,05	34.000	44.900	45.000	45.000	45.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.123.076,33**	**5.004.872**	**5.680.119**	**5.373.729**	**5.363.585**	**5.344.400**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-4.097.065,33**	**-4.982.686**	**-5.655.932**	**-5.351.385**	**-5.349.834**	**-5.342.397**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-4.097.065,33**	**-4.982.686**	**-5.655.932**	**-5.351.385**	**-5.349.834**	**-5.342.397**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-4.097.065,33**	**-4.982.686**	**-5.655.932**	**-5.351.385**	**-5.349.834**	**-5.342.397**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-3.716.544,02**	**-4.436.580**	**-4.996.430**	**-4.728.900**	**-4.869.070**	**-5.014.840**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03

Teilhaushalt	**03**	**Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schwarz
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.4.4**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		8,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.2/7003.68571000	Einzahl. aus der Veräußerung von bewegl.Sachen des Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze	8,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		257.412,84	215.000	179.000	170.000	165.000	165.000
1.1.4.4.3/7007.78410000	Auszahlungen für Software, Lizenzen oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € netto	249.684,29	192.000	166.000	150.000	150.000	150.000
1.1.4.4.3/7104.78410000	Auszahlungen f. Software, Konzessionen, Lizenzen u. a. Schutzrechte (Jobcenter)	4.818,88	18.000	13.000	20.000	15.000	15.000
1.1.4.4.3/7707.78410000	Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.909,67	5.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.284.172,63	1.444.000	170.000	255.000	305.000	305.000
1.1.4.4.2/7003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.161.622,67	1.242.000	165.000	250.000	300.000	300.000
1.1.4.4.2/7104.78571000	Auszahlungen f.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens oberhalb d.Wertgrenze (Jobcenter)	122.549,96	197.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.4.2/7707.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.541.585,47**	**1.659.000**	**349.000**	**425.000**	**470.000**	**470.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.541.577,47**	**-1.659.000**	**-349.000**	**-425.000**	**-470.000**	**-470.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-5.258.121,49**	**-6.095.580**	**-5.345.430**	**-5.153.900**	**-5.339.070**	**-5.484.840**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03

Teilhaushalt	**03**	**Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schwarz
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.4.4**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7003 EDV-Ausstattung							
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4.2/7003.68571000 Einzahl. aus der Veräußerung von bewegl.Sachen des Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze	8	0	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.161.623	1.242.000	165.000	0	250.000	300.000	300.000
1.1.4.4.2/7003.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.161.623	1.242.000	165.000	0	250.000	300.000	300.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.161.623**	**1.242.000**	**165.000**	**0**	**250.000**	**300.000**	**300.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-1.161.615**	**-1.242.000**	**-165.000**	**0**	**-250.000**	**-300.000**	**-300.000**
7007 Erwerb Software und Lizenzen über 1.000 € netto							
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	249.684	192.000	166.000	0	150.000	150.000	150.000
1.1.4.4.3/7007.78410000 Auszahlungen für Software, Lizenzen oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € netto	249.684	192.000	166.000	0	150.000	150.000	150.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**249.684**	**192.000**	**166.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-249.684**	**-192.000**	**-166.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
7104 EDV-Ausstattung Jobcenter							
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.819	18.000	13.000	0	20.000	15.000	15.000
1.1.4.4.3/7104.78410000 Auszahlungen f. Software, Konzessionen, Lizenzen u. a. Schutzrechte (Jobcenter)	4.819	18.000	13.000	0	20.000	15.000	15.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	122.550	197.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.4.4.2/7104.78571000 Auszahlungen f.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens oberhalb d.Wertgrenze (Jobcenter)	122.550	197.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.369**	**215.000**	**18.000**	**0**	**25.000**	**20.000**	**20.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-127.369**	**-215.000**	**-18.000**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**
7707 Corona							
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.910	5.000	0	0	0	0	0
1.1.4.4.3/7707.78410000 Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.910	5.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
1.1.4.4.2/7707.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	5.000	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.910**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03

Teilhaushalt	**03**	**Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schwarz
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.4.4**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-2.910**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03

Teilhaushalt	**03**	**Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schwarz
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.6**	**Finanzen**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.6.1**	**Finanzen**		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Erläuterungen

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

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

1.1.6.1.7 - Stundung, Erlass, Niederschlagung
Billigkeitsmaßnahmen für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produkterstellung wahrgenommen werden

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

1.1.6.1.9 - Personal

Erläuterungen zum Produkt

Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltes zu entnehmen.

Bei diesem Produkt ist unter anderem eine Avalprovision für die Gesellschaft „Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH“ (KRN) veranschlagt. Die KRN muss zur Finanzierung umfassender Investitionen für die Neuanschaffungen von Bussen Kredite am Geldmarkt aufnehmen. Die Aufnahme der Investitionskredite von insgesamt rd. 26 Mio. EUR sind zwischenzeitlich erfolgt und von den beteiligten Kommunen wurden quotale Ausfallbürgschaften bestellt. Das entsprechende Genehmigungsverfahren bei der ADD ist abgeschlossen. Für diese Ausfallbürgschaften, die für den Landkreis rd. 10,7 Mio. EUR betragen, ist eine Avalprovision zu erheben, welche in 2024 rd. 74.000 EUR beträgt. Die Avalprovision bezieht sich auf den noch offenen Gesamtdarlehensbestand und verringert sich daher in den Folgejahren.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03

Teilhaushalt	**03**	**Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schwarz
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.6**	**Finanzen**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.6.1**	**Finanzen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80,00	100	100	100	100	100
1.1.6.1.8.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	80,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge		1,00	0	0	0	0	0
1.1.6.1.5.46630000	Erträge aus der Werterhöhung von Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**81,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		617.361,29	699.500	808.300	824.020	840.030	856.450
1.1.6.1.9.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	137.837,93	173.800	193.300	197.170	201.110	205.130
1.1.6.1.9.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	346.640,91	378.000	435.500	444.210	453.090	462.150
1.1.6.1.9.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	30.271,67	43.700	52.600	53.200	53.800	54.500
1.1.6.1.9.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	28.185,27	28.200	35.100	35.800	36.520	37.250
1.1.6.1.9.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.425,51	75.800	91.800	93.640	95.510	97.420
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.054.495,10	310.000	315.000	315.000	315.000	315.000
1.1.6.1.5.56513000	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	2.054.495,10	0	0	0	0	0
1.1.6.1.7.56551000	Einzelwertberichtigung	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.1.6.1.7.56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.671.856,39**	**1.009.500**	**1.123.300**	**1.139.020**	**1.155.030**	**1.171.450**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.671.775,39**	**-1.009.400**	**-1.123.200**	**-1.138.920**	**-1.154.930**	**-1.171.350**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.149,07	85.500	74.000	62.200	50.500	39.000
1.1.6.1.4.47910000	Avalprovisionen	2.149,07	85.500	74.000	62.200	50.500	39.000
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**2.149,07**	**85.500**	**74.000**	**62.200**	**50.500**	**39.000**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.669.626,32**	**-923.900**	**-1.049.200**	**-1.076.720**	**-1.104.430**	**-1.132.350**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-2.669.626,32**	**-923.900**	**-1.049.200**	**-1.076.720**	**-1.104.430**	**-1.132.350**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03

Teilhaushalt	**03**	**Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schwarz
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.6**	**Finanzen**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.6.1**	**Finanzen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-615.702,93**	**-613.900**	**-734.200**	**-761.720**	**-789.430**	**-817.350**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-615.702,93**	**-613.900**	**-734.200**	**-761.720**	**-789.430**	**-817.350**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03

Teilhaushalt	**03**	**Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schwarz
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.6**	**Finanzen**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.6.2**	**Kasse**		

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

Erläuterungen

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

Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltes zu entnehmen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Kostenerstattungen an die kreisangehörigen Kommunen für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen. Gemäß einer im Oktober 2006 abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen sowie den Städten Bingen und Ingelheim, der Gemeinde Budenheim und den Verbandsgemeinden im Landkreis Mainz-Bingen beteiligt sich der Landkreis an den Personalkosten der Vollstreckungsbeamten im kreisangehörigen Raum. Kostenerstattungen, die das JobCenter betreffen, werden gesondert ausgewiesen.

Beim Produkt 1.1.6.2 handelt es sich um die „reinen“ Bankgebühren der Kreditinstitute, welche jährlich bei rd. 64.000 EUR liegen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03

Teilhaushalt	**03**	**Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schwarz
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.6**	**Finanzen**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.6.2**	**Kasse**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		86.183,76	85.050	90.050	90.050	90.050	90.050
1.1.6.2.2.46290000	Weitere laufende sonstige Erträge	0,00	50	50	50	50	50
1.1.6.2.3.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	64.509,71	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.6.2.3.46221000	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. (Jobcenter)	21.674,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**86.183,76**	**85.050**	**90.050**	**90.050**	**90.050**	**90.050**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.004.740,53	1.080.100	1.148.800	1.171.590	1.194.830	1.218.640
1.1.6.2.4.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	154.180,72	153.800	69.700	71.090	72.510	73.960
1.1.6.2.4.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	631.850,61	688.300	847.200	864.140	881.420	899.050
1.1.6.2.4.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	34.741,61	38.700	19.000	19.200	19.400	19.700
1.1.6.2.4.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	50.397,94	54.900	57.800	58.960	60.140	61.340
1.1.6.2.4.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	133.569,65	144.400	155.100	158.200	161.360	164.590
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.300,00	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.1.6.2.3.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkosten	20.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.6.2.3.52543100	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Jobcenter)	12.800,00	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		76.997,44	64.630	64.130	64.130	64.130	64.130
1.1.6.2.2.56370000	Bankgebühren	59.353,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.6.2.2.56371000	Bankgebühren (Jobcenter)	5.406,38	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.6.2.2.56390000	Weitere laufende sonstige Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.6.2.3.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	80	80	80	80	80
1.1.6.2.3.56430000	Sonstige Beiträge	80,00	0	0	0	0	0
1.1.6.2.3.56551000	Einzelwertberichtigung	12.157,47	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.115.037,97**	**1.187.730**	**1.260.930**	**1.283.720**	**1.306.960**	**1.330.770**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.028.854,21**	**-1.102.680**	**-1.170.880**	**-1.193.670**	**-1.216.910**	**-1.240.720**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.028.854,21**	**-1.102.680**	**-1.170.880**	**-1.193.670**	**-1.216.910**	**-1.240.720**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03

Teilhaushalt	**03**	**Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schwarz
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.6**	**Finanzen**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.6.2**	**Kasse**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.028.854,21**	**-1.102.680**	**-1.170.880**	**-1.193.670**	**-1.216.910**	**-1.240.720**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.048.678,57**	**-1.102.680**	**-1.170.880**	**-1.193.670**	**-1.216.910**	**-1.240.720**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.048.678,57**	**-1.102.680**	**-1.170.880**	**-1.193.670**	**-1.216.910**	**-1.240.720**

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt **04** **Zentrale Finanzleistungen**

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40,00	1.000	500	500	500	500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	243.677.511,20	245.473.104	259.732.194	274.117.999	276.886.662	279.655.324
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.022.392,00	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**253.699.943,20**	**245.474.104**	**259.732.694**	**274.118.499**	**276.887.162**	**279.655.824**
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.322.031,25	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.593,10	10.594	11.535	11.535	11.535	11.535
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.332.624,35**	**10.594**	**1.511.535**	**1.511.535**	**1.511.535**	**1.511.535**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**252.367.318,85**	**245.463.510**	**258.221.159**	**272.606.964**	**275.375.627**	**278.144.289**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	357.076,07	1.623.334	1.848.760	1.711.260	1.561.260	1.411.260
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	422.729,50	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-65.653,43**	**1.623.334**	**1.848.760**	**1.711.260**	**1.561.260**	**1.411.260**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**252.301.665,42**	**247.086.844**	**260.069.919**	**274.318.224**	**276.936.887**	**279.555.549**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**252.301.665,42**	**247.086.844**	**260.069.919**	**274.318.224**	**276.936.887**	**279.555.549**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**242.301.351,32**	**247.086.844**	**260.069.919**	**274.318.224**	**276.936.887**	**279.555.549**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**242.301.351,32**	**247.086.844**	**260.069.919**	**274.318.224**	**276.936.887**	**279.555.549**
H9	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	32.730.897	46.444.638	20.043.208	14.587.673	16.346.206
H10	Zunahme der liquiden Mittel	4.741.675,48	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-4.741.675,48**	**32.730.897**	**46.444.638**	**20.043.208**	**14.587.673**	**16.346.206**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.741.675,48**	**32.730.897**	**46.444.638**	**20.043.208**	**14.587.673**	**16.346.206**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt	**04**	**Zentrale Finanzleistungen**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Schwarz
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**6.1.1.0**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

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 entsprechnender Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) geschlossen wurde, erhält der Landkreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auftrag

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

Zielgruppe

Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

Erläuterungen

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

6.1.1.0.2 - Schlüsselzuweisungen
Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen vom Land.

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

6.1.1.0.4 - Umlage Fond Deutscher Einheit
Abführung der Umlage zur Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ an das Land.

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

6.1.1.0.7 - Sonstige Allgemeine Zuweisungen
Vereinnahmung sonstiger allgemeinder 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)

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt	**04**	**Zentrale Finanzleistungen**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Schwarz
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**6.1.1.0**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Erläuterungen zum Produkt

Der Berechnung der vorläufigen Kreisumlage in Höhe von 238.235.451 EUR für das Jahr 2024 liegt eine ermittelte Steuerkraftmesszahl in Höhe von 539,12 Mio. EUR zugrunde. Bei der Berechnung wurden die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes zur Haushaltswirtschaft 2024 verwendet.

Die Steuerkraftmesszahl ist in ihrem Gesamtaufkommen von rd. 558,88 Mio. EUR (endgültige Festsetzung für die Kreisumlage 2023) auf rd. 539,12 Mio. EUR (Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage 2024) zurückgegangen. Hauptsächlich ist dies bedingt durch einen Rückgang der Steuerkraftmesszahlen bei der Gewerbesteuer im Landkreis.

Der Eingangsumlagesatz beträgt 35,5 % und eine Progression von 10 %. In den Finanzplanungsjahren 2025 – 2027 gehen wir von einem Anstieg des Kreisumlageaufkommens aus.

Das Land Rheinland-Pfalz plant ein Gesetzespaket, dass die Kommunen bei den Kosten der Fluchtaufnahme und der Integration entlasten soll. Hierfür stellt das Land zusätzlich 200 Mio. EUR, neben den regulären Zahlungen nach dem Landesaufnahmegesetz, bereit. Auf den Landkreis entfallen hierbei 11,06 Mio. EUR, wovon 1,5 Mio. EUR an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet werden. Die Vereinnahmung dieser Landesleistung erfolgt zentral im TH 04, da der Mitteleinsatz bereichsübergreifend erfolgt.

Der Landkreis erhält durch die Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes ab dem Jahr 2024 eine Schlüsselzuweisung B vom Land. Im Jahr 2023 erhielt der Landkreis nach der Neuregelung des Finanzausgleichs keine Schlüsselzuweisungen. Des Weiteren erhält der Landkreis eine Erstattung des Landes für die Kommunalisierung des staatlichen Personals i. H. v. 2,14 Mio. EUR.

Im Übrigen wird bei diesem Produkt eine Landeszuweisung in Höhe von 450.000 EUR für den Unterstützungsfonds inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben veranschlagt.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt	**04**	**Zentrale Finanzleistungen**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Schwarz
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**6.1.1.0**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		40,00	1.000	500	500	500	500
6.1.1.0.1.40340000	Jagdsteuer	40,00	1.000	500	500	500	500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		243.677.511,20	245.473.104	259.732.194	274.117.999	276.886.662	279.655.324
6.1.1.0.2.41112000	Schlüsselzuweisung B	7.625.009,00	0	3.231.393	3.231.393	3.231.393	3.231.393
6.1.1.0.2.41115000	Schlüsselzuweisung C 1	6.748.713,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.2.41116000	Schlüsselzuweisung C 2	10.313.632,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.2.41120000	Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten	0,00	4.515.350	4.515.350	4.515.350	4.515.350	4.515.350
6.1.1.0.2.41321000	Landesleistung für Inklusion im Schulbereich	446.942,27	0	0	0	0	0
6.1.1.0.3.41620000	Kreisumlage	212.111.636,00	238.293.683	238.235.451	257.781.256	260.549.919	263.318.581
6.1.1.0.6.41210000	Zuweisungen vom Land - Ausgleichsstock	82.381,17	117.505	100.000	100.000	100.000	100.000
6.1.1.0.7.41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.349.197,76	0	11.060.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
6.1.1.0.7.41321000	Landesleistung für Inklusion im Schulbereich	0,00	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6.1.1.0.7.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.106.566	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**243.677.551,20**	**245.474.104**	**259.732.694**	**274.118.499**	**276.887.162**	**279.655.824**
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.322.031,25	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6.1.1.0.7.54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.322.031,25	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.322.031,25**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**242.355.519,95**	**245.474.104**	**258.232.694**	**272.618.499**	**275.387.162**	**278.155.824**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**242.355.519,95**	**245.474.104**	**258.232.694**	**272.618.499**	**275.387.162**	**278.155.824**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**242.355.519,95**	**245.474.104**	**258.232.694**	**272.618.499**	**275.387.162**	**278.155.824**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**242.355.499,95**	**245.474.104**	**258.232.694**	**272.618.499**	**275.387.162**	**278.155.824**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt	**04**	**Zentrale Finanzleistungen**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Schwarz
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**6.1.1.0**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**242.355.499,95**	**245.474.104**	**258.232.694**	**272.618.499**	**275.387.162**	**278.155.824**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt	**04**	**Zentrale Finanzleistungen**

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

Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens , Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen

Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO)

Erläuterungen

6.1.2.0.1 - Zins- und ähnliche Erträge
Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse

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

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

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

6.1.2.0.5 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Zu- und Abnahme der liquiden Mittel

Erläuterungen zum Produkt

Es wird mit einer Dividendenzahlung der RWE-AG für RWE-Stammaktien gerechnet. Es entstehen somit neben diesen Erträgen auch Aufwendungen in Form von Kapitalertragsteuern und des Solidaritätszuschlags.

Im Jahr 2024 ist mit der Planung eine Abnahme der liquiden Mittel in Höhe von 46.414.638 EUR ausgewiesen. Die liquiden Mittel stellen dem Grunde nach die Kassen- und Bankbestände des Landkreises Mainz-Bingen dar. Der voraussichtliche Kassenbestand zum 31.12.2024 würde nach der Planung rd. 51,5 Mio. EUR betragen.

In den Folgejahren sind zum Ausgleich des Finanzhaushalts folgende Entnahmen notwendig: 20,0 Mio. EUR in 2025, 14,6 Mio. EUR in 2026 und 16,3 Mio. EUR in 2027.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt	**04**	**Zentrale Finanzleistungen**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		10.022.392,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.5.46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.022.392,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.022.392,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.593,10	10.594	11.535	11.535	11.535	11.535
6.1.2.0.2.56370000	Bankgebühren	1.428,00	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
6.1.2.0.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	729	729	729	729
6.1.2.0.2.56430000	Sonstige Beiträge	725,00	725	0	0	0	0
6.1.2.0.2.56730000	Kapitalertragsteuer	8.000,10	8.001	8.889	8.889	8.889	8.889
6.1.2.0.2.56790000	Soli-Zuschlag i.R.d. Dividendengewährung RWE-Aktien	440,00	440	489	489	489	489
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.593,10**	**10.594**	**11.535**	**11.535**	**11.535**	**11.535**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**10.011.798,90**	**-10.594**	**-11.535**	**-11.535**	**-11.535**	**-11.535**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		357.076,07	1.623.334	1.848.760	1.711.260	1.561.260	1.411.260
6.1.2.0.1.47151000	Zinserträge von Banken	15.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.1.47152000	Zinserträge von Sparkassen	288.342,07	1.568.000	1.787.500	1.650.000	1.500.000	1.350.000
6.1.2.0.1.47801000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	53.334,00	53.334	59.260	59.260	59.260	59.260
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		422.729,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.2.57950000	Negativzinsen für Guthaben	422.729,50	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**-65.653,43**	**1.623.334**	**1.848.760**	**1.711.260**	**1.561.260**	**1.411.260**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**9.946.145,47**	**1.612.740**	**1.837.225**	**1.699.725**	**1.549.725**	**1.399.725**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**9.946.145,47**	**1.612.740**	**1.837.225**	**1.699.725**	**1.549.725**	**1.399.725**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-54.148,63**	**1.612.740**	**1.837.225**	**1.699.725**	**1.549.725**	**1.399.725**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt	**04**	**Zentrale Finanzleistungen**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-54.148,63**	**1.612.740**	**1.837.225**	**1.699.725**	**1.549.725**	**1.399.725**
H9	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	32.730.897	46.444.638	20.043.208	14.587.673	16.346.206
	6.1.2.0.5/9998.69520100 Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	32.730.897	46.444.638	20.043.208	14.587.673	16.346.206
H10	Zunahme der liquiden Mittel	4.741.675,48	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.5/9998.79520100 Guthaben bei Kreditinstituten	4.741.675,48	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-4.741.675,48**	**32.730.897**	**46.444.638**	**20.043.208**	**14.587.673**	**16.346.206**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.741.675,48**	**32.730.897**	**46.444.638**	**20.043.208**	**14.587.673**	**16.346.206**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt	**04**	**Zentrale Finanzleistungen**

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9998 **Zu-/Abnahme liquide Mittel**								
H9 Abnahme der liquiden Mittel		0	32.730.897	46.444.638	0	20.043.208	14.587.673	16.346.206
6.1.2.0.5/9998.69520100	Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten	0	32.730.897	46.444.638	0	20.043.208	14.587.673	16.346.206
H10 Zunahme der liquiden Mittel		4.741.675	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0.5/9998.79520100	Guthaben bei Kreditinstituten	4.741.675	0	0	0	0	0	0
F41 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**-4.741.675**	**32.730.897**	**46.444.638**	**0**	**20.043.208**	**14.587.673**	**16.346.206**

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 05 Bauen und Umwelt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.259.959,00	1.251.350	4.276.100	1.003.986	1.003.986	1.003.986
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.117,26	538.600	532.600	532.600	532.600	532.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,27	480	480	480	480	480
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	518.891,58	1.281.208	1.405.850	769.050	776.250	783.450
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.005.697,85	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.510.767,96**	**3.103.638**	**6.251.030**	**2.342.116**	**2.349.316**	**2.356.516**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.330.619,18	3.320.900	3.897.800	3.974.870	4.053.440	4.133.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027.635,29	1.758.799	3.389.799	3.113.799	2.517.475	1.813.799
E11 - Abschreibungen	2.642.534,81	2.558.997	2.496.600	2.183.903	2.183.202	2.179.009
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	779.423,35	307.423	306.066	286.066	286.066	286.066
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.386.045,24	1.095.930	1.225.130	521.030	521.030	521.030
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.166.257,87**	**9.042.049**	**11.315.395**	**10.079.668**	**9.561.213**	**8.933.354**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.655.489,91**	**-5.938.411**	**-5.064.365**	**-7.737.552**	**-7.211.897**	**-6.576.838**
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.877,33	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-1.877,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-5.657.367,24**	**-5.938.411**	**-5.064.365**	**-7.737.552**	**-7.211.897**	**-6.576.838**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-5.657.367,24**	**-5.938.411**	**-5.064.365**	**-7.737.552**	**-7.211.897**	**-6.576.838**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.971.266,03**	**-4.330.764**	**-3.440.189**	**-6.257.635**	**-5.732.681**	**-5.101.815**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494.458,38	1.384.095	1.927.295	950.000	300.000	500.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	82.333,91	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**576.792,29**	**1.384.095**	**1.927.295**	**950.000**	**300.000**	**500.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	129.493,24	1.632.500	105.000	105.000	105.000	105.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	622.303,49	978.675	3.432.000	1.900.000	600.000	1.000.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**751.796,73**	**2.611.175**	**3.537.000**	**2.005.000**	**705.000**	**1.105.000**

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt **05** **Bauen und Umwelt**

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-175.004,44**	**-1.227.080**	**-1.609.705**	**-1.055.000**	**-405.000**	**-605.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-4.146.270,47**	**-5.557.844**	**-5.049.894**	**-7.312.635**	**-6.137.681**	**-5.706.815**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.1.1.1**	**Raumordnung/ Landesplanung**		

Beschreibung

Die Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Auftrag	**Zielgruppe**
Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)	Planungsträger

Erläuterungen

5.1.1.1.1 - Landesplanerische Verfahren
Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Landes- und Regionalplanung übereinstimmen.

5.1.1.1.2 - Raumordnungsverfahren
Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen.

5.1.1.1.3 - Stellungnahmen zu anderen Verfahren
Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Verfahren nach Baurecht, Bergrecht, Wasserrecht und andere.

5.1.1.1.4 - Planfeststellungsverfahren
Durchführung von Planfeststellungsverfahren zur Schaffung von Baurecht.

Erläuterungen zum Produkt

Für die Durchführung von raumordnerischen Verfahren nach dem Raumordnungsgesetz und dem Landesplanungsgesetz werden nach der „Landesverordnung über die Gebühren für raumplanerische Verfahren“ dem Antragsteller Gebühren und Auslagen in Rechnung gestellt.

Im Jahre 2009 wurde der Masterplan Regionalpark Rheinhessen als Ergebnis eines kooperativen Planungsprozesses der Stadt Mainz, dem Landkreis Mainz-Bingen und der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe vorgestellt. Regionalparks sind informelle Instrumente zur Entwicklung der Freiraumstrukturen in Verdichtungsräumen und bilden eine Handlungsorientierung für mehrere Projekte. Hierzu zählt u.a. auch die Wanderwegerschließung.

Ebenfalls abgebildet in diesem Produkt wird der vom Landkreis Mainz-Bingen zu zahlende Umlagebeitrag für die Mitgliedschaft in der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe.

Für die Wartung und Bereitstellung der Messdaten im Internetportal der fünf (Bodenheim, Nierstein, Ober-Olm, Schwabenheim und Zornheim) sich im Besitz des Landkreises befindlichen Fluglärmmessgeräte sind gemäß Vertrag mit dem Deutschen Fluglärmdienst e.V. jährlich Gebühren in Höhe von 1.500 EUR zu veranschlagen. Für die Wartung und Kalibrierung der Messgeräte ist laut Vertrag ein Beitrag i. H. v. rd. 2.500 EUR zu leisten. Für evtl. Reparaturen werden zusätzlich 2.500 EUR veranschlagt. Für die Übertragung der Messdaten im Internet durch die Vodafone Deutschland und der Deutschen Telekom, sind für drei abzurechnende Messstationen monatliche Datenübertragungsgebühren zu entrichten. Seit 01.01.2017 ist der Landkreis Mainz-Bingen für einen jährlichen Beitrag von 2.000 EUR Mitglied im Fluglärmschutzverein Rhein-Main, welcher die Arbeit der Fluglärmkommission unterstützt. Auch nach der erfolgten Beendigung des Klageverfahrens soll zur Unterstützung der Arbeit im Fluglärmbereich, insbesondere in der Fluglärmkommission und in der Arbeitsgruppe Flughafenerweiterung, in Zukunft auf das Fachwissen und die rechtliche Beratung eines Fachanwaltes zurückgegriffen werden können. Aus diesem Grund werden auf dieser Planungsstelle für 2024 vorsorglich 10.000 EUR für Beratungstätigkeit durch die anwaltliche Vertretung eingestellt.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.1.1.1**	**Raumordnung/ Landesplanung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.1.2.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		7.278,34	11.525	0	0	0	0
5.1.1.1.3.44242000	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	7.278,34	10.942	0	0	0	0
5.1.1.1.3.44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden i.R.d. Flugroutenklage	0,00	583	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.278,34**	**16.525**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	239.000	369.300	376.680	384.220	391.900
5.1.1.1.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	181.500	282.700	288.350	294.120	300.000
5.1.1.1.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	0,00	16.200	24.400	24.890	25.390	25.900
5.1.1.1.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	41.300	62.200	63.440	64.710	66.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	9.100	9.100	6.600	6.600	6.600
5.1.1.1.2.52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.1.1.1.3.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		21.478,90	21.405	15.266	15.266	15.266	15.266
5.1.1.1.2.54144000	Umlagen an Planungsgemeinschaften	21.478,90	21.405	15.266	15.266	15.266	15.266
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		33.283,03	13.800	13.800	3.800	3.800	3.800
5.1.1.1.3.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29.570,37	10.000	10.000	0	0	0
5.1.1.1.3.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.1.1.1.3.56342000	Datenübertragungsgebühren	212,66	300	300	300	300	300
5.1.1.1.3.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**54.761,93**	**283.305**	**407.466**	**402.346**	**409.886**	**417.566**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-47.483,59**	**-266.780**	**-402.466**	**-397.346**	**-404.886**	**-412.566**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-47.483,59**	**-266.780**	**-402.466**	**-397.346**	**-404.886**	**-412.566**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.1.1.1**	**Raumordnung/ Landesplanung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-47.483,59**	**-266.780**	**-402.466**	**-397.346**	**-404.886**	**-412.566**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-45.586,57**	**-266.780**	**-402.466**	**-397.346**	**-404.886**	**-412.566**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-45.586,57**	**-266.780**	**-402.466**	**-397.346**	**-404.886**	**-412.566**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.1.1.2**	**Kreisentwicklung**		

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

Erläuterungen

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 Rahmenbedingen 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

Mit Beschluss des Kreistages vom 26.01.2018 hat sich der Landkreis zusammen mit dem Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal und den weiteren Kommunen des UNESCO-Welterbegebietes um die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2029 beworben. Der vom Land vorfinanzierte Kostenanteil aus der in 2017 vorgelegten Machbarkeitsstudie beträgt für den Landkreis 1.697.841 EUR. Zu zahlen sind daher 35 Jahresraten in Höhe von je 48.600 EUR. Die erste Zahlung erfolgte im Jahre 2020.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.1.1.2**	**Kreisentwicklung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.509,77	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	5.1.1.2.1.54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	48.509,77	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.681,25	0	0	0	0	0
	5.1.1.2.4.56251000 Erstellung eines integriertern Verkehrsentwicklungskonzept	29.681,25	0	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.191,02**	**48.600**	**48.600**	**48.600**	**48.600**	**48.600**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.191,02**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.191,02**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-78.191,02**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-78.191,02**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-78.191,02**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.1.1.2**	**Kreisentwicklung**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5990 Alltagsradwegekonzept							
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.1.1.3**	**Dorferneuerung / Städtebauförderung**		

Beschreibung

Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.

Auftrag

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung

Zielgruppe

Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Erläuterungen

5.1.1.3.1 - Förderung privater Maßnahmen
Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge privater Bauherren

5.1.1.3.2 - Förderung öffentlicher Maßnahmen
Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge kommunaler Bauherren; Dorferneuerungskonzepte; Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Erläuterungen zum Produkt

Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.1.1.3**	**Dorferneuerung / Städtebauförderung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	12.400	0	0	0	0
5.1.1.3.1.44242000	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	0,00	12.400	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**12.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	62.100	85.100	86.810	88.540	90.310
5.1.1.3.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	48.500	66.400	67.730	69.080	70.460
5.1.1.3.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	0,00	3.900	5.300	5.410	5.520	5.630
5.1.1.3.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	9.700	13.400	13.670	13.940	14.220
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**62.100**	**85.100**	**86.810**	**88.540**	**90.310**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-49.700**	**-85.100**	**-86.810**	**-88.540**	**-90.310**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-49.700**	**-85.100**	**-86.810**	**-88.540**	**-90.310**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**0,00**	**-49.700**	**-85.100**	**-86.810**	**-88.540**	**-90.310**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**-49.700**	**-85.100**	**-86.810**	**-88.540**	**-90.310**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**0,00**	**-49.700**	**-85.100**	**-86.810**	**-88.540**	**-90.310**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**5.2.1.0**	**Allg. Verwaltung Bauen/Denkmalschutz u. Denkmalpflege**		

Beschreibung

Es handelt sich hierbei um die zusammengefassten Personalkosten des Fachbereichs Bauen. Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises. Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Erläuterungen

5.2.1.0.1 - Personal

5.2.1.0.2 - Erträge und Aufwendungen im Bereich des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege

Erläuterungen zum Produkt

Aus finanzstatistischen Gründen werden die Erträge und Aufwendungen zukünftig beim Produkt 5.2.3.0 (Denkmalschutz und Denkmalpflege) abgebildet.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**5.2.1.0**	**Allg. Verwaltung Bauen/Denkmalschutz u. Denkmalpflege**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70,04	0	0	0	0	0
5.2.1.0.2.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	70,04	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**70,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.078.241,58	0	0	0	0	0
5.2.1.0.1.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	392.948,52	0	0	0	0	0
5.2.1.0.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.217.297,59	0	0	0	0	0
5.2.1.0.1.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	110.971,63	0	0	0	0	0
5.2.1.0.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	100.806,82	0	0	0	0	0
5.2.1.0.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	256.217,02	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.935,76	0	0	0	0	0
5.2.1.0.1.52544000	Kostenerstattung an Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe	3.935,76	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		60,00	0	0	0	0	0
5.2.1.0.2.56430000	Sonstige Beiträge	60,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.082.237,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.082.167,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.082.167,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-2.082.167,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-2.076.177,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**5.2.1.0**	**Allg. Verwaltung Bauen/Denkmalschutz u. Denkmalpflege**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-2.076.177,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.2.1.1**	**Baurechtliche Verfahren**		

Beschreibung

Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

Auftrag	**Zielgruppe**
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) Verwaltungsvorschriften	Bauherren, Architekten, Investoren

Erläuterungen

5.2.1.1.1 - Bauvoranfrage / Bauvorbescheid
Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen

5.2.1.1.2 - Bauantrag / Baugenehmigung
Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen im normalen und vereinfachten Verfahren; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen. Sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 145 BauGB.

5.2.1.1.3 - Sonstige Stellungnahmen
Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht, etc.

Erläuterungen zum Produkt

In diesem Produkt werden die Gebühren abgebildet, die im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren und der Bauüberwachung vom Landkreis vereinnahmt werden. Ebenso werden Gebühren für die Beteiligung anderer Behörden, erhobene Zwangsgelder sowie die Kosten für Statikerprüfungen über dieses Produkt abgerechnet.

Für die von den kreisangehörigen Gemeinden geleisteten Vorarbeiten für Baugenehmigungen, Bauvorbescheide und Teilbaugenehmigungen erstattet der Landkreis 10% der vereinnahmten Baugebühren. Die Erstattung erfolgt halbjährlich jeweils für das zurückliegende Halbjahr.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.2.1.1**	**Baurechtliche Verfahren**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		648.851,05	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5.2.1.1.2.43130000	Gebühren für die Bauüberwachung	627.311,11	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.2.1.1.2.43131000	Gebühren für Beteiligung anderer Behörden	21.539,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.1.3.44290000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		30.876,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.1.1.2.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	30.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.1.1.2.46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	76,73	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**679.727,78**	**455.000**	**455.000**	**455.000**	**455.000**	**455.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	1.096.100	1.266.500	1.291.150	1.316.270	1.341.870
5.2.1.1.1.50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	288.400	326.900	333.440	340.110	346.910
5.2.1.1.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	578.400	664.600	677.890	691.450	705.280
5.2.1.1.1.50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	76.200	88.900	90.000	91.100	92.200
5.2.1.1.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	0,00	42.600	52.600	53.650	54.720	55.810
5.2.1.1.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	110.500	133.500	136.170	138.890	141.670
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.903,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.2.1.1.2.52542000	Weiterleitung Gebühren an andere Behörden (Land)	19.903,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		58.162,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.2.1.1.2.54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.162,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		50.649,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.1.2.56551000	Einzelwertberichtigung	65.749,74	0	0	0	0	0
5.2.1.1.3.56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.1.3.56551000	Einzelwertberichtigung	-15.100,56	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**128.715,62**	**1.171.100**	**1.341.500**	**1.366.150**	**1.391.270**	**1.416.870**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**551.012,16**	**-716.100**	**-886.500**	**-911.150**	**-936.270**	**-961.870**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**551.012,16**	**-716.100**	**-886.500**	**-911.150**	**-936.270**	**-961.870**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.2.1.1**	**Baurechtliche Verfahren**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**551.012,16**	**-716.100**	**-886.500**	**-911.150**	**-936.270**	**-961.870**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**687.179,81**	**-716.100**	**-886.500**	**-911.150**	**-936.270**	**-961.870**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**687.179,81**	**-716.100**	**-886.500**	**-911.150**	**-936.270**	**-961.870**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.2.1.2**	**Bauaufsicht / Bauverwaltung**		

Beschreibung

Überwachung der ordnugsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Auftrag

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO)

Zielgruppe

Einwohner, Bauherren

Erläuterungen

5.2.1.2.1 - Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung
Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten

5.2.1.2.2 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen
Abgeschlossenheitsbescheinigungen;

5.2.1.2.3 - Baulasten
Baulastenbuch: Eintragung, Auskünfte, Löschung, Fortschreibung

5.2.1.2.4 - Bauordnungsrechtliche Verfahren
Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen

5.2.1.2.5 - Ordentliche Baukontrollen
Bauzustandsbesichtigungen, Prüfung der Verwendbarkeit der Bauprodukte und Anwendbarkeit der Bauarten, wiederkehrende Prüfung bei Gebäuden besonderer Art und Nutzung

Erläuterungen zum Produkt

In diesem Produkt werden die Gebühren für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) abgebildet.

Im Rahmen der präventiven Baukontrolle bzw. der Bauüberwachung können zudem unvorhergesehene Ersatzvornahmen erforderlich werden.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.2.1.2**	**Bauaufsicht / Bauverwaltung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.810,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.1.2.2.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	18.810,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		45.909,70	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.2.1.2.1.44290000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	45.909,70	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**64.719,70**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	353.700	427.200	435.740	444.460	453.350
5.2.1.2.5.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	274.400	332.200	338.840	345.620	352.530
5.2.1.2.5.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	0,00	22.200	26.300	26.830	27.370	27.920
5.2.1.2.5.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	57.100	68.700	70.070	71.470	72.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.137,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.2.1.2.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.137,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.137,04**	**553.700**	**627.200**	**635.740**	**644.460**	**653.350**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**60.582,66**	**-333.700**	**-407.200**	**-415.740**	**-424.460**	**-433.350**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**60.582,66**	**-333.700**	**-407.200**	**-415.740**	**-424.460**	**-433.350**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**60.582,66**	**-333.700**	**-407.200**	**-415.740**	**-424.460**	**-433.350**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**15.472,96**	**-333.700**	**-407.200**	**-415.740**	**-424.460**	**-433.350**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.2.1.2**	**Bauaufsicht / Bauverwaltung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**15.472,96**	**-333.700**	**-407.200**	**-415.740**	**-424.460**	**-433.350**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.2.3.0**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**		

Beschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Auftrag

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Zielgruppe

Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Erläuterungen

5.2.3.0.1 - Unterschutzstellungen
Verfahren zur Unterschutzstellung; Denkmalbuch; denkmalrechtliche Genehmigungen; Förderung; Anordnungen zur Wiederherstellung; zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen; Entscheidungen ergehen im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde.

5.2.3.0.2 - Denkmalrechtliche Stellungnahmen
Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zum Produkt

Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltes zu entnehmen.

Der Landkreis ist seit einigen Jahren bereits Mitglied im „Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz“. Die Mitgliedschaft unterstützt die Arbeit der Unteren Denkmalschutzbehörde durch positive fundierte Berichterstattung aus dem Bereich der Denkmalpflege. Der Verein ist Eigentümer der beiden Burgen Stahlberg und Stahleck in Bacharach bzw. Bacharach-Steeg. Durch die Mitgliedschaft bezeugt der Landkreis sein Interesse an der Erhaltung und Pflege dieser bedeutenden Kulturdenkmäler. Der in Köln beheimatete Verein führt Veranstaltungen und Tagungen im Landkreis Mainz-Bingen durch und fördert hierdurch den Tourismus insbesondere im Mittelrheintal.

Für den Erlass von Instandsetzungsverfügungen nach dem Denkmalschutzgesetz werden nach der Landesverordnung über Gebühren im Bereich der Kulturverwaltung (Besonderes Gebührenverzeichnis) dem Grundstückseigentümer Gebühren in Rechnung gestellt.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.2.3.0**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
5.2.3.0.1.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	0,00	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	12.873	7.500	7.700	7.900	8.100
5.2.3.0.1.44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.873	7.500	7.700	7.900	8.100
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**12.973**	**7.600**	**7.800**	**8.000**	**8.200**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	113.500	97.100	99.040	101.020	103.040
5.2.3.0.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	94.000	77.000	78.540	80.110	81.710
5.2.3.0.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	0,00	5.800	6.100	6.220	6.340	6.470
5.2.3.0.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	13.700	14.000	14.280	14.570	14.860
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	60	60	60	60	60
5.2.3.0.1.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	60	60	60	60	60
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**113.560**	**97.160**	**99.100**	**101.080**	**103.100**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-100.587**	**-89.560**	**-91.300**	**-93.080**	**-94.900**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-100.587**	**-89.560**	**-91.300**	**-93.080**	**-94.900**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**0,00**	**-100.587**	**-89.560**	**-91.300**	**-93.080**	**-94.900**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**-100.587**	**-89.560**	**-91.300**	**-93.080**	**-94.900**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.2.3.0**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**0,00**	**-100.587**	**-89.560**	**-91.300**	**-93.080**	**-94.900**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**		

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)

Ziele

Gem. §1 i.V.m. § 12 Abs. 2 LStrG ist der Landkreis Mainz-Bingen Baulastträger der Kreisstraßen und der Geh- und Radwege, die im Zusammenhang mit einer Kreisstraße im Wesentlichen gleichlaufen (unselbstständige Radwege). Er ist verpflichtet, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Straßen und Wege in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Mit Hilfe einer regelmäßig stattfindenden Zustandserfassung und -bewertung erfolgt eine Einstufung aller Kreisstraßen in fünf Zustandskategorien. Ziel ist es, mindestens 80% der Kreisstraßen in der Zustandskategorie drei oder besser zu halten. Der aktuelle Wert liegt bei 79%.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

Fachcontrolling Herr Metz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Planung des Vorjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1 Kreisstraßen in der Zustandskategorie drei oder besser	Prozent	83	80	80	80	80

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**		

Erläuterungen

5.4.2.0.1 - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**		

Erläuterungen zum Produkt

Der Landkreis Mainz-Bingen ist gemäß Landesstraßengesetz RLP (LStrG) Baulastträger für die Kreisstraßen. Die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Kreisstraßen haben eine Gesamtstreckenlänge von 176,837 km.
Zum Produkt Kreisstraßen zählt die Instandhaltung der Fahrbahnen und Ingenieurbauwerke einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung. Ferner wird hier der Bau, die laufende Unterhaltung und Instandsetzung kreisstraßenbegleitender Rad- und Gehwege dargestellt.
Des Weiteren werden hier Sondernutzungsgebühren, Pachteinnahmen, Einmalzahlungen im Rahmen des Winterdienstes, Schadenersatzleistungen, Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Kfz und dem Verkauf von Altgeräten sowie Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden aufgeführt. Auch die Kosten, die den Trägern der Abwasserbeseitigung für die Entwässerung von Kreisstraßen zu erstatten sind (Nutzung fremder Anlagen), werden in diesem Produkt abgebildet.
Die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Bankettarbeiten, Reparaturarbeiten an Schutzplanken und Geländern sowie das Schließen von Aufbrüchen und Rissen) wird ebenfalls in diesem Produkt abgebildet. Neben Leistungen für Baumpflanzungen und Baumpflege fallen die anteiligen Kosten der gemeinschaftlichen Straßenunterhaltung (pauschalierter Gemeinschaftsaufwand) an. Die Gesamtkosten für die Unterhaltung der Kreisstraßen im Haushaltsjahr 2024 werden insgesamt mit 2.173.500 EUR veranschlagt.

Im Bereich der grundhaften Erneuerung (Investitionsmaßnahmen) sind folgende Kreisstraßenbaumaßnahmen mit einem Kostenvolumen von insgesamt 3.537.000 EUR für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen:

Kreisstraße 5:	Die Kreisstraße 5 soll im Jahr 2024 in der Ortsdurchfahrt von Waldalgesheim in Richtung Rümmelsheim ausgebaut werden. Nach Schätzung des Landesbetrieb Mobilität fallen für den Bestandsausbau Kosten in Höhe von 300.000 EUR an. Die Maßnahme wird vom Land mit 50 % der zuschussfähigen Kosten gefördert.
Kreisstraße 21 innerhalb der Ortsdurchfahrt von Bacharach:	Innerhalb der Ortsdurchfahrt von Bacharach ist auf einer Teilstrecke von etwa 100 Metern Straßenpflaster verbaut. Durch die starke Beanspruchung in den letzten Jahren befindet sich dieses Pflaster in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Hier soll ein Austausch durch neues Straßenpflaster erfolgen. Die Kosten werden vom LBM auf 165.000 EUR geschätzt. Die Maßnahme wird vom Land mit 50 % bezuschusst.
Kreisstraße 21 außerhalb der Ortsdurchfahrt von Bacharach:	Zwischen Bacharach und Henschhausen ist auf einer Teilstrecke von etwa 750 Metern ebenfalls Straßenpflaster verbaut, welches ebenso sanierungsbedürftig ist. Hier soll ein Austausch des Straßenpflasters gegen Asphalt erfolgen. Die Kosten werden vom LBM auf 495.000 EUR geschätzt. Die Maßnahme wird vom Land mit 50 % bezuschusst.
Kreisstraße 34:	Die Kreisstraße 34 soll im Jahr 2024 auf der freien Strecke zwischen Zornheim und Mommenheim im Bestand ausgebaut werden. Der Fahrbahnbereich der Kreisstraße 34 ist durch jahrelange Witterungseinflüsse stark beschädigt. Der Sanierungsbedarf wurde durch das Ergebnis der Straßenzustandserfassung und –bewertung 2021 bestätigt. Nach Kostenschätzung des Landesbetriebs Mobilität sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2024 400.000 EUR einzuplanen. Die Maßnahme wird mit 50 % vom Land bezuschusst.
Kreisstraße 49:	Die Bestandsbrücke auf der Kreisstraße 49 in Budenheim (Zufahrt Gewerbegebiet) ist nach einem Gutachten aus dem Jahre 2016 sanierungsbedürftig. Die Sanierung ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Die Kosten dafür schätzt der Landesbetrieb Mobilität auf 2.072.000 EUR, die für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant werden müssen. Für diese Maßnahme erhält der Landkreis eine Landeszuwendung von 60 % der zuschussfähigen Kosten.
verschiedene K-Straßen:	Beteiligung des Landkreises an den Investitionskosten Dritter für die Nutzung fremder Anlagen zur Entwässerung der Kreisstraßen mit einem Kostenansatz von 105.000 EUR. Für diese Kosten erhält der Landkreis keine Fördermittel.

Für das HH-Jahr 2024 sind neben den oben beschriebenen Investitionsmaßnahmen drei größere Unterhaltungsmaßnahmen hervorzuheben:

Kreisstraße 29	Umsetzung des Entwässerungskonzeptes nördlich der OG Waldalgesheim mit 150.000 EUR
Kreisstraße 29	Deckschichtsanierung zwischen Waldalgesheim und der Kreisgrenze Richtung Daxweiler mit 200.000 EUR
Kreisstraße 41	Fahrbahnerneuerung in der Ortsdurchfahrt von Eimsheim mit 150.000 EUR
Kreisstraße 46	Fahrbahnerneuerung in der OD Harxheim 70.000 EUR

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.248.135,00	1.239.535	1.160.606	992.168	992.168	992.168
5.4.2.0.1.41442300	Allgemeine Straßenzuweisung nach dem LFAG	903.229,00	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.344.906,00	1.239.535	1.160.606	992.168	992.168	992.168
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.078,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.2.0.1.43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.078,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		102,27	380	380	380	380	380
5.4.2.0.1.44123000	Pachteinnahmen	102,27	380	380	380	380	380
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		54.687,41	53.260	53.500	53.500	53.500	53.500
5.4.2.0.1.44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,94	1.260	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.2.0.1.44248000	Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	53.153,56	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.4.2.0.1.44251000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	32,91	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		974.751,08	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.2.0.1.46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.239,89	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1.46291000	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	860.959,89	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.2.0.1.46292000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige Verkaufserlöse	6.802,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.2.0.1.46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	92.748,58	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.278.753,81**	**1.302.175**	**1.227.486**	**1.059.048**	**1.059.048**	**1.059.048**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	74.800	79.900	81.360	82.840	84.350
5.4.2.0.1.50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	59.800	62.800	64.060	65.340	66.650
5.4.2.0.1.50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	15.000	17.100	17.300	17.500	17.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.980.035,60	1.695.199	2.234.199	1.760.699	1.760.699	1.760.699
5.4.2.0.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	63.195,73	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.2.0.1.52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.909.568,87	1.612.500	2.173.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5.4.2.0.1.52338100	Unterhaltung von kreisstraßenbegleitenden Radwegen	1.572,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.2.0.1.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.699,00	5.699	5.699	5.699	5.699	5.699
E11 - Abschreibungen		2.604.320,81	2.521.160	2.458.571	2.145.874	2.145.874	2.145.107
5.4.2.0.1.53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	18.992,00	18.992	18.991	18.991	18.991	18.991
5.4.2.0.1.53230000	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	113.632,81	88.654	91.318	91.092	91.092	90.325
5.4.2.0.1.53510000	Abschreib.a.d.Infrastrukturvermögen: Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anlagen	283.644,00	283.644	283.638	283.638	283.638	283.638

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.4.2.0.1.53580000	Abschreib.a.d. Infrastrukturverm.:Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanl.	2.188.052,00	2.129.870	2.064.624	1.752.153	1.752.153	1.752.153
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.020.072,28	300.170	300.170	300.170	300.170	300.170
5.4.2.0.1.56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	95,27	50	50	50	50	50
5.4.2.0.1.56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1.56514000	Verluste aus dem Abgang von Infrastrukturvermögen	173.103,15	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.4.2.0.1.56810000	Grundsteuer	66,94	120	120	120	120	120
5.4.2.0.1.56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	846.805,92	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.604.428,69**	**4.591.329**	**5.072.840**	**4.288.103**	**4.289.583**	**4.290.326**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.325.674,88**	**-3.289.154**	**-3.845.354**	**-3.229.055**	**-3.230.535**	**-3.231.278**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.325.674,88**	**-3.289.154**	**-3.845.354**	**-3.229.055**	**-3.230.535**	**-3.231.278**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-2.325.674,88**	**-3.289.154**	**-3.845.354**	**-3.229.055**	**-3.230.535**	**-3.231.278**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-838.392,88**	**-1.707.529**	**-2.247.389**	**-1.775.349**	**-1.776.829**	**-1.778.339**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		494.458,38	1.380.000	1.923.200	950.000	300.000	500.000
5.4.2.0.1/0502.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0
5.4.2.0.1/1503.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	225.000	0	0
5.4.2.0.1/1607.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	4.800,00	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/1807.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	16.750,00	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/1809.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	40.000,00	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/1811.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	29.500,00	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/1813.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	300.000	0	0
5.4.2.0.1/2104.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	82.500	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.4.2.0.1/2105.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	247.500	0	0	0
5.4.2.0.1/2204.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	7.025,00	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/2205.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	32.000,00	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/2301.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0
5.4.2.0.1/2405.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	120.000,00	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/3004.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	250.000	0	0
5.4.2.0.1/3401.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	44.820,00	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/3407.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	150.000	0
5.4.2.0.1/3408.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0
5.4.2.0.1/3409.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	175.000	0	0
5.4.2.0.1/3503.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	150.000	0
5.4.2.0.1/3801.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	375.000
5.4.2.0.1/4005.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	125.000
5.4.2.0.1/4105.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	45.900,00	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/4105.68174300	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlageverm. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.188,38	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/4408.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	67.475,00	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/4802.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/4901.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	1.243.200	0	0	0
5.4.2.0.1/4902.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	980.000	0	0	0	0
5.4.2.0.1/5102.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	250.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		82.333,91	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/4104.68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstüc	82.292,06	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/4105.68901000	Sonstige Investitionseinzahlungen	28,80	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/5950.68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstüc	13,05	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**576.792,29**	**1.380.000**	**1.923.200**	**950.000**	**300.000**	**500.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		124.532,68	1.632.500	105.000	105.000	105.000	105.000
5.4.2.0.1/4902.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.527.500	0	0	0	0
5.4.2.0.1/5955.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.532,68	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		619.062,53	978.675	3.432.000	1.900.000	600.000	1.000.000
5.4.2.0.1/0502.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.4.2.0.1/0908.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	39.639,17	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/1503.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	450.000	0	0
5.4.2.0.1/1607.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	94.462,51	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/1808.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	3.448,87	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/1809.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	952,00	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/1810.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	52.574,75	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/1811.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	20.099,42	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/1813.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	600.000	0	0
5.4.2.0.1/2104.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0
5.4.2.0.1/2105.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	495.000	0	0	0
5.4.2.0.1/2205.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	120.448,06	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/2301.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0
5.4.2.0.1/2405.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	146.603,25	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/3004.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0
5.4.2.0.1/3401.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	48.469,46	178.675	0	0	0	0
5.4.2.0.1/3407.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0
5.4.2.0.1/3408.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0
5.4.2.0.1/3409.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	0	0
5.4.2.0.1/3503.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0
5.4.2.0.1/3801.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000
5.4.2.0.1/4005.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000
5.4.2.0.1/4105.78531000	Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	616,57	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/4105.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	38.900,26	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/4802.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	52.599,46	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/4901.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	2.072.000	0	0	0
5.4.2.0.1/5102.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0
5.4.2.0.1/5953.78531000	Ausz Erwerb Grund u. Boden	248,75	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**743.595,21**	**2.611.175**	**3.537.000**	**2.005.000**	**705.000**	**1.105.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-166.802,92**	**-1.231.175**	**-1.613.800**	**-1.055.000**	**-405.000**	**-605.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-1.005.195,80**	**-2.938.704**	**-3.861.189**	**-2.830.349**	**-2.181.829**	**-2.383.339**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
101	**K 1 - Ausbau Verkehrsknotenpunkt B 48 / K1 Münster-Sarmsheim**							
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**
502	**K 5 - Ausbau der OD Waldalgesheim in Richtung Rümmelsheim**							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0
	5.4.2.0.1/0502.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	150.000	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	300.000	0	0	0	0
	5.4.2.0.1/0502.78533000 Ausz f. Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
602	**K 6 - Bau eines Radweges zwischen Welgesheim und Zotzenheim**							
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**
905	**K 9 - Ausbau Verkehrsknotenpunkt B 48 / K 9 Münster-Sarmsheim**							
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**
907	**K 9 - Sanierung Bw BAB 60/K 9**							
F27	**Summe der Einzahlungen 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**
908	**K 9 - Sanierung RGW Bingen-Münster-Sarmsheim**							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.639	0	0	0	0	0	0
	5.4.2.0.1/0908.78533000 Ausz f. Baumaßnahmen	39.639	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-39.639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1503 K 15 - Bau Kreisverkehrsplatz im NK L 414/K15 zw. Ober-Hilbersh. u. Jugenheim							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	225.000	0	0
5.4.2.0.1/1503.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	0	225.000	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	450.000	0	0
5.4.2.0.1/1503.78533000 Ausz f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**
1605 K 16 - Lückenschluss Radweg südlich Engelstadt							
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**
1606 K 16 - Austausch Pflaster gegen Asphalt in der OG Engelstadt							
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**
1607 K 16 - Ausbau zwischen Bubenheim und Schwabenheim							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/1607.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	4.800	0	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	94.463	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/1607.78533000 Ausz f. Baumaßnahmen	94.463	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-89.663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1807 K 18 - Ausbau der OD Wackernheim							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.750	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/1807.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	16.750	0	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**16.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1808 **K 18 - Böschungssanierung in der OD Wackernheim**							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.449	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/1808.78533000 Ausz f. Baumaßnahmen	3.449	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-3.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1809 **K 18 - Bau einer LSA im Zuge der Pendlerradroute bei Heidesheim**							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/1809.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	40.000	0	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	952	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/1809.78533000 Ausz f. Baumaßnahmen	952	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**39.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1810 **K 18 - Ausbau OD Heideheim 2. und 3. BA**							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	52.575	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/1810.78533000 Ausz f. Baumaßnahmen	52.575	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-52.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1811 **K 18 - Ausbau zw. BAB-Zufahrt Heidesheim und Parkplatz bei Heidenfahrt**							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.500	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/1811.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	29.500	0	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.099	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/1811.78533000 Ausz f. Baumaßnahmen	20.099	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**9.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1812 **K 18 - Ausbau zwischen BAB 60 und Knoten K 18**							

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**
1813 **K 18 - Böschungssanierung im Bereich Autobahnbrücke zw.Heidesheim u. Heidenfahrt**							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	0	0
5.4.2.0.1/1813.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	0	300.000	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	600.000	0	0
5.4.2.0.1/1813.78533000 Ausz f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
2104 **K 21 - Austausch des Pfalsters innerhalb der OD Bacharach**							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	82.500	0	0	0	0
5.4.2.0.1/2104.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	82.500	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**82.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	165.000	0	0	0	0
5.4.2.0.1/2104.78533000 Ausz f. Baumaßnahmen	0	0	165.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**0**	**-82.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
2105 **K 21 - Aust. d. Pflasters auf d. freien Strecke zw. Bacharach und Henschhausen**							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	247.500	0	0	0	0
5.4.2.0.1/2105.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	247.500	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**247.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	495.000	0	0	0	0
5.4.2.0.1/2105.78533000 Ausz f. Baumaßnahmen	0	0	495.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**0**	**-247.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
2204 **K 22 - Bestandsausbau zwischen Breitscheid und Kreisgrenze**							

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.025	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/2204.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	7.025	0	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.025**	**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)**	**7.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2205 K 22 - Austausch des Straßenpflasters OD Bacharach							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/2205.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	32.000	0	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	120.448	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/2205.78533000 Ausz f. Baumaßnahmen	120.448	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-88.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2301 K 23 - Ausbau nördlich von Erbach							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/2301.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	150.000	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/2301.78533000 Ausz f. Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2404 K 24 - Ausbau von Einmündung K 25 bis Bacharach-Neurath							
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**
2405 K 24 - Erneuerung eines Durchlasses bei Bacharach							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/2405.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	120.000	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	146.603	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/2405.78533000 Ausz f. Baumaßnahmen	146.603	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-26.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2501 K 25 - Ausbau der OD Bacharach bis Einmündung K 24, 3. BA							
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**
2504 K 25 - Ausbau OD Bacharach ab Einmündung in die L 224							
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**
3004 K 30 - Fahrbahnerneuerung in der OD Waldalgesheim in Richtung Genheim							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	250.000	0	0
5.4.2.0.1/3004.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	0	250.000	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	500.000	0	0
5.4.2.0.1/3004.78533000 Ausz f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
3005 K 30 - Ausbau zwischen Waldalgesheim und Genheim							
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**
3401 K 34 - Sanierung des Radweges zwischen Zornheim und Mommenheim							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.820	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/3401.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	44.820	0	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	48.469	178.675	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.4.2.0.1/3401.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	48.469	178.675	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**48.469**	**178.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-3.649**	**-178.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3406 **K 34 - Bau eines Radweges zwischen Mommenheim und Lörzweiler**								
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**
3407 **K 34 - Bestandsausbau in der OD Lörzweiler**								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	150.000	0
5.4.2.0.1/3407.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	0	0	150.000	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	300.000	0
5.4.2.0.1/3407.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
3408 **K 34 - Bestandsausbau der freien Strecke zw. Mommenheim u. Zornheim**								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	200.000	0	0	0	0
5.4.2.0.1/3408.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	200.000	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	400.000	0	0	0	0
5.4.2.0.1/3408.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3409 **K 34 - Bestandsausbau in der OD Zornheim**								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	175.000	0	0
5.4.2.0.1/3409.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	0	175.000	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	350.000	0	0
5.4.2.0.1/3409.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**
3503 **K 35 - Bestandsausbau in der OD Zornheim**								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	150.000	0
5.4.2.0.1/3503.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	0	0	150.000	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	300.000	0
5.4.2.0.1/3503.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
3801 **K 38 - Ausbau incl. Erweiterung zwischen Schwabsburg und der B 420**								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	375.000
5.4.2.0.1/3801.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	0	0	0	375.000
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	750.000
5.4.2.0.1/3801.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	750.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**
4005 **K 40 - Grundhafte Erneuerung Trogbauwerk Oppenheim**								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	125.000
5.4.2.0.1/4005.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	0	0	0	125.000
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	250.000
5.4.2.0.1/4005.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**
4007 **K 40 - Sanierung Bw 6116874 bei Guntersblum**								
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4104 **K 41 - Querspange Dienheim; Beteiligung am Neubau einer Überquerung der B 9 alt**								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		82.292	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/4104.68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstüc	82.292	0	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**82.292**	**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)**		**82.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4105 **K 41 - Bau eines Rad- u. Gehweges zwischen Eimsheim u. Uelversheim**								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		122.088	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/4105.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	45.900	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/4105.68174300	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlageverm. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.188	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		29	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/4105.68901000	Sonstige Investitionseinzahlungen	29	0	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**122.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		39.517	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/4105.78531000	Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	617	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/4105.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	38.900	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**39.517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**82.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4107 **K 41 - Bestandsausbau zwischen Wintersheim und Dorn-Dürkheim**								
F27 **Summe der Einzahlungen 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**
4402 **K 44 - Ausbau zwischen Oppenheim und Dexheim**								
F27 **Summe der Einzahlungen 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**
4408 **K 44 - Ausbau der OD Oppenheim (Wormser Straße)**								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		67.475	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/4408.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	67.475	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.475**	**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)**	**67.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4802 **K 48 - Bestandsausbau zwischen Genheim und Kreisgrenze**							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/4802.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	10.000	0	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	52.599	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/4802.78533000 Ausz f. Baumaßnahmen	52.599	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-42.599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4901 **K 49 - Sanierung der Brücke in Budenheim**							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.243.200	0	0	0	0
5.4.2.0.1/4901.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	1.243.200	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.243.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.072.000	0	0	0	0
5.4.2.0.1/4901.78533000 Ausz f. Baumaßnahmen	0	0	2.072.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.072.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**0**	**-828.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
4902 **K 49 - Bau einer temporären Ersatzbrücke Budenheim**							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	980.000	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/4902.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	980.000	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.527.500	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/4902.78143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.527.500	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.527.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**-547.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5002 **K 50 - Ausbau zwischen Wolfsheim und d. Kreisgrenze Richt. Gau-Weinheim**							

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**
5102 **K 51 - Ausbau zwischen L 401 und Mainz-Lerchenberg**								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	250.000	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/5102.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	250.000	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	500.000	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/5102.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5950 **Veräußerung von Grundstücken (Kreisstraßenbau)**								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		13	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/5950.68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstüc	13	0	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5953 **Erwerb von Grundstücken (Kreisstraßen ohne MN)**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		249	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0.1/5953.78531000	Ausz Erwerb Grund u. Boden	249	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5955 **Investitionszuschüsse Oberflächenentwässerung (Kreisstraßen)**								
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		124.533	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
5.4.2.0.1/5955.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.533	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**124.533**	**105.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-124.533**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
5958 **Ausbau der Ober-Olmer-Straße in Wackernheim (Ortsstraße)**								
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5959 Ausbau Forststraße zw. Wackernheim u. Einmündung L427							
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.5.2.0**	**Gewässeraufsicht**		

Beschreibung

Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

Auftrag

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

5.5.2.0.1 - Gewässeraufsicht
Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

5.5.2.0.2 - Gewässerunterhaltung /-ausbau
Sicherung des Wasserabflusses der Gewässer II. Ordnung - Hochwasserschutz; Erhaltung bzw. Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen.

5.5.2.0.3 - Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen
Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für die Gewässerbenutzung (z. B. Einleitung in ein oder Entnahme von Wasser aus einem Gewässer oder dem Grundwasser, gewerbsmäßiges Gewinnen von Bodenbestandteilen); für die Errichtung von Anlagen in oder an einem Gewässer sowie für Gewässerausbaumaßnahmen (z. B. Verrohrung); Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind.

5.5.2.0.4 - Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
Funktion der Aufsichtsbehörde; Prüfung des Haushaltsplanes

5.5.2.0.5 - Bodenschutz
Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe

Erläuterungen zum Produkt

Dieses Produkt setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Verwaltungsgebühren für die Erteilung von wasserrechtlichen Bescheiden (30.000 EUR), der Durchführung von Ersatzvornahmen (50.000 EUR für regelmäßige und 594.000 EUR für eine einmalige Ersatzvornahme) sowie Zweckverbandsumlagen für die Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung (Selzverband = 110.050 EUR; Wiesbachverband = 51.750 EUR; Appelbachverband = 1.768 EUR). Außerdem sind Gebühren für die Beteiligung anderer Behörden an Genehmigungsverfahren weiterzuleiten. Hierfür wird ein Betrag von 8.000 EUR angesetzt. Für Sofort- und Unterhaltungsmaßnahmen an kreiseigenen Hochwasserschutzanlagen wird ein Betrag von 5.000 EUR angesetzt.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.5.2.0**	**Gewässeraufsicht**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.824,00	11.815	11.818	11.818	11.818	11.818
5.5.2.0.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.824,00	11.815	11.818	11.818	11.818	11.818
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.490,40	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.5.2.0.1.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	25.821,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.2.0.1.43125000	Gebühren für Beteiligung anderer Behörden	5.668,98	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		33.858,04	590.150	713.150	71.150	73.150	75.150
5.5.2.0.1.44244100	Personalkostenerstattung (Zweckverbände)	32.767,48	44.000	68.000	70.000	72.000	74.000
5.5.2.0.1.44290000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	545.000	644.000	0	0	0
5.5.2.0.5.44242000	Sachkostenerstattung des Landes	1.090,56	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**77.172,44**	**636.965**	**761.968**	**119.968**	**121.968**	**123.968**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.279,28	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.2.0.1.52542000	Kostenerstattungen an das Land	7.988,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.2.0.2.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.291,07	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen		20.972,00	20.878	20.915	20.915	20.915	20.915
5.5.2.0.2.53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.399,00	2.399	2.399	2.399	2.399	2.399
5.5.2.0.2.53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	18.573,00	18.479	18.516	18.516	18.516	18.516
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		132.318,02	125.218	165.000	165.000	165.000	165.000
5.5.2.0.2.54144000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	132.318,02	125.218	165.000	165.000	165.000	165.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.599,99	545.200	644.200	200	200	200
5.5.2.0.1.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.5.2.0.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.530,01	545.000	644.000	0	0	0
5.5.2.0.1.56551000	Einzelwertberichtigung	69,98	0	0	0	0	0
5.5.2.0.2.56810000	Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**169.169,29**	**709.296**	**843.115**	**199.115**	**199.115**	**199.115**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-91.996,85**	**-72.331**	**-81.147**	**-79.147**	**-77.147**	**-75.147**
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.877,33	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.5.2.0**	**Gewässeraufsicht**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.5.2.0.2.57990000	Sonstige Zinsen	1.877,33	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**-1.877,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-93.874,18**	**-72.331**	**-81.147**	**-79.147**	**-77.147**	**-75.147**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-93.874,18**	**-72.331**	**-81.147**	**-79.147**	**-77.147**	**-75.147**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-70.824,07**	**-63.268**	**-72.050**	**-70.050**	**-68.050**	**-66.050**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	4.095	4.095	0	0	0
5.5.2.0.2/7604.68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.445	3.445	0	0	0
5.5.2.0.2/7604.68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	650	650	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**4.095**	**4.095**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.240,96	0	0	0	0	0
5.5.2.0.2/7604.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	3.240,96	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.240,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3.240,96**	**4.095**	**4.095**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-74.065,03**	**-59.173**	**-67.955**	**-70.050**	**-68.050**	**-66.050**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.5.2.0**	**Gewässeraufsicht**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7603 **Investitionsumlage an den Appelbachverband**								
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**
7604 **Errichtung einer Spundwand am Appelbach**								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	4.095	4.095	0	0	0	0
5.5.2.0.2/7604.68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0	3.445	3.445	0	0	0	0
5.5.2.0.2/7604.68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	650	650	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**4.095**	**4.095**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.241	0	0	0	0	0	0
5.5.2.0.2/7604.78533000	Ausz f. Baumaßnahmen	3.241	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-3.241**	**4.095**	**4.095**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**5.5.4.0**	**Allg. Verwaltung Umwelt**		

Beschreibung

Es handelt sich hierbei um die zusammengefassten Personalkosten des Fachbereichs Umwelt.

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises.

Erläuterungen

5.5.4.0.1 - Personal

Erläuterungen zum Produkt

Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltes zu übernehmen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**5.5.4.0**	**Allg. Verwaltung Umwelt**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	20.878,56	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.5.4.0.1.44242100	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	20.878,56	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.878,56**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	828.706,15	920.800	1.088.000	1.109.690	1.131.800	1.154.260
5.5.4.0.1.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	43.434,94	45.300	49.700	50.690	51.700	52.730
5.5.4.0.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	601.310,47	689.000	802.900	818.960	835.340	852.050
5.5.4.0.1.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	13.220,79	11.400	13.500	13.700	13.900	14.000
5.5.4.0.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	49.538,53	50.300	60.500	61.710	62.940	64.200
5.5.4.0.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121.201,42	124.800	161.400	164.630	167.920	171.280
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**828.706,15**	**920.800**	**1.088.000**	**1.109.690**	**1.131.800**	**1.154.260**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-807.827,59**	**-899.800**	**-1.067.000**	**-1.088.690**	**-1.110.800**	**-1.133.260**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-807.827,59**	**-899.800**	**-1.067.000**	**-1.088.690**	**-1.110.800**	**-1.133.260**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-807.827,59**	**-899.800**	**-1.067.000**	**-1.088.690**	**-1.110.800**	**-1.133.260**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-808.107,91**	**-899.800**	**-1.067.000**	**-1.088.690**	**-1.110.800**	**-1.133.260**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**5.5.4.0**	**Allg. Verwaltung Umwelt**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-808.107,91**	**-899.800**	**-1.067.000**	**-1.088.690**	**-1.110.800**	**-1.133.260**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.5.4.1**	**Landschafts- und Artenschutz**		

Beschreibung

Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Landespflegegesetz (LPflG) EG-Verordnung über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

5.5.4.1.1 - Schutzgebiete
Aufzählung geschützter Flächen/Schutzgebiete;
Schutz und Pflege von Flächen und Grünbeständen; Erlass von Rechtsverordnungen und Bescheiden; Überwachung von Ver- und Geboten der Rechtsverordnungen.

5.5.4.1.2 - Artenschutz
Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen. Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen wird vom Veterinäramt überwacht.

Erläuterungen zum Produkt

Dieses Produkt beinhaltet Aufwendungen für das Jahr 2024 zugunsten des vom NABU Bingen und Umgebung getragen Projektes Rheinauen-Service in Höhe von 20.000 EUR. Für die Versorgung von aufgefundenen Wildtieren wird ein Betrag in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die Versorgung wird durch die von den kreisangehörigen Gebietskörperschaften beauftragten Tierschutzeinrichtungen in der Regel auf rein ehrenamtlicher Basis durchgeführt. Des Weiteren wurde zum Zwecke der Förderung der Artenvielfalt eine Förderrichtlinie von der Verwaltung erstellt und mit den zuständigen Kreisgremien abgestimmt. In Fortsetzung der in den vergangenen Jahren durchgeführten Förderung stellt der Landkreis auch für das Haushaltsjahr 2024 10.000 EUR bereit.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.5.4.1**	**Landschafts- und Artenschutz**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007,07	3.000	0	0	0	0
5.5.4.1.1.52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
5.5.4.1.1.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.007,07	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.4.1.1.53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.000,00	70.000	35.000	15.000	15.000	15.000
5.5.4.1.1.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000,00	20.000	20.000	0	0	0
5.5.4.1.2.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	28.000,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.007,07**	**81.000**	**43.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.007,07**	**-81.000**	**-43.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-57.007,07**	**-81.000**	**-43.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-57.007,07**	**-81.000**	**-43.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-94.241,34**	**-73.000**	**-35.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.5.4.1**	**Landschafts- und Artenschutz**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-94.241,34**	**-73.000**	**-35.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.5.4.1**	**Landschafts- und Artenschutz**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7614 Neubau Naturschutz-Zentrum NABU							
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.5.4.5**	**Eingriffe in Natur und Landschaft**		

Beschreibung

Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.

Auftrag	**Zielgruppe**
Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)	Einwohner

Erläuterungen

5.5.4.5.1 - Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen
Genehmigungen nach dem Landespflegegesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.

5.5.4.5.2 - Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/ Flächennutzungs-/ Bebauungspläne/ Ökokonto)

5.5.4.5.3 - Sonstige Stellungnahmen
Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft, die nach anderen Rechtsvorschriften genehmigt werden (z. B. Baugenehmigung, straßenrechtliche oder wasserrechtliche Zulassung).
Fachliche Stellungnahmen zu Zuschussanträgen (z. B. Dorferneuerung, naturnahe Spielräume,).

Erläuterungen zum Produkt

Das Produkt setzt sich zusammen aus den Verwaltungsgebühren für Entscheidungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), wie naturschutzrechtliche Genehmigungen nach der Eingriffsregelung (§ 17 BNatSchG) oder für die Erteilung von Bescheinigungen nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen (Aufgabenbereich internationaler Artenschutz). Hierfür werden 27.000 EUR veranschlagt. Zusätzlich sind Gebühren für die Beteiligung von Fachbehörden an laufenden Genehmigungsverfahren weiterzuleiten, wofür 1.500 EUR angesetzt werden. Für die Verwaltungsakte sind Gebühren auf dem Gebiet des Umweltrechts zu erheben. Für anfallende Zwangsgelder aus dem Vollzug der Verwaltungsakte werden 2.000 EUR angesetzt. Die Summe der Erträge aus Verwaltungstätigkeit wird somit auf insgesamt 38.500 EUR veranschlagt.

Des Weiteren sind Aufwendungen für die Hinzuziehung von Sachverständigen im Rahmen des Vollzuges des Artenschutzes (3.000 EUR) sowie für notwendige Maßnahmen zur Verkehrssicherung von Naturdenkmälern (5.000 EUR) eingeplant. Die gesamten Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit betragen 9.800 EUR.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.5.4.5**	**Eingriffe in Natur und Landschaft**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.747,68	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5.5.4.5.1.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	25.537,68	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.5.4.5.1.43125000	Gebühren für Beteiligung anderer Behörden	210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.4.5.1.44290000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.4.5.3.44290000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		70,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.4.5.1.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.4.5.1.46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	70,04	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**25.817,72**	**36.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		390,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.4.5.1.52542000	Weiterleitung Gebühren an andere Behörden (Land)	390,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.621,35	8.100	8.300	8.200	8.200	8.200
5.5.4.5.1.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	75,00	100	300	200	200	200
5.5.4.5.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.4.5.3.56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.146,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.011,35**	**9.600**	**9.800**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**21.806,37**	**26.900**	**28.700**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**21.806,37**	**26.900**	**28.700**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**21.806,37**	**26.900**	**28.700**	**28.800**	**28.800**	**28.800**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.5.4.5**	**Eingriffe in Natur und Landschaft**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**22.046,11**	**26.900**	**28.700**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**22.046,11**	**26.900**	**28.700**	**28.800**	**28.800**	**28.800**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.6.1.0**	**Immissionen**		

Beschreibung

Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter.

Auftrag	**Zielgruppe**
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

Erläuterungen

5.6.1.0.1 - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen
Beratungstätigkeiten für Bauherren und Betriebsinhaber bezüglich Genehmigungsbedürftigkeit und Genehmigungsverfahren; Entscheidung über den Antrag auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb oder zur wesentlichen Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen.

5.6.1.0.2 - Überwachung von Anlagen
Untersagung, Stilllegung und Beseitigung von genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Durchsetzung von vollziehbaren Auflagen einer Genehmigung; Widerruf einer Genehmigung.

5.6.1.0.3 - Stellungnahmen
Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder nach anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht) zugelassen werden.

Erläuterungen zum Produkt

Für Entscheidungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), wie Neugenehmigungen, Änderungsgenehmigungen, vorzeitige Zulassungen, Vorbescheide, Teilgenehmigungen, Genehmigungsverlängerungen, sowie Untersagungs-, Stilllegungs- und Beseitigungsverfügungen, werden Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Umweltrechts erhoben. Die Gebührenhöhe wird maßgeblich von der Höhe der Errichtungskosten der beantragten Anlagen bestimmt.

An den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren werden alle Stellen (Gemeinden und Fachbehörden) beteiligt, deren Belange durch das beantragte Vorhaben berührt werden können. Diese Stellen geben eine Stellungnahme zu dem Vorhaben ab. Die Kosten für den entstandenen Verwaltungsaufwand werden bei der Kreisverwaltung als Genehmigungsbehörde geltend gemacht. Die Kosten werden von der Kreisverwaltung als Auslagen veranschlagt und den betroffenen Stellen erstattet. Diese Auslagen werden im Rahmen des Genehmigungsbescheides bei den Antragstellern geltend gemacht.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.6.1.0**	**Immissionen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70,04	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.6.1.0.1.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	70,04	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		122,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.6.1.0.1.44250000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.6.1.0.1.44251000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	122,57	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.6.1.0.1.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**192,61**	**25.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.6.1.0.1.52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**192,61**	**23.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**192,61**	**23.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**192,61**	**23.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**109.905,33**	**23.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.6.1.0**	**Immissionen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**109.905,33**	**23.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.6.1.1**	**Deponie Prael**		

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle der Kreisverwaltung übertragenen Maßnahmen, die zur Betreuung und Instandhaltung der 9 ha großen Sondermülldeponie einschl. des Betriebs und der Unterhaltung einer Kläranlage erforderlich sind.

Auftrag

Vertragliche Vereinbarung zwischen der Kreisverwaltung Mainz-Bingen und dem Land Rheinland-Pfalz über den Betrieb der Anlage, Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG), Bundesbodenschutzverordnung, (BBodSchV), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG)

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

5.6.1.1.1 - Deponie Prael
Die Leistung umfasst alle der Kreisverwaltung übertragenen Maßnahmen, die zur Betreuung und Instandhaltung der 9 ha großen Sondermülldeponie einschl. des Betriebs und der Unterhaltung einer Kläranlage erforderlich sind.

Erläuterungen zum Produkt

Das Produkt umfasst alle der Kreisverwaltung durch das Land Rheinland-Pfalz übertragenen Aufgaben und Maßnahmen, die zur Sicherung, Betreuung und Instandhaltung der ca. 10 ha großen, ehemaligen Industriemülldeponie in Sprendlingen erforderlich sind. Der Betrieb und die Unterhaltung der Sickerwasserreinigungsanlage sind ebenfalls inbegriffen. Sämtliche Kosten - unter anderem für das Personal, den Betrieb und Sicherungsmaßnahmen - werden durch das Land Rheinland-Pfalz erstattet.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Grunau
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.6.1.1**	**Deponie Prael**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	356.156,96	364.800	395.500	400.500	405.500	410.500
5.6.1.1.1.44242000	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	17.679,86	17.800	20.500	20.500	20.500	20.500
5.6.1.1.1.44242100	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	338.477,10	347.000	375.000	380.000	385.000	390.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**356.156,96**	**364.800**	**395.500**	**400.500**	**405.500**	**410.500**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**356.156,96**	**364.800**	**395.500**	**400.500**	**405.500**	**410.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**356.156,96**	**364.800**	**395.500**	**400.500**	**405.500**	**410.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**356.156,96**	**364.800**	**395.500**	**400.500**	**405.500**	**410.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**356.156,96**	**364.800**	**395.500**	**400.500**	**405.500**	**410.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**356.156,96**	**364.800**	**395.500**	**400.500**	**405.500**	**410.500**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolf
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.6.1.2**	**Umwelt- und Energieberatungszentrum**		

Beschreibung

Das UEBZ bietet den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises nachfrageorientierte Dienstleistungen zu den verschiedenen Umweltthemen an. Hierzu zählen bspw. Informationen und Handlungsanleitungen welche das Umweltbewusstsein von Verbrauchern und öffentlichen Einrichtungen fördern und Möglichkeiten für konkrete Verhaltensänderungen aufzeigen. Hierzu dient eine intensive Umweltkom-munikation mit den verschiedenen Zielgruppen. Mit dem Ausbau der Umweltberatung zum UEBZ erfolgte parallel eine stetige Zunahme von Projekten im Rahmen des Themenkomplexes Erderwärmung und Klimaschutz.

Auftrag

Gemäß Beschluss des Kreis- und Umweltausschusses des Landkreises Mainz-Bingen im Jahr 2000 wurde die Arbeit der Umweltberatung zum Umwelt- und Energieberatungszentrum des Landkreises Mainz-Bingen (UEBZ) ausgeweitet.

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

5.6.1.2.1 - Umwelt- und Energieberatungszentrum
Bürgerberatungen, Wochenendseminare, Vorträge, Exkursionen, Forum Umwelt, Ausstellungen, Umweltwoche, Markt der Möglichkeiten, Umweltpreise, Aktionen und Projekte in Schulen und Kindergärten, Kooperation mit Umweltgruppen und Vereinen, Lokale Agenda 21, Verbraucherschutz, Wasser, Wald, Energieberatung, Klimaschutztouren...

Erläuterungen zum Produkt

Ertragsseite:

Auf der Ertragsseite des Produktes Umwelt- und Energieberatungszentrum werden Einnahmen in Höhe von 100 EUR, resultierend aus der Teilnahme von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Landkreis Mainz-Bingen an Veranstaltungen der Umwelt- und Energieberatung veranschlagt.

Auf der Ertragsseite des Produktes Umwelt- und Energieberatungszentrum werden Einnahmen in Höhe von 3.103.676 EUR von Seiten des Landes Rheinland-Pfalz, resultierend aus dem Förderprogramm KIPKI zweckgebunden für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, erwartet.

Aufwendungen:

Für sonstige laufende Aufwendungen des UEBZ werden für 2024 Mittel in Höhe von 50.000 EUR , insbesondere in der Umsetzung von Maßnahmen des Masterplan Klimaschutz, veranschlagt.

Für die Kampagnen Fahrradsommer/ Stadtradeln werden 2.000 EUR eingestellt.

Durch den Beschluss des Kreistages vom 31.10.2008 ist der Landkreis Mainz-Bingen dem Klimabündnis der Europäischen Städte und Gemeinden sowie der indigenen Völker Asiens und Lateinamerikas, Alianca del Klima beigetreten. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 0,006 Euro pro Einwohner, somit im Haushaltsjahr 2024 1.600 EUR.

Im Rahmen des Programms “Freiwilliges ökologisches Jahr“ hat die Kreisverwaltung Mainz-Bingen einen Rahmenvertrag über die Einrichtung einer Ausbildungsstätte mit dem Bund (Bund für Umwelt und Naturschutz, Rheinland-Pfalz e.V., Gärtnergasse 16, 55116 Mainz) geschlossen. Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen zahlt hierfür einen Zuschuss, welcher im Jahr 2024 weiterhin 2.200 EUR beträgt. Die anfallenden Personal- und Versicherungskosten trägt der BUND.

Die Einnahmen in Höhe von 3.103.676 EUR von Seiten des Landes Rheinland-Pfalz müssen zweckgebunden für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen der Umsetzung der Energiezelle veranschlagt werden.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolf
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.6.1.2**	**Umwelt- und Energieberatungszentrum**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	3.103.676	0	0	0
5.6.1.2.1.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.103.676	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
5.6.1.2.1.44190000	Einnahmen aus Veranstaltungen i.R.d. Umwelt- und Energieberatung	0,00	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	200	200	200	200	200
5.6.1.2.1.44241000	Kostenerstattung vom Bund	0,00	200	200	200	200	200
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**300**	**3.103.976**	**300**	**300**	**300**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		423.671,45	460.900	484.700	494.400	504.290	514.370
5.6.1.2.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	329.997,41	360.000	377.900	385.460	393.170	401.030
5.6.1.2.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	26.309,00	28.700	29.900	30.500	31.110	31.730
5.6.1.2.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.365,04	72.200	76.900	78.440	80.010	81.610
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.084,02	0	1.100.000	1.300.000	703.676	0
5.6.1.2.1.52440000	Laborbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	10.084,02	0	0	0	0	0
5.6.1.2.1.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.100.000	1.300.000	703.676	0
E11 - Abschreibungen		9.242,00	8.959	9.114	9.114	8.413	4.987
5.6.1.2.1.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	3.283,00	3.283	3.283	3.283	3.010	0
5.6.1.2.1.53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.549,00	3.266	3.423	3.423	3.423	3.423
5.6.1.2.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.566,00	1.566	1.564	1.564	1.564	1.564
5.6.1.2.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	844,00	844	844	844	416	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		470.953,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.6.1.2.1.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	465.545,07	0	0	0	0	0
5.6.1.2.1.54191000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.6.1.2.1.54196000	Förderung E-Mobilität	5.408,71	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		240.941,12	23.600	53.600	3.600	3.600	3.600
5.6.1.2.1.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5.6.1.2.1.56430000	Sonstige Beiträge	1.154,22	1.600	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolf
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.6.1.2**	**Umwelt- und Energieberatungszentrum**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.6.1.2.1.56990000	Sonstige laufende Aufwendungen bei der Umwelt- und Energieberatung	234.903,20	20.000	50.000	0	0	0
5.6.1.2.1.56991000	Stadtradeln	4.883,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.154.892,37**	**495.659**	**1.649.614**	**1.809.314**	**1.222.179**	**525.157**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.154.892,37**	**-495.359**	**1.454.362**	**-1.809.014**	**-1.221.879**	**-524.857**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.154.892,37**	**-495.359**	**1.454.362**	**-1.809.014**	**-1.221.879**	**-524.857**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-1.154.892,37**	**-495.359**	**1.454.362**	**-1.809.014**	**-1.221.879**	**-524.857**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.150.505,69**	**-486.400**	**1.463.476**	**-1.799.900**	**-1.213.466**	**-519.870**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.960,56	0	0	0	0	0
5.6.1.2.1/7005.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.960,56	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.960,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.960,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-1.155.466,25**	**-486.400**	**1.463.476**	**-1.799.900**	**-1.213.466**	**-519.870**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	**05**	**Bauen und Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Wolf
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.6.1.2**	**Umwelt- und Energieberatungszentrum**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7004 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen oberhalb d. Wertgrenze							
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**
7005 Verbesserung der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge							
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.961	0	0	0	0	0	0
5.6.1.2.1/7005.78143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.961	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-4.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7007 Erwerb Software und Lizenzen über 1.000 € netto							
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**

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.732.203,08	11.424.796	7.755.238	7.746.468	7.699.568	7.650.796
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.931,11	1.191.124	1.246.600	1.246.600	1.246.600	1.246.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.314,45	1.813.365	1.783.248	1.683.248	1.585.748	1.485.748
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	543.189,92	475.051	497.513	497.713	497.713	497.713
E7 + Sonstige laufende Erträge	449.034,63	216.050	195.050	45.050	30.050	30.050
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.772.673,19**	**15.120.386**	**11.477.649**	**11.219.079**	**11.059.679**	**10.910.907**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.285.994,37	11.497.400	13.039.700	13.299.780	13.565.020	13.835.180
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.021.364,89	49.208.463	43.195.833	40.918.021	41.298.221	41.712.071
E11 - Abschreibungen	6.823.394,95	6.842.162	8.042.609	10.749.614	10.777.096	11.100.658
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.675.877,62	2.023.424	2.073.331	2.043.331	2.043.331	2.043.331
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.295.726,74	6.659.476	4.754.131	2.990.510	2.983.610	3.018.960
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.102.358,57**	**76.230.925**	**71.105.604**	**70.001.256**	**70.667.278**	**71.710.200**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.329.685,38**	**-61.110.539**	**-59.627.955**	**-58.782.177**	**-59.607.599**	**-60.799.293**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-35.329.685,38**	**-61.110.539**	**-59.627.955**	**-58.782.177**	**-59.607.599**	**-60.799.293**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-35.329.685,38**	**-61.110.539**	**-59.627.955**	**-58.782.177**	**-59.607.599**	**-60.799.293**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-29.556.175,75**	**-53.646.451**	**-51.716.536**	**-49.914.031**	**-50.690.071**	**-51.509.431**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.348.274,85	2.872.177	350.000	350.000	200.000	200.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.348.275,85**	**2.872.177**	**350.000**	**350.000**	**200.000**	**200.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	636.604,74	608.299	11.500	10.000	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.579.736,09	17.944.246	13.368.532	4.909.500	716.500	695.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	9.700,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.226.040,83**	**18.552.545**	**13.380.032**	**4.919.500**	**726.500**	**705.500**

Haushaltsplan 2024

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.877.764,98**	**-15.680.368**	**-13.030.032**	**-4.569.500**	**-526.500**	**-505.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-54.433.940,73**	**-69.326.819**	**-64.746.568**	**-54.483.531**	**-51.216.571**	**-52.014.931**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

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

Erläuterungen

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

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

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

1.1.4.1.4 - Personal

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 9.214 EUR errechnen sich aus der ertragsmäßigen Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Nutzungsdauer. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Parkgebühren für die Tiefgarage i. H. v. 9.600 EUR. Für das Haushaltsjahr 2024 werden privatrechtliche Leistungsentgelte i. H. v. 1.083.711 EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Miet- und Nebenkostenerträge sowie Einnahmen aus Pachtverträgen und Gebühren für aufgestellte Getränkeautomaten.

Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind in den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 2.444.750 EUR und verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 2.064.500 EUR, was im Wesentlichen auf die in 2023 geplanten Kosten für die Renovierung des Dienstgebäudes I, die Kosten für die geringwertigen Geräte und Gebrauchsgegenstände für den Neubau des Dienstgebäudes II und den Wegfall der Nebenkosten nach Beendigung des Mietverhältnisses für das Verwaltungsgebäude in Mainz, zurückzuführen ist. Weiterhin enthalten sind für die Verwaltungsgebäude in Ingelheim und Mainz, den Kreuzhof in Nieder-Olm, den kreiseigenen Liegenschaften in Oppenheim sowie den gekauften und angemieteten Objekte Asyl Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen), hierin enthalten sind 350.000 EUR für den Austausch der Schließanlage im Dienstgebäude I, Gebäudereinigungskosten, die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Beschaffung von geringwertigen Geräten, und sonstigen Gebrauchsgegenständen, wie z. B. Telefone, Möbelbeschaffungen für die Verwaltungsgebäude. Für das Jobcenter (ab 01.12.2023 im Dienstgebäude I ansässig) sind diese Aufwendungen anteilig enthalten. Der Zuschuss zur Aufrechterhaltung des Kantinenbetriebes der Fa. Boehringer Ingelheim, Canteen & Catering, ist ebenfalls enthalten.

Sonstige laufende Aufwendungen:
Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen 766.684 EUR, diese verringern sich gegenüber den im Haushaltsjahr 2023 eingestellten1.565.184 EUR um 798.500 EUR, was im Wesentlichen mit der Beendigung der Mietverhältnisse für die Neue Mitte Ingelheim und für die Liegenschaft Kleine Langgasse 3 in Mainz sowie dem Wegfall der hierfür angemieteten Parkplätze in Mainz und der Kündigung der für die Abteilung 13 angemieteten Räumlichkeiten in Ingelheim, einhergeht. Weiterhin enthalten sind hier u. a. die Mietzahlungen für die Anmietung von Parkplätzen für das neue Dienstgebäude in Mainz, die Parkgebühren der Parkhäuser Keltenweg und „Neue Mitte“, die Parkplätze der Firma Boehringer und der Binger Straße, Ingelheim, Mietzahlungen für das Beratungszentrum in Oppenheim und die Mietkosten zur Unterbringung von Asylbewerbern. Zur Deckung von Sachverständigenkosten und ähnlichen Aufwendungen sind 50.000 EUR und für Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten weitere 50.000 EUR eingestellt. Die Fernmeldegebühren der Dienstgebäude und der Außenstellen sowie für das JobCenter und die Kosten für den Software Service des Telefonanlagenverbundes sind hier ebenfalls veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen:
Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen in den Verwaltungsgebäuden in Ingelheim und Mainz sowie dem Kreuzhof Nieder-Olm und dem Beratungszentrum in Oppenheim werden Mittel i. H. v. 95.600 EUR eingestellt, hierin enthalten sind 50.000 EUR für zwei Duschcontainer, die im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen im Kreuzhof Nieder-Olm benötigt werden. Für eine diesbezügliche Ausstattung der Asylbewerberwohnungen (gekaufte + angemietete Objekte) werden 6.000 EUR veranschlagt. Weiterhin sind für die Anschaffung von Büromöbeln oberhalb der Wertgrenze insgesamt 40.000 EUR, hiervon sind 5.000 EUR für das JobCenter vorgesehen. Für die Anschaffung von Reinigungsgeräten, insbesondere Scheuersaugautomaten, Reinigungssystemwagen und Waschmaschinen bei den kreiseigenen Objekten und dem JobCenter werden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 51.500 EUR veranschlagt. Für den Neubau des Dienstgebäudes II in Ingelheim sind 1 Mio. EUR im Haushalt 2024 eingestellt. Der Landeszuschuss beträgt derzeit insgesamt 4,304 Mio. EUR. Hiervon entfallen auf das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 200.000 EUR aus dem Investitionsstock.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.297,64	184.707	269.214	342.214	347.214	388.214
1.1.4.1.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53,64	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.244,00	9.707	9.214	9.214	9.214	9.214
1.1.4.1.2.41590000	Sonstige Sonderposten (Pauschalwert aus Erträgen v. zu aktivierenden AIB's u.a.)	0,00	175.000	260.000	333.000	338.000	379.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.891,36	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.4.1.1.43228000	Parkgebühren	8.891,36	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		884.904,27	1.029.128	1.083.711	1.083.711	1.086.211	1.086.211
1.1.4.1.1.44110000	Erträge aus Verkäufen	62.891,84	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1.44120000	Mieten und Pachten (Parkplätze Bioscientia)	0,00	0	49.920	49.920	49.920	49.920
1.1.4.1.1.44121000	Mieten und Pachten Verwaltungsgebäude	1.552,32	39.000	111.731	111.731	111.731	111.731
1.1.4.1.1.44121100	Miete Beratungszentrum Oppenheim	42.705,36	35.000	32.500	32.500	35.000	35.000
1.1.4.1.1.44121200	Miete (gekaufte Objekte Asyl)	325.459,07	338.400	338.400	338.400	338.400	338.400
1.1.4.1.1.44121250	Miete (angemietete Objekte Asyl)	208.690,41	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.1.4.1.1.44122000	Nebenkosten Verwaltungsgebäude	0,00	6.000	20.400	20.400	20.400	20.400
1.1.4.1.1.44122100	Nebenkosten (gekaufte Objekte Asyl)	157.766,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.1.4.1.1.44122200	Nebenkosten (angemietete Objekte Asyl)	85.078,21	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.1.4.1.1.44123000	Pachteinnahmen	560,15	560	560	560	560	560
1.1.4.1.1.44190000	Gebühren für aufgestellte Getränkeautomaten	200,00	168	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge		167.907,81	186.000	165.000	15.000	0	0
1.1.4.1.1.45210000	aktivierte Personalkosten	166.208,81	186.000	165.000	15.000	0	0
1.1.4.1.1.46291000	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	950,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.3.46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgeg. oberhalb d. Wertgrenze	749,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.072.001,08**	**1.409.435**	**1.527.525**	**1.450.525**	**1.443.025**	**1.484.025**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.141.502,48	2.184.900	2.609.900	2.661.770	2.714.770	2.768.730
1.1.4.1.4.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	106.664,49	127.500	133.400	136.070	138.790	141.570
1.1.4.1.4.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.563.800,33	1.588.700	1.917.100	1.955.440	1.994.550	2.034.440
1.1.4.1.4.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	34.549,48	32.100	36.300	36.700	37.200	37.600
1.1.4.1.4.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	120.215,67	120.100	138.200	140.960	143.780	146.660
1.1.4.1.4.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	316.272,51	316.500	384.900	392.600	400.450	408.460
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.485.978,90	4.509.250	2.444.750	2.064.350	2.116.100	2.175.100

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.1.1.52211100	Wärmekosten EDG (gekaufte Objekte Asyl)	102.705,44	160.000	160.000	168.000	176.400	185.200
1.1.4.1.1.52221100	Stromkosten EDG (gekaufte Objekte Asyl)	33.901,89	42.000	42.000	44.100	46.300	48.600
1.1.4.1.1.52231000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser (gekaufte Objekte Asyl)	29.839,34	34.000	40.000	40.000	40.500	41.000
1.1.4.1.1.52241000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (gekaufte Objekte Asyl)	13.718,40	15.000	16.000	16.000	16.500	17.000
1.1.4.1.1.52250000	Sonstige Nebenkosten	5.765,09	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.1.1.52312100	Außenanlagen (gekaufte Objekte Asyl)	11.433,73	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.1.1.52312200	Unterhaltung der Außenanlagen (angemietete Objekte Asyl)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.1.52323300	Bewirtschaftungskosten"Neue Mitte Ingelheim"	55.074,15	55.500	7.000	0	0	0
1.1.4.1.1.52323310	Bewirtschaftungskosten "Neue Mitte" (Jobcenter)	151.505,53	152.100	95.500	96.500	97.500	98.500
1.1.4.1.1.52323320	Nebenkosten (angemietete Objekte Asyl)	100.477,69	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.1.4.1.1.52323330	Nebenkosten Serverraum	162,80	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
1.1.4.1.1.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Orga)	4.272,25	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.4.1.1.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (FB 22 b)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
1.1.4.1.1.52371100	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - FB 22b (Jobcenter)	0,00	500	500	500	550	550
1.1.4.1.1.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	107.562,01	543.000	125.000	110.000	110.000	115.000
1.1.4.1.1.52382000	Geringwertige Geräte bis 1.000 € netto (Telefone u.a.)	10.630,19	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.1.4.1.1.52382100	Geringwertige Geräte bis 1.000 € netto (Telefone u.a.) - Jobcenter	1.746,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.1.1.52383000	Geringw.Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenst. bis einschl. 1.000 € netto(Jobcenter)	11.300,52	25.000	15.000	15.000	17.500	20.000
1.1.4.1.1.52384000	Geringwertige Geräte bis einschl. 1.000 € (angemietete Objekte Asyl)	1.716,46	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.1.1.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	62.511,35	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1.52543100	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (gekaufte Objekte Asyl)	104,34	500	500	500	500	500
1.1.4.1.2.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten	98.697,33	226.500	400.000	420.000	441.000	463.100
1.1.4.1.2.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	153.513,81	241.500	265.000	278.300	292.200	306.800
1.1.4.1.2.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.462,45	42.000	47.000	47.000	47.500	48.000
1.1.4.1.2.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.159,15	20.000	28.000	29.000	29.500	30.000
1.1.4.1.2.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	31.919,59	29.000	13.600	13.600	13.600	13.600
1.1.4.1.2.52312100	Unterhaltung der Außenanlagen (Jobcenter)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.1.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.659,68	96.000	410.000	87.000	87.000	87.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.1.2.52313010	Unterhaltung Gebäude einschl. zurechenbare Gebäudebestandteile (Jobcenter)	624,93	100.000	77.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.1.2.52313020	Bauunterhaltung (gekaufte Objekte Asyl)	23.742,94	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.1.2.52313030	Bauunterhaltung (angemietete Objekte Asyl)	11.646,74	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.1.2.52313040	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile (KVHS)	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.1.2.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	117.507,81	100.500	191.140	191.140	191.140	191.140
1.1.4.1.2.52313110	Bauunterhaltung Haustechnik (Jobcenter)	2.070,20	4.500	11.860	11.860	11.860	11.860
1.1.4.1.2.52313120	Bauunterhaltung Haustechnik (gekaufte Objekte Asyl)	14.479,54	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
1.1.4.1.2.52313130	Bauunterhaltung Haustechnik (angemietete Objekte Asyl)	2.601,16	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.1.2.52313140	Bauunterhaltung Haustechnik (KVHS)	195,64	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.1.2.52313300	Umbau Bestand (Renovierung DG I)	0,00	1.167.400	0	0	0	0
1.1.4.1.2.52323000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	97.948,18	116.100	15.000	0	0	0
1.1.4.1.2.52323200	Gebäude einschl. Bestandteile, Bewirtschaftung Gebäude zuzurechnen (sonstiges)	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.1.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.684,05	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.1.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	11.057,26	56.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.4.1.2.52381000	Geringwertige Geräte bis einschl. 1.000 € netto - FB 22b (Jobcenter)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.2.52382000	Geringw. Geräte u. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto(gekaufte Objekte Asyl)	5.131,07	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.1.2.52387113	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	0,00	512.600	0	0	0	0
1.1.4.1.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.509,15	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.4.1.2.52471000	Sonstige Verbrauchsmittel (Jobcenter)	0,00	500	100	100	100	100
1.1.4.1.2.52472000	Sonstige Verbrauchsmittel (gekaufte Objekte Asyl)	95,47	600	300	300	300	300
1.1.4.1.2.52473000	Sonstige Verbrauchsmittel (KVHS)	0,00	200	100	100	100	100
1.1.4.1.3.52323000	Gebäudereinigungskosten	82.201,01	137.000	119.000	119.000	119.000	119.000
1.1.4.1.3.52323400	Reinigungs- u. sonstige Bewirtschaftungskosten (Jobcenter)	4.559,07	8.000	9.500	9.000	9.000	9.000
1.1.4.1.3.52323420	Reinigungskosten (angemietete Objekte Asyl)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.1.3.52323500	Reinigungskosten (gekaufte Objekte Asyl)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.1.3.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reinigung)	49.247,77	44.000	35.500	35.000	35.000	35.000
1.1.4.1.3.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reinigung Jobcenter)	472,24	1.000	500	500	500	500

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.1.3.52380000	GWG bis einschl. 1.000 € netto (Reinigung)	9.364,80	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.1.3.52381000	GWG bis einschl. 1.000 € netto (Reinigung Jobcenter)	0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.4.1.3.52920000	Dienstleistungsmanagement	0,00	250.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		619.902,59	1.520.819	2.612.856	5.492.596	5.705.473	6.348.319
1.1.4.1.1.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	37.511,00	35.500	35.499	35.499	31.273	0
1.1.4.1.1.53230000	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.697,00	5.697	5.697	5.697	5.697	5.697
1.1.4.1.1.53420000	Abschreib. a.bebaute Grundst. u.grundstücksg. Rechte m. sozial.Einrichtungen	6.090,00	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
1.1.4.1.1.53470000	Abschreib.a. bebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte m. Verwaltungsgebäuden	15.715,00	15.715	15.714	15.714	15.714	15.714
1.1.4.1.1.53490000	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	21.071,00	21.071	21.071	21.071	20.134	20.134
1.1.4.1.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	198,00	198	200	200	200	200
1.1.4.1.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33.223,61	33.035	36.445	36.068	35.558	18.795
1.1.4.1.2.53470000	Abschreibungen mit Verwaltungsgebäuden	371.788,78	371.776	371.775	371.684	369.530	369.301
1.1.4.1.2.53490000	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	64.832,28	63.330	60.831	44.255	42.674	42.498
1.1.4.1.2.53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	150,00	150	150	150	150	150
1.1.4.1.2.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.655,00	1.655	1.655	1.379	0	0
1.1.4.1.2.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.129,00	1.028	1.017	1.017	1.017	1.007
1.1.4.1.2.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.965,84	5.149	5.150	5.150	3.525	1.592
1.1.4.1.2.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.108,59	188	170	13	0	0
1.1.4.1.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.867,45	17.329	13.013	11.942	10.121	8.197
1.1.4.1.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22.171,73	20.608	16.011	13.831	13.725	13.570
1.1.4.1.2.53990000	Sonstige Abschreibungen Pauschalwert f.i.lfd.HH-Jahr z. aktivierende VMG	0,00	915.000	2.015.000	4.916.000	5.144.000	5.841.000
1.1.4.1.3.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	603,00	603	602	602	558	542
1.1.4.1.3.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.125,31	6.697	6.766	6.234	5.507	3.832
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	60.000	72.200	72.200	72.200	72.200
1.1.4.1.1.54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	60.000	72.200	72.200	72.200	72.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.303.029,55	1.565.184	766.684	770.134	775.684	778.234
1.1.4.1.1.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	232.677,77	305.500	132.100	132.100	135.000	135.000
1.1.4.1.1.56211000	Miete Beratungszentrum Oppenh.	75.037,64	79.000	93.100	95.000	96.000	97.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.1.1.56211100	Miete "Neue Mitte Ingelheim"	162.303,14	163.500	0	0	0	0
1.1.4.1.1.56211110	Miete "Neue Mitte Ingelh."(Jobcenter)	446.485,96	449.500	0	0	0	0
1.1.4.1.1.56211120	Miete (angemietete Objekte Asyl)	220.445,16	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.1.4.1.1.56211130	Miete Serverraum	2.679,12	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
1.1.4.1.1.56243000	Unterhaltung Software, Updates	36.837,32	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.1.4.1.1.56250000	Sachverständigenkosten und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.1.1.56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	13.140,81	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.1.1.56341000	Fernmeldegebühren	56.200,06	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
1.1.4.1.1.56341100	Fernmeldegebühren (Jobcenter)	6.985,19	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.4.1.1.56341200	Fernmeldegebühren (gekaufte Objekte Asyl)	1.693,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.1.1.56343100	Miete/Wartung TK-Anlage (Jobcenter)	3.324,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.1.1.56344000	Wartung Telefonanlage	3.022,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.1.1.56411000	Gebäudeversicherungen	10.068,81	28.000	25.000	26.000	27.000	28.000
1.1.4.1.1.56411100	Gebäudeinhaltsversicherung (Jobcenter)	559,22	800	850	900	950	1.000
1.1.4.1.1.56411200	Versicherung (gekaufte Objekte Asyl)	8.909,15	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
1.1.4.1.1.56430000	Sonstige Beiträge	130,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1.56490000	Landwirtschaftskammerbeitrag	125,32	84	84	84	84	84
1.1.4.1.1.56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	389,41	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1.56551000	Einzelwertberichtigung	4.512,83	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1.56811000	Grundsteuer (gekaufte Objekte Asyl)	5.705,31	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.1.2.56259000	Erstellung einer CAFM-Richtlinie für den Landkreis Mainz-Bingen	892,51	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.242,12	4.400	16.110	16.110	16.110	16.110
1.1.4.1.2.56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Jobcenter)	139,98	300	890	890	890	890
1.1.4.1.2.56291100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (KVHS)	771,81	1.800	650	650	650	650
1.1.4.1.2.56512000	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2.56810000	Grundsteuer	3.777,93	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.1.2.56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	892,50	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2.56990000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	79,75	500	500	500	500	500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.550.413,52**	**9.840.153**	**8.506.390**	**11.061.050**	**11.384.227**	**12.142.583**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.478.412,44**	**-8.430.718**	**-6.978.865**	**-9.610.525**	**-9.941.202**	**-10.658.558**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.478.412,44**	**-8.430.718**	**-6.978.865**	**-9.610.525**	**-9.941.202**	**-10.658.558**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-4.478.412,44**	**-8.430.718**	**-6.978.865**	**-9.610.525**	**-9.941.202**	**-10.658.558**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.915.538,22**	**-7.094.606**	**-4.635.223**	**-4.460.143**	**-4.582.943**	**-4.698.453**
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.350,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.1.4.1.2/7113.68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.350,79	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/7113.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.3/7006.68571000	Einzahl. aus der Veräußerung von bewegl.Sachen des Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze	1,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.351,79**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	140.960,74	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1/6005.78410000	Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	140.960,74	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.566.645,09	6.415.000	1.196.100	130.500	135.500	136.500
1.1.4.1.1/7001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	6.566,40	25.000	35.000	35.000	40.000	40.000
1.1.4.1.1/7001.78571100	Auszahlungen f.bewegl.Sachen d.Anlagevermögnes oberhalb d.Wertgrenze (Jobcenter)	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	6.000
1.1.4.1.1/7131.78522000	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden u. Einrichtungen	297.500,00	240.000	0	0	0	0
1.1.4.1.2/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	8.686,32	40.000	95.600	30.000	30.000	30.000
1.1.4.1.2/6014.78571110	Auszahlungen f.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens oberhalb d.Wertgrenze (Jobcenter)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.1.2/6014.78571120	Ausz.f.bewegl. Sachen d.Anlagevermg.oberh.d. Wertgrenze (gekaufte Objekte Asyl)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.2/6014.78571130	Ausz.f.bewegl. Sachen d.Anlagevermg.oberh.d. Wertgrenze (gemietete Objekte Asyl)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.2/7113.78523200	Ausz f. Baumaßnahmen	12.217.601,28	5.170.000	1.000.000	0	0	0
1.1.4.1.2/7113.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	7.251,56	850.000	0	0	0	0
1.1.4.1.3/7006.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	29.039,53	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.1.3/7007.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		9.700,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1/7129.78619000	Auszahlungen für Finanzanlagen an verbundene Unternehmen	9.700,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.717.305,83**	**6.415.000**	**1.196.100**	**130.500**	**135.500**	**136.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-12.496.954,04**	**-6.215.000**	**-996.100**	**69.500**	**64.500**	**63.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-16.412.492,26**	**-13.309.606**	**-5.631.323**	**-4.390.643**	**-4.518.443**	**-4.634.953**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6005 **Telefonanlagen**								
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		140.961	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1/6005.78410000	Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	140.961	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**140.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-140.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		8.686	51.000	104.600	0	39.000	39.000	39.000
1.1.4.1.2/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	8.686	40.000	95.600	0	30.000	30.000	30.000
1.1.4.1.2/6014.78571110	Auszahlungen f.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens oberhalb d.Wertgrenze (Jobcenter)	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.2/6014.78571120	Ausz.f.bewegl. Sachen d.Anlagevermg.oberh.d. Wertgrenze (gekaufte Objekte Asyl)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.2/6014.78571130	Ausz.f.bewegl. Sachen d.Anlagevermg.oberh.d. Wertgrenze (gemietete Objekte Asyl)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.686**	**51.000**	**104.600**	**0**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-8.686**	**-51.000**	**-104.600**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
7001 **Erwerb / Verkauf von Büromöbel**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.566	27.000	40.000	0	40.000	45.000	46.000
1.1.4.1.1/7001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	6.566	25.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000
1.1.4.1.1/7001.78571100	Auszahlungen f.bewegl.Sachen d.Anlagevermögnes oberhalb d.Wertgrenze (Jobcenter)	0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.566**	**27.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**45.000**	**46.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-6.566**	**-27.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-45.000**	**-46.000**
7006 **Erwerb/Verkauf Geräte u. Ausrüstungsgegenstände für die Reinigung**								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		1	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1.3/7006.68571000	Einzahl. aus der Veräußerung von bewegl.Sachen des Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze	1	0	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		29.040	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.1.3/7006.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	29.040	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**29.040**	**75.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-29.039**	**-75.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
7007 **Erwerb Geräte u. Ausrüstungsgegenstände für die Reinigung (Jobcenter)**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.3/7007.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-2.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
7102 **Verwaltungsgebäude Ingelheim**								
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**
7113 **Neubau Dienstgebäude II**								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.351	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
1.1.4.1.2/7113.68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.351	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/7113.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**220.351**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		12.224.853	6.020.000	1.000.000	0	0	0	0
1.1.4.1.2/7113.78523200	Ausz f. Baumaßnahmen	12.217.601	5.170.000	1.000.000	0	0	0	0
1.1.4.1.2/7113.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	7.252	850.000	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.224.853**	**6.020.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-12.004.502**	**-5.820.000**	**-800.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
7120 **Ankauf und Schaffung von Büroflächen**								
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**
7122 **Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber (Trollmühle)**								
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7124 Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber (Osterbergstraße)							
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**
7125 Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber (Sparkasse Oppenheim)							
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**
7129 Wohnungsbauförderung							
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	9.700	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1/7129.78619000 Auszahlungen für Finanzanlagen an verbundene Unternehmen	9.700	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7131 Gesundheitsamt							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	297.500	240.000	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1/7131.78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden u. Einrichtungen	297.500	240.000	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**297.500**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-297.500**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 Abwicklung Schullandheim Miltenberg							
F27 **Summe der Einzahlungen 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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.4.3**	**Bauhof**		

Beschreibung

Bereitstellung von technischem Personal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Unterhaltung der kreiseigenen Liegenschaften, insbesondere der kreiseigenen Schulen. Der Bauhof ergänzt u.a. die Tätigkeit der Hausmeister und führt selbstständig kleinere Bauunterhaltungsarbeiten durch.

Auftrag	**Zielgruppe**
Schulgesetz, Privatrecht	Kreiseigene Liegenschaften

Erläuterungen

1.1.4.3.1 - Bauhof

1.1.4.3.2 - Personal

Erläuterungen zum Produkt

Aufwendungen:
Die Begründungen für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltes 2024 zu entnehmen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bauhofs belaufen sich auf insgesamt 80.700 EUR. Hierin enthalten sind im Wesentlichen Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen) sowie die Kosten der Fahrzeugunterhaltung, ebenfalls berücksichtigt sind die Kosten der Unterhaltung für Maschinen und technische Anlagen.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 56.850 EUR und beinhalten im Wesentlichen Kosten für Gebäudeversicherungen, Kfz-Versicherungen, Kfz-Steuer, Grundsteuer und Leasing.

Investitionsmaßnahmen:
Für den Erwerb von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen werden 3.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) benötigt.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.4.3**	**Bauhof**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.4.3.2.44242000	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.200,00**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		840.334,90	933.100	999.400	1.019.390	1.039.780	1.060.570
1.1.4.3.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	652.722,80	731.100	774.300	789.790	805.590	821.700
1.1.4.3.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	51.021,24	52.900	61.200	62.420	63.670	64.940
1.1.4.3.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	136.590,86	149.100	163.900	167.180	170.520	173.930
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.626,62	83.400	80.700	82.250	83.300	84.350
1.1.4.3.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	3.057,18	7.000	8.000	8.400	8.800	9.200
1.1.4.3.1.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	1.685,54	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.4.3.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	734,74	2.000	2.000	2.000	2.500	3.000
1.1.4.3.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	304,00	600	600	650	700	750
1.1.4.3.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.203,90	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	258,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	109,04	2.500	500	500	500	500
1.1.4.3.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.605,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.3.1.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	24.219,37	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
1.1.4.3.1.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.023,81	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.1.52380000	Geringw.Geräte u. sonst.Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto(FB 22 b)	6.254,64	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	171,07	300	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen		4.986,36	4.514	4.360	4.124	3.484	3.173
1.1.4.3.1.53490000	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	2.222,00	2.222	2.223	2.223	2.223	2.223
1.1.4.3.1.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.010,00	1.010	1.010	774	275	127
1.1.4.3.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.754,36	1.282	1.127	1.127	986	823
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		34.833,99	48.050	56.850	59.850	59.900	59.900
1.1.4.3.1.56220000	Leasing	30.053,74	35.500	43.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.3.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	428,40	300	300	300	300	300
1.1.4.3.1.56411000	Gebäudeversicherungen	162,51	250	250	250	300	300
1.1.4.3.1.56412000	Kfz-Versicherungen	1.650,69	7.200	8.500	9.500	9.500	9.500

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.4.3**	**Bauhof**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.3.1.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	800,00	800	800	800	800	800
1.1.4.3.1.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.738,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**933.781,87**	**1.069.064**	**1.141.310**	**1.165.614**	**1.186.464**	**1.207.993**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-929.581,87**	**-1.064.864**	**-1.137.110**	**-1.161.414**	**-1.182.264**	**-1.203.793**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-929.581,87**	**-1.064.864**	**-1.137.110**	**-1.161.414**	**-1.182.264**	**-1.203.793**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-929.581,87**	**-1.064.864**	**-1.137.110**	**-1.161.414**	**-1.182.264**	**-1.203.793**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-924.650,77**	**-1.060.350**	**-1.132.750**	**-1.157.290**	**-1.178.780**	**-1.200.620**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-924.650,77**	**-1.063.350**	**-1.135.750**	**-1.160.290**	**-1.181.780**	**-1.203.620**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.4.3**	**Bauhof**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
7004 **Erwerb / Verkauf von Dienst-Kraftfahrzeugen**								
F27 **Summe der Einzahlungen 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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.4.6**	**Versicherungen**		

Beschreibung

Haftpflichtversicherung für die gesamte Verwaltung, Strafrechtsversicherung für die Mitarbeiter und Mandatsträger der Kreisverwaltung, Ausstellungsversicherung, Eigenschadenversicherung

Auftrag

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiter des Landkreises, Mandatsträger

Erläuterungen

1.1.4.6.1 - Versicherungen

Erläuterungen zum Produkt

Das Produkt Versicherungen beinhaltet die Haftpflichtversicherung für die gesamte Verwaltung, die Rechtsschutzversicherung für die Mitarbeiter der Kreisverwaltung Mainz-Bingen und der Mandatsträger, die Eigenschadenversicherung für die gesamte Verwaltung sowie eine Ausstellungsversicherung für alle Ausstellungen im Gebäude der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Die Ansätze im Jahr 2024 für die Versicherungen belaufen sich auf 101.600 EUR.

Eine Überprüfung der Versicherung erfolgt turnusmäßig alle 5 Jahre. Die Beitragsverteilung stellt sich wie folgt dar:
Haftpflichtversicherung 65.000 EUR, Rechtsschutzversicherung, 2.850 EUR und Eigenschadens- und Ausstellungsversicherung 24.000 EUR. Die gleichlautenden Versicherungen für das JobCenter belaufen sich auf 9.750 EUR

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.1.4.6**	**Versicherungen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	135.564,08	144.850	101.600	104.850	108.350	111.350
1.1.4.6.1.56413000	Haftpflichtversicherungen	99.261,03	104.500	65.000	68.000	70.000	72.500
1.1.4.6.1.56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.840,31	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
1.1.4.6.1.56419000	Sonstige Versicherungen	21.310,02	24.000	24.000	24.000	25.000	25.000
1.1.4.6.1.56419100	Versicherungen (Jobcenter)	12.152,72	13.500	9.750	10.000	10.500	11.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**135.564,08**	**144.850**	**101.600**	**104.850**	**108.350**	**111.350**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-135.564,08**	**-144.850**	**-101.600**	**-104.850**	**-108.350**	**-111.350**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-135.564,08**	**-144.850**	**-101.600**	**-104.850**	**-108.350**	**-111.350**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-135.564,08**	**-144.850**	**-101.600**	**-104.850**	**-108.350**	**-111.350**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-135.564,08**	**-144.850**	**-101.600**	**-104.850**	**-108.350**	**-111.350**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-135.564,08**	**-144.850**	**-101.600**	**-104.850**	**-108.350**	**-111.350**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.0**	**Allgemeine Schulverwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**2.0.1**	**Allgemeine Schulverwaltung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**2.0.1.2**	**Allgemeine Schulverwaltung**		

Beschreibung

Es handelt sich hierbei um die zusammengefassten Personalkosten des Fachbereichs Schulverwaltung.

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises.

Erläuterungen

2.0.1.2.1 - Personal

Erläuterungen zum Produkt

Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind aus den Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltes zu entnehmen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.0**	**Allgemeine Schulverwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**2.0.1**	**Allgemeine Schulverwaltung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**2.0.1.2**	**Allgemeine Schulverwaltung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		167.772,00	0	0	0	0	0
2.0.1.2.1.44242000	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	167.772,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**167.772,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000.701,89	1.230.400	1.444.200	1.472.930	1.502.230	1.532.000
2.0.1.2.1.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	80.210,90	82.300	85.300	87.010	88.750	90.530
2.0.1.2.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	696.190,99	881.100	1.045.400	1.066.310	1.087.640	1.109.390
2.0.1.2.1.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	21.715,72	20.700	23.200	23.500	23.800	24.000
2.0.1.2.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	56.326,82	66.600	77.300	78.850	80.430	82.040
2.0.1.2.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	146.257,46	179.700	213.000	217.260	221.610	226.040
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.000.701,89**	**1.230.400**	**1.444.200**	**1.472.930**	**1.502.230**	**1.532.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-832.929,89**	**-1.230.400**	**-1.444.200**	**-1.472.930**	**-1.502.230**	**-1.532.000**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-832.929,89**	**-1.230.400**	**-1.444.200**	**-1.472.930**	**-1.502.230**	**-1.532.000**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-832.929,89**	**-1.230.400**	**-1.444.200**	**-1.472.930**	**-1.502.230**	**-1.532.000**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-833.172,99**	**-1.230.400**	**-1.444.200**	**-1.472.930**	**-1.502.230**	**-1.532.000**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.0**	**Allgemeine Schulverwaltung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**2.0.1**	**Allgemeine Schulverwaltung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**2.0.1.2**	**Allgemeine Schulverwaltung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-833.172,99**	**-1.230.400**	**-1.444.200**	**-1.472.930**	**-1.502.230**	**-1.532.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.1**	**Rochus-Realschule plus, Bingen**		

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Rochus-Realschule plus. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Die Realschule plus Bingen wird nicht als Ganztagsschule geführt.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Schüler dieser Realschule sowie deren Erziehungsberechtigte

Erläuterungen

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

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

2.1.5.1.3 - Kostenbeteiligung
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 118.094 EUR errechnen sich aus der ertragsmäßigen Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Nutzungsdauer.

Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese belaufen sich auf insgesamt 368.561 EUR. Die Sach- und Dienstleistungen enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen), Gebäudereinigungskosten, sowie die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kosten für Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) und Schülerbeförderungskosten für Sportstätten- und Praktikafahrten.

Sonstige laufende Aufwendungen:
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 28.039 EUR und beinhalten im Wesentlichen Kosten für Gebäudeversicherung, Unterhaltung der Hardware (Netzwerkbetreuung), für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto und Fernmeldegebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren sowie Beiträge zu Vereinen und Verbänden. Im Sinne einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt, das sich aufteilt auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Sachanlagen.

Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Schulbudget sind für den Erwerb von beweglichen Sachen insgesamt 14.029 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorgesehen. Für die Anschaffung von „medialer" Ausstattung wurde ein Ansatz i. H. v. 70.500 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt, hierin enthalten ist die turnusgemäße (5Jahre) Ersatzbeschaffung von drei PC-Laboren. Weiterhin sind für die Ausstattung mit Schulmobiliar Haushaltsmittel i. H. v. 4.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorzusehen. Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen werden 7.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) benötigt. Für die Sportgeräteausstattung werden 9.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt.
Im Rahmen des Erweiterungsbaus für die Fachoberschule wird seitens des Landes eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 1.355.000 EUR bereitgestellt, auf das Jahr 2024 entfallen 150.000 EUR.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.1**	**Rochus-Realschule plus, Bingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		119.106,00	119.106	118.094	115.865	115.865	115.865
2.1.5.1.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	119.106,00	119.106	118.094	115.865	115.865	115.865
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**119.106,00**	**119.106**	**118.094**	**115.865**	**115.865**	**115.865**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		278.647,45	291.500	318.300	324.670	331.160	337.770
2.1.5.1.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	216.056,89	225.900	245.800	250.720	255.730	260.840
2.1.5.1.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	17.057,93	18.000	19.400	19.790	20.190	20.590
2.1.5.1.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.532,63	47.600	53.100	54.160	55.240	56.340
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260.998,68	371.363	368.561	371.777	384.377	396.077
2.1.5.1.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	89.284,07	140.000	150.000	157.500	165.400	173.700
2.1.5.1.1.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	42.351,43	50.000	50.000	52.500	55.100	57.900
2.1.5.1.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.508,00	21.000	23.000	23.000	23.500	24.000
2.1.5.1.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.150,00	8.000	8.500	8.500	9.000	9.000
2.1.5.1.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.446,86	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.5.1.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.979,86	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.5.1.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	24.829,07	22.000	23.000	23.100	23.200	23.300
2.1.5.1.1.52323000	Gebäudereinigungskosten	14.709,37	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.1.5.1.1.52323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	56,82	345	345	345	345	345
2.1.5.1.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	52,88	1.500	800	800	800	800
2.1.5.1.1.52380000	Geringw.Geräte u. sonst.Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto(FB 22 b)	1.109,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.5.1.1.52386000	GwG u.sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto(FB 22b Sportgeräte)	77,11	11.000	1.000	1.000	2.000	2.000
2.1.5.1.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	592,53	500	400	400	400	400
2.1.5.1.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (Budget)	0,00	800	800	800	800	800
2.1.5.1.2.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Budget)	0,00	270	300	300	300	300
2.1.5.1.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	2.017,11	830	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportgeräte	4.242,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.1.2.52381000	Geringwertige Geräte u.sonst.Gebrauchsgegenst.bis einschl. 1.000 € netto(Budget)	384,37	4.555	8.884	2.000	2.000	2.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.1**	**Rochus-Realschule plus, Bingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.5.1.2.52386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	2.014,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.5.1.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.2.52420000	Essenskosten (Budget)	138,93	698	697	697	697	697
2.1.5.1.2.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.) Budget	5.027,88	11.265	11.235	11.235	11.235	11.235
2.1.5.1.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (Budget)	2.392,43	100	100	100	100	100
2.1.5.1.2.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	8.633,23	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E11 - Abschreibungen		208.549,27	204.953	198.394	185.123	183.136	180.152
2.1.5.1.1.53430000	Abschreib. a.bebaute Grundst. u.grundstücksg. Rechte m. Schulgeb. u.-turnhallen	176.991,00	176.551	175.343	174.740	174.408	173.710
2.1.5.1.1.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	513,00	513	514	514	251	0
2.1.5.1.1.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.858,00	2.858	1.961	0	0	0
2.1.5.1.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.900,00	1.871	1.703	1.441	1.336	550
2.1.5.1.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.712,00	7.672	6.744	3.285	2.318	2.318
2.1.5.1.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	2.215,00	887	3.382	3.212	3.212	1.963
2.1.5.1.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	343,00	343	220	110	110	110
2.1.5.1.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.017,27	14.258	8.527	1.821	1.501	1.501
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14.717,24	22.401	28.039	28.039	28.539	29.039
2.1.5.1.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	530,74	900	900	900	900	900
2.1.5.1.1.56411000	Gebäudeversicherungen	4.605,81	5.200	6.500	6.500	7.000	7.500
2.1.5.1.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	50	50	50	50
2.1.5.1.2.56244000	Unterhaltung Hardware (Budget)	2.379,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.1.2.56310000	Büromaterial (Budget)	2.473,48	2.088	2.082	2.082	2.082	2.082
2.1.5.1.2.56321000	Bücher (Budget)	1.110,23	578	577	577	577	577
2.1.5.1.2.56322000	Zeitschriften (Budget)	0,00	578	577	577	577	577
2.1.5.1.2.56331000	Porto (Budget)	1.103,00	1.352	1.348	1.348	1.348	1.348
2.1.5.1.2.56341000	Fernmeldegebühren	2.466,91	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.5.1.2.56344000	Wartung	0,00	500	800	800	800	800
2.1.5.1.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Budget)	0,00	75	75	75	75	75
2.1.5.1.2.56412000	Kfz-Versicherungen	47,99	80	80	80	80	80

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.1**	**Rochus-Realschule plus, Bingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.5.1.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Budget)	0,00	50	50	50	50	50
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**762.912,64**	**890.217**	**913.294**	**909.609**	**927.212**	**943.038**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-643.806,64**	**-771.111**	**-795.200**	**-793.744**	**-811.347**	**-827.173**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-643.806,64**	**-771.111**	**-795.200**	**-793.744**	**-811.347**	**-827.173**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-643.806,64**	**-771.111**	**-795.200**	**-793.744**	**-811.347**	**-827.173**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-572.241,66**	**-685.264**	**-714.900**	**-724.486**	**-744.076**	**-762.886**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000,00	100.000	150.000	150.000	0	0
2.1.5.1.1/6109.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	100.000,00	100.000	150.000	150.000	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.000,00**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	23.000	83.145	17.000	17.000	17.000
2.1.5.1.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	6.000	8.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.1.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0,00	2.000	5.145	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	65.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.1.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**23.000**	**83.145**	**17.000**	**17.000**	**17.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.1**	**Rochus-Realschule plus, Bingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**77.000**	**66.855**	**133.000**	**-17.000**	**-17.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-472.241,66**	**-608.264**	**-648.045**	**-591.486**	**-761.076**	**-779.886**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.1**	**Rochus-Realschule plus, Bingen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.000	5.145	0	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0	2.000	5.145	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**5.145**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-2.000**	**-5.145**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6002 **Ausstattung EDV-Unterrichtsräume**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	5.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.5.1.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	5.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**5.000**	**65.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-5.000**	**-65.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
6003 **Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**4.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6005 **Erwerb einer Telefonanlage**								
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**
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	12.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.5.1.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0	6.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**12.000**	**11.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-12.000**	**-11.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
6109 **Erweiterung Fachoberschule**								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	100.000	150.000	0	150.000	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.1**	**Rochus-Realschule plus, Bingen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.5.1.1/6109.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	100.000	100.000	150.000	0	150.000	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.000**	**100.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**100.000**	**100.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
6110 **Errichtung einer Freizeit- und Sportanlage**								
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**
6300 **Ausstattung Tablets**								
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.2**	**Kaiserpfalz-Realschule plus, Ingelheim**		

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Kaiserpfalz-Realschule. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Die Kaiserpfalz-Realschule plus wird als Ganztagsschule in Angebotsform geführt.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Schüler dieser Realschule sowie deren Erziehungsberechtigte.

Erläuterungen

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

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

2.1.5.2.3 - Kostenbeteiligung
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.2**	**Kaiserpfalz-Realschule plus, Ingelheim**		

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 234.987 EUR errechnen sich aus der ertragsmäßigen Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Nutzungsdauer. Die Realschule plus Ingelheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Im Haushalt 2024 werden Erträge i. H. v. 25.000 EUR erwartet.
Gemäß Vertrag zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der cbs caritas bürgerservice Integrationsbetriebe Rheinhessen gGmbH wird die Verpachtung der Räumlichkeiten zum Kioskbetrieb in der Realschule plus Ingelheim vereinbart. Die Pachteinnahmen belaufen sich auf 3.000 EUR.

Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese belaufen sich auf insgesamt 482.561 EUR. In den Gesamtkosten sind Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen), Gebäudereinigungskosten sowie die Verpflegungskosten, die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kosten für Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) und Schülerbeförderungskosten für Sportstätten- und Praktikafahrten, enthalten. Der Landkreis Mainz-Bingen beteiligt sich zusammen mit der Stadt Ingelheim und der Stadt Bingen an den anfallenden Personalkosten wissenschaftlicher Hilfskräfte der Technischen Hochschule Bingen und Auszubildender der Partnerunternehmen mit anteilig 30.000 EUR zur Durchführung des Projekts „MINTplus“.

Sonstige laufende Aufwendungen:
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 23.290 EUR und beinhalten im Wesentlichen Kosten für Gebäudeversicherung, Unterhaltung der Hardware (Netzwerkbetreuung), für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto und Fernmeldegebühren. Im Sinne einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt, das sich aufteilt auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Sachanlagen.

Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Schulbudget sind für den Erwerb von beweglichen Sachen insgesamt 8.121 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorgesehen. Für die Anschaffung von „medialer“ Ausstattung wurde ein Ansatz in Höhe von 13.500 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Weiterhin sind 4.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) für die Ausstattung mit Schulmobiliar vorzusehen. Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen werden 7.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) benötigt. Für die Sportgeräteausstattung werden 6.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Für die Ergänzungsausstattung der Mensa werden 4.000 EUR notwendig.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.2**	**Kaiserpfalz-Realschule plus, Ingelheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		235.875,63	235.674	234.987	234.987	234.987	182.674
2.1.5.2.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	235.875,63	235.674	234.987	234.987	234.987	182.674
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.602,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.5.2.2.43401000	Beteiligung Essenskosten	29.602,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.541,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.2.1.44121000	Mieten und Pachten	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.2.2.44190000	Ersätze (Fotokopien, Fernmeldegebühren etc.)	141,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		1,00	0	0	0	0	0
2.1.5.2.2.46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**268.020,24**	**263.674**	**262.987**	**262.987**	**262.987**	**210.674**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		229.524,01	251.900	290.100	295.910	301.840	307.870
2.1.5.2.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	179.235,00	195.700	227.300	231.850	236.490	241.220
2.1.5.2.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	13.509,88	15.400	15.000	15.300	15.610	15.920
2.1.5.2.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.779,13	40.800	47.800	48.760	49.740	50.730
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		330.663,38	513.401	482.561	458.540	469.640	482.340
2.1.5.2.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	61.961,10	130.000	130.000	136.500	143.300	150.500
2.1.5.2.1.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	68.545,71	80.000	80.000	84.000	88.200	92.600
2.1.5.2.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.500,33	8.000	13.000	13.000	13.500	14.000
2.1.5.2.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.555,81	8.000	8.000	8.000	8.500	9.000
2.1.5.2.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	662,66	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.5.2.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.119,54	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.5.2.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	77.962,39	77.000	84.000	84.100	84.200	84.300
2.1.5.2.1.52313310	Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude (Gegensprechanlage)	0,00	25.000	0	0	0	0
2.1.5.2.1.52323000	Gebäudereinigungskosten	9.874,05	20.000	17.500	17.000	17.000	17.000
2.1.5.2.1.52323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	0,00	207	212	212	212	212
2.1.5.2.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.500	800	800	800	800
2.1.5.2.1.52380000	Geringw.Geräte u. sonst.Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto(FB 22 b)	426,10	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.5.2.1.52386000	GwG u.sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto(FB 22b Sportgeräte)	1.533,65	1.700	3.000	3.000	2.000	2.000
2.1.5.2.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	400	400	400	400

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.2**	**Kaiserpfalz-Realschule plus, Ingelheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.5.2.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (Budget)	0,00	800	800	800	800	800
2.1.5.2.2.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Budget)	0,00	270	300	300	300	300
2.1.5.2.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	2.151,17	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.2.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportgeräte	1.890,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.2.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	649,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.2.2.52381000	Geringwertige Geräte u.sonst.Gebrauchsgegenst.bis einschl. 1.000 € netto(Budget)	2.512,33	5.271	6.121	2.000	2.000	2.000
2.1.5.2.2.52386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	3.580,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.5.2.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	0,00	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.2.2.52420000	Essenskosten (Budget)	0,00	418	428	428	428	428
2.1.5.2.2.52421000	Verpflegungskosten Schulverwaltung	34.941,20	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2.1.5.2.2.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.) Budget	5.891,38	6.735	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1.5.2.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (Budget)	504,59	100	100	100	100	100
2.1.5.2.2.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	4.401,55	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.1.5.2.2.52542000	Kostenerstattungen an das Land	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0
E11 - Abschreibungen		317.719,97	311.294	331.236	329.997	327.852	256.519
2.1.5.2.1.53230000	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	714,00	714	714	714	714	714
2.1.5.2.1.53430000	Abschreib. a.bebaute Grundst. u.grundstücksg. Rechte m. Schulgeb. u.-turnhallen	233.562,29	232.985	232.972	232.972	232.972	221.768
2.1.5.2.1.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5,00	0	0	0	0	0
2.1.5.2.1.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	32.434,00	32.434	32.433	32.433	32.433	10.112
2.1.5.2.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	33.574,47	33.072	33.006	32.765	32.423	2.244
2.1.5.2.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	84,84	37	37	37	37	37
2.1.5.2.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	1.198,00	277	2.111	2.111	2.111	1.290
2.1.5.2.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.230,97	1.176	1.145	1.079	1.061	494
2.1.5.2.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.916,40	10.599	28.818	27.886	26.101	19.860
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		-31.040,65	22.173	23.290	23.790	24.290	24.790

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.2**	**Kaiserpfalz-Realschule plus, Ingelheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.5.2.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.414,96	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.2.1.56411000	Gebäudeversicherungen	6.442,04	7.000	8.000	8.500	9.000	9.500
2.1.5.2.1.56551100	Einzelwertberichtigung Investiv	-49.330,00	0	0	0	0	0
2.1.5.2.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	50	50	50	50
2.1.5.2.2.56244000	Unterhaltung Hardware (Budget)	2.548,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.2.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,03	0	0	0	0	0
2.1.5.2.2.56310000	Büromaterial (Budget)	2.376,82	1.248	1.279	1.279	1.279	1.279
2.1.5.2.2.56321000	Bücher (Budget)	151,04	346	354	354	354	354
2.1.5.2.2.56322000	Zeitschriften (Budget)	874,16	346	354	354	354	354
2.1.5.2.2.56331000	Porto (Budget)	830,00	808	828	828	828	828
2.1.5.2.2.56341000	Fernmeldegebühren	2.027,95	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.5.2.2.56344000	Wartung	0,00	700	800	800	800	800
2.1.5.2.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Budget)	0,00	75	75	75	75	75
2.1.5.2.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Budget)	0,00	50	50	50	50	50
2.1.5.2.2.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
2.1.5.2.2.56551000	Einzelwertberichtigung	1.511,67	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**846.866,71**	**1.098.768**	**1.127.187**	**1.108.237**	**1.123.622**	**1.071.519**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-578.846,47**	**-835.094**	**-864.200**	**-845.250**	**-860.635**	**-860.845**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-578.846,47**	**-835.094**	**-864.200**	**-845.250**	**-860.635**	**-860.845**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-578.846,47**	**-835.094**	**-864.200**	**-845.250**	**-860.635**	**-860.845**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-561.039,78**	**-759.474**	**-767.951**	**-750.240**	**-767.770**	**-787.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.2**	**Kaiserpfalz-Realschule plus, Ingelheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.000,00	0	0	0	0	0
2.1.5.2.1/6102.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	-3.000,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	666.000	20.000	15.000	55.000	15.000
2.1.5.2.1/6007.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	117.000	0	0	0	0
2.1.5.2.1/6007.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (Gegensprechan)	0,00	90.000	0	0	0	0
2.1.5.2.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.2.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.2.1/6105.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0
2.1.5.2.1/6105.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	135.000	0	0	0	0
2.1.5.2.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.2.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	8.000	5.000	45.000	5.000
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
2.1.5.2.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	4.000	2.000	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**666.000**	**20.000**	**15.000**	**55.000**	**15.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3.000,00**	**-666.000**	**-20.000**	**-15.000**	**-55.000**	**-15.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-564.039,78**	**-1.425.474**	**-787.951**	**-765.240**	**-822.770**	**-802.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.2**	**Kaiserpfalz-Realschule plus, Ingelheim**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.5.2.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6002 **Ausstattung EDV-Unterrichtsräume**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	5.000	8.000	0	5.000	45.000	5.000
2.1.5.2.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	5.000	8.000	0	5.000	45.000	5.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**5.000**	**8.000**	**0**	**5.000**	**45.000**	**5.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**-5.000**	**-45.000**	**-5.000**
6003 **Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.5.2.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6005 **Erwerb einer Telefonanlage**								
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**
6007 **Gegensprechanlage**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	207.000	0	0	0	0	0
2.1.5.2.1/6007.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	0	117.000	0	0	0	0	0
2.1.5.2.1/6007.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (Gegensprechan)	0	90.000	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	15.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.5.2.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.2**	**Kaiserpfalz-Realschule plus, Ingelheim**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.5.2.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.5.2.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0	4.000	2.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**15.000**	**8.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-15.000**	**-8.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
6102 **Neuerrichtung einer Realschule Plus in Ingelheim**								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.000	0	0	0	0	0	0
2.1.5.2.1/6102.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	-3.000	0	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3.000**	**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)**		**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6105 **Umgestaltung Pausenhof**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	435.000	0	0	0	0	0
2.1.5.2.1/6105.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0
2.1.5.2.1/6105.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0	135.000	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6300 **Ausstattung Tablets**								
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Schüler dieser Realschule sowie deren Erziehungsberechtigte.

Erläuterungen

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

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

2.1.5.3.3 - Kostenbeteiligung
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 89.465 EUR errechnen sich aus der ertragsmäßigen Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Nutzungsdauer. Die Realschule plus Nierstein wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Im Haushalt 2024 werden Erträge in Höhe von 37.000 EUR erwartet.

Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese belaufen sich auf insgesamt 636.664 EUR. Hier sind im Wesentlichen Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen), Gebäudereinigungskosten, sowie die Verpflegungskosten, die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kosten für Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) und Schülerbeförderungskosten für Sportstätten- und Praktikafahrten enthalten.

Sonstige laufende Aufwendungen:
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 25.802 EUR und beinhalten im Wesentlichen Kosten für Gebäudeversicherung, Unterhaltung der Hardware (Netzwerkbetreuung), für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto und Fernmeldegebühren. Im Sinne einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt, das sich aufteilt auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Sachanlagen.

Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Schulbudget sind für den Erwerb von beweglichen Sachen insgesamt 11.415 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorgesehen. Für die Anschaffung von „medialer" Ausstattung wurde ein Ansatz in Höhe von 15.100 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Weiterhin sind 21.550 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) für die Ausstattung mit Schulmobiliar vorzusehen. Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen wurde ein Ansatz i. H. v. 209.600 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt, dieser beinhaltet im Wesentlichen die Ausstattung des Technik- und Naturwissenschaftsraums i. H. v. 200.000 EUR (investiver Bereich). Für die Sportgeräteausstattung werden 7.500 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Für die Ergänzungsausstattung der Mensa werden 4.000 EUR notwendig.
Für die Umgestaltung des Pausenhofes geht die Verwaltung von Gesamtkosten i. H. v. 530.000 EUR aus, hierin enthalten sind 30.000 EUR für die nicht aktivierbaren Abrisskosten im konsumtiven Bereich. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2023 wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 400.000 EUR gebildet, diese sind im Haushalt 2024 als Ansatz eingeplant.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		149.158,99	80.374	89.465	87.795	87.795	87.795
2.1.5.3.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	148.373,00	80.314	89.405	87.735	87.735	87.735
2.1.5.3.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	785,99	60	60	60	60	60
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.526,53	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2.1.5.3.2.43401000	Beteiligung Essenskosten	57.526,53	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		225.444,50	0	0	0	0	0
2.1.5.3.1.46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	225.444,50	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**432.130,02**	**115.374**	**126.465**	**124.795**	**124.795**	**124.795**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		362.405,72	382.500	430.300	438.900	447.670	456.630
2.1.5.3.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	280.544,07	296.500	332.900	339.560	346.350	353.280
2.1.5.3.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	22.356,38	23.500	26.200	26.720	27.250	27.800
2.1.5.3.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.505,27	62.500	71.200	72.620	74.070	75.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		459.688,84	645.760	636.664	624.399	641.099	659.599
2.1.5.3.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	145.642,58	240.000	232.000	243.600	255.800	268.600
2.1.5.3.1.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	74.578,61	83.000	83.000	87.200	91.600	96.200
2.1.5.3.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.362,87	13.000	14.000	14.000	14.500	15.000
2.1.5.3.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	7.935,53	11.000	11.000	11.000	11.500	12.000
2.1.5.3.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.602,04	2.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.5.3.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.401,61	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.1.5.3.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	57.820,68	65.000	63.000	63.100	63.200	63.300
2.1.5.3.1.52323000	Gebäudereinigungskosten	17.310,24	20.000	20.500	20.000	20.000	20.000
2.1.5.3.1.52323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	0,00	363	362	362	362	362
2.1.5.3.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	357,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.3.1.52380000	Geringw.Geräte u. sonst.Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto(FB 22 b)	65,49	13.000	6.600	6.000	6.000	6.000
2.1.5.3.1.52386000	GwG u.sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto(FB 22b Sportgeräte)	6.230,88	3.500	4.500	4.000	3.000	3.000
2.1.5.3.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	400	400	400	400
2.1.5.3.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (Budget)	1.300,00	1.300	800	800	800	800
2.1.5.3.2.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Budget)	678,82	150	300	300	300	300

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.5.3.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	9.281,93	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.3.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportgeräte	148,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.3.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.3.2.52381000	Geringwertige Geräte u.sonst.Gebrauchsgegenst.bis einschl. 1.000 € netto(Budget)	3.078,62	15.368	9.415	2.000	2.000	2.000
2.1.5.3.2.52386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	349,04	10.000	10.100	5.500	5.500	5.500
2.1.5.3.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	0,00	8.510	16.550	2.000	2.000	2.000
2.1.5.3.2.52420000	Essenskosten (Budget)	0,00	734	732	732	732	732
2.1.5.3.2.52421000	Verpflegungskosten Schulverwaltung	84.942,60	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.1.5.3.2.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.) Budget	9.571,74	11.835	11.805	11.805	11.805	11.805
2.1.5.3.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (Budget)	57,30	100	100	100	100	100
2.1.5.3.2.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.971,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E11 - Abschreibungen		513.802,21	282.306	318.555	306.277	299.854	292.506
2.1.5.3.1.53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	110.461,00	0	21.874	21.874	21.874	21.874
2.1.5.3.1.53410000	Abschreibungen mit Wohnbauten	228,00	228	228	228	228	228
2.1.5.3.1.53430000	Abschreib. a.bebaute Grundst. u.grundstücksg. Rechte m. Schulgeb. u.-turnhallen	343.331,51	238.257	224.779	224.779	224.454	224.289
2.1.5.3.1.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.348,00	0	0	0	0	0
2.1.5.3.1.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	11.021,54	857	679	679	0	0
2.1.5.3.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.712,00	15.299	14.878	7.746	6.637	5.654
2.1.5.3.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.911,50	1.952	1.844	1.628	1.628	1.628
2.1.5.3.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	1.689,00	364	3.067	3.067	3.067	1.874
2.1.5.3.2.53430000	Abschreibungen mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	60,00	60	60	60	60	60
2.1.5.3.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.659,76	3.324	2.249	1.423	1.411	1.185
2.1.5.3.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	24.379,90	21.965	48.897	44.793	40.495	35.714
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		43.874,64	24.164	25.802	26.302	26.802	27.302
2.1.5.3.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	854,13	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.3.1.56411000	Gebäudeversicherungen	5.584,97	6.200	7.500	8.000	8.500	9.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.5.3.1.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	24.806,52	0	0	0	0	0
2.1.5.3.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	50	50	50	50
2.1.5.3.2.56244000	Unterhaltung Hardware (Budget)	172,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.3.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	219,85	0	0	0	0	0
2.1.5.3.2.56310000	Büromaterial (Budget)	4.536,65	2.193	2.188	2.188	2.188	2.188
2.1.5.3.2.56321000	Bücher (Budget)	179,19	608	606	606	606	606
2.1.5.3.2.56322000	Zeitschriften (Budget)	1.307,58	608	606	606	606	606
2.1.5.3.2.56331000	Porto (Budget)	1.638,90	1.420	1.417	1.417	1.417	1.417
2.1.5.3.2.56341000	Fernmeldegebühren	2.195,66	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.5.3.2.56344000	Wartung	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.5.3.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Budget)	74,89	75	75	75	75	75
2.1.5.3.2.56412000	Kfz-Versicherungen	433,46	580	580	580	580	580
2.1.5.3.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Budget)	0,00	50	50	50	50	50
2.1.5.3.2.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	388,55	0	0	0	0	0
2.1.5.3.2.56551000	Einzelwertberichtigung	1.363,00	0	0	0	0	0
2.1.5.3.2.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	119,00	130	130	130	130	130
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.379.771,41**	**1.334.730**	**1.411.321**	**1.395.878**	**1.415.425**	**1.436.037**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-947.641,39**	**-1.219.356**	**-1.284.856**	**-1.271.083**	**-1.290.630**	**-1.311.242**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-947.641,39**	**-1.219.356**	**-1.284.856**	**-1.271.083**	**-1.290.630**	**-1.311.242**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-947.641,39**	**-1.219.356**	**-1.284.856**	**-1.271.083**	**-1.290.630**	**-1.311.242**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-778.133,87**	**-1.017.424**	**-1.055.766**	**-1.052.601**	**-1.078.571**	**-1.106.531**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00	0	0	0	0	0
2.1.5.3.1/6109.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		21.261,76	137.195	620.000	15.000	15.000	75.000
2.1.5.3.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	19.031,92	14.000	203.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.3.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	2.229,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.3.1/6106.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	0	0	0
2.1.5.3.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.3.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	65.000
2.1.5.3.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.195	5.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.3.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	3.000	2.000	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**21.261,76**	**137.195**	**620.000**	**15.000**	**15.000**	**75.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.738,24**	**-137.195**	**-620.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-75.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-769.395,63**	**-1.154.619**	**-1.675.766**	**-1.067.601**	**-1.093.571**	**-1.181.531**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.5.3.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6002 **Ausstattung EDV-Unterrichtsräume**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	65.000
2.1.5.3.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	65.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**65.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-65.000**
6003 **Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	10.195	5.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.5.3.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	10.195	5.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**10.195**	**5.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-10.195**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6005 **Erwerb einer Telefonanlage**								
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**
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		21.262	20.000	208.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.5.3.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	19.032	14.000	203.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.5.3.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	2.230	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.5.3.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0	3.000	2.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**21.262**	**20.000**	**208.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-21.262**	**-20.000**	**-208.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
6106 **Umgestaltung Pausenhof**								

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	400.000	0	0	0	0
2.1.5.3.1/6106.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	0	100.000	400.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6109 Erweiterung Fachoberschule							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0
2.1.5.3.1/6109.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	30.000	0	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6110 Ausstattung Sportgeräte							
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**
6111 Errichtung Busbahnhof / Parkplätze							
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**
6112 Erneuerung Kunstrasenplatz							
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**
6300 Ausstattung Tablets							
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.4**	**Christian-Erbach-Realschule plus, Gau-Algesheim**		

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus in Gau-Algesheim. Die Realschule plus führt zum Abschluss der Berufsreife oder zum Mittleren Schulabschluss. Die Regionale Schule Gau-Algesheim wurde zum Schuljahr 2009/2010 gemäß der gesetzlichen Neuregelung zur Realschule Plus in integrativer Form. Bei der Realschule Plus Gau-Algesheim handelt es sich um eine Ganztagsschule mit eigener Mensa und Freisportanlage.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Schüler dieser Realschule sowie deren Erziehungsberechtigte.

Erläuterungen

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

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

2.1.5.4.3 - Kostenbeteiligung
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 33.674 EUR errechnen sich aus der ertragsmäßigen Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Nutzungsdauer. Die Realschule plus Gau-Algesheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Im Haushalt 2024 werden Erträge in Höhe von 30.000 EUR erwartet.

Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese belaufen sich auf insgesamt 459.310 EUR. In den Gesamtkosten sind weiterhin Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen), Gebäudereinigungskosten, sowie die Verpflegungskosten, die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kosten für Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) und Schülerbeförderungskosten für Sportstätten- und Praktikafahrten enthalten.

Sonstige laufende Aufwendungen:
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 21.277 EUR und beinhalten im Wesentlichen Kosten für Gebäudeversicherung, Unterhaltung der Hardware (Netzwerkbetreuung), für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto und Fernmeldegebühren. Im Sinne einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt, das sich aufteilt auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Sachanlagen.

Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Schulbudget sind für den Erwerb von beweglichen Sachen insgesamt 9.500 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorgesehen. Für die Anschaffung von „medialer" Ausstattung wurde ein Ansatz in Höhe von 50.500 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt hierin enthalten ist turnusgemäße (5 Jahre) Ersatzbeschaffung von zwei PC-Laboren. Weiterhin sind 12.700 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) für die Ausstattung mit Schulmobiliar vorzusehen. Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen werden 7.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) benötigt. Für die Sportgeräteausstattung werden 5.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Für die Ergänzungsausstattung der Mensa werden 4.000 EUR notwendig.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.4**	**Christian-Erbach-Realschule plus, Gau-Algesheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		33.864,00	33.828	33.674	33.640	33.306	32.613
2.1.5.4.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.828,00	33.792	33.639	33.639	33.306	32.613
2.1.5.4.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36,00	36	35	1	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.320,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.5.4.2.43401000	Beteiligung Essenskosten	46.320,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700,00	0	0	0	0	0
2.1.5.4.2.44190000	Ersätze (Fotokopien, Fernmeldegebühren etc.)	2.700,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		942,41	0	0	0	0	0
2.1.5.4.1.46291000	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	941,41	0	0	0	0	0
2.1.5.4.2.46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**83.827,29**	**63.828**	**63.674**	**63.640**	**63.306**	**62.613**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		208.609,58	204.800	226.900	231.440	236.070	240.790
2.1.5.4.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	161.957,92	158.700	176.000	179.520	183.110	186.770
2.1.5.4.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	12.747,86	12.600	13.800	14.080	14.360	14.650
2.1.5.4.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.903,80	33.500	37.100	37.840	38.600	39.370
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		344.762,45	445.446	459.310	426.610	435.510	444.810
2.1.5.4.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	56.155,39	100.000	105.000	110.300	115.800	121.600
2.1.5.4.1.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	36.874,32	45.000	45.000	47.300	49.700	52.200
2.1.5.4.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.799,82	8.500	9.000	9.000	9.500	10.000
2.1.5.4.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8.491,66	9.000	10.000	10.500	11.000	11.500
2.1.5.4.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.149,76	15.000	39.000	11.000	11.000	11.000
2.1.5.4.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.011,67	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.1.5.4.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	33.473,99	40.000	39.000	39.100	39.100	39.100
2.1.5.4.1.52323000	Gebäudereinigungskosten	11.039,54	15.000	14.500	15.000	15.000	15.000
2.1.5.4.1.52323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	0,00	242	233	233	233	233
2.1.5.4.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.4.1.52380000	Geringw.Geräte u. sonst.Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto(FB 22 b)	593,45	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.4.1.52386000	GwG u.sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl.1.000 € netto (FB 22b Sportgeräte)	201,73	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.4.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	800	400	400	400	400

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.4**	**Christian-Erbach-Realschule plus, Gau-Algesheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.5.4.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (Budget)	0,00	1.300	800	800	800	800
2.1.5.4.2.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Budget)	62,80	150	300	300	300	300
2.1.5.4.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	4.276,95	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.4.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportgeräte	3.168,49	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.5.4.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	1.149,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.4.2.52381000	Geringwertige Geräte u.sonst.Gebrauchsgegenst.bis einschl.1.000 € netto (Budget)	7.061,04	2.675	6.700	2.000	2.000	2.000
2.1.5.4.2.52386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	2.920,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.5.4.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	2.553,31	2.000	10.700	2.000	2.000	2.000
2.1.5.4.2.52420000	Essenskosten (Budget)	69,99	489	472	472	472	472
2.1.5.4.2.52421000	Verpflegungskosten Schulverwaltung	75.549,86	75.000	58.000	58.000	58.000	58.000
2.1.5.4.2.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.) Budget	16.842,69	7.890	7.605	7.605	7.605	7.605
2.1.5.4.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (Budget)	328,75	100	100	100	100	100
2.1.5.4.2.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.839,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.5.4.3.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkosten	48.147,75	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E11 - Abschreibungen		168.291,13	167.325	179.790	174.700	171.513	165.826
2.1.5.4.1.53430000	Abschreib. a.bebaute Grundst. u.grundstücksg. Rechte m. Schulgeb. u.-turnhallen	148.727,67	148.547	147.793	147.083	147.083	144.726
2.1.5.4.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.124,00	5.026	4.615	3.837	3.061	1.781
2.1.5.4.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	743,00	750	1.483	1.441	1.441	1.371
2.1.5.4.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	1.043,00	175	2.071	2.071	2.071	1.266
2.1.5.4.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.083,00	1.053	1.023	1.023	920	829
2.1.5.4.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.570,46	11.774	22.805	19.245	16.937	15.853
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		15.737,77	20.644	21.277	21.577	16.677	22.577
2.1.5.4.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.374,64	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.4.1.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.009,57	0	0	0	0	0
2.1.5.4.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	50	50	50	50

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.4**	**Christian-Erbach-Realschule plus, Gau-Algesheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.5.4.2.56244000	Unterhaltung Hardware (Budget)	1.888,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.4.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	254,90	0	0	0	0	0
2.1.5.4.2.56310000	Büromaterial (Budget)	1.558,36	1.462	1.409	1.409	1.409	1.409
2.1.5.4.2.56321000	Bücher (Budget)	0,00	405	390	390	390	390
2.1.5.4.2.56322000	Zeitschriften (Budget)	645,63	405	390	390	390	390
2.1.5.4.2.56331000	Porto (Budget)	1.205,00	947	913	913	913	913
2.1.5.4.2.56341000	Fernmeldegebühren	2.930,10	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.5.4.2.56344000	Wartung	0,00	700	800	800	800	800
2.1.5.4.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Budget)	0,00	75	75	75	75	75
2.1.5.4.2.56411000	Gebäudeversicherungen	3.940,81	4.600	5.200	5.500	600	6.500
2.1.5.4.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Budget)	0,00	50	50	50	50	50
2.1.5.4.2.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
2.1.5.4.2.56551000	Einzelwertberichtigung	924,45	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**737.400,93**	**838.215**	**887.277**	**854.327**	**859.770**	**874.003**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-653.573,64**	**-774.387**	**-823.603**	**-790.687**	**-796.464**	**-811.390**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-653.573,64**	**-774.387**	**-823.603**	**-790.687**	**-796.464**	**-811.390**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-653.573,64**	**-774.387**	**-823.603**	**-790.687**	**-796.464**	**-811.390**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-512.630,79**	**-640.890**	**-677.487**	**-649.627**	**-658.257**	**-678.177**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		11.846,57	22.000	58.800	16.000	16.000	16.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.4**	**Christian-Erbach-Realschule plus, Gau-Algesheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.5.4.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	2.774,84	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.5.4.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.4.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	1.429,00	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000
2.1.5.4.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	7.642,73	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.4.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.4.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	3.000	2.000	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.846,57**	**22.000**	**58.800**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-11.846,57**	**-22.000**	**-58.800**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-524.477,36**	**-662.890**	**-736.287**	**-665.627**	**-674.257**	**-694.177**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.4**	**Christian-Erbach-Realschule plus, Gau-Algesheim**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.429	2.000	2.800	0	2.000	2.000	2.000
2.1.5.4.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	1.429	2.000	2.800	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.429**	**2.000**	**2.800**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-1.429**	**-2.000**	**-2.800**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6002 **Ausstattung EDV-Unterrichtsräume**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		7.643	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.5.4.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	7.643	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.643**	**5.000**	**45.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-7.643**	**-5.000**	**-45.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
6003 **Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.5.4.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6005 **Erwerb einer Telefonanlage**								
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**
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.775	13.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000
2.1.5.4.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	2.775	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.5.4.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.5.4.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0	3.000	2.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.775**	**13.000**	**9.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-2.775**	**-13.000**	**-9.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
6105 **Errichtung Kleinspielfeld**								

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.4**	**Christian-Erbach-Realschule plus, Gau-Algesheim**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**
6106 **Umgestaltung Pausenhof**							
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**
6300 **Ausstattung Tablets**							
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.6**	**Realschule plus, Nieder-Olm**		

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus in Nieder-Olm. Die Realschule plus führt zum Abschluss der Berufsreife oder zum Mittleren Schulabschluss. Die Regionale Schule Nieder-Olm wurde zum Schuljahr 2009/2010 gemäß der gesetzlichen Neuregelung zur Realschule plus in integrativer Form.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Schüler dieser Realschule plus sowie deren Erziehungsberechtigte.

Erläuterungen

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

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

2.1.5.6.3 - Kostenbeteiligung
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Erläuterungen zum Produkt

Investitionsmaßnahmen:

Der Landkreis Mainz-Bingen beantragte, auf Grundlage des aktuellen Schulentwicklungsplanes, die Errichtung einer Realschule plus in Nieder-Olm. Der Bedarf hierfür wurde klar dargestellt und der Antrag fristgemäß zum 31.03.2019 beim Land gestellt. Die ADD stellte den Antrag mit Schreiben vom 28.06.2019 zurück, da dieser aus deren Sicht noch nicht entscheidungsreif ist. Nachdem weitere Gespräche mit Vertretern des Landkreises Alzey-Worms geführt wurden und die Stadt Mainz keine Einwände gegen die Neuerrichtung vorgetragen hat, wurde seitens der Landrätin der Umsetzungswille gegenüber dem Land nochmals mit Nachdruck untermauert.

Mit Schreiben vom 27.09.2023 hat die ADD – Außenstelle Schulaufsicht- den o.a. Antrag auf Errichtung einer Realschule plus in Nieder-Olm abgelehnt. Die Begründung der Aufsichtsbehörde vermag nicht zu überzeugen, sodass der Landkreis Mainz-Bingen nach wie vor an der o.a. Schulerrichtung festhält und dafür weiterhin Mittel i.H.v. 50.000 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.6**	**Realschule plus, Nieder-Olm**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
	2.1.5.6.1/6101.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen / Realschulen plus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.5.6**	**Realschule plus, Nieder-Olm**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6101 Errichtung einer Realschule plus in Nieder-Olm							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0
2.1.5.6.1/6101.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

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 Ganztagsschule 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 Reinigungsmitteleinsatzes 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.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Planung des Vorjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1 Sachkosten Reinigung pro qm	EUR	1,75	1,91	1,77	1,74	1,74
2.1 Unterhaltung der Außenanlagen pro qm	EUR	0,75	0,76	0,41	0,41	0,41
3.1 Unterhaltung der Gebäude pro qm	EUR	1,97	2,53	1,29	1,29	1,29
4.1 Ordentlicher Aufwand je Schüler	EUR	1.413,91	2.301,40	1.550,02	1.444,26	1.467,56
5.1 Ordentliches Ergebnis je Schüler	EUR	-1.366,81	-2.269,89	-1.516,54	-1.410,85	-1.434,29

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Planung des Vorjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.1 Bodenreinigungsfläche	qm	14.658,81	17.278,81	17.278,81	17.278,81	17.278,81
2.1.1 Bruttonutzfläche Außenanlage	qm	31.548,00	28.928,00	28.928,00	28.928,00	28.928,00
3.1.1 Bruttonutzfläche Gebäude nach DIN 277	qm	19.146,00	21.766,00	21.766,00	21.766,00	21.766,00
4.1.1/5.1.1 Schülerzahlen zu Beginn eines Schuljahres	Anzahl	1.146	1.237	1.252	1.252	1.252

Gegenüberstellung der Kenn- und Messzahlen für das Jahr 2024 (Planwerte)

	Gymnasium Bingen (2.1.7.1)	Gymnasium Ingelheim (2.1.7.2)	Gymnasium Nieder-Olm (2.1.7.3)	Gymnasium Oppenheim (2.1.7.4)	Gymnasium Nackenheim (2.1.7.5)	Gymnasium Hildegardisschule Bingen (2.1.7.6)
Sachkosten Reinigung pro m²	**1,77 EUR / m²** 17.278,81 m²	**1,64 EUR / m²** 19.480,41 m²	**1,88 EUR / m²** 17.060,87 m²	**1,93 EUR / m²** 13.970,72 m²	**2,12 EUR / m²** 12.007,95 m²	**11,61 EUR / m²** 10.511,57 / m²
Unterhaltung Außenanlage pro m²	**0,41 EUR / m²** 28.928,00 m²	**0,46 EUR / m²** 23.836,00 m²	**1,31 EUR / m²** 21.297,00 m²	**0,33 EUR / m²** 33.278,00 m²	**0,33 EUR / m²** 36.460,00 m²	**0,37 EUR / m²** 13.553,00 / m²
Unterhaltung Gebäude pro m²	**1,29 EUR / m²** 21.766,00 m²	**11,82 EUR / m²** 23.014,00 m²	**6,18 EUR / m²** 21.020,00 m²	**3,06 EUR / m²** 17.296,00 m²	**1,29 EUR / m²** 13.174,00 m²	**1,43 EUR / m²** 10.511,57 / m²
Anzahl Schülerinnen/Schüler zu Schuljahresbeginn 2022/23	1.252	1.839	1.664	1.534	644	682
Ordentlicher Aufwand (Zeile E15) je Schüler = Bruttoaufwand	1.550,02 EUR	1.339,99 EUR	1.154,89 EUR	1.603,56 EUR	2.545,61 EUR	1.661,16 EUR
Ordentliches Ergebnis (Zeile E20) je Schüler = Nettobelastung	-1.516,54 EUR	-1.240,05 EUR	-1.035,30 EUR	-1.473,56 EUR	-2.144,77 EUR	-1.624,50 EUR

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Erläuterungen

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)

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:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 4.372 EUR errechnen sich aus der ertragsmäßigen Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Nutzungsdauer. Das Gymnasium Bingen wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Im Jahr 2024 werden Erträge in Höhe von 32.000 EUR erwartet. An privatrechtlichen Leistungsentgelten (Miet- u. Nebenkostenerträge) werden 4.715 EUR veranschlagt.

Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese belaufen sich auf insgesamt 895.479 EUR und verringern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 994 TEUR. Die Verringerung ist im Wesentlichen auf die im Jahr 2023 geplante Betonsanierung im Rahmen der Neugestaltung des Schulhofes zurückzuführen. Des Weiteren enthalten sind Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen), Gebäudereinigungskosten, die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kosten für Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) und Schülerbeförderungskosten für Sportstätten- und Praktikafahrten.

Sonstige laufende Aufwendungen:
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 44.238 EUR und beinhalten im Wesentlichen Kosten für Gebäudeversicherung, Unterhaltung der Hardware (Netzwerkbetreuung), für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto und Fernmeldegebühren. Im Sinne einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt, das sich aufteilt auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Sachanlagen.

Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Schulbudget sind für den Erwerb von beweglichen Sachen insgesamt 11.163 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorgesehen. Für die Anschaffung von „medialer" Ausstattung wurde ein Ansatz in Höhe von 20.500 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Weiterhin sind für die Ausstattung mit Schulmobiliar Haushaltsmittel i. H. v. 14.700 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorzusehen. Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen werden 8.500 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) benötigt. Für die Sportgeräteausstattung werden 4.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Für die Ergänzungsausstattung der Mensa werden 5.000 EUR notwendig.
Auf der vereinbarungsgemäß von der Stadt Bingen übertragenen Teilfläche für die Anlegung eines Kleinspielfeldes und angegliedertem Begleitgrün plant die Verwaltung im Jahr 2024 mit der Baumaßnahme zu beginnen und geht von Baukosten in Höhe von 250.000 EUR aus.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.603,00	5.426	4.372	4.274	4.094	3.419
2.1.7.1.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.077,00	1.053	952	952	920	895
2.1.7.1.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.526,00	4.373	3.420	3.322	3.174	2.524
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.573,70	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.1.7.1.2.43401000	Beteiligung Essenskosten	42.573,70	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.791,99	5.555	5.555	5.555	5.555	5.555
2.1.7.1.1.44121000	Miete	5.075,76	4.715	4.715	4.715	4.715	4.715
2.1.7.1.1.44122000	Nebenkosten	716,23	840	840	840	840	840
E7 + Sonstige laufende Erträge		4,00	0	0	0	0	0
2.1.7.1.2.46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**53.972,69**	**38.981**	**41.927**	**41.829**	**41.649**	**40.974**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		477.407,11	525.300	619.500	631.890	644.530	657.430
2.1.7.1.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	368.379,75	411.400	478.900	488.480	498.250	508.220
2.1.7.1.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	29.803,14	29.500	37.900	38.660	39.430	40.220
2.1.7.1.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.224,22	84.400	102.700	104.750	106.850	108.990
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		706.742,08	1.889.961	895.479	753.379	776.979	801.679
2.1.7.1.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	195.439,73	300.000	320.000	336.000	352.800	370.400
2.1.7.1.1.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	83.203,09	90.000	90.000	94.500	99.200	104.200
2.1.7.1.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	21.549,40	25.000	25.000	25.000	25.500	26.000
2.1.7.1.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	10.381,86	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500
2.1.7.1.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	23.679,34	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.7.1.1.52312100	Unterhaltung der Außenanlagen (Neugestaltung Schulhof)	0,00	1.000.000	0	0	0	0
2.1.7.1.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37.801,84	55.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.1.7.1.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	51.090,72	63.000	210.000	60.100	60.200	60.300
2.1.7.1.1.52313300	Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude	131.745,60	120.000	0	0	0	0
2.1.7.1.1.52313310	Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude (Pausenhof 2020)	7.685,80	0	0	0	0	0
2.1.7.1.1.52323000	Gebäudereinigungskosten	25.651,72	33.000	30.500	30.000	30.000	30.000
2.1.7.1.1.52323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	288,91	569	576	576	576	576
2.1.7.1.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.643,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.7.1.1.52380000	Geringw.Geräte u. sonst.Gebrauchsgegenstände bis einschl.1.000 € netto (FB 22 b)	3.785,31	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.7.1.1.52386000	GwG u.sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl.1.000 € netto (FB 22b Sportgeräte)	918,97	4.000	1.000	1.000	2.000	3.000
2.1.7.1.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	505,59	500	400	400	400	400
2.1.7.1.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (Budget)	56,00	800	800	800	800	800
2.1.7.1.2.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Budget)	541,11	270	300	300	300	300
2.1.7.1.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	5.709,38	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.7.1.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportgeräte	1.109,63	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.7.1.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	1.187,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.7.1.2.52381000	Geringwertige Geräte u.sonst.Gebrauchsgegenst.bis einschl.1.000 € netto (Budget)	4.245,43	10.391	7.663	7.663	7.663	7.663
2.1.7.1.2.52386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	1.653,75	14.500	13.000	8.000	8.000	8.000
2.1.7.1.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	4.829,25	2.000	9.700	2.000	2.000	2.000
2.1.7.1.2.52420000	Essenskosten (Budget)	0,00	1.150	1.164	1.164	1.164	1.164
2.1.7.1.2.52421000	Verpflegungskosten Schulverwaltung	53.700,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.1.7.1.2.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.) Budget	12.386,85	16.081	16.276	16.276	16.276	16.276
2.1.7.1.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (Budget)	32,09	100	100	100	100	100
2.1.7.1.2.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	25.918,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 - Abschreibungen		392.325,51	380.975	381.412	377.709	369.635	334.279
2.1.7.1.1.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	1.019,00	0	2.620	2.620	2.620	1.601
2.1.7.1.1.53430000	Abschreib. a.bebaute Grundst. u.grundstücksg. Rechte m. Schulgeb. u.-turnhallen	318.297,00	318.297	318.298	318.298	318.270	318.210
2.1.7.1.1.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.381,10	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
2.1.7.1.1.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.217,70	0	0	0	0	0
2.1.7.1.1.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	10.385,00	10.385	10.385	10.385	10.385	231
2.1.7.1.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	30.373,00	28.643	28.498	28.046	26.347	5.590
2.1.7.1.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.556,25	3.146	3.109	2.741	2.590	1.700
2.1.7.1.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	504,60	370	0	0	0	0
2.1.7.1.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.440,31	2.345	2.366	1.976	1.428	447

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.7.1.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.151,55	15.409	13.756	11.263	5.615	4.120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		43.861,19	50.595	44.238	45.238	46.238	47.238
2.1.7.1.1.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.426,39	11.000	0	0	0	0
2.1.7.1.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.226,97	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.7.1.1.56411000	Gebäudeversicherungen	10.023,51	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
2.1.7.1.1.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	381,71	0	0	0	0	0
2.1.7.1.1.56810000	Grundsteuer	268,16	500	500	500	500	500
2.1.7.1.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.785,00	0	50	50	50	50
2.1.7.1.2.56244000	Unterhaltung Hardware (Budget)	9.326,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.7.1.2.56310000	Büromaterial (Budget)	3.315,09	3.439	3.481	3.481	3.481	3.481
2.1.7.1.2.56321000	Bücher (Budget)	0,00	952	964	964	964	964
2.1.7.1.2.56322000	Zeitschriften (Budget)	947,62	952	964	964	964	964
2.1.7.1.2.56331000	Porto (Budget)	1.057,25	2.227	2.254	2.254	2.254	2.254
2.1.7.1.2.56341000	Fernmeldegebühren	3.182,46	6.400	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.7.1.2.56344000	Wartung	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.7.1.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Budget)	74,89	75	75	75	75	75
2.1.7.1.2.56412000	Kfz-Versicherungen	396,07	400	400	400	400	400
2.1.7.1.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Budget)	25,00	50	50	50	50	50
2.1.7.1.2.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
2.1.7.1.2.56551000	Einzelwertberichtigung	48,93	0	0	0	0	0
2.1.7.1.2.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	369,24	300	400	400	400	400
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.620.335,89**	**2.846.831**	**1.940.629**	**1.808.216**	**1.837.382**	**1.840.626**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.566.363,20**	**-2.807.850**	**-1.898.702**	**-1.766.387**	**-1.795.733**	**-1.799.652**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.566.363,20**	**-2.807.850**	**-1.898.702**	**-1.766.387**	**-1.795.733**	**-1.799.652**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.566.363,20**	**-2.807.850**	**-1.898.702**	**-1.766.387**	**-1.795.733**	**-1.799.652**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.166.147,32**	**-2.432.301**	**-1.521.662**	**-1.392.952**	**-1.430.192**	**-1.468.792**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.916.144,43	1.676.900	275.500	58.000	18.000	18.000
	2.1.7.1.1/6014.78571100 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.1.7.1.1/6014.78571200 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.1.7.1.1/6109.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	377.216,04	0	0	0	0	0
	2.1.7.1.1/6109.78523100 Zu aktivierende Eigenleistungen	24.841,16	0	0	0	0	0
	2.1.7.1.1/6109.78571100 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	105.471,40	0	0	0	0	0
	2.1.7.1.1/6110.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	473.326,92	0	0	0	0	0
	2.1.7.1.1/6110.78523100 Zu aktivierende Eigenleistungen	14.742,73	0	0	0	0	0
	2.1.7.1.1/6110.78571100 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	12.375,88	0	0	0	0	0
	2.1.7.1.1/6111.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	642.173,61	0	0	0	0	0
	2.1.7.1.1/6111.78523100 Zu aktivierende Eigenleistungen	29.085,60	46.000	0	0	0	0
	2.1.7.1.1/6112.78521000 Ausz Erwerb Grund u. Boden	282,81	0	0	0	0	0
	2.1.7.1.1/6112.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	234.036,17	500.000	0	0	0	0
	2.1.7.1.1/6113.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	464,10	1.100.000	0	0	0	0
	2.1.7.1.1/6114.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0
	2.1.7.1.2/6001.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0,00	5.400	3.500	2.000	2.000	2.000
	2.1.7.1.2/6002.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.500	7.500	47.500	7.500	7.500
	2.1.7.1.2/6003.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.128,01	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	2.1.7.1.2/6014.78571120 Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	5.000	3.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.916.144,43**	**1.676.900**	**275.500**	**58.000**	**18.000**	**18.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.916.144,43**	**-1.676.900**	**-275.500**	**-58.000**	**-18.000**	**-18.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-3.082.291,75**	**-4.109.201**	**-1.797.162**	**-1.450.952**	**-1.448.192**	**-1.486.792**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	5.400	3.500	0	2.000	2.000	2.000
2.1.7.1.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0	5.400	3.500	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**5.400**	**3.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-5.400**	**-3.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6002 **Ausstattung EDV-Unterrichtsräume**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	7.500	7.500	0	47.500	7.500	7.500
2.1.7.1.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	7.500	7.500	0	47.500	7.500	7.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**7.500**	**7.500**	**0**	**47.500**	**7.500**	**7.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-47.500**	**-7.500**	**-7.500**
6003 **Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.128	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.7.1.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.128	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.128**	**2.000**	**5.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-2.128**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6005 **Erwerb einer Telefonanlage**								
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**
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	16.000	9.500	0	6.500	6.500	6.500
2.1.7.1.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0	8.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.1.7.1.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.7.1.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0	5.000	3.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**16.000**	**9.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-16.000**	**-9.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
6101 **Umbau und Sanierung des Gymnasiums Bingen**								

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**
6103 **Erweiterung / Neubau Mensa**								
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**
6109 **Neubau Sporthalle**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		507.529	0	0	0	0	0	0
2.1.7.1.1/6109.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	377.216	0	0	0	0	0	0
2.1.7.1.1/6109.78523100	Zu aktivierende Eigenleistungen	24.841	0	0	0	0	0	0
2.1.7.1.1/6109.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	105.471	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**507.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-507.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6110 **Neubau Sportanlage**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		500.446	0	0	0	0	0	0
2.1.7.1.1/6110.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	473.327	0	0	0	0	0	0
2.1.7.1.1/6110.78523100	Zu aktivierende Eigenleistungen	14.743	0	0	0	0	0	0
2.1.7.1.1/6110.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	12.376	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500.446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-500.446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6111 **Sanierung Sporthalle**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		671.259	46.000	0	0	0	0	0
2.1.7.1.1/6111.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	642.174	0	0	0	0	0	0
2.1.7.1.1/6111.78523100	Zu aktivierende Eigenleistungen	29.086	46.000	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**671.259**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-671.259**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6112 **Bau einer Pausenhofüberdachung**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		234.319	500.000	0	0	0	0	0
2.1.7.1.1/6112.78521000	Ausz Erwerb Grund u. Boden	283	0	0	0	0	0	0
2.1.7.1.1/6112.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	234.036	500.000	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234.319**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-234.319**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6113 Neugestaltung Schulhof							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	464	1.100.000	0	0	0	0	0
2.1.7.1.1/6113.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	464	1.100.000	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-464**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6114 Neubau Kleinspielfeld							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	250.000	0	0	0	0
2.1.7.1.1/6114.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6300 Ausstattung Tablets							
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.2**	**Sebastian-Münster-Gymnasium, Ingelheim**		

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 Ganztagsschule 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 Reinigungsmitteleinsatzes 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.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Planung des Vorjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1 Sachkosten Reinigung pro qm	EUR	1,36	1,80	1,64	1,54	1,54
2.1 Unterhaltung der Außenanlagen pro qm	EUR	1,37	0,50	0,46	0,46	0,46
3.1 Unterhaltung der Gebäude pro qm	EUR	8,09	5,00	11,82	3,13	3,13
4.1 Ordentlicher Aufwand je Schüler	EUR	1.140,01	1.344,60	1.339,99	1.188,14	1.206,18
5.1 Ordentliches Ergebnis je Schüler	EUR	-1.018,01	-1.255,83	-1.240,05	-1.094,07	-1.125,80

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Planung des Vorjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.1 Bodenreinigungsfläche	qm	19.480,41	19.480,41	19.480,41	19.480,41	19.480,41
2.1.1 Bruttonutzfläche Außenanlagen	qm	23.836,00	23.836,00	23.836,00	23.836,00	23.836,00
3.1.1 Bruttonutzfläche Gebäude nach DIN 277	qm	23.014,00	23.014,00	23.014,00	23.014,00	23.014,00
4.1.1/5.1.1 Schülerzahlen zu Beginn eines Schuljahres	Anzahl	1.730	1.787	1.839	1.839	1.839

Gegenüberstellung der Kenn- und Messzahlen für das Jahr 2024 (Planwerte)

	Gymnasium Bingen (2.1.7.1)	Gymnasium Ingelheim (2.1.7.2)	Gymnasium Nieder-Olm (2.1.7.3)	Gymnasium Oppenheim (2.1.7.4)	Gymnasium Nackenheim (2.1.7.5)	Gymnasium Hildegardisschule Bingen (2.1.7.6)
Sachkosten Reinigung pro m²	**1,77 EUR / m²** 17.278,81 m²	**1,64 EUR / m²** 19.480,41 m²	**1,88 EUR / m²** 17.060,87 m²	**1,93 EUR / m²** 13.970,72 m²	**2,12 EUR / m²** 12.007,95 m²	**11,61 EUR / m²** 10.511,57 / m²
Unterhaltung Außenanlage pro m²	**0,41 EUR / m²** 28.928,00 m²	**0,46 EUR / m²** 23.836,00 m²	**1,31 EUR / m²** 21.297,00 m²	**0,33 EUR / m²** 33.278,00 m²	**0,33 EUR / m²** 36.460,00 m²	**0,37 EUR / m²** 13.553,00 / m²
Unterhaltung Gebäude pro m²	**1,29 EUR / m²** 21.766,00 m²	**11,82 EUR / m²** 23.014,00 m²	**6,18 EUR / m²** 21.020,00 m²	**3,06 EUR / m²** 17.296,00 m²	**1,29 EUR / m²** 13.174,00 m²	**1,43 EUR / m²** 10.511,57 / m²
Anzahl Schülerinnen/Schüler zu Schuljahresbeginn 2022/23	1.252	1.839	1.664	1.534	644	682
Ordentlicher Aufwand (Zeile E15) je Schüler = Bruttoaufwand	1.550,02 EUR	1.339,99 EUR	1.154,89 EUR	1.603,56 EUR	2.545,61 EUR	1.661,16 EUR
Ordentliches Ergebnis (Zeile E20) je Schüler = Nettobelastung	-1.516,54 EUR	-1.240,05 EUR	-1.035,30 EUR	-1.473,56 EUR	-2.144,77 EUR	-1.624,50 EUR

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.2**	**Sebastian-Münster-Gymnasium, Ingelheim**		

Erläuterungen

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

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:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 81.139 EUR errechnen sich aus der ertragsmäßigen Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Nutzungsdauer. Die Zuwendungen vom Bund für die Sanierung der LED-Beleuchtung belaufen sich auf insgesamt 98.146,14 EUR, hiervon sind im Haushaltsjahr 2024 35.662 EUR und im Haushaltsfolgejahr 2025 25.000 EUR eingeplant. Das Gymnasium Ingelheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Im Jahr 2024 werden Erträge in Höhe von 67.000 EUR erwartet.

Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese belaufen sich auf insgesamt 1.395.689 EUR. Hierin enthalten sind die Umbaukosten zur Lernlandschaft 4 in Höhe von 200.000 EUR. In den Gesamtkosten sind weiterhin Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen), Gebäudereinigungskosten, sowie die Verpflegungskosten, die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kosten für Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) und Schülerbeförderungskosten für Sportstätten- und Praktikafahrten enthalten.

Sonstige laufende Aufwendungen:
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 61.339 EUR und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 20.867 EUR erhöht, was im Wesentlichen auf die Betreuung des Schülernetzwerkes (18.000 EUR) zurückzuführen ist. Weiterhin enthalten sind hier die Kosten für Gebäudeversicherung, Unterhaltung der Hardware (Netzwerkbetreuung), für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto und Fernmeldegebühren. Im Sinne einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt, das sich aufteilt auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Sachanlagen.

Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Schulbudget sind für den Erwerb von beweglichen Sachen insgesamt 22.302 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorgesehen. Für die Anschaffung von „medialer“ Ausstattung wurde ein Ansatz in Höhe von 26.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Weiterhin sind für die Ausstattung mit Schulmobiliar Haushaltsmittel i. H. v. 106.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorzusehen, hierin enthalten sind 100.000 EUR für die Ausstattung der Lernlandschaft 4. Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen werden 10.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) benötigt. Für die Sportgeräteausstattung werden 9.500 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Für die Ergänzungsausstattung der Mensa werden 6.000 EUR notwendig.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.2**	**Sebastian-Münster-Gymnasium, Ingelheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		127.844,89	88.625	116.801	106.011	80.830	80.232
2.1.7.2.1.41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	37.484,14	0	35.662	25.000	0	0
2.1.7.2.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87.631,00	86.558	79.136	79.136	79.010	78.804
2.1.7.2.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.729,75	2.067	2.003	1.875	1.820	1.428
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82.701,83	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
2.1.7.2.2.43401000	Beteiligung Essenskosten	82.701,83	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		507,34	0	0	0	0	0
2.1.7.2.1.46291000	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	296,98	0	0	0	0	0
2.1.7.2.2.46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	210,36	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**211.054,06**	**158.625**	**183.801**	**173.011**	**147.830**	**147.232**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		521.867,45	548.400	600.800	612.820	625.080	637.590
2.1.7.2.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	405.487,63	424.400	464.000	473.280	482.750	492.410
2.1.7.2.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	31.900,31	32.800	36.900	37.640	38.390	39.160
2.1.7.2.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.479,51	91.200	99.900	101.900	103.940	106.020
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		987.398,45	1.391.130	1.395.689	1.115.487	1.146.587	1.179.787
2.1.7.2.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	238.710,76	400.000	400.000	420.000	441.000	463.100
2.1.7.2.1.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	89.450,81	195.000	190.000	199.500	209.500	220.000
2.1.7.2.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	35.809,00	32.000	43.000	43.500	44.000	44.000
2.1.7.2.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	20.927,84	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500
2.1.7.2.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	32.641,16	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.7.2.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	186.068,44	115.000	272.000	72.000	72.000	72.000
2.1.7.2.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	100.640,07	89.000	89.000	89.100	89.200	89.300
2.1.7.2.1.52313300	Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude	1.558,90	0	0	0	0	0
2.1.7.2.1.52313310	Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude (Flachdachsanierung Sporthalle)	0,00	200.000	0	0	0	0
2.1.7.2.1.52313400	Bauunterhaltung - LED-Beleuchtung	21.038,95	0	0	0	0	0
2.1.7.2.1.52323000	Gebäudereinigungskosten	26.494,52	35.000	32.000	30.000	30.000	30.000
2.1.7.2.1.52323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	0,00	822	846	846	846	846
2.1.7.2.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.475,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.7.2.1.52380000	Geringw.Geräte u. sonst.Gebrauchsgegenstände bis einschl.1.000 € netto (FB 22 b)	6.110,77	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.2**	**Sebastian-Münster-Gymnasium, Ingelheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.7.2.1.52386000	GwG u.sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl.1.000 € netto (FB 22b Sportgeräte)	3.690,96	7.000	5.000	4.000	3.000	3.000
2.1.7.2.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	700	400	400	400	400
2.1.7.2.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (Budget)	129,00	800	800	800	800	800
2.1.7.2.2.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Budget)	562,99	270	300	300	300	300
2.1.7.2.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	3.202,60	5.750	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.7.2.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportgeräte	6.428,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.7.2.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	2.122,38	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.7.2.2.52381000	Geringwertige Geräte u.sonst.Gebrauchsgegenst.bis einschl.1.000 € netto (Budget)	12.934,38	16.795	20.302	2.000	2.000	2.000
2.1.7.2.2.52386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	1.408,73	13.500	8.500	8.000	8.000	8.000
2.1.7.2.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	10.478,45	5.000	91.000	2.000	2.000	2.000
2.1.7.2.2.52420000	Essenskosten (Budget)	0,00	1.662	1.710	1.710	1.710	1.710
2.1.7.2.2.52421000	Verpflegungskosten Schulverwaltung	123.410,40	143.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2.1.7.2.2.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.) Budget	16.118,99	23.231	23.231	23.231	23.231	23.231
2.1.7.2.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (Budget)	80,57	100	100	100	100	100
2.1.7.2.2.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	45.904,30	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
E11 - Abschreibungen		432.326,74	422.800	406.417	394.352	383.164	369.322
2.1.7.2.1.53430000	Abschreib. a.bebaute Grundst. u.grundstücksg. Rechte m. Schulgeb. u.-turnhallen	331.823,00	331.553	330.410	330.322	329.882	329.663
2.1.7.2.1.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	17.092,00	16.020	5.774	3.144	3.144	3.144
2.1.7.2.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.998,00	17.663	15.576	11.370	5.211	4.348
2.1.7.2.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19.195,00	18.363	10.761	10.288	9.527	9.527
2.1.7.2.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	3.413,00	373	7.470	7.470	7.470	4.565
2.1.7.2.2.53430000	Abschreib. a.bebaute Grundst. u.grundstücksg. Rechte m. Schulgeb. u.-turnhallen	727,00	567	824	824	824	824
2.1.7.2.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.854,83	10.998	13.602	11.937	11.321	10.704
2.1.7.2.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	30.223,91	27.263	22.000	18.997	15.785	6.547
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		30.617,84	40.472	61.339	62.339	63.339	64.339

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.2**	**Sebastian-Münster-Gymnasium, Ingelheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.7.2.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.339,94	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.7.2.1.56411000	Gebäudeversicherungen	12.027,95	13.000	15.000	16.000	17.000	18.000
2.1.7.2.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	50	50	50	50
2.1.7.2.2.56244000	Unterhaltung Hardware (Budget)	3.743,62	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.7.2.2.56310000	Büromaterial (Budget)	5.370,91	4.968	5.112	5.112	5.112	5.112
2.1.7.2.2.56321000	Bücher (Budget)	2.497,89	1.376	1.416	1.416	1.416	1.416
2.1.7.2.2.56322000	Zeitschriften (Budget)	603,30	1.376	1.416	1.416	1.416	1.416
2.1.7.2.2.56331000	Porto (Budget)	960,99	3.217	3.310	3.310	3.310	3.310
2.1.7.2.2.56341000	Fernmeldegebühren	3.728,27	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.7.2.2.56344000	Wartung	22,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.7.2.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Budget)	74,89	75	75	75	75	75
2.1.7.2.2.56412000	Kfz-Versicherungen	77,53	100	100	100	100	100
2.1.7.2.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Budget)	75,00	100	100	100	100	100
2.1.7.2.2.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
2.1.7.2.2.56551000	Einzelwertberichtigung	48,58	0	0	0	0	0
2.1.7.2.2.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	45,00	60	60	60	60	60
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.972.210,48**	**2.402.802**	**2.464.245**	**2.184.998**	**2.218.170**	**2.251.038**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.761.156,42**	**-2.244.177**	**-2.280.444**	**-2.011.987**	**-2.070.340**	**-2.103.806**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.761.156,42**	**-2.244.177**	**-2.280.444**	**-2.011.987**	**-2.070.340**	**-2.103.806**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.761.156,42**	**-2.244.177**	**-2.280.444**	**-2.011.987**	**-2.070.340**	**-2.103.806**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.471.865,32**	**-1.910.002**	**-1.955.166**	**-1.698.646**	**-1.768.006**	**-1.814.716**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.2**	**Sebastian-Münster-Gymnasium, Ingelheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.964,44	45.300	46.000	19.500	98.500	18.500
2.1.7.2.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.7.2.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	5.800	4.500	4.000	3.000	3.000
2.1.7.2.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.7.2.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	4.964,44	9.000	17.500	7.500	87.500	7.500
2.1.7.2.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	12.000	15.000	2.000	2.000	2.000
2.1.7.2.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	4.000	3.000	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.964,44**	**45.300**	**46.000**	**19.500**	**98.500**	**18.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.964,44**	**-45.300**	**-46.000**	**-19.500**	**-98.500**	**-18.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-1.476.829,76**	**-1.955.302**	**-2.001.166**	**-1.718.146**	**-1.866.506**	**-1.833.216**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.2**	**Sebastian-Münster-Gymnasium, Ingelheim**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.7.2.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**4.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-4.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6002 **Ausstattung EDV-Unterrichtsräume**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.964	9.000	17.500	0	7.500	87.500	7.500
2.1.7.2.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	4.964	9.000	17.500	0	7.500	87.500	7.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.964**	**9.000**	**17.500**	**0**	**7.500**	**87.500**	**7.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-4.964**	**-9.000**	**-17.500**	**0**	**-7.500**	**-87.500**	**-7.500**
6003 **Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	12.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.7.2.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	12.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**12.000**	**15.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-12.000**	**-15.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6005 **Erwerb einer Telefonanlage**								
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**
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	19.800	11.500	0	8.000	7.000	7.000
2.1.7.2.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.7.2.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0	5.800	4.500	0	4.000	3.000	3.000
2.1.7.2.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0	4.000	3.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**19.800**	**11.500**	**0**	**8.000**	**7.000**	**7.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-19.800**	**-11.500**	**0**	**-8.000**	**-7.000**	**-7.000**
6208 **Umbau Lehrerzimmer und Erneuerung Fachräume**								

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.2**	**Sebastian-Münster-Gymnasium, Ingelheim**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F27 **Summe der Einzahlungen 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**
6300 Ausstattung Tablets							
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.3**	**Gymnasium Nieder-Olm**		

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 Ganztagsschule 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 Reinigungsmitteleinsatzes 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.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Planung des Vorjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1 Sachkosten Reinigung pro qm	EUR	1,48	2,05	1,88	1,76	1,76
2.1 Unterhaltung der Außenanlagen pro qm	EUR	0,66	0,56	1,31	0,56	0,56
3.1 Unterhaltung der Gebäude pro qm	EUR	3,06	4,52	6,18	2,38	2,38
4.1 Ordentlicher Aufwand je Schüler	EUR	1.417,21	1.066,90	1.154,89	1.091,84	1.092,14
5.1 Ordentliches Ergebnis je Schüler	EUR	-1.269,36	-951,01	-1.035,30	-972,90	-974,84

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Planung des Vorjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.1 Bodenreinigungsfläche	qm	17.060,87	17.060,87	17.060,87	17.060,87	17.060,87
2.1.1 Bruttonutzfläche Außenanlagen	qm	21.297,00	21.297,00	21.297,00	21.297,00	21.297,00
3.1.1 Bruttonutzfläche Gebäude nach DIN 277	qm	21.020,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00
4.1.1/5.1.1 Schülerzahlen zu Beginn eines Schuljahres	Anzahl	1.670	1.658	1.664	1.664	1.664

Gegenüberstellung der Kenn- und Messzahlen für das Jahr 2024 (Planwerte)

	Gymnasium Bingen (2.1.7.1)	Gymnasium Ingelheim (2.1.7.2)	Gymnasium Nieder-Olm (2.1.7.3)	Gymnasium Oppenheim (2.1.7.4)	Gymnasium Nackenheim (2.1.7.5)	Gymnasium Hildegardisschule Bingen (2.1.7.6)
Sachkosten Reinigung pro m²	**1,77 EUR / m²** 17.278,81 m²	**1,64 EUR / m²** 19.480,41 m²	**1,88 EUR / m²** 17.060,87 m²	**1,93 EUR / m²** 13.970,72 m²	**2,12 EUR / m²** 12.007,95 m²	**11,61 EUR / m²** 10.511,57 / m²
Unterhaltung Außenanlage pro m²	**0,41 EUR / m²** 28.928,00 m²	**0,46 EUR / m²** 23.836,00 m²	**1,31 EUR / m²** 21.297,00 m²	**0,33 EUR / m²** 33.278,00 m²	**0,33 EUR / m²** 36.460,00 m²	**0,37 EUR / m²** 13.553,00 / m²
Unterhaltung Gebäude pro m²	**1,29 EUR / m²** 21.766,00 m²	**11,82 EUR / m²** 23.014,00 m²	**6,18 EUR / m²** 21.020,00 m²	**3,06 EUR / m²** 17.296,00 m²	**1,29 EUR / m²** 13.174,00 m²	**1,43 EUR / m²** 10.511,57 / m²
Anzahl Schülerinnen/Schüler zu Schuljahresbeginn 2022/23	1.252	1.839	1.664	1.534	644	682
Ordentlicher Aufwand (Zeile E15) je Schüler = Bruttoaufwand	1.550,02 EUR	1.339,99 EUR	1.154,89 EUR	1.603,56 EUR	2.545,61 EUR	1.661,16 EUR
Ordentliches Ergebnis (Zeile E20) je Schüler = Nettobelastung	-1.516,54 EUR	-1.240,05 EUR	-1.035,30 EUR	-1.473,56 EUR	-2.144,77 EUR	-1.624,50 EUR

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.3**	**Gymnasium Nieder-Olm**		

Erläuterungen

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)

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:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 155.983 EUR errechnen sich aus der ertragsmäßigen Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Nutzungsdauer. Die Schule wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Im Haushalt 2024 werden Erträge in Höhe von 40.000 EUR erwartet.
Gemäß Vertrag zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der gpe Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen gGmbH wird die Verpachtung des Kiosks in der Mensa am Gymnasium Nieder-Olm vereinbart. Die jährliche Pacht beträgt 2.400 EUR. Weiterhin wird gemäß Vereinbarung zwischen der VG Nieder-Olm und dem Landkreis Mainz-Bingen jährlich der Frisch-und Abwasserverbrauch anteilig mit der VG abgerechnet, da deren Heinz-Kerz-Sporthalle über das Gymnasium Nieder-Olm versorgt wird. Die Nebenkostenerträge im Planjahr betragen voraussichtlich 600 EUR.

Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese belaufen sich auf insgesamt 841.348 EUR, die Erhöhung von 75.255 EUR begründet sich mit dem Einbau von Verdunkelungsanlagen bei den Fachräumen im Bauteil A (80.000 EUR). Weiterhin enthalten sind im Wesentlichen Aufwendungen für Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen), Gebäudereinigungskosten, sowie die Verpflegungskosten, die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kosten für Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) und Schülerbeförderungskosten für Sportstätten- und Praktikafahrten.

Sonstige laufende Aufwendungen:
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 63.708 EUR und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 25 TEUR, was sich im Wesentlichen darin begründet, dass die Nutzungsentschädigung aufgrund der Nutzungsvereinbarung für die Schwimmbadnutzung in Zukunft entgeltlich erfolgen soll. Weiterhin enthalten sind Kosten für Gebäudeversicherung, Unterhaltung der Hardware (Netzwerkbetreuung), für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto und Fernmeldegebühren. Im Sinne einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt, das sich aufteilt auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Sachanlagen.

Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Schulbudget sind für den Erwerb von beweglichen Sachen insgesamt 21.103 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorgesehen. Für die Anschaffung von „medialer“ Ausstattung wurde ein Ansatz i. H. v. 15.500 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Weiterhin sind für die Ausstattung mit Schulmobiliar Haushaltsmittel i. H. v. 12.500 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorzusehen. Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen werden 20.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) benötigt. Für die Sportgeräteausstattung werden 8.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Für die Ergänzungsausstattung der Mensa werden 7.500 EUR notwendig. Für den Einbau der Lüftungsanlage für die Mensa ist nach Mitteilung des Fachplaners von weiteren Kosten auszugehen. Die Einbaukosten, inkl. Planungsleistungen, betragen voraussichtlich 540.000 EUR. Im Jahr 2023 sind für die Maßnahme bereits 400.000 EUR vorhanden, somit sind im Haushalt 2024 Mittel i. H. v. 140.000 EUR einzustellen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.3**	**Gymnasium Nieder-Olm**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		201.866,41	159.146	155.983	154.903	152.180	143.365
2.1.7.3.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	192.534,67	152.356	152.375	151.546	149.176	140.858
2.1.7.3.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.331,74	6.790	3.608	3.357	3.004	2.507
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.245,75	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.7.3.2.43401000	Beteiligung Essenskosten	42.245,75	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.795,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.7.3.1.44121000	Miete	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.7.3.1.44122000	Nebenkosten	395,32	600	600	600	600	600
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**246.907,48**	**192.146**	**198.983**	**197.903**	**195.180**	**186.365**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		497.478,08	506.100	560.000	571.200	582.620	594.270
2.1.7.3.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	386.360,73	392.800	434.500	443.190	452.050	461.090
2.1.7.3.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	30.710,82	31.100	34.100	34.780	35.480	36.190
2.1.7.3.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.406,53	82.200	91.400	93.230	95.090	96.990
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.285.293,22	766.093	841.348	741.145	759.945	778.645
2.1.7.3.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	89.295,43	150.000	180.000	189.000	198.500	208.400
2.1.7.3.1.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	155.370,49	150.000	157.000	164.900	173.100	181.800
2.1.7.3.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	26.647,31	29.000	31.000	32.000	32.500	33.000
2.1.7.3.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	24.313,13	27.000	27.000	27.500	28.000	28.500
2.1.7.3.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	13.991,19	12.000	28.000	12.000	12.000	12.000
2.1.7.3.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	64.222,42	95.000	130.000	50.000	50.000	50.000
2.1.7.3.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	142.087,68	108.000	104.000	104.100	104.200	104.300
2.1.7.3.1.52313300	Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude	656.812,20	0	0	0	0	0
2.1.7.3.1.52323000	Gebäudereinigungskosten	25.328,57	35.000	32.000	30.000	30.000	30.000
2.1.7.3.1.52323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	0,00	763	765	765	765	765
2.1.7.3.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.322,53	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.7.3.1.52380000	Geringw.Geräte u. sonst.Gebrauchsgegenstände bis einschl.1.000 € netto (FB 22 b)	1.110,73	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.7.3.1.52386000	GwG u.sonst.Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (FB 22b Sportgeräte)	3.039,11	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000
2.1.7.3.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	686,83	1.400	500	500	500	500

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.3**	**Gymnasium Nieder-Olm**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.7.3.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (Budget)	0,00	1.000	800	800	800	800
2.1.7.3.2.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Budget)	0,00	400	300	300	300	300
2.1.7.3.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	2.361,60	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.7.3.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportgeräte	1.463,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.7.3.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	1.278,30	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.7.3.2.52381000	Geringwertige Geräte u.sonst.Gebrauchsgegenst.bis einschl.1.000 € netto (Budget)	6.820,01	24.334	17.203	2.000	2.000	2.000
2.1.7.3.2.52386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	1.325,98	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.7.3.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	11.426,58	4.000	7.500	2.000	2.000	2.000
2.1.7.3.2.52420000	Essenskosten (Budget)	0,00	1.542	1.548	1.548	1.548	1.548
2.1.7.3.2.52421000	Verpflegungskosten Schulverwaltung	47.750,45	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.1.7.3.2.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.) Budget	7.940,25	21.554	21.632	21.632	21.632	21.632
2.1.7.3.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (Budget)	698,98	100	100	100	100	100
2.1.7.3.2.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen		557.483,92	458.462	456.673	439.761	409.045	377.114
2.1.7.3.1.53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.571,00	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571
2.1.7.3.1.53430000	Abschreib. a.bebaute Grundst. u.grundstücksg. Rechte m. Schulgeb. u.-turnhallen	328.222,90	323.877	320.768	320.592	320.227	315.872
2.1.7.3.1.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.016,40	1.657	1.656	1.597	1.244	0
2.1.7.3.1.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	67.995,56	10.671	10.671	10.671	10.671	10.671
2.1.7.3.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	52.966,22	45.959	44.939	33.887	9.334	6.337
2.1.7.3.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	45.638,76	25.558	25.537	25.440	25.275	13.911
2.1.7.3.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	2.899,00	433	5.935	5.935	5.935	3.627
2.1.7.3.2.53430000	Abschreibungen mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	420,00	420	420	420	420	420
2.1.7.3.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.568,73	6.466	5.167	4.585	3.137	2.376
2.1.7.3.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	39.185,35	34.850	33.009	28.063	24.231	15.329
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		26.483,99	38.272	63.708	64.708	65.708	66.708

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.3**	**Gymnasium Nieder-Olm**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.7.3.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.483,22	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.7.3.1.56411000	Gebäudeversicherungen	9.705,45	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
2.1.7.3.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
2.1.7.3.2.56244000	Unterhaltung Hardware (Budget)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.7.3.2.56310000	Büromaterial (Budget)	1.273,59	4.609	4.626	4.626	4.626	4.626
2.1.7.3.2.56321000	Bücher (Budget)	2.710,23	1.277	1.281	1.281	1.281	1.281
2.1.7.3.2.56322000	Zeitschriften (Budget)	601,78	1.277	1.281	1.281	1.281	1.281
2.1.7.3.2.56331000	Porto (Budget)	2.117,19	2.984	2.995	2.995	2.995	2.995
2.1.7.3.2.56341000	Fernmeldegebühren	4.251,99	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
2.1.7.3.2.56344000	Wartung	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.7.3.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Budget)	74,89	75	75	75	75	75
2.1.7.3.2.56412000	Kfz-Versicherungen	146,04	180	180	180	180	180
2.1.7.3.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Budget)	25,00	50	50	50	50	50
2.1.7.3.2.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3.958,42	0	0	0	0	0
2.1.7.3.2.56551000	Einzelwertberichtigung	46,19	0	0	0	0	0
2.1.7.3.2.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	90,00	120	120	120	120	120
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.366.739,21**	**1.768.927**	**1.921.729**	**1.816.814**	**1.817.318**	**1.816.737**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.119.831,73**	**-1.576.781**	**-1.722.746**	**-1.618.911**	**-1.622.138**	**-1.630.372**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.119.831,73**	**-1.576.781**	**-1.722.746**	**-1.618.911**	**-1.622.138**	**-1.630.372**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-2.119.831,73**	**-1.576.781**	**-1.722.746**	**-1.618.911**	**-1.622.138**	**-1.630.372**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.686.136,10**	**-1.277.465**	**-1.422.056**	**-1.334.053**	**-1.365.273**	**-1.396.623**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.3**	**Gymnasium Nieder-Olm**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.083.500,00	338.500	0	0	0	0
2.1.7.3.1/6116.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	893.500,00	298.500	0	0	0	0
2.1.7.3.1/6119.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	190.000,00	40.000	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.083.500,00**	**338.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		13.840,46	50.200	176.400	18.500	18.500	78.500
2.1.7.3.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	2.951,20	10.000	14.000	4.000	4.000	4.000
2.1.7.3.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	7.600	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.7.3.1/6500.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	140.000	0	0	0
2.1.7.3.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0,00	13.100	3.900	2.000	2.000	2.000
2.1.7.3.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	67.500
2.1.7.3.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	10.889,26	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000
2.1.7.3.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	4.000	3.000	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.840,46**	**50.200**	**176.400**	**18.500**	**18.500**	**78.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.069.659,54**	**288.300**	**-176.400**	**-18.500**	**-18.500**	**-78.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-616.476,56**	**-989.165**	**-1.598.456**	**-1.352.553**	**-1.383.773**	**-1.475.123**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.3**	**Gymnasium Nieder-Olm**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	13.100	3.900	0	2.000	2.000	2.000
2.1.7.3.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0	13.100	3.900	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**13.100**	**3.900**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-13.100**	**-3.900**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6002 **Ausstattung EDV-Unterrichtsräume**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	67.500
2.1.7.3.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	67.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**67.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-67.500**
6003 **Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.889	8.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.7.3.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	10.889	8.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.889**	**8.000**	**5.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-10.889**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6005 **Erwerb einer Telefonanlage**								
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**
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.951	21.600	20.000	0	7.000	7.000	7.000
2.1.7.3.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	2.951	10.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.7.3.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0	7.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.7.3.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0	4.000	3.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.951**	**21.600**	**20.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-2.951**	**-21.600**	**-20.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
6116 **Errichtung einer GTS-Schule einschl. Bau einer Mensa**								

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.3**	**Gymnasium Nieder-Olm**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	893.500	298.500	0	0	0	0	0
2.1.7.3.1/6116.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	893.500	298.500	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**893.500**	**298.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**893.500**	**298.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6119 Neubau Dreifeldsporthalle							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	40.000	0	0	0	0	0
2.1.7.3.1/6119.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	190.000	40.000	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**190.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6122 Anbindung von Verkehrswegen							
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**
6500 Einbau einer Lüftungsanlage							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	140.000	0	0	0	0
2.1.7.3.1/6500.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	140.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Schüler dieses Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums durch: 1. Optimierung des Reinigungsmitteleinsatzes 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.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Planung des Vorjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1 Sachkosten Reinigung pro qm	EUR	1,66	2,15	1,93	1,93	1,93
2.1 Unterhaltung der Außenanlagen pro qm	EUR	2,96	0,30	0,33	0,33	0,33
3.1 Unterhaltung der Gebäude pro qm	EUR	3,74	1,79	3,06	1,91	1,91
4.1 Ordentlicher Aufwand je Schüler	EUR	1.519,80	1.340,15	1.603,56	1.158,88	1.173,20
5.1 Ordentliches Ergebnis je Schüler	EUR	-1.415,54	-1.207,21	-1.473,56	-1.062,03	-1.076,97

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Planung des Vorjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.1 Bodenreinigungsfläche	qm	13.970,72	13.970,72	13.970,72	13.970,72	13.970,72
2.1.1 Bruttonutzfläche Außenanlagen	qm	33.278,00	33.278,00	33.278,00	33.278,00	33.278,00
3.1.1 Bruttonutzfläche Gebäude nach DIN 277	qm	17.296,00	17.296,00	17.296,00	17.296,00	17.296,00
4.1.1/5.1.1 Schülerzahlen zu Beginn eines Schuljahres	Anzahl	1.611	1.531	1.534	1.534	1.534

Gegenüberstellung der Kenn- und Messzahlen für das Jahr 2024 (Planwerte)

	Gymnasium Bingen (2.1.7.1)	Gymnasium Ingelheim (2.1.7.2)	Gymnasium Nieder-Olm (2.1.7.3)	Gymnasium Oppenheim (2.1.7.4)	Gymnasium Nackenheim (2.1.7.5)	Gymnasium Hildegardisschule Bingen (2.1.7.6)
Sachkosten Reinigung pro m²	**1,77 EUR / m²** 17.278,81 m²	**1,64 EUR / m²** 19.480,41 m²	**1,88 EUR / m²** 17.060,87 m²	**1,93 EUR / m²** 13.970,72 m²	**2,12 EUR / m²** 12.007,95 m²	**11,61 EUR / m²** 10.511,57 / m²
Unterhaltung Außenanlage pro m²	**0,41 EUR / m²** 28.928,00 m²	**0,46 EUR / m²** 23.836,00 m²	**1,31 EUR / m²** 21.297,00 m²	**0,33 EUR / m²** 33.278,00 m²	**0,33 EUR / m²** 36.460,00 m²	**0,37 EUR / m²** 13.553,00 / m²
Unterhaltung Gebäude pro m²	**1,29 EUR / m²** 21.766,00 m²	**11,82 EUR / m²** 23.014,00 m²	**6,18 EUR / m²** 21.020,00 m²	**3,06 EUR / m²** 17.296,00 m²	**1,29 EUR / m²** 13.174,00 m²	**1,43 EUR / m²** 10.511,57 / m²
Anzahl Schülerinnen/Schüler zu Schuljahresbeginn 2022/23	1.252	1.839	1.664	1.534	644	682
Ordentlicher Aufwand (Zeile E15) je Schüler = Bruttoaufwand	1.550,02 EUR	1.339,99 EUR	1.154,89 EUR	1.603,56 EUR	2.545,61 EUR	1.661,16 EUR
Ordentliches Ergebnis (Zeile E20) je Schüler = Nettobelastung	-1.516,54 EUR	-1.240,05 EUR	-1.035,30 EUR	-1.473,56 EUR	-2.144,77 EUR	-1.624,50 EUR

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Erläuterungen

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

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:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 99.504 EUR errechnen sich aus der ertragsmäßigen Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Nutzungsdauer. Die Zuwendungen vom Bund für die Sanierung der LED-Beleuchtung im Altbaugebäude am Gymnasium Oppenheim belaufen sich auf insgesamt 96.772 EUR, hiervon sind im Haushaltsjahr 2023 und 2024 hälftig jeweils 48.386 EUR eingeplant. Das Gymnasium Oppenheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Im Jahr 2024 werden Erträge in Höhe von 42.000 EUR erwartet. Gemäß Vertrag zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der Stadt Oppenheim beteiligt sich die Stadt Oppenheim an den Betriebskosten der Bibliothek mit einem pauschalen Betrag i. H. v. 1.120 EUR jährlich. Durch den Betrieb von Solar-Bikeports werden Erträge aus der Stromeinspeisung von 6.000 EUR erwartet. Zudem ist mit Einnahmen in Höhe von 2.400 EUR aufgrund verpachteter Räumlichkeiten für den Kioskbetrieb zu rechnen.

Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese belaufen sich auf insgesamt 1.428.265 EUR. Im Wesentlichen enthalten sind hier die Kosten für die Deckensanierung des Altbaus i. H. v. 425.000 EUR und die Kosten für die damit einhergehende Sanierung der LED Beleuchtung von insgesamt 430.000 EUR, aufgeteilt auf die Haushaltsjahre 2023 u. 2024 mit jeweils 215.000 EUR. Weiterhin sind hierin Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen), Gebäudereinigungskosten, sowie die Verpflegungskosten, die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kosten für Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) und Schülerbeförderungskosten für Sportstätten- und Praktikafahrten enthalten.

Sonstige laufende Aufwendungen:
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 39.853 EUR und beinhalten im Wesentlichen Kosten für Gebäudeversicherung, Unterhaltung der Hardware (Netzwerkbetreuung), für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto und Fernmeldegebühren. Im Sinne einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt, das sich aufteilt auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Sachanlagen.

Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Schulbudget sind für den Erwerb von beweglichen Sachen insgesamt 23.420 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorgesehen. Für die Anschaffung von „medialer" Ausstattung wurde ein Ansatz i. H. v. 39.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Weiterhin sind für die Ausstattung mit Schulmobiliar Haushaltsmittel i. H. v. 13.520 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorzusehen. Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen werden 9.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) benötigt. Für die Sportgeräteausstattung werden 9.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Für die Ergänzungsausstattung der Mensa werden 5.000 EUR notwendig.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		103.963,03	149.014	147.890	97.052	96.110	95.639
2.1.7.4.1.41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	48.386	48.386	0	0	0
2.1.7.4.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100.375,03	97.180	96.462	96.158	95.216	94.745
2.1.7.4.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.588,00	3.448	3.042	894	894	894
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.131,29	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2.1.7.4.2.43401000	Beteiligung Essenskosten	57.131,29	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.520,79	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
2.1.7.4.1.44121000	Miete	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.7.4.1.44122000	Nebenkosten	1.120,79	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
2.1.7.4.1.44190000	Erträge für Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		3.346,84	0	0	0	0	0
2.1.7.4.1.46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.343,84	0	0	0	0	0
2.1.7.4.2.46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**167.961,95**	**203.534**	**199.410**	**148.572**	**147.630**	**147.159**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		428.759,26	489.800	541.900	552.740	563.790	575.070
2.1.7.4.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	331.189,38	383.700	418.200	426.560	435.090	443.790
2.1.7.4.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	27.827,83	27.800	33.400	34.070	34.750	35.450
2.1.7.4.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.742,05	78.300	90.300	92.110	93.950	95.830
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		885.803,54	1.160.295	1.428.265	747.675	770.075	794.675
2.1.7.4.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	197.907,19	330.000	335.000	351.800	369.400	387.900
2.1.7.4.1.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	86.664,25	90.000	90.000	94.500	99.200	104.200
2.1.7.4.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.883,42	20.000	24.000	24.000	24.500	25.000
2.1.7.4.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	9.980,00	13.000	13.000	13.000	13.500	14.000
2.1.7.4.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	98.663,92	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.7.4.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	64.725,90	31.000	53.000	33.000	33.000	33.000
2.1.7.4.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	50.872,75	70.000	70.000	70.100	70.200	70.300
2.1.7.4.1.52313300	Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude	180.206,63	70.000	0	0	0	0
2.1.7.4.1.52313310	Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude	0,00	25.000	425.000	0	0	0
2.1.7.4.1.52313400	Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude (Flachdachsanierung Sporthalle)	8.758,81	60.000	0	0	0	0
2.1.7.4.1.52313500	Bauunterhaltung LED-Beleuchtung	0,00	215.000	215.000	0	0	0
2.1.7.4.1.52323000	Gebäudereinigungskosten	23.147,25	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.7.4.1.52323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	0,00	704	706	706	706	706
2.1.7.4.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	104,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.7.4.1.52380000	Geringw.Geräte u. sonst.Gebrauchsgegenstände bis einschl.1.000 € netto (FB 22 b)	4.138,08	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.7.4.1.52386000	GwG u.sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl.1.000 € netto (FB 22b Sportgeräte)	4.210,05	6.000	6.000	5.000	4.000	4.000
2.1.7.4.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	279,50	1.100	500	500	500	500
2.1.7.4.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (Budget)	0,00	1.000	800	800	800	800
2.1.7.4.2.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Budget)	263,59	400	300	300	300	300
2.1.7.4.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	2.820,79	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.7.4.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportgeräte	805,75	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.7.4.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	224,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.7.4.2.52381000	Geringwertige Geräte u.sonst.Gebrauchsgegenst.bis einschl.1.000 € netto (Budget)	7.528,59	20.764	17.970	2.000	2.000	2.000
2.1.7.4.2.52386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	6.325,51	9.000	26.500	8.000	8.000	8.000
2.1.7.4.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	673,30	4.000	8.520	2.000	2.000	2.000
2.1.7.4.2.52420000	Essenskosten (Budget)	0,00	1.424	1.427	1.427	1.427	1.427
2.1.7.4.2.52421000	Verpflegungskosten Schulverwaltung	92.775,09	102.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.7.4.2.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.) Budget	19.975,47	19.903	19.942	19.942	19.942	19.942
2.1.7.4.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (Budget)	2.058,85	100	100	100	100	100
2.1.7.4.2.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.809,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E11 - Abschreibungen		722.971,53	366.239	449.840	436.953	424.477	416.827
2.1.7.4.1.53430000	Abschreib. a.bebaute Grundst. u.grundstücksg. Rechte m. Schulgeb. u.-turnhallen	556.956,03	304.762	375.967	375.967	373.451	372.039
2.1.7.4.1.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.324,99	0	0	0	0	0
2.1.7.4.1.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	63.788,34	5.800	15.125	15.125	15.125	15.125
2.1.7.4.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.484,00	5.511	6.563	5.226	3.585	3.519
2.1.7.4.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	41.567,50	13.076	15.106	9.724	9.724	9.724
2.1.7.4.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	2.848,00	352	6.047	6.047	6.047	3.696

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.7.4.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.523,96	4.812	4.373	2.168	1.999	1.783
2.1.7.4.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	37.478,71	31.926	26.659	22.696	14.546	10.941
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		410.856,69	35.435	39.853	40.353	41.353	42.353
2.1.7.4.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.296,30	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.7.4.1.56411000	Gebäudeversicherungen	7.220,77	8.500	9.500	10.000	11.000	12.000
2.1.7.4.1.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	378.484,57	0	0	0	0	0
2.1.7.4.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.7.4.2.56244000	Unterhaltung Hardware (Budget)	744,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.7.4.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	290,75	0	0	0	0	0
2.1.7.4.2.56310000	Büromaterial (Budget)	4.499,91	4.256	4.265	4.265	4.265	4.265
2.1.7.4.2.56321000	Bücher (Budget)	179,48	1.179	1.181	1.181	1.181	1.181
2.1.7.4.2.56322000	Zeitschriften (Budget)	0,00	1.179	1.181	1.181	1.181	1.181
2.1.7.4.2.56331000	Porto (Budget)	1.322,76	2.756	2.761	2.761	2.761	2.761
2.1.7.4.2.56341000	Fernmeldegebühren	4.523,94	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
2.1.7.4.2.56344000	Wartung	985,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.7.4.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Budget)	74,89	75	75	75	75	75
2.1.7.4.2.56412000	Kfz-Versicherungen	135,91	200	200	200	200	200
2.1.7.4.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Budget)	25,00	50	50	50	50	50
2.1.7.4.2.56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	16,24	0	0	0	0	0
2.1.7.4.2.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	8.436,46	0	0	0	0	0
2.1.7.4.2.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	118,99	140	140	140	140	140
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.448.391,02**	**2.051.769**	**2.459.858**	**1.777.721**	**1.799.695**	**1.828.925**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.280.429,07**	**-1.848.235**	**-2.260.448**	**-1.629.149**	**-1.652.065**	**-1.681.766**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.280.429,07**	**-1.848.235**	**-2.260.448**	**-1.629.149**	**-1.652.065**	**-1.681.766**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-2.280.429,07**	**-1.848.235**	**-2.260.448**	**-1.629.149**	**-1.652.065**	**-1.681.766**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.317.732,68**	**-1.582.624**	**-1.910.112**	**-1.289.248**	**-1.323.698**	**-1.360.578**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		389.650,76	70.100	32.950	18.500	78.500	18.500
2.1.7.4.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	3.092,95	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.7.4.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.7.4.1/6121.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	206,51	0	0	0	0	0
2.1.7.4.1/6123.78523100	Zu aktivierende Eigenleistungen	0,00	11.000	0	0	0	0
2.1.7.4.1/6123.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	18.732,49	10.000	0	0	0	0
2.1.7.4.1/6125.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	359.319,87	0	0	0	0	0
2.1.7.4.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	1.535,10	3.000	5.450	2.000	2.000	2.000
2.1.7.4.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	19.500	12.500	7.500	67.500	7.500
2.1.7.4.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	6.763,84	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000
2.1.7.4.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	4.000	3.000	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**389.650,76**	**70.100**	**32.950**	**18.500**	**78.500**	**18.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-389.650,76**	**-70.100**	**-32.950**	**-18.500**	**-78.500**	**-18.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-1.707.383,44**	**-1.652.724**	**-1.943.062**	**-1.307.748**	**-1.402.198**	**-1.379.078**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.535	3.000	5.450	0	2.000	2.000	2.000
2.1.7.4.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	1.535	3.000	5.450	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.535**	**3.000**	**5.450**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-1.535**	**-3.000**	**-5.450**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6002 **Ausstattung EDV-Unterrichtsräume**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	19.500	12.500	0	7.500	67.500	7.500
2.1.7.4.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	19.500	12.500	0	7.500	67.500	7.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**19.500**	**12.500**	**0**	**7.500**	**67.500**	**7.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-19.500**	**-12.500**	**0**	**-7.500**	**-67.500**	**-7.500**
6003 **Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.764	8.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.7.4.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	6.764	8.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.764**	**8.000**	**5.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-6.764**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6005 **Erwerb einer Telefonanlage**								
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**
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.093	18.600	10.000	0	7.000	7.000	7.000
2.1.7.4.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	3.093	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.7.4.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0	4.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.7.4.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0	4.000	3.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.093**	**18.600**	**10.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-3.093**	**-18.600**	**-10.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
6120 **Errichtung Fachraum**								

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**
6121 **Erweiterungsbau**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		207	0	0	0	0	0	0
2.1.7.4.1/6121.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	207	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6123 **Sanierung Fachklassen (Chemie)**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		18.732	21.000	0	0	0	0	0
2.1.7.4.1/6123.78523100	Zu aktivierende Eigenleistungen	0	11.000	0	0	0	0	0
2.1.7.4.1/6123.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	18.732	10.000	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**18.732**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-18.732**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6125 Erneuerung Kunstrasenplatz								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		359.320	0	0	0	0	0	0
2.1.7.4.1/6125.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	359.320	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**359.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-359.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6300 **Ausstattung Tablets**								
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.5**	**Gymnasium Nackenheim**		

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Schüler dieses Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums durch: 1. Optimierung des Reinigungsmitteleinsatzes 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.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Planung des Vorjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1 Sachkosten Reinigung pro qm	EUR	1,79	2,33	2,12	2,08	2,08
2.1 Unterhaltung der Außenanlagen pro qm	EUR	1,49	0,69	0,33	0,33	0,33
3.1 Unterhaltung der Gebäude pro qm	EUR	3,72	2,13	1,29	1,29	1,29
4.1 Ordentlicher Aufwand je Schüler	EUR	2.892,77	2.882,23	2.545,61	2.559,02	2.584,31
5.1 Ordentliches Ergebnis je Schüler	EUR	-2.348,18	-2.453,11	-2.144,77	-2.158,36	-2.184,71

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Planung des Vorjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.1 Bodenreinigungsfläche	qm	12.007,95	12.007,95	12.007,95	12.007,95	12.007,95
2.1.1 Bruttonutzfläche Außenanlage	qm	36.460,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00
3.1.1 Bruttonutzfläche Gebäude nach DIN 277	qm	13.174,00	13.174,00	13.174,00	13.174,00	13.174,00
4.1.1/5.1.1 Schülerzahlen zu Beginn eines Schuljahres	Anzahl	521	566	644	644	644

Gegenüberstellung der Kenn- und Messzahlen für das Jahr 2024 (Planwerte)

	Gymnasium Bingen (2.1.7.1)	Gymnasium Ingelheim (2.1.7.2)	Gymnasium Nieder-Olm (2.1.7.3)	Gymnasium Oppenheim (2.1.7.4)	Gymnasium Nackenheim (2.1.7.5)	Gymnasium Hildegardisschule Bingen (2.1.7.6)
Sachkosten Reinigung pro m²	**1,77 EUR / m²** 17.278,81 m²	**1,64 EUR / m²** 19.480,41 m²	**1,88 EUR / m²** 17.060,87 m²	**1,93 EUR / m²** 13.970,72 m²	**2,12 EUR / m²** 12.007,95 m²	**11,61 EUR / m²** 10.511,57 / m²
Unterhaltung Außenanlage pro m²	**0,41 EUR / m²** 28.928,00 m²	**0,46 EUR / m²** 23.836,00 m²	**1,31 EUR / m²** 21.297,00 m²	**0,33 EUR / m²** 33.278,00 m²	**0,33 EUR / m²** 36.460,00 m²	**0,37 EUR / m²** 13.553,00 / m²
Unterhaltung Gebäude pro m²	**1,29 EUR / m²** 21.766,00 m²	**11,82 EUR / m²** 23.014,00 m²	**6,18 EUR / m²** 21.020,00 m²	**3,06 EUR / m²** 17.296,00 m²	**1,29 EUR / m²** 13.174,00 m²	**1,43 EUR / m²** 10.511,57 / m²
Anzahl Schülerinnen/Schüler zu Schuljahresbeginn 2022/23	1.252	1.839	1.664	1.534	644	682
Ordentlicher Aufwand (Zeile E15) je Schüler = Bruttoaufwand	1.550,02 EUR	1.339,99 EUR	1.154,89 EUR	1.603,56 EUR	2.545,61 EUR	1.661,16 EUR
Ordentliches Ergebnis (Zeile E20) je Schüler = Nettobelastung	-1.516,54 EUR	-1.240,05 EUR	-1.035,30 EUR	-1.473,56 EUR	-2.144,77 EUR	-1.624,50 EUR

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.5**	**Gymnasium Nackenheim**		

Erläuterungen

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

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

2.1.7.5.3 - Kostenbeteiligung
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 137.139 EUR und errechnen sich aus der ertragsmäßigen Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Nutzungsdauer. Das Gymnasium Nackenheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Im Planjahr 2024 werden Erträge i. H. v. 115.000 EUR erwartet. Gemäß Vereinbarung zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der Verbandsgemeinde Bodenheim beteiligt sich diese für die teilnehmenden Grundschüler der Mittagsverpflegung der Mensa des Gymnasiums Nackenheim an den Kosten der laufenden Unterhaltung und Bewirtschaftung. Die Basis der Berechnung der aufzuteilenden Kosten bildet dabei die Anzahl der Schüler, die zum Stichtag 01.10. eines jeden Jahres zur Mittagsverpflegung angemeldet waren. Die vierteljährlichen Abschlagszahlungen i. H. v. 1.500 EUR ergeben einen Gesamtertrag i. H. v. 6.000 EUR jährlich.

Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese belaufen sich auf insgesamt 823.420 EUR In den Gesamtkosten enthalten sind u.a. Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen), Gebäudereinigungskosten, sowie die Verpflegungskosten, die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kosten für Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) und Schülerbeförderungskosten für Sportstätten- und Praktikafahrten.

Sonstige laufende Aufwendungen:
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 38.506 EUR und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 12.487 EUR, was sich im Wesentlichen darin begründet, dass die Nutzungsentschädigung aufgrund der Nutzungsvereinbarung für die Schwimmbadnutzung in Zukunft entgeltlich erfolgen soll. Weiterhin enthalten sind die Kosten für Gebäudeversicherung, Unterhaltung der Hardware (Netzwerkbetreuung), für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto und Fernmeldegebühren. Im Sinne einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt, das sich aufteilt auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Sachanlagen.

Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Schulbudget sind für den Erwerb von beweglichen Sachen insgesamt 13.053 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorgesehen. Für die Anschaffung von „medialer“ Ausstattung wurde ein Ansatz i. H. v. 76.700 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Weiterhin sind für die Ausstattung mit Schulmobiliar Haushaltsmittel i. H. v. 7.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorzusehen. Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen werden 9.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) benötigt. Für die Sportgeräteausstattung werden 4.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Für die Ergänzungsausstattung der Mensa werden 5.000 EUR notwendig.
Für die Umgestaltung des Pausenhofes wurden Mittel in Höhe von 150.000 EUR im Nachtragshaushalt 2023 als Verpflichtungsermächtigung eingestellt, diese sind im Haushalt 2024 als Ansatz einzuplanen. Somit stehen für die Baumaßnahme 450.000 EUR und für die Spielgeräte 160.000 EUR bereit. 10.000 EUR sind für die nicht aktivierbaren Rückbau- bzw. Demontagekosten vorgesehen, die bereits im Haushalt 2023 eingestellt wurden.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.5**	**Gymnasium Nackenheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		145.836,45	136.880	137.139	137.029	136.339	130.157
2.1.7.5.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	144.964,96	136.358	136.341	136.231	135.541	129.406
2.1.7.5.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	871,49	522	798	798	798	751
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.805,48	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2.1.7.5.2.43401000	Beteiligung Essenskosten	125.805,48	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.815,97	0	0	0	0	0
2.1.7.5.1.44121000	Miete	7.200,00	0	0	0	0	0
2.1.7.5.1.44122000	Nebenkosten	2.615,97	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		2.215,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.7.5.1.44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.215,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		59,63	0	0	0	0	0
2.1.7.5.1.46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	59,63	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**283.733,19**	**242.880**	**258.139**	**258.029**	**257.339**	**251.157**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		312.626,62	349.700	380.500	388.110	395.880	403.800
2.1.7.5.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	243.352,74	271.600	295.900	301.820	307.860	314.020
2.1.7.5.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	18.768,88	21.400	22.900	23.360	23.830	24.310
2.1.7.5.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.505,00	56.700	61.700	62.930	64.190	65.470
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		736.239,84	850.682	823.420	832.067	853.067	873.967
2.1.7.5.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	131.223,00	250.000	240.000	252.000	264.600	277.800
2.1.7.5.1.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	96.370,07	95.000	120.000	126.000	132.300	138.900
2.1.7.5.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	24.798,48	27.000	27.000	27.000	27.500	28.000
2.1.7.5.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	10.904,00	13.000	13.000	13.000	13.500	14.000
2.1.7.5.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	54.253,38	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.7.5.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48.977,40	28.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.1.7.5.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	113.050,72	98.000	99.000	99.100	99.200	99.300
2.1.7.5.1.52323000	Gebäudereinigungskosten	21.478,22	28.000	25.500	25.000	25.000	25.000
2.1.7.5.1.52323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	0,00	260	296	296	296	296
2.1.7.5.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	530,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.7.5.1.52380000	Geringw.Geräte u. sonst.Gebrauchsgegenstände bis einschl.1.000 € netto (FB 22 b)	3.189,88	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.5**	**Gymnasium Nackenheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.7.5.1.52386000	GwG u.sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl.1.000 € netto (FB 22b Sportgeräte)	2.061,59	3.500	1.000	1.000	2.000	2.000
2.1.7.5.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	581,43	600	500	500	500	500
2.1.7.5.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (Budget)	0,00	1.000	800	800	800	800
2.1.7.5.2.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Budget)	85,01	400	300	300	300	300
2.1.7.5.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	2.854,65	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.7.5.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportgeräte	273,70	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.7.5.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	1.499,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.7.5.2.52381000	Geringwertige Geräte u.sonst.Gebrauchsgegenst.bis einschl.1.000 € netto (Budget)	9.745,98	8.338	9.753	2.000	2.000	2.000
2.1.7.5.2.52386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	10.114,65	10.500	9.200	8.000	8.000	8.000
2.1.7.5.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.7.5.2.52420000	Essenskosten (Budget)	0,00	526	599	599	599	599
2.1.7.5.2.52421000	Verpflegungskosten Schulverwaltung	197.631,60	225.000	210.000	210.000	210.000	210.000
2.1.7.5.2.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.) Budget	6.113,82	7.358	8.372	8.372	8.372	8.372
2.1.7.5.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (Budget)	0,00	100	100	100	100	100
2.1.7.5.2.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	502,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E11 - Abschreibungen		441.624,61	404.941	396.944	388.827	375.842	345.892
2.1.7.5.1.53430000	Abschreib. a.bebaute Grundst. u.grundstücksg. Rechte m. Schulgeb. u.-turnhallen	301.632,33	299.526	299.501	299.190	299.006	292.611
2.1.7.5.1.53690000	Abschreibungen auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	375,00	375	375	375	375	375
2.1.7.5.1.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.133,00	1.074	856	715	715	666
2.1.7.5.1.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	39.414,31	39.169	39.164	39.164	39.164	27.889
2.1.7.5.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	28.455,10	14.641	14.593	13.736	7.647	4.552
2.1.7.5.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	25.413,45	13.611	12.222	11.427	11.421	6.833
2.1.7.5.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	1.161,00	304	1.922	1.922	1.922	1.175
2.1.7.5.2.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.267,00	901	0	0	0	0
2.1.7.5.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.396,38	5.025	4.394	3.846	2.961	1.843

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.5**	**Gymnasium Nackenheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.7.5.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	36.377,04	30.315	23.917	18.452	12.631	9.948
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16.644,23	26.019	38.506	39.006	39.506	40.006
2.1.7.5.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.270,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.7.5.1.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	196,91	0	0	0	0	0
2.1.7.5.1.56810000	Grundsteuer	318,97	450	450	450	450	450
2.1.7.5.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.7.5.2.56244000	Unterhaltung Hardware (Budget)	1.963,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.7.5.2.56310000	Büromaterial (Budget)	1.479,96	1.573	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.7.5.2.56321000	Bücher (Budget)	0,00	436	496	496	496	496
2.1.7.5.2.56322000	Zeitschriften (Budget)	763,39	436	496	496	496	496
2.1.7.5.2.56331000	Porto (Budget)	724,85	1.019	1.159	1.159	1.159	1.159
2.1.7.5.2.56341000	Fernmeldegebühren	3.369,11	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.7.5.2.56344000	Wartung	94,99	900	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.7.5.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Budget)	0,00	75	75	75	75	75
2.1.7.5.2.56411000	Gebäudeversicherungen	5.826,50	6.500	7.500	8.000	8.500	9.000
2.1.7.5.2.56412000	Kfz-Versicherungen	469,24	190	500	500	500	500
2.1.7.5.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Budget)	25,00	70	70	70	70	70
2.1.7.5.2.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	141,00	170	170	170	170	170
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.507.135,30**	**1.631.342**	**1.639.370**	**1.648.010**	**1.664.295**	**1.663.665**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.223.402,11**	**-1.388.462**	**-1.381.231**	**-1.389.981**	**-1.406.956**	**-1.412.508**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.223.402,11**	**-1.388.462**	**-1.381.231**	**-1.389.981**	**-1.406.956**	**-1.412.508**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-1.223.402,11**	**-1.388.462**	**-1.381.231**	**-1.389.981**	**-1.406.956**	**-1.412.508**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.5**	**Gymnasium Nackenheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-921.420,20**	**-1.120.401**	**-1.121.426**	**-1.138.183**	**-1.167.453**	**-1.196.773**
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00	40.000	0	0	0	0
2.1.7.5.1/6106.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	140.000,00	40.000	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.779,14	149.500	330.800	18.500	18.500	18.500
2.1.7.5.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	2.384,88	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.7.5.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.7.5.1/6109.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	8.394,26	110.000	150.000	0	0	0
2.1.7.5.1/6109.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	0	95.000	0	0	0
2.1.7.5.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0,00	2.000	3.300	2.000	2.000	2.000
2.1.7.5.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.500	67.500	7.500	7.500	7.500
2.1.7.5.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000
2.1.7.5.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	4.000	3.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.779,14**	**149.500**	**330.800**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.220,86**	**-109.500**	**-330.800**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-792.199,34**	**-1.229.901**	**-1.452.226**	**-1.156.683**	**-1.185.953**	**-1.215.273**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.5**	**Gymnasium Nackenheim**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.000	3.300	0	2.000	2.000	2.000
2.1.7.5.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0	2.000	3.300	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**3.300**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-2.000**	**-3.300**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6002 **Ausstattung EDV-Unterrichtsräume**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	7.500	67.500	0	7.500	7.500	7.500
2.1.7.5.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	7.500	67.500	0	7.500	7.500	7.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**7.500**	**67.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-7.500**	**-67.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
6003 **Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	8.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.7.5.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	8.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**8.000**	**5.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6005 **Erwerb einer Telefonanlage**								
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**
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.385	22.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
2.1.7.5.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	2.385	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.7.5.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.7.5.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0	4.000	3.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.385**	**22.000**	**10.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-2.385**	**-22.000**	**-10.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.5**	**Gymnasium Nackenheim**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6101 **Neuerrichtung des Gymnasiums Nackenheim**								
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**
6106 **Neubau Dreifeldsporthalle**								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.000	40.000	0	0	0	0	0
2.1.7.5.1/6106.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	140.000	40.000	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**140.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**140.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6107 **Errichtung von Sportflächen**								
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**
6109 **Umgestaltung Pausenhof**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		8.394	110.000	245.000	0	0	0	0
2.1.7.5.1/6109.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	8.394	110.000	150.000	0	0	0	0
2.1.7.5.1/6109.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0	0	95.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.394**	**110.000**	**245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-8.394**	**-110.000**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6300 **Ausstattung Tablets**								
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.6**	**Gymnasium Hildegardisschule Bingen**		

Beschreibung

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Planung des Vorjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1 Sachkosten Reinigung pro qm	EUR	0,00	0,00	11,61	2,57	2,57
2.1 Unterhaltung der Außenanlagen pro qm	EUR	0,00	0,00	0,37	0,37	0,37
3.1 Unterhaltung der Gebäude pro qm	EUR	0,00	0,00	1,43	1,43	1,43
4.1 Ordentlicher Aufwand je Schüler	EUR	0,00	0,00	1.661,16	1.527,78	1.567,25
5.1 Ordentliches Ergebnis je Schüler	EUR	0,00	0,00	-1.624,50	-1.491,12	-1.530,59

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Planung des Vorjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.1 Bodenreinigungsfläche	qm	0,00	0,00	10.511,57	10.511,57	10.511,57
2.1.1 Bruttonutzfläche Außenanlage	qm	0,00	0,00	13.553,00	13.553,00	13.553,00
3.1.1 Bruttonutzfläche Gebäude nach DIN 277	qm	0,00	0,00	10.511,57	10.511,57	10.511,57
4.1.1/5.1.1 Schülerzahlen zu Beginn eines Schuljahres	Anzahl	0	0	682	682	682

Gegenüberstellung der Kenn- und Messzahlen für das Jahr 2024 (Planwerte)

	Gymnasium Bingen (2.1.7.1)	Gymnasium Ingelheim (2.1.7.2)	Gymnasium Nieder-Olm (2.1.7.3)	Gymnasium Oppenheim (2.1.7.4)	Gymnasium Nackenheim (2.1.7.5)	Gymnasium Hildegardisschule Bingen (2.1.7.6)
Sachkosten Reinigung pro m²	**1,77 EUR / m²** 17.278,81 m²	**1,64 EUR / m²** 19.480,41 m²	**1,88 EUR / m²** 17.060,87 m²	**1,93 EUR / m²** 13.970,72 m²	**2,12 EUR / m²** 12.007,95 m²	**11,61 EUR / m²** 10.511,57 / m²
Unterhaltung Außenanlage pro m²	**0,41 EUR / m²** 28.928,00 m²	**0,46 EUR / m²** 23.836,00 m²	**1,31 EUR / m²** 21.297,00 m²	**0,33 EUR / m²** 33.278,00 m²	**0,33 EUR / m²** 36.460,00 m²	**0,37 EUR / m²** 13.553,00 / m²
Unterhaltung Gebäude pro m²	**1,29 EUR / m²** 21.766,00 m²	**11,82 EUR / m²** 23.014,00 m²	**6,18 EUR / m²** 21.020,00 m²	**3,06 EUR / m²** 17.296,00 m²	**1,29 EUR / m²** 13.174,00 m²	**1,43 EUR / m²** 10.511,57 / m²
Anzahl Schülerinnen/Schüler zu Schuljahresbeginn 2022/23	1.252	1.839	1.664	1.534	644	682
Ordentlicher Aufwand (Zeile E15) je Schüler = Bruttoaufwand	1.550,02 EUR	1.339,99 EUR	1.154,89 EUR	1.603,56 EUR	2.545,61 EUR	1.661,16 EUR
Ordentliches Ergebnis (Zeile E20) je Schüler = Nettobelastung	-1.516,54 EUR	-1.240,05 EUR	-1.035,30 EUR	-1.473,56 EUR	-2.144,77 EUR	-1.624,50 EUR

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.6**	**Gymnasium Hildegardisschule Bingen**		

Erläuterungen

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

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

2.1.7.6.3 - Kostenbeteiligung
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Zum 1. August 2023 (Schuljahr 2023/2024) hat der Landkreis Mainz-Bingen die Trägerschaft des Gymnasiums Hildegarisschule Bingen übernommen. Das Gymnasium wird als Ganztagsschule in Angebotsform geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Im Planjahr werden Erträge i. H. v. 25.000 EUR erwartet.

Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese belaufen sich auf insgesamt 649.743 EUR. In den Gesamtkosten enthalten sind u.a. Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen), Gebäudereinigungskosten, sowie die Verpflegungskosten, die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kosten für Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) und Schülerbeförderungskosten für Sportstätten- und Praktikafahrten.

Sonstige laufende Aufwendungen:
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 89.969 EUR und beinhalten im Wesentlichen Kosten für Gebäudeversicherung, Unterhaltung der Hardware (Netzwerkbetreuung), für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto und Fernmeldegebühren. Im Sinne einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt, das sich aufteilt auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Sachanlagen. Da es sich bei dem Grundstück, auf dem sich das Schulgebäude befindet, um ein Erbbaugrundstück handelt, wird ein Erbbauzins fällig, der sich jährlich auf 48.000 EUR beläuft.

Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Schulbudget sind für den Erwerb von beweglichen Sachen insgesamt 11.329 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorgesehen. Für die Anschaffung von „medialer" Ausstattung wurde ein Ansatz i. H. v. 56.100 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt, hierin sind Mittel für die turnusgemäße (5 Jahre) Ersatzbeschaffung von zwei PC-Laboren in Höhe von 40.000 EUR enthalten. Weiterhin sind für die Ausstattung mit Schulmobiliar Haushaltsmittel i. H. v. 20.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorzusehen. Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen werden 15.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) benötigt. Für die Sportgeräteausstattung werden 6.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Für die Ergänzungsausstattung der Mensa werden 10.000 EUR notwendig.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.6**	**Gymnasium Hildegardisschule Bingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.7.6.2.43401000	Beteiligung Essenskosten	0,00	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**9.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	181.300	393.200	401.060	409.080	417.260
2.1.7.6.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	173.700	304.100	310.180	316.380	322.710
2.1.7.6.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	24.100	24.580	25.070	25.570
2.1.7.6.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	6.200	65.000	66.300	67.630	68.980
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	452.869	649.743	549.914	567.814	586.614
2.1.7.6.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	0,00	120.000	230.000	241.500	253.600	266.300
2.1.7.6.1.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	0,00	60.000	90.000	94.500	99.200	104.200
2.1.7.6.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	20.000	22.000	22.000	22.500	23.000
2.1.7.6.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	9.000	12.000	12.000	12.500	13.000
2.1.7.6.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.7.6.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.7.6.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	0,00	19.000	30.000	30.100	30.200	30.300
2.1.7.6.1.52323000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	30.000	122.000	27.000	27.000	27.000
2.1.7.6.1.52323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	0,00	165	314	314	314	314
2.1.7.6.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.7.6.1.52380000	Geringw. Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einsch. 1.000 € netto FB 22 b	0,00	65.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.7.6.1.52386000	Geringw Geräte, s.Gebrauchsg. bis einsch. 1.000 € netto (FB 22b Sportgeräte)	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.7.6.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	800	800	800	800
2.1.7.6.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (Budget)	0,00	500	800	800	800	800
2.1.7.6.2.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Budget)	0,00	200	300	300	300	300
2.1.7.6.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	0,00	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.7.6.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (FB 22 b)	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.7.6.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.6**	**Gymnasium Hildegardisschule Bingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.7.6.2.52381000	Geringwert. Geräte u. sons. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € n. (Budget	0,00	8.202	9.329	2.000	2.000	2.000
2.1.7.6.2.52386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	0,00	8.000	8.600	8.000	8.000	8.000
2.1.7.6.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	0,00	62.000	15.000	2.000	2.000	2.000
2.1.7.6.2.52420000	Essenskosten (Budget)	0,00	330	634	634	634	634
2.1.7.6.2.52421000	Verpflegungskosten Schulverwaltung	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.7.6.2.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.) Budget	0,00	4.622	8.866	8.866	8.866	8.866
2.1.7.6.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (Budget)	0,00	50	100	100	100	100
2.1.7.6.2.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	39.550	89.969	90.969	91.969	92.969
2.1.7.6.1.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.7.6.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.7.6.1.56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	5.000	12.000	13.000	14.000	15.000
2.1.7.6.1.56810000	Grundsteuer	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.7.6.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	50	50	50	50
2.1.7.6.2.56244000	Unterhaltung Hardware (Budget)	0,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.7.6.2.56310000	Büromaterial (Budget)	0,00	989	1.896	1.896	1.896	1.896
2.1.7.6.2.56321000	Bücher (Budget)	0,00	274	525	525	525	525
2.1.7.6.2.56322000	Zeitschriften (Budget)	0,00	274	525	525	525	525
2.1.7.6.2.56331000	Porto (Budget)	0,00	640	1.228	1.228	1.228	1.228
2.1.7.6.2.56341000	Fernmeldegebühren	0,00	4.000	10.300	10.300	10.300	10.300
2.1.7.6.2.56344000	Wartung	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.7.6.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Budget)	0,00	38	75	75	75	75
2.1.7.6.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Budget)	0,00	35	70	70	70	70
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**673.719**	**1.132.912**	**1.041.943**	**1.068.863**	**1.096.843**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-664.719**	**-1.107.912**	**-1.016.943**	**-1.043.863**	**-1.071.843**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.6**	**Gymnasium Hildegardisschule Bingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-664.719**	**-1.107.912**	**-1.016.943**	**-1.043.863**	**-1.071.843**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**0,00**	**-664.719**	**-1.107.912**	**-1.016.943**	**-1.043.863**	**-1.071.843**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**-664.719**	**-1.107.912**	**-1.016.943**	**-1.043.863**	**-1.071.843**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	589.750	69.500	21.500	21.500	21.500
2.1.7.6.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.7.6.1/6014.78571200	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberh. der Wertgrenze (FB 22b Sportg.)	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.7.6.1/6101.78522000	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden u. Einrichtungen	0,00	550.000	0	0	0	0
2.1.7.6.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb der Wertgr. (Budget)	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.7.6.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.750	47.500	7.500	7.500	7.500
2.1.7.6.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
2.1.7.6.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**589.750**	**69.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-589.750**	**-69.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**0,00**	**-1.254.469**	**-1.177.412**	**-1.038.443**	**-1.065.363**	**-1.093.343**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.6**	**Gymnasium Hildegardisschule Bingen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.7.6.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb der Wertgr. (Budget)	0	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**5.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6002 **Ausstattung EDV-Unterrichtsräume**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	3.750	47.500	0	7.500	7.500	7.500
2.1.7.6.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	3.750	47.500	0	7.500	7.500	7.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**3.750**	**47.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-3.750**	**-47.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
6003 **Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.7.6.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**5.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	29.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.7.6.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0	16.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.1.7.6.1/6014.78571200	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberh. der Wertgrenze (FB 22b Sportg.)	0	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.7.6.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0	5.000	5.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**29.000**	**15.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-29.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
6101 **Erwerb von Schulgebäuden der Hildegardisschule Bingen**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	550.000	0	0	0	0	0
2.1.7.6.1/6101.78522000	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden u. Einrichtungen	0	550.000	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.7.6**	**Gymnasium Hildegardisschule Bingen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.1**	**IGS Kurt Schumacher, Ingelheim**		

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Kurt Schumacher. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Die Integrierte Gesamtschule Ingelheim wird als Ganztagsschule in Angebotsform geführt.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Schüler dieser integrierten Gesamtschule sowie deren Erziehungsberechtigte

Erläuterungen

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

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

2.1.8.1.3 - Kostenbeteiligung
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 95.701 EUR errechnen sich aus der ertragsmäßigen Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Nutzungsdauer. Die Integrierte Gesamtschule Ingelheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Im Haushalt 2024 werden Erträge in Höhe von 35.000 EUR erwartet.

Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese belaufen sich auf insgesamt 662.754 EUR, hierin enthalten sind Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen), Gebäudereinigungskosten, sowie die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kosten für Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) und Schülerbeförderungskosten für Sportstätten- und Praktikafahrten.

Sonstige laufende Aufwendungen:
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 32.782 EUR und beinhalten im Wesentlichen Kosten für Gebäudeversicherung, Unterhaltung der Hardware (Netzwerkbetreuung), für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto und Fernmeldegebühren. Im Sinne einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt, das sich aufteilt auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Sachanlagen.

Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Schulbudget sind für den Erwerb von beweglichen Sachen insgesamt 18.026 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorgesehen. Für die Anschaffung von „medialer" Ausstattung wurde ein Ansatz in Höhe von 15.500 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Weiterhin sind für die Ausstattung mit Schulmobiliar Haushaltsmittel i. H. v. 8.300 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorzusehen. Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen werden 59.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) benötigt, hierin enthalten sind 50.000 EUR für die Grundsanierung der Lehrküche inkl. Küchenausstattung und Planungsleistung. Für die Sportgeräteausstattung werden 7.500 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Für die Ergänzungsausstattung der Mensa werden 6.500 EUR veranschlagt.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.1**	**IGS Kurt Schumacher, Ingelheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		103.195,00	102.590	95.701	94.194	92.130	92.130
2.1.8.1.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100.248,00	99.643	92.753	92.286	92.130	92.130
2.1.8.1.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.947,00	2.947	2.948	1.908	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.191,50	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.8.1.2.43401000	Beteiligung Essenskosten	49.191,50	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		494,50	0	0	0	0	0
2.1.8.1.2.44190000	Ersätze (Fotokopien, Fernmeldegebühren etc.)	494,50	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.718,79	0	0	0	0	0
2.1.8.1.1.46291000	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	1.718,79	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**154.599,79**	**135.590**	**130.701**	**129.194**	**127.130**	**127.130**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		373.284,90	418.800	460.200	469.410	478.800	488.380
2.1.8.1.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	288.547,26	322.900	355.000	362.100	369.340	376.730
2.1.8.1.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	23.084,44	26.400	28.400	28.970	29.550	30.140
2.1.8.1.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.653,20	69.500	76.800	78.340	79.910	81.510
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		560.463,36	644.722	662.754	655.428	673.628	692.228
2.1.8.1.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	140.124,67	220.000	250.000	262.500	275.600	289.400
2.1.8.1.1.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	58.001,75	65.000	67.000	70.400	73.900	77.600
2.1.8.1.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.609,84	22.000	30.000	30.000	30.500	31.000
2.1.8.1.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	13.616,56	14.000	14.000	14.000	14.500	15.000
2.1.8.1.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	37.811,82	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.1.8.1.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	38.647,46	31.000	38.000	33.000	33.000	33.000
2.1.8.1.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	105.808,80	58.000	55.000	55.100	55.200	55.300
2.1.8.1.1.52323000	Gebäudereinigungskosten	23.615,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.8.1.1.52323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	0,00	449	446	446	446	446
2.1.8.1.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.574,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.8.1.1.52380000	Geringw.Geräte u. sonst.Gebrauchsgegenstände bis einschl.1.000 € netto (FB 22 b)	4.988,88	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.1.1.52386000	GwG u.sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl.1.000 € netto (FB 22b Sportgeräte)	2.370,03	18.000	2.500	2.500	3.000	3.000
2.1.8.1.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	48,56	600	500	500	500	500

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.1**	**IGS Kurt Schumacher, Ingelheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.8.1.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (Budget)	0,00	450	800	800	800	800
2.1.8.1.2.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Budget)	418,32	650	300	300	300	300
2.1.8.1.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	5.172,02	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.1.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportgeräte	1.388,71	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.1.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	3.716,77	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.8.1.2.52381000	Geringwertige Geräte u.sonst.Gebrauchsgegenst.bis einschl.1.000 € netto (Budget)	9.760,57	17.376	16.026	2.000	2.000	2.000
2.1.8.1.2.52386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	5.211,55	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.8.1.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	11.656,77	3.140	6.300	2.000	2.000	2.000
2.1.8.1.2.52420000	Essenskosten (Budget)	0,00	907	902	902	902	902
2.1.8.1.2.52421000	Verpflegungskosten Schulverwaltung	60.016,35	75.000	68.000	68.000	68.000	68.000
2.1.8.1.2.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.) Budget	10.223,91	13.650	13.580	13.580	13.580	13.580
2.1.8.1.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (Budget)	1.019,32	100	100	100	100	100
2.1.8.1.2.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	6.660,83	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E11 - Abschreibungen		362.073,40	354.201	330.180	321.341	317.076	314.094
2.1.8.1.1.53430000	Abschreib. a.bebaute Grundst. u.grundstücksg. Rechte m. Schulgeb. u.-turnhallen	305.506,00	305.506	304.517	300.322	299.830	299.830
2.1.8.1.1.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.626,00	1.626	1.545	1.460	610	182
2.1.8.1.1.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.549,25	0	0	0	0	0
2.1.8.1.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	32.053,69	30.116	9.901	9.159	9.059	8.797
2.1.8.1.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	387,00	199	44	44	44	44
2.1.8.1.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	1.910,00	287	3.904	3.904	3.904	2.386
2.1.8.1.2.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.231,00	1.231	1.231	718	0	0
2.1.8.1.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.674,00	2.683	2.270	1.661	1.421	1.062
2.1.8.1.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.136,46	12.553	6.768	4.073	2.208	1.793
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		28.525,20	30.713	32.782	33.532	34.532	35.532
2.1.8.1.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.385,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.1.1.56411000	Gebäudeversicherungen	6.433,13	7.000	8.250	9.000	10.000	11.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.1**	**IGS Kurt Schumacher, Ingelheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.8.1.1.56810000	Grundsteuer	22,34	100	100	100	100	100
2.1.8.1.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	50	50	50	50
2.1.8.1.2.56244000	Unterhaltung Hardware (Budget)	5.846,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.8.1.2.56310000	Büromaterial (Budget)	3.366,51	2.711	2.697	2.697	2.697	2.697
2.1.8.1.2.56321000	Bücher (Budget)	1.040,98	751	747	747	747	747
2.1.8.1.2.56322000	Zeitschriften (Budget)	679,88	751	747	747	747	747
2.1.8.1.2.56331000	Porto (Budget)	1.905,97	1.755	1.746	1.746	1.746	1.746
2.1.8.1.2.56341000	Fernmeldegebühren	4.192,61	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
2.1.8.1.2.56344000	Wartung	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.8.1.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Budget)	74,89	75	75	75	75	75
2.1.8.1.2.56412000	Kfz-Versicherungen	437,75	650	650	650	650	650
2.1.8.1.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Budget)	195,00	170	170	170	170	170
2.1.8.1.2.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
2.1.8.1.2.56551000	Einzelwertberichtigung	820,35	0	0	0	0	0
2.1.8.1.2.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	119,00	150	150	150	150	150
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.324.346,86**	**1.448.436**	**1.485.916**	**1.479.711**	**1.504.036**	**1.530.234**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.169.747,07**	**-1.312.846**	**-1.355.215**	**-1.350.517**	**-1.376.906**	**-1.403.104**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.169.747,07**	**-1.312.846**	**-1.355.215**	**-1.350.517**	**-1.376.906**	**-1.403.104**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.169.747,07**	**-1.312.846**	**-1.355.215**	**-1.350.517**	**-1.376.906**	**-1.403.104**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-924.457,04**	**-1.061.235**	**-1.120.736**	**-1.123.370**	**-1.151.960**	**-1.181.140**
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	30.000	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.1**	**IGS Kurt Schumacher, Ingelheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.8.1.1/6110.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	55.000,00	30.000	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**55.000,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.240,08	38.500	73.500	60.500	19.500	18.500
2.1.8.1.1/6014.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	-238,01	0	0	0	0	0
2.1.8.1.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	1.679,09	10.000	54.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.1.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	3.000	5.000	5.000	4.000	3.000
2.1.8.1.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	1.799,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.1.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.500	7.500	47.500	7.500	7.500
2.1.8.1.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.1.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	4.000	3.000	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.240,08**	**38.500**	**73.500**	**60.500**	**19.500**	**18.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**51.759,92**	**-8.500**	**-73.500**	**-60.500**	**-19.500**	**-18.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-872.697,12**	**-1.069.735**	**-1.194.236**	**-1.183.870**	**-1.171.460**	**-1.199.640**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.1**	**IGS Kurt Schumacher, Ingelheim**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.799	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.8.1.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	1.799	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.799**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-1.799**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6002 **Ausstattung EDV-Unterrichtsräume**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	7.500	7.500	0	47.500	7.500	7.500
2.1.8.1.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	7.500	7.500	0	47.500	7.500	7.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**7.500**	**7.500**	**0**	**47.500**	**7.500**	**7.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-47.500**	**-7.500**	**-7.500**
6003 **Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.8.1.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**12.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-12.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6005 **Erwerb einer Telefonanlage**								
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**
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.441	17.000	62.000	0	9.000	8.000	7.000
2.1.8.1.1/6014.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	-238	0	0	0	0	0	0
2.1.8.1.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	1.679	10.000	54.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.8.1.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0	3.000	5.000	0	5.000	4.000	3.000
2.1.8.1.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0	4.000	3.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.441**	**17.000**	**62.000**	**0**	**9.000**	**8.000**	**7.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-1.441**	**-17.000**	**-62.000**	**0**	**-9.000**	**-8.000**	**-7.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.1**	**IGS Kurt Schumacher, Ingelheim**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6110 Einrichtung GTS einschl. Bau einer Mensa							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	30.000	0	0	0	0	0
2.1.8.1.1/6110.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	55.000	30.000	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**55.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6300 Ausstattung Tablets							
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

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 Ganztagsschule in Angebotsform mit Mensa und Freisportanlage.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Schüler dieser integrierten Gesamtschule sowie deren Erziehungsberechtigte

Erläuterungen

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

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

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 121.858 EUR errechnen sich aus der ertragsmäßigen Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Nutzungsdauer. Die Integrierte Gesamtschule Nieder-Olm wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Im Planjahr werden Erträge in Höhe von 75.000 EUR erwartet. Die Miete inkl. Garagenmiete für die ehemalige Hausmeisterwohnung an der IGS Nieder-Olm beträgt 11.000 EUR jährlich. Die Erträge aus Nebenkosten belaufen sich voraussichtlich auf 900 EUR.

Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese belaufen sich auf insgesamt 824.959 EUR und erhöhen sich um 176.995 EUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2023, was im Wesentlichen auf die geplante Reinigung und Stabilisierung der Sportflächen (37.000 EUR) sowie den Abbruchkosten im Rahmen der Generalsanierung der Sporthalle (100.000 EUR) zurückzuführen sind. In den Gesamtkosten sind u.a. Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen), Gebäudereinigungskosten, sowie die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kosten für Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) und Schülerbeförderungskosten für Sportstätten- und Praktikafahrten veranschlagt.

Sonstige laufende Aufwendungen:
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 62.535 EUR und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr 32.474 EUR, was sich im Wesentlichen darin begründet, dass die Nutzungsentschädigung aufgrund der Nutzungsvereinbarung für die Schwimmbadnutzung in Zukunft entgeltlich erfolgen soll. Weiterhin enthalten sind die Kosten für Gebäudeversicherung, Unterhaltung der Hardware (Netzwerkbetreuung), für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto und Fernmeldegebühren. Im Sinne einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt, das sich aufteilt auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Sachanlagen.

Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Schulbudget sind für den Erwerb von beweglichen Sachen insgesamt 13.132 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorgesehen. Für die Anschaffung von „medialer" Ausstattung wurde ein Ansatz i. H. v. 15.500 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Weiterhin sind für die Ausstattung mit Schulmobiliar Haushaltsmittel i. H. v. 4.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorzusehen. Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen werden 9.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) benötigt. Für die Sportgeräteausstattung werden 8.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Für die Ergänzungsausstattung der Mensa werden 9.000 EUR notwendig.
Die Gesamtkosten für die Generalsanierung der Sporthalle belaufen sich auf 2,5 Mio. EUR. Hiervon werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 2 Mio. EUR eingestellt, von denen 700.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung geplant sind, welche im Jahr 2025 zusammen mit weiteren 500.000 EUR den Ansatz von 1,2 Mio. EUR darstellen. Die Kosten für die nicht aktivierbaren Abbrucharbeiten betragen voraussichtlich 100.000 EUR und stehen im konsumtiven Bereich zur Verfügung. Die zu aktivierenden Eigenleistungen betragen für dieses Objekt voraussichtlich im Jahr 2024 45.000 EUR und im Jahr 2025 15.000 EUR.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		122.939,17	121.847	121.858	121.293	112.980	97.754
2.1.8.2.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.843,00	117.244	117.258	117.258	109.710	95.362
2.1.8.2.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.096,17	4.603	4.600	4.035	3.270	2.392
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		99.608,10	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.1.8.2.2.43401000	Beteiligung Essenskosten	99.608,10	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.019,50	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
2.1.8.2.1.44121000	Miete	11.022,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.8.2.1.44122000	Nebenkosten	997,50	900	900	900	900	900
E7 + Sonstige laufende Erträge		4.064,72	0	0	0	0	0
2.1.8.2.1.46291000	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	4.063,72	0	0	0	0	0
2.1.8.2.1.46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**238.631,49**	**208.747**	**208.758**	**208.193**	**199.880**	**184.654**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		401.443,21	417.000	454.800	463.890	473.160	482.610
2.1.8.2.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	311.471,66	323.700	352.500	359.550	366.740	374.070
2.1.8.2.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	24.196,64	25.500	27.600	28.150	28.710	29.280
2.1.8.2.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.774,91	67.800	74.700	76.190	77.710	79.260
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		548.300,44	647.964	824.959	693.527	710.127	726.427
2.1.8.2.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	64.776,55	110.000	140.000	147.000	154.400	162.100
2.1.8.2.1.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	139.802,26	155.000	155.000	162.800	170.900	179.400
2.1.8.2.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	21.338,37	26.000	40.000	40.000	40.500	41.000
2.1.8.2.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	452,44	2.000	2.000	2.000	2.500	3.000
2.1.8.2.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	19.059,96	15.000	49.000	12.000	12.000	12.000
2.1.8.2.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43.219,70	28.000	142.000	42.000	42.000	42.000
2.1.8.2.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	75.169,92	87.000	90.000	90.100	90.200	90.300
2.1.8.2.1.52313400	Bauunterhaltung - LED-Beleuchtung	11.615,53	0	0	0	0	0
2.1.8.2.1.52323000	Gebäudereinigungskosten	16.415,62	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.8.2.1.52323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	0,00	409	392	392	392	392
2.1.8.2.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.839,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.8.2.1.52380000	Geringw.Geräte u. sonst.Gebrauchsgegenstände bis einschl.1.000 € netto (FB 22 b)	101,51	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.8.2.1.52386000	GwG u.sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl.1.000 € netto (FB 22b Sportgeräte)	1.355,13	1.000	5.000	4.000	4.000	3.000
2.1.8.2.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	159,43	600	500	500	500	500
2.1.8.2.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (Budget)	0,00	800	800	800	800	800
2.1.8.2.2.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Budget)	133,51	500	300	300	300	300
2.1.8.2.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	6.423,93	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.2.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportgeräte	518,14	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.2.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	2.805,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.8.2.2.52381000	Geringwertige Geräte u.sonst.Gebrauchsgegenst.bis einschl.1.000 € netto (Budget)	2.636,20	8.867	10.332	2.000	2.000	2.000
2.1.8.2.2.52386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	7.160,89	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.8.2.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.2.2.52420000	Essenskosten (Budget)	0,00	828	793	793	793	793
2.1.8.2.2.52421000	Verpflegungskosten Schulverwaltung	115.395,15	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2.1.8.2.2.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.) Budget	12.417,50	12.460	11.942	11.942	11.942	11.942
2.1.8.2.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (Budget)	458,38	100	100	100	100	100
2.1.8.2.2.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	45,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen		380.380,87	374.110	371.400	364.764	347.267	302.503
2.1.8.2.1.53430000	Abschreib. a.bebaute Grundst. u.grundstücksg. Rechte m. Schulgeb. u.-turnhallen	259.046,00	258.278	257.806	257.806	255.385	240.012
2.1.8.2.1.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	51.959,00	51.959	51.953	51.953	48.032	42.537
2.1.8.2.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	32.352,00	32.578	32.587	32.587	25.469	6.057
2.1.8.2.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.414,39	4.625	4.461	2.480	1.052	1.052
2.1.8.2.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	1.823,00	319	3.570	3.570	3.570	2.181
2.1.8.2.2.53430000	Abschreibungen mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	206,00	206	206	206	206	206
2.1.8.2.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.196,31	8.391	8.411	7.330	6.178	4.905
2.1.8.2.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.384,17	17.754	12.406	8.832	7.375	5.553
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		25.288,29	30.061	62.535	63.535	64.535	65.535

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.8.2.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.271,68	1.100	900	900	900	900
2.1.8.2.1.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.166,03	0	0	0	0	0
2.1.8.2.1.56810000	Grundsteuer	233,82	350	350	350	350	350
2.1.8.2.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
2.1.8.2.2.56244000	Unterhaltung Hardware (Budget)	4.021,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.8.2.2.56310000	Büromaterial (Budget)	4.910,25	2.474	2.371	2.371	2.371	2.371
2.1.8.2.2.56321000	Bücher (Budget)	0,00	685	657	657	657	657
2.1.8.2.2.56322000	Zeitschriften (Budget)	538,05	685	657	657	657	657
2.1.8.2.2.56331000	Porto (Budget)	1.597,00	1.602	1.535	1.535	1.535	1.535
2.1.8.2.2.56341000	Fernmeldegebühren	2.716,73	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
2.1.8.2.2.56344000	Wartung	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.8.2.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Budget)	73,44	75	75	75	75	75
2.1.8.2.2.56411000	Gebäudeversicherungen	7.966,94	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000
2.1.8.2.2.56412000	Kfz-Versicherungen	146,04	200	200	200	200	200
2.1.8.2.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Budget)	0,00	50	50	50	50	50
2.1.8.2.2.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	435,80	0	0	0	0	0
2.1.8.2.2.56551000	Einzelwertberichtigung	98,54	0	0	0	0	0
2.1.8.2.2.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	140	140	140	140	140
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.355.412,81**	**1.469.135**	**1.713.694**	**1.585.716**	**1.595.089**	**1.577.075**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.116.781,32**	**-1.260.388**	**-1.504.936**	**-1.377.523**	**-1.395.209**	**-1.392.421**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.116.781,32**	**-1.260.388**	**-1.504.936**	**-1.377.523**	**-1.395.209**	**-1.392.421**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.116.781,32**	**-1.260.388**	**-1.504.936**	**-1.377.523**	**-1.395.209**	**-1.392.421**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-807.783,85**	**-1.008.125**	**-1.255.394**	**-1.134.052**	**-1.160.922**	**-1.187.672**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		17.186,47	27.500	1.367.300	1.273.500	18.500	18.500
2.1.8.2.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	15.547,47	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.2.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	1.639,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.2.1/6106.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	1.200.000	0	0
2.1.8.2.1/6106.78523100	Zu aktivierende Eigenleistungen	0,00	0	45.000	15.000	0	0
2.1.8.2.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0,00	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000
2.1.8.2.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.500	7.500	47.500	7.500	7.500
2.1.8.2.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.2.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	5.000	3.000	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**17.186,47**	**27.500**	**1.367.300**	**1.273.500**	**18.500**	**18.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-17.186,47**	**-27.500**	**-1.367.300**	**-1.273.500**	**-18.500**	**-18.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-824.970,32**	**-1.035.625**	**-2.622.694**	**-2.407.552**	**-1.179.422**	**-1.206.172**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.000	2.800	0	2.000	2.000	2.000
2.1.8.2.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0	2.000	2.800	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**2.800**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-2.000**	**-2.800**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6002 **Ausstattung EDV-Unterrichtsräume**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	7.500	7.500	0	47.500	7.500	7.500
2.1.8.2.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	7.500	7.500	0	47.500	7.500	7.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**7.500**	**7.500**	**0**	**47.500**	**7.500**	**7.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-47.500**	**-7.500**	**-7.500**
6003 **Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.8.2.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6005 **Erwerb einer Telefonanlage**								
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**
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		17.186	16.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
2.1.8.2.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	15.547	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.8.2.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	1.639	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.8.2.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0	5.000	3.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**17.186**	**16.000**	**10.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-17.186**	**-16.000**	**-10.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
6101 **Erweiterungsmaßnahmen**								

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**
6106 **Generalsanierung der Sporthalle**							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.345.000	700.000	1.215.000	0	0
2.1.8.2.1/6106.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	0	0	1.300.000	700.000	1.200.000	0	0
2.1.8.2.1/6106.78523100 Zu aktivierende Eigenleistungen	0	0	45.000	0	15.000	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.345.000**	**700.000**	**1.215.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**0**	**-1.345.000**	**-700.000**	**-1.215.000**	**0**	**0**
6108 **Errichtung Biomasseheizwerk**							
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**
6300 **Ausstattung Tablets**							
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.3**	**IGS Gerhard-Ertl Sprendlingen**		

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 Ganztagsschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Schüler dieser integrierten Gesamtschule sowie deren Erziehungsberechtigte

Erläuterungen

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)

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:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 110.536 EUR errechnen sich aus der ertragsmäßigen Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Nutzungsdauer. Die Integrierte Gesamtschule Sprendlingen wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Im Haushalt 2024 werden Erträge i. H. v. 36.000 EUR erwartet. Gemäß Vertrag zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der cbs Caritas Bürgerservice Integrationsbetriebe Rheinhessen GmbH, Mainz wird die Verpachtung der Räumlichkeiten zum Kioskbetrieb in der IGS Sprendlingen vereinbart. Die jährliche Pacht beträgt 2.400 EUR. Die Nebenkosten belaufen sich auf 1.058 EUR.

Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese belaufen sich auf insgesamt 621.574 EUR. In den Gesamtkosten enthalten sind Aufwendungen für Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen), Gebäudereinigungskosten, sowie die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kosten für Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) und Schülerbeförderungskosten für Sportstätten- und Praktikafahrten.

Sonstige laufende Aufwendungen:
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 52.203 EUR, diese erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 19.180 EUR, was sich im Wesentlichen darin begründet, dass zum einen die Nutzungsentschädigung aufgrund der Nutzungsvereinbarung für die Schwimmbadnutzung in Zukunft entgeltlich erfolgen soll und zum anderen, dass die Schule voraussichtlich 2024 an das Glasfasernetz (Internetzugang) angebunden wird. Weiterhin enthalten sind im Wesentlichen Kosten für Gebäudeversicherung, Unterhaltung der Hardware (Netzwerkbetreuung), für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto und Fernmeldegebühren. Im Sinne einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt, das sich aufteilt auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Sachanlagen.

Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Schulbudget sind für den Erwerb von beweglichen Sachen insgesamt 7.454 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorgesehen. Für die Anschaffung von „medialer“ Ausstattung wurde ein Ansatz in Höhe von 55.500 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt, hierin enthalten ist die turnusgemäße (5 Jahre) Ersatzbeschaffung von zwei PC-Laboren. Weiterhin enthalten sind für die Ausstattung mit Schulmobiliar Haushaltsmittel i. H. v. 4.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorzusehen. Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen werden 9.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) benötigt. Für die Sportgeräteausstattung werden 9.500 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Für die Ergänzungsausstattung der Mensa werden 8.000 EUR notwendig.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.3**	**IGS Gerhard-Ertl Sprendlingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		112.462,00	110.579	110.536	104.434	94.174	94.057
2.1.8.3.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.598,00	110.579	110.536	104.434	94.174	94.057
2.1.8.3.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.864,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.367,07	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.1.8.3.2.43401000	Beteiligung Essenskosten	44.367,07	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.491,90	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458
2.1.8.3.1.44121000	Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.8.3.1.44122000	Nebenkosten	1.057,90	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
2.1.8.3.2.44190000	Ersätze (Fotokopien, Fernmeldegebühren etc.)	5.034,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.858,67	0	0	0	0	0
2.1.8.3.1.46291000	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	1.642,99	0	0	0	0	0
2.1.8.3.1.46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	215,68	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**167.179,64**	**148.037**	**149.994**	**143.892**	**133.632**	**133.515**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		348.018,96	397.600	451.500	460.530	469.740	479.130
2.1.8.3.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	269.722,42	308.200	350.000	357.000	364.140	371.420
2.1.8.3.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	21.046,13	24.500	26.500	27.030	27.570	28.120
2.1.8.3.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.250,41	64.900	75.000	76.500	78.030	79.590
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		747.195,21	662.835	621.574	631.720	647.520	664.120
2.1.8.3.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	118.909,84	220.000	210.000	220.500	231.500	243.100
2.1.8.3.1.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	60.472,87	90.000	80.000	84.000	88.200	92.600
2.1.8.3.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	24.634,67	25.000	35.000	35.000	35.500	36.000
2.1.8.3.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	11.964,02	15.000	15.000	15.000	15.500	16.000
2.1.8.3.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	12.669,62	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.8.3.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	235.529,44	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.8.3.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	162.795,99	84.000	84.000	84.100	84.200	84.300
2.1.8.3.1.52323000	Gebäudereinigungskosten	17.409,39	23.000	21.500	21.000	21.000	21.000
2.1.8.3.1.52323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	0,00	373	371	371	371	371
2.1.8.3.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.013,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.8.3.1.52380000	Geringw.Geräte u. sonst.Gebrauchsgegenstände bis einschl.1.000 € netto (FB 22 b)	3.875,71	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.3**	**IGS Gerhard-Ertl Sprendlingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.8.3.1.52386000	GwG u.sonst.Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (FB 22b Sportgeräte)	835,01	1.000	4.500	4.000	3.500	3.000
2.1.8.3.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	523,39	600	500	500	500	500
2.1.8.3.1.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	810,14	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.3.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (Budget)	47,36	800	800	800	800	800
2.1.8.3.2.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Budget)	532,21	500	300	300	300	300
2.1.8.3.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	5.164,49	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.3.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportgeräte	523,70	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.3.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	1.068,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.3.2.52381000	Geringw. Geräte u. sonst.Gebrauchsgegenst.bis einschl. 1.000 € netto (Budget)	9.353,31	4.469	5.454	2.000	2.000	2.000
2.1.8.3.2.52386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	1.416,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.8.3.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	1.796,67	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.3.2.52420000	Essenskosten (Budget)	0,00	753	751	751	751	751
2.1.8.3.2.52421000	Verpflegungskosten Schulverwaltung	58.951,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.1.8.3.2.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.) Budget	12.771,68	11.340	11.298	11.298	11.298	11.298
2.1.8.3.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (Budget)	84,20	100	100	100	100	100
2.1.8.3.2.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	3.041,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E11 - Abschreibungen		295.903,55	289.473	294.852	274.635	242.958	240.751
2.1.8.3.1.53430000	Abschreib. a.bebaute Grundst. u.grundstücksg. Rechte m. Schulgeb. u.-turnhallen	220.143,00	220.198	209.997	208.396	205.728	205.728
2.1.8.3.1.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	18.121,00	18.121	18.134	11.904	0	0
2.1.8.3.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29.254,00	28.963	28.646	20.559	7.362	6.634
2.1.8.3.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.238,44	2.872	2.781	2.301	1.591	1.566
2.1.8.3.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	1.017,20	286	1.485	1.485	1.485	908
2.1.8.3.2.53430000	Abschreibungen mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.864,00	0	0	0	0	0
2.1.8.3.2.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.399,00	2.107	1.165	1.165	1.165	1.165
2.1.8.3.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.556,46	4.079	3.951	3.285	819	547
2.1.8.3.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.310,45	12.847	28.693	25.540	24.808	24.203

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.3**	**IGS Gerhard-Ertl Sprendlingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		20.448,14	33.023	52.203	53.203	54.203	55.203
2.1.8.3.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	888,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.3.1.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.715,01	0	0	0	0	0
2.1.8.3.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
2.1.8.3.2.56244000	Unterhaltung Hardware (Budget)	32,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.8.3.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77,74	0	0	0	0	0
2.1.8.3.2.56310000	Büromaterial (Budget)	1.092,50	2.252	2.243	2.243	2.243	2.243
2.1.8.3.2.56321000	Bücher (Budget)	273,40	624	621	621	621	621
2.1.8.3.2.56322000	Zeitschriften (Budget)	121,53	624	621	621	621	621
2.1.8.3.2.56331000	Porto (Budget)	720,75	1.458	1.453	1.453	1.453	1.453
2.1.8.3.2.56341000	Fernmeldegebühren	2.911,83	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.3.2.56344000	Wartung	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.8.3.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Budget)	74,89	75	75	75	75	75
2.1.8.3.2.56411000	Gebäudeversicherungen	10.590,48	11.800	13.000	14.000	15.000	16.000
2.1.8.3.2.56412000	Kfz-Versicherungen	1.000,45	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
2.1.8.3.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Budget)	25,00	50	50	50	50	50
2.1.8.3.2.56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	9,00	0	0	0	0	0
2.1.8.3.2.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	687,20	0	0	0	0	0
2.1.8.3.2.56551000	Einzelwertberichtigung	92,45	0	0	0	0	0
2.1.8.3.2.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	134,00	190	190	190	190	190
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.411.565,86**	**1.382.931**	**1.420.129**	**1.420.088**	**1.414.421**	**1.439.204**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.244.386,22**	**-1.234.894**	**-1.270.135**	**-1.276.196**	**-1.280.789**	**-1.305.689**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.244.386,22**	**-1.234.894**	**-1.270.135**	**-1.276.196**	**-1.280.789**	**-1.305.689**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.3**	**IGS Gerhard-Ertl Sprendlingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.244.386,22**	**-1.234.894**	**-1.270.135**	**-1.276.196**	**-1.280.789**	**-1.305.689**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-997.616,96**	**-1.056.000**	**-1.085.819**	**-1.105.995**	**-1.132.005**	**-1.158.995**
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	2.1.8.3.1/6101.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.114,13	32.500	64.500	19.500	18.500	18.500
	2.1.8.3.1/6014.78571100 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	2.936,00	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2.1.8.3.1/6014.78571200 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	3.000	5.000	4.000	3.000	3.000
	2.1.8.3.1/6108.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	1.566,00	0	0	0	0	0
	2.1.8.3.1/6110.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	25.003,85	0	0	0	0	0
	2.1.8.3.2/6001.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	2.608,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.1.8.3.2/6002.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.500	47.500	7.500	7.500	7.500
	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
	2.1.8.3.2/6014.78571120 Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	5.000	4.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.114,13**	**32.500**	**64.500**	**19.500**	**18.500**	**18.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.114,13**	**-32.500**	**-64.500**	**-19.500**	**-18.500**	**-18.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.026.731,09**	**-1.088.500**	**-1.150.319**	**-1.125.495**	**-1.150.505**	**-1.177.495**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.3**	**IGS Gerhard-Ertl Sprendlingen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.608	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.8.3.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	2.608	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.608**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-2.608**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6002 **Ausstattung EDV-Unterrichtsräume**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	7.500	47.500	0	7.500	7.500	7.500
2.1.8.3.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	7.500	47.500	0	7.500	7.500	7.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**7.500**	**47.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-7.500**	**-47.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
6003 **Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.8.3.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6005 **Erwerb einer Telefonanlage**								
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**
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.936	21.000	13.000	0	8.000	7.000	7.000
2.1.8.3.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	2.936	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.8.3.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0	3.000	5.000	0	4.000	3.000	3.000
2.1.8.3.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0	5.000	4.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.936**	**21.000**	**13.000**	**0**	**8.000**	**7.000**	**7.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-2.936**	**-21.000**	**-13.000**	**0**	**-8.000**	**-7.000**	**-7.000**
6101 **Erweiterungsmaßnahmen**								

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.3**	**IGS Gerhard-Ertl Sprendlingen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0
2.1.8.3.1/6101.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	3.000	0	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**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)**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6107 Generalsanierung Sporthalle							
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**
6108 Umgestaltung Pausenhof							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.566	0	0	0	0	0	0
2.1.8.3.1/6108.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	1.566	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-1.566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6110 Errichtung Kleinspielfeld							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.004	0	0	0	0	0	0
2.1.8.3.1/6110.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	25.004	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-25.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6300 Ausstattung Tablets							
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.4**	**IGS Oppenheim**		

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Schüler dieser integrierten Gesamtschule sowie deren Erziehungsberechtigte

Erläuterungen

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

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:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 86.570 EUR errechnen sich aus der ertragsmäßigen Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Nutzungsdauer. Die Integrierte Gesamtschule Oppenheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Im Planjahr werden Erträge in Höhe von 35.000 EUR erwartet. Die Erträge für die Werkdienstwohnungsvergütung inkl. Garagenmiete für die Hausmeisterwohnung und den Mietvertrag über die Aufstellung einer Antennenanlage auf dem Gebäude der IGS werden i. H. v. 11.500 EUR veranschlagt. Die geschätzten Nebenkosten der Hausmeisterwohnung, der Antennenanlage sowie die Kosten für die Strom- und Wasserversorgung für den FSV Oppenheim betragen im Haushaltsjahr 2024 9.000 EUR.

Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese belaufen sich auf insgesamt 723.152 EUR, hierin veranschlagt sind Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen), Gebäudereinigungskosten, sowie die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kosten für Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) und Schülerbeförderungskosten für Sportstätten- und Praktikafahrten.

Sonstige laufende Aufwendungen:
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 33.530 EUR und beinhalten im Wesentlichen Kosten für Gebäudeversicherung, Unterhaltung der Hardware (Netzwerkbetreuung), für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto und Fernmeldegebühren. Im Sinne einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt, das sich aufteilt auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Sachanlagen.

Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Schulbudget sind für den Erwerb von beweglichen Sachen insgesamt 7.397 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorgesehen. Für die Anschaffung von „medialer“ Ausstattung wurde ein Ansatz i. H. v. 58.500 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt, hierin enthalten ist die turnusgemäße (5 Jahre) Ersatzbeschaffung von zwei PC-Laboren. Weiterhin sind für die Ausstattung mit Schulmobiliar Haushaltsmittel i. H. v. 7.850 EUR (inkl. Konsumtiver Bereich) vorzusehen. Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen werden 9.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) benötigt. Für die Sportgeräteausstattung werden 4.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Für die Ergänzungsausstattung der Mensa werden 7.500 EUR notwendig.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.4**	**IGS Oppenheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		101.332,00	90.540	86.570	86.476	86.474	86.398
2.1.8.4.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100.758,00	89.966	86.001	86.001	86.001	86.001
2.1.8.4.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	574,00	574	569	475	473	397
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.326,30	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.8.4.2.43401000	Beteiligung Essenskosten	37.326,30	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.373,10	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
2.1.8.4.1.44121000	Miete	11.117,16	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2.1.8.4.1.44122000	Nebenkosten	9.991,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.8.4.2.44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,14	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		3,00	0	0	0	0	0
2.1.8.4.2.46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**160.034,40**	**138.040**	**142.070**	**141.976**	**141.974**	**141.898**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		308.886,44	386.500	434.800	443.490	452.360	461.400
2.1.8.4.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	240.190,34	300.900	338.500	345.270	352.180	359.220
2.1.8.4.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	18.896,77	22.500	24.700	25.190	25.690	26.200
2.1.8.4.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.799,33	63.100	71.600	73.030	74.490	75.980
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		874.349,41	712.248	723.152	733.805	758.205	782.705
2.1.8.4.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	161.017,59	265.000	280.000	294.000	308.700	324.100
2.1.8.4.1.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	135.442,79	135.000	145.000	152.300	159.900	167.900
2.1.8.4.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	16.379,30	15.000	17.000	17.000	17.500	18.000
2.1.8.4.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8.162,80	11.000	11.000	11.000	11.500	12.000
2.1.8.4.1.52311000	Unterhaltung der Außenanlagen (Umgestaltung Pausenhof Teil 2	71.314,21	0	0	0	0	0
2.1.8.4.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	101.300,98	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.4.1.52312100	Unterhaltung der Außenanlagen (Umgestaltung Pausenhof)	41.063,10	0	0	0	0	0
2.1.8.4.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	119.310,76	52.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.8.4.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	58.791,97	74.000	77.000	77.100	77.200	77.300
2.1.8.4.1.52323000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.162,85	28.000	22.500	22.000	22.000	22.000
2.1.8.4.1.52323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	0,00	410	419	419	419	419
2.1.8.4.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	688,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.4**	**IGS Oppenheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.8.4.1.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	41.819,73	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.4.1.52386000	GwG u.sonst.Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (FB 22b Sportgeräte)	5.561,42	4.000	1.000	1.000	2.000	2.000
2.1.8.4.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	9,58	600	500	500	500	500
2.1.8.4.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (Budget)	0,00	800	800	800	800	800
2.1.8.4.2.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Budget)	213,60	500	300	300	300	300
2.1.8.4.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	7.736,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.4.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportgeräte	919,52	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.4.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	1.565,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.8.4.2.52381000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	873,10	3.320	5.397	2.000	2.000	2.000
2.1.8.4.2.52386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	3.042,23	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000
2.1.8.4.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	0,00	2.000	5.850	2.000	2.000	2.000
2.1.8.4.2.52386101	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	8.684,93	0	0	0	0	0
2.1.8.4.2.52420000	Essenskosten (Budget)	0,00	830	846	846	846	846
2.1.8.4.2.52421000	Verpflegungskosten Schulverwaltung	56.691,38	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.1.8.4.2.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.) Budget	4.896,15	12.488	12.740	12.740	12.740	12.740
2.1.8.4.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (Budget)	230,53	100	100	100	100	100
2.1.8.4.2.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.470,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen		347.085,65	304.396	307.417	300.217	292.516	289.395
2.1.8.4.1.53430000	Abschreibungen mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	235.235,00	234.663	234.545	232.284	229.120	229.120
2.1.8.4.1.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	177,00	177	3	0	0	0
2.1.8.4.1.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	32.626,00	15.032	8.544	8.544	8.544	8.544
2.1.8.4.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.388,00	11.325	10.712	10.218	9.372	8.843
2.1.8.4.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	32.706,51	17.425	12.064	12.064	12.064	12.026
2.1.8.4.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	2.289,50	407	3.765	3.765	3.765	2.301
2.1.8.4.2.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	160,00	160	160	160	160	84

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.4**	**IGS Oppenheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.8.4.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.031,02	2.280	1.795	1.158	1.021	1.013
2.1.8.4.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	29.472,62	22.927	35.829	32.024	28.470	27.464
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		22.969,18	30.320	33.530	34.530	35.030	35.530
2.1.8.4.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.902,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.4.1.56411000	Gebäudeversicherungen	5.928,30	7.500	8.000	9.000	9.500	10.000
2.1.8.4.1.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
2.1.8.4.1.56810000	Grundsteuer	1.473,88	1.600	400	400	400	400
2.1.8.4.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.4.2.56244000	Unterhaltung Hardware (Budget)	89,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.8.4.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	86,34	0	0	0	0	0
2.1.8.4.2.56310000	Büromaterial (Budget)	5.652,55	2.480	2.530	2.530	2.530	2.530
2.1.8.4.2.56321000	Bücher (Budget)	0,00	687	701	701	701	701
2.1.8.4.2.56322000	Zeitschriften (Budget)	638,60	687	701	701	701	701
2.1.8.4.2.56331000	Porto (Budget)	1.594,50	1.606	1.638	1.638	1.638	1.638
2.1.8.4.2.56341000	Fernmeldegebühren	3.320,06	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.8.4.2.56344000	Wartung	658,49	900	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.8.4.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Budget)	73,44	75	75	75	75	75
2.1.8.4.2.56412000	Kfz-Versicherungen	10,39	50	50	50	50	50
2.1.8.4.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Budget)	105,00	185	185	185	185	185
2.1.8.4.2.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
2.1.8.4.2.56551000	Einzelwertberichtigung	1.395,28	0	0	0	0	0
2.1.8.4.2.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	50	50	50	50	50
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.553.290,68**	**1.433.464**	**1.498.899**	**1.512.042**	**1.538.111**	**1.569.030**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.393.256,28**	**-1.295.424**	**-1.356.829**	**-1.370.066**	**-1.396.137**	**-1.427.132**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.393.256,28**	**-1.295.424**	**-1.356.829**	**-1.370.066**	**-1.396.137**	**-1.427.132**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.4**	**IGS Oppenheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-1.393.256,28**	**-1.295.424**	**-1.356.829**	**-1.370.066**	**-1.396.137**	**-1.427.132**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-640.587,33**	**-1.081.568**	**-1.135.982**	**-1.156.325**	**-1.190.095**	**-1.224.135**
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		719.424,06	363.561	0	0	0	0
	2.1.8.4.1/6101.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	719.424,06	363.561	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**719.424,06**	**363.561**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.650.012,01	193.802	61.500	18.500	18.500	18.500
	2.1.8.4.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	2.194,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2.1.8.4.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.1.8.4.1/6104.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	89.782,79	0	0	0	0	0
	2.1.8.4.1/6105.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	56.522,67	0	0	0	0	0
	2.1.8.4.1/6105.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	29.078,42	0	0	0	0	0
	2.1.8.4.1/6106.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	996.773,52	165.302	0	0	0	0
	2.1.8.4.1/6106.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	124.928,58	0	0	0	0	0
	2.1.8.4.1/6125.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	350.732,03	0	0	0	0	0
	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
	2.1.8.4.2/6002.78571000	Auszahl.f.bewegl.Sachen des Anlageverm.oberhalb d.Wertgr.	0,00	7.500	47.500	7.500	7.500	7.500
	2.1.8.4.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.1.8.4.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	4.000	3.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.650.012,01**	**193.802**	**61.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-930.587,95**	**169.759**	**-61.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.4**	**IGS Oppenheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.571.175,28**	**-911.809**	**-1.197.482**	**-1.174.825**	**-1.208.595**	**-1.242.635**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.4**	**IGS Oppenheim**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.8.4.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6002 **Ausstattung EDV-Unterrichtsräume**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	7.500	47.500	0	7.500	7.500	7.500
2.1.8.4.2/6002.78571000	Auszahl.f.bewegl.Sachen des Anlageverm.oberhalb d.Wertgr.	0	7.500	47.500	0	7.500	7.500	7.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**7.500**	**47.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-7.500**	**-47.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
6003 **Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.8.4.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6005 **Erwerb einer Telefonanlage**								
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**
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.194	17.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
2.1.8.4.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	2.194	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.8.4.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.8.4.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0	4.000	3.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.194**	**17.000**	**10.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-2.194**	**-17.000**	**-10.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
6101 **Erweiterungsmaßnahmen**								

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.4**	**IGS Oppenheim**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	719.424	363.561	0	0	0	0	0
2.1.8.4.1/6101.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	719.424	363.561	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**719.424**	**363.561**	**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)**	**719.424**	**363.561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6104 Erweiterung Sporthalle							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	89.783	0	0	0	0	0	0
2.1.8.4.1/6104.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	89.783	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-89.783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6105 Umgestaltung Pausenhof							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	85.601	0	0	0	0	0	0
2.1.8.4.1/6105.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	56.523	0	0	0	0	0	0
2.1.8.4.1/6105.78571100 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	29.078	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-85.601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6106 Umgestaltung Pausenhof (Teil2)							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.121.702	165.302	0	0	0	0	0
2.1.8.4.1/6106.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	996.774	165.302	0	0	0	0	0
2.1.8.4.1/6106.78571100 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	124.929	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.121.702**	**165.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-1.121.702**	**-165.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6125 Erneuerung Kunstrasenplatz							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	350.732	0	0	0	0	0	0
2.1.8.4.1/6125.78523000 Ausz f. Baumaßnahmen	350.732	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-350.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6300 Ausstattung Tablets							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Integrierte Gesamtschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.8.4**	**IGS Oppenheim**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.1**	**Rhein-Nahe-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Bingen**		

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Rhein-Nahe-Schule 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 Ganztagsschule in Angebotsform mit Mensa.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Schüler dieser Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte

Erläuterungen

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

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

2.2.1.1.3 - Kostenbeteiligung
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 21.336 EUR errechnen sich aus der ertragsmäßigen Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Nutzungsdauer. Die Förderschule Bingen wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Im Haushalt 2024 werden Erträge in Höhe von 25.000 EUR erwartet.

Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese belaufen sich auf insgesamt 317.990 EUR. In den Gesamtkosten sind weiterhin Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen), Gebäudereinigungskosten, sowie die Verpflegungskosten, die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kosten für Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) und Schülerbeförderungskosten für Sportstätten- und Praktikafahrten enthalten.

Sonstige laufende Aufwendungen:
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 18.910 EUR und beinhalten im Wesentlichen Kosten für Gebäudeversicherung, Unterhaltung der Hardware (Netzwerkbetreuung), für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto und Fernmeldegebühren. Im Sinne einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt, das sich aufteilt auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Sachanlagen.

Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Schulbudget sind für den Erwerb von beweglichen Sachen insgesamt 7.674 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorgesehen. Für die Anschaffung von „medialer" Ausstattung wurde ein Ansatz in Höhe von 8.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Weiterhin sind für die Ausstattung mit Schulmobiliar Haushaltsmittel i. H. v. 20.150 EUR vorgesehen. Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen werden 15.800 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) benötigt, hierin enthalten sind die Kosten für den Austausch der Küchenzeile im Lehrerzimmer. Für die Sportgeräteausstattung werden 16.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Für die Ergänzungsausstattung der Mensa werden 3.500 EUR notwendig.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.1**	**Rhein-Nahe-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Bingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		22.897,00	22.897	21.336	20.182	20.182	20.182
2.2.1.1.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.627,00	22.627	21.066	19.912	19.912	19.912
2.2.1.1.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	270,00	270	270	270	270	270
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.655,89	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.2.1.1.2.43401000	Beteiligung Essenskosten	34.655,89	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		2,00	0	0	0	0	0
2.2.1.1.1.46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**57.554,89**	**40.897**	**46.336**	**45.182**	**45.182**	**45.182**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		124.631,32	134.400	151.200	154.230	157.320	160.460
2.2.1.1.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	96.401,55	104.100	117.000	119.340	121.730	124.160
2.2.1.1.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	7.685,42	8.300	9.300	9.490	9.680	9.870
2.2.1.1.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.544,35	22.000	24.900	25.400	25.910	26.430
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.990,51	305.575	317.990	292.666	298.566	321.666
2.2.1.1.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	29.077,54	55.000	55.000	57.800	60.700	63.700
2.2.1.1.1.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	13.727,48	18.000	18.000	18.900	19.800	20.800
2.2.1.1.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.248,03	6.000	6.000	6.000	6.500	7.000
2.2.1.1.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.961,01	5.000	5.000	5.000	5.500	6.000
2.2.1.1.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.118,46	7.000	14.000	6.000	6.000	6.000
2.2.1.1.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.412,70	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
2.2.1.1.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	20.154,56	32.000	27.000	27.100	27.200	27.300
2.2.1.1.1.52323000	Gebäudereinigungskosten	5.378,03	10.000	9.500	9.000	9.000	9.000
2.2.1.1.1.52323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	173,39	515	530	530	530	530
2.2.1.1.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	300	200	200	200	200
2.2.1.1.1.52380000	GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (FB 22 b)	3.786,10	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
2.2.1.1.1.52386000	GwG u.sonst.Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (FB 22b Sportgeräte)	0,00	3.900	1.000	1.000	2.000	2.000
2.2.1.1.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	300	300	300	300
2.2.1.1.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (Budget)	1.396,20	750	800	800	800	800
2.2.1.1.2.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Budget)	529,61	750	500	500	500	500

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.1**	**Rhein-Nahe-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Bingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.2.1.1.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	1.057,72	1.200	2.000	2.000	2.000	20.000
2.2.1.1.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportgeräte	241,57	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.2.1.1.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	357,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.1.2.52381000	GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (Budget)	11.589,41	8.928	6.474	2.000	2.000	2.000
2.2.1.1.2.52382000	Geringwertige Güter Ambulante Fördererziehung	2.739,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.2.1.1.2.52386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	764,19	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.2.1.1.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	415,31	2.000	16.150	2.000	2.000	2.000
2.2.1.1.2.52420000	Essenskosten (Budget)	3.792,17	6.072	6.256	6.256	6.256	6.256
2.2.1.1.2.52421000	Verpflegungskosten Schulverwaltung	34.986,70	92.000	93.000	93.000	93.000	93.000
2.2.1.1.2.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.) Budget	4.622,87	10.560	10.880	10.880	10.880	10.880
2.2.1.1.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (Budget)	110,08	100	100	100	100	100
2.2.1.1.2.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	3.350,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E11 - Abschreibungen		88.132,51	85.885	81.940	76.331	75.862	74.678
2.2.1.1.1.53430000	Abschreib. a.bebaute Grundst. u.grundstücksg. Rechte m. Schulgeb. u.-turnhallen	71.690,00	71.723	69.335	66.842	66.842	66.614
2.2.1.1.1.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.347,29	0	0	0	0	0
2.2.1.1.1.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.766,00	4.766	3.373	2.344	2.344	2.344
2.2.1.1.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.760,00	3.723	4.240	3.725	3.538	3.492
2.2.1.1.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	259,00	0	665	665	665	406
2.2.1.1.2.53430000	Abschreibungen mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	270,00	270	270	270	270	270
2.2.1.1.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.561,22	859	1.120	1.095	910	822
2.2.1.1.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.479,00	4.544	2.937	1.390	1.293	730
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.580,21	17.232	18.910	19.410	19.910	20.410
2.2.1.1.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.560,28	1.000	800	800	800	800
2.2.1.1.1.56411000	Gebäudeversicherungen	1.688,04	2.200	2.500	3.000	3.500	4.000
2.2.1.1.1.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
2.2.1.1.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	50	50	50	50
2.2.1.1.2.56244000	Unterhaltung Hardware (Budget)	65,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.1**	**Rhein-Nahe-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Bingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.2.1.1.2.56310000	Büromaterial (Budget)	660,31	2.310	2.380	2.380	2.380	2.380
2.2.1.1.2.56321000	Bücher (Budget)	147,50	549	566	566	566	566
2.2.1.1.2.56322000	Zeitschriften (Budget)	530,84	549	566	566	566	566
2.2.1.1.2.56331000	Porto (Budget)	771,90	459	473	473	473	473
2.2.1.1.2.56341000	Fernmeldegebühren	2.278,04	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
2.2.1.1.2.56344000	Wartung	0,00	500	700	700	700	700
2.2.1.1.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Budget)	133,38	75	75	75	75	75
2.2.1.1.2.56412000	Kfz-Versicherungen	1.030,43	890	1.100	1.100	1.100	1.100
2.2.1.1.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Budget)	0,00	50	50	50	50	50
2.2.1.1.2.56512000	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	303,22	0	0	0	0	0
2.2.1.1.2.56551000	Einzelwertberichtigung	1.103,73	0	0	0	0	0
2.2.1.1.2.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	304,00	450	450	450	450	450
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**380.334,55**	**543.092**	**570.040**	**542.637**	**551.658**	**577.214**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-322.779,66**	**-502.195**	**-523.704**	**-497.455**	**-506.476**	**-532.032**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-322.779,66**	**-502.195**	**-523.704**	**-497.455**	**-506.476**	**-532.032**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-322.779,66**	**-502.195**	**-523.704**	**-497.455**	**-506.476**	**-532.032**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-262.721,55**	**-439.207**	**-463.100**	**-441.306**	**-450.796**	**-477.536**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		14.480,84	27.000	37.200	14.500	14.500	13.500
2.2.1.1.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	9.691,53	6.000	13.000	3.000	3.000	3.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.1**	**Rhein-Nahe-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Bingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.2.1.1.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	1.440,76	13.000	15.000	5.000	5.000	4.000
2.2.1.1.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	1.908,34	2.000	1.200	2.000	2.000	2.000
2.2.1.1.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.440,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.2.1.1.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.1.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	1.500	1.500	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.480,84**	**27.000**	**37.200**	**14.500**	**14.500**	**13.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-14.480,84**	**-27.000**	**-37.200**	**-14.500**	**-14.500**	**-13.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-277.202,39**	**-466.207**	**-500.300**	**-455.806**	**-465.296**	**-491.036**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.1**	**Rhein-Nahe-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Bingen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.908	2.000	1.200	0	2.000	2.000	2.000
2.2.1.1.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	1.908	2.000	1.200	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.908**	**2.000**	**1.200**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-1.908**	**-2.000**	**-1.200**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6002 **Ausstattung EDV-Unterrichtsräume**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.440	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.2.1.1.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.440	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.440**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-1.440**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
6003 **Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
2.2.1.1.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**4.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6005 **Erwerb einer Telefonanlage**								
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**
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		11.132	20.500	29.500	0	8.000	8.000	7.000
2.2.1.1.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	9.692	6.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
2.2.1.1.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	1.441	13.000	15.000	0	5.000	5.000	4.000
2.2.1.1.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0	1.500	1.500	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.132**	**20.500**	**29.500**	**0**	**8.000**	**8.000**	**7.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-11.132**	**-20.500**	**-29.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-7.000**
6300 **Ausstattung Tablets**								

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.1**	**Rhein-Nahe-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Bingen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.2**	**Albert-Schweitzer-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Ingelheim**		

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Albert-Schweitzer-Schule 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 Ganztagsschule in Angebotsform.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Schüler dieser Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte

Erläuterungen

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

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

2.2.1.2.3 - Kostenbeteiligung
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 28.966 EUR errechnen sich aus der ertragsmäßigen Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Nutzungsdauer. Die Förderschule Ingelheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Im Haushalt 2024 werden Erträge in Höhe von 10.000 EUR erwartet.

Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese belaufen sich auf insgesamt 257.504 EUR, hierin enthalten sind im Wesentlichen Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen), Gebäudereinigungskosten, sowie die Verpflegungskosten, die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kosten für Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) und Schülerbeförderungskosten für Sportstätten- und Praktikafahrten enthalten.

Sonstige laufende Aufwendungen:
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 19.067 EUR und beinhalten im Wesentlichen Kosten für Gebäudeversicherung, Unterhaltung der Hardware (Netzwerkbetreuung), für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto und Fernmeldegebühren. Im Sinne einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt, das sich aufteilt auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Sachanlagen.

Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Schulbudget sind für den Erwerb von beweglichen Sachen insgesamt 12.345 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorgesehen. Für die Anschaffung von „medialer“ Ausstattung wurde ein Ansatz in Höhe von 12.600 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Weiterhin sind für die Ausstattung mit Schulmobiliar Haushaltsmittel i. H. v. 6.500 EUR vorgesehen. Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen werden 11.800 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) benötigt, hierin sind die Kosten für die Anschaffung eines Brennofens in Höhe von 6.000 EUR enthalten. Für die Sportgeräteausstattung werden 4.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Für die Ergänzungsausstattung der Mensa werden 3.000 EUR notwendig.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.2**	**Albert-Schweitzer-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Ingelheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		30.275,61	28.967	28.966	28.966	28.735	25.463
2.2.1.2.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.233,05	28.967	28.966	28.966	28.735	25.463
2.2.1.2.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.042,56	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.009,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.2.1.2.2.43401000	Beteiligung Essenskosten	15.009,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**45.285,48**	**38.967**	**38.966**	**38.966**	**38.735**	**35.463**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		104.593,06	139.400	142.100	144.940	147.840	150.790
2.2.1.2.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	78.988,69	107.100	109.800	112.000	114.240	116.520
2.2.1.2.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	8.049,68	8.900	8.700	8.870	9.050	9.230
2.2.1.2.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.554,69	23.400	23.600	24.070	24.550	25.040
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.203,83	259.371	257.504	248.459	255.059	260.859
2.2.1.2.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	32.449,52	60.000	60.000	63.000	66.200	69.500
2.2.1.2.1.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	17.636,35	25.000	25.000	26.300	27.600	29.000
2.2.1.2.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.273,43	6.000	7.000	7.000	7.500	8.000
2.2.1.2.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.403,62	5.500	6.000	6.000	6.500	7.000
2.2.1.2.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	11.027,81	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.2.1.2.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.640,49	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.2.1.2.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	18.312,94	30.000	30.000	30.100	30.200	30.300
2.2.1.2.1.52323000	Gebäudereinigungskosten	4.076,48	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2.2.1.2.1.52323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	0,00	150	332	332	332	332
2.2.1.2.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	899,94	600	200	200	200	200
2.2.1.2.1.52380000	GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (FB 22 b)	1.888,50	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
2.2.1.2.1.52386000	GwG u.sonst.Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (FB 22b Sportgeräte)	605,29	1.900	1.000	1.000	2.000	2.000
2.2.1.2.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	890,74	400	300	300	300	300
2.2.1.2.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (Budget)	822,80	1.300	800	800	800	800
2.2.1.2.2.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Budget)	700,87	1.500	500	500	500	500
2.2.1.2.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	2.437,25	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.2.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportgeräte	1.588,65	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.2**	**Albert-Schweitzer-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Ingelheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.2.1.2.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	531,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.2.1.2.2.52381000	GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (Budget)	6.703,63	15.838	10.345	2.000	2.000	2.000
2.2.1.2.2.52382000	Geringwertige Güter Ambulante Fördererziehung	276,70	500	500	500	500	500
2.2.1.2.2.52386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	3.162,22	7.000	7.600	5.500	5.500	5.500
2.2.1.2.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	0,00	2.300	5.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.2.2.52420000	Essenskosten (Budget)	2.965,15	2.923	3.227	3.227	3.227	3.227
2.2.1.2.2.52421000	Verpflegungskosten Schulverwaltung	17.765,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.2.1.2.2.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.) Budget	3.763,03	6.160	6.800	6.800	6.800	6.800
2.2.1.2.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (Budget)	209,61	100	100	100	100	100
2.2.1.2.2.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.340,72	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.2.1.2.3.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkosten	3.830,97	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen		75.207,42	67.357	69.918	68.017	67.147	61.720
2.2.1.2.1.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	138,00	0	354	354	354	216
2.2.1.2.1.53430000	Abschreib. a.bebaute Grundst. u.grundstücksg. Rechte m. Schulgeb. u.-turnhallen	60.342,33	57.542	57.538	57.538	57.538	56.016
2.2.1.2.1.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.378,00	2.684	2.684	2.684	2.453	0
2.2.1.2.1.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.526,16	0	0	0	0	0
2.2.1.2.1.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	12,37	0	0	0	0	0
2.2.1.2.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.090,03	2.972	2.945	1.947	1.924	1.062
2.2.1.2.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	108,00	54	52	52	52	52
2.2.1.2.2.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	261,00	0	261	261	261	261
2.2.1.2.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.430,25	2.231	2.134	1.641	1.457	1.005
2.2.1.2.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.921,28	1.874	3.950	3.540	3.108	3.108
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		11.264,66	18.181	19.067	19.367	19.667	19.867
2.2.1.2.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	828,24	1.000	800	800	800	800
2.2.1.2.1.56411000	Gebäudeversicherungen	2.371,18	2.800	3.200	3.500	3.800	4.000
2.2.1.2.1.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	243,71	0	0	0	0	0
2.2.1.2.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	50	50	50	50

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.2**	**Albert-Schweitzer-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Ingelheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.2.1.2.2.56244000	Unterhaltung Hardware (Budget)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.2.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151,02	0	0	0	0	0
2.2.1.2.2.56310000	Büromaterial (Budget)	2.403,58	1.348	1.488	1.488	1.488	1.488
2.2.1.2.2.56321000	Bücher (Budget)	0,00	320	354	354	354	354
2.2.1.2.2.56322000	Zeitschriften (Budget)	38,29	320	354	354	354	354
2.2.1.2.2.56331000	Porto (Budget)	465,70	268	296	296	296	296
2.2.1.2.2.56341000	Fernmeldegebühren	1.805,47	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
2.2.1.2.2.56344000	Wartung	0,00	500	700	700	700	700
2.2.1.2.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Budget)	73,44	75	75	75	75	75
2.2.1.2.2.56412000	Kfz-Versicherungen	1.015,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.2.1.2.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Budget)	50,00	50	50	50	50	50
2.2.1.2.2.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	676,99	0	0	0	0	0
2.2.1.2.2.56551000	Einzelwertberichtigung	222,08	0	0	0	0	0
2.2.1.2.2.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	919,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**338.268,97**	**484.309**	**488.589**	**480.783**	**489.713**	**493.236**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-292.983,49**	**-445.342**	**-449.623**	**-441.817**	**-450.978**	**-457.773**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-292.983,49**	**-445.342**	**-449.623**	**-441.817**	**-450.978**	**-457.773**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-292.983,49**	**-445.342**	**-449.623**	**-441.817**	**-450.978**	**-457.773**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-246.488,49**	**-406.952**	**-408.671**	**-402.766**	**-412.566**	**-421.516**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.2**	**Albert-Schweitzer-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Ingelheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	34.700	22.000	12.500	12.500	22.500
2.2.1.2.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	7.000	9.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.2.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.2.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0,00	9.200	2.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.2.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.000	5.000	2.500	2.500	12.500
2.2.1.2.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
2.2.1.2.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	1.500	1.500	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**34.700**	**22.000**	**12.500**	**12.500**	**22.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-34.700**	**-22.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-22.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-246.488,49**	**-441.652**	**-430.671**	**-415.266**	**-425.066**	**-444.016**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.2**	**Albert-Schweitzer-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Ingelheim**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	9.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.2.1.2.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0	9.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**9.200**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-9.200**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6002 **Ausstattung EDV-Unterrichtsräume**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	4.000	5.000	0	2.500	2.500	12.500
2.2.1.2.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	4.000	5.000	0	2.500	2.500	12.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**4.000**	**5.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**12.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-4.000**	**-5.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-12.500**
6003 **Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
2.2.1.2.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**1.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-2.000**	**-1.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6005 **Erwerb einer Telefonanlage**								
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**
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	19.500	13.500	0	6.000	6.000	6.000
2.2.1.2.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0	7.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
2.2.1.2.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0	11.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.2.1.2.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0	1.500	1.500	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**19.500**	**13.500**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-19.500**	**-13.500**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
6104 **Errichtung als Ganztagsschule in Angebotsform**								

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.2**	**Albert-Schweitzer-Schule (Förderschwerpunkt Lernen), Ingelheim**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F27	**Summe der Einzahlungen 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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.3**	**Selztalschule (Förderschwerpunkt Lernen), Nieder-Olm**		

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Selztalschule 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 verpflichtende Ganztagsschule mit Mensa.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Schüler dieser Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte

Erläuterungen

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

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

2.2.1.3.3 - Kostenbeteiligung
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 250 EUR errechnen sich aus der ertragsmäßigen Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Nutzungsdauer. Die Förderschule Nieder-Olm wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Im Haushalt 2024 werden Erträge in Höhe von 23.000 EUR erwartet.

Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese belaufen sich auf insgesamt 235.853 EUR, hierin enthalten sind im Wesentlichen Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen) und Gebäudereinigungskosten, sowie die Verpflegungskosten, die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kosten für Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) und Schülerbeförderungskosten für Sportstätten- und Praktikafahrten.

Sonstige laufende Aufwendungen:
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 30.626 EUR und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 14.723 EUR, was sich im Wesentlichen darin begründet, dass die Nutzungsentschädigung aufgrund der Nutzungsvereinbarung für die Schwimmbadnutzung in Zukunft entgeltlich erfolgen soll. Hierin enthalten sind im Wesentlichen Kosten für Gebäudeversicherung, Unterhaltung der Hardware (Netzwerkbetreuung), für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto und Fernmeldegebühren. Im Sinne einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt, das sich aufteilt auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Sachanlagen.

Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Schulbudget sind für den Erwerb von beweglichen Sachen insgesamt 3.610 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorgesehen. Für die Anschaffung von „medialer" Ausstattung wurde ein Ansatz in Höhe von 10.500 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Weiterhin sind für die Ausstattung mit Schulmobiliar Haushaltsmittel i. H. v. 4.500 EUR vorgesehen. Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen werden 5.800 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) benötigt. Für die Sportgeräteausstattung werden 11.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt, hierin enthalten sind die Kosten für die Erneuerung des Bällebades. Für die Ergänzungsausstattung der Mensa werden 3.000 EUR notwendig.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.3**	**Selztalschule (Förderschwerpunkt Lernen), Nieder-Olm**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		250,00	250	250	250	250	250
2.2.1.3.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250,00	250	250	250	250	250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.394,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.2.1.3.2.43401000	Beteiligung Essenskosten	30.394,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		136,51	0	0	0	0	0
2.2.1.3.2.46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	136,51	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**30.781,11**	**23.250**	**23.250**	**23.250**	**23.250**	**23.250**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		140.528,66	144.600	162.800	166.060	169.380	172.770
2.2.1.3.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	109.137,92	112.400	125.900	128.420	130.990	133.610
2.2.1.3.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	8.237,08	8.500	9.400	9.590	9.780	9.980
2.2.1.3.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.153,66	23.700	27.500	28.050	28.610	29.180
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.297,54	253.318	235.853	234.043	239.443	245.043
2.2.1.3.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	39.795,24	70.000	67.000	70.400	73.900	77.600
2.2.1.3.1.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	10.779,57	15.000	15.000	15.800	16.600	17.400
2.2.1.3.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.375,99	6.000	7.000	7.000	7.500	8.000
2.2.1.3.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.009,82	6.000	5.000	5.000	5.500	6.000
2.2.1.3.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.697,59	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.2.1.3.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.989,67	41.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.2.1.3.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	8.876,00	15.000	16.000	16.100	16.200	16.300
2.2.1.3.1.52323000	Gebäudereinigungskosten	3.952,39	7.000	5.500	5.000	5.000	5.000
2.2.1.3.1.52323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	0,00	230	273	273	273	273
2.2.1.3.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	150	150	150	150	150
2.2.1.3.1.52380000	GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (FB 22 b)	461,84	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
2.2.1.3.1.52386000	GwG u.sonst.Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (FB 22b Sportgeräte)	0,00	1.500	8.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.3.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	135,02	300	300	300	300	300
2.2.1.3.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (Budget)	1.684,77	1.300	800	800	800	800
2.2.1.3.2.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Budget)	898,45	1.500	500	500	500	500
2.2.1.3.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	1.204,41	900	2.000	2.000	2.000	2.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.3**	**Selztalschule (Förderschwerpunkt Lernen), Nieder-Olm**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.2.1.3.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportgeräte	282,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.2.1.3.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	140,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.2.1.3.2.52381000	GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (Budget)	651,85	1.174	1.610	2.000	2.000	2.000
2.2.1.3.2.52382000	Geringwertige Güter Ambulante Fördererziehung	145,16	500	500	500	500	500
2.2.1.3.2.52386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	1.592,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.2.1.3.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	290,33	4.730	2.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.3.2.52420000	Essenskosten (Budget)	577,29	2.714	3.220	3.220	3.220	3.220
2.2.1.3.2.52421000	Verpflegungskosten Schulverwaltung	24.299,10	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.2.1.3.2.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.) Budget	3.890,16	4.720	5.600	5.600	5.600	5.600
2.2.1.3.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (Budget)	567,81	100	100	100	100	100
2.2.1.3.2.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen		62.803,90	59.044	58.349	57.740	53.598	52.087
2.2.1.3.1.53430000	Abschreib. a.bebaute Grundst. u.grundstücksg. Rechte m. Schulgeb. u.-turnhallen	47.849,00	47.849	47.848	47.848	47.848	47.626
2.2.1.3.1.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.648,15	0	0	0	0	0
2.2.1.3.1.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.956,00	1.956	1.957	1.957	0	0
2.2.1.3.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.876,00	3.857	4.109	3.897	3.689	2.805
2.2.1.3.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	521,25	323	203	0	0	0
2.2.1.3.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	369,00	190	281	281	281	172
2.2.1.3.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	855,00	784	1.010	1.010	892	741
2.2.1.3.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.729,50	4.085	2.941	2.747	888	743
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		9.950,58	15.903	30.626	31.126	31.626	32.126
2.2.1.3.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	948,29	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
2.2.1.3.1.56411000	Gebäudeversicherungen	1.640,90	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
2.2.1.3.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
2.2.1.3.2.56244000	Unterhaltung Hardware (Budget)	1.070,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.3.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28,49	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.3**	**Selztalschule (Förderschwerpunkt Lernen), Nieder-Olm**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.2.1.3.2.56310000	Büromaterial (Budget)	344,91	1.033	1.225	1.225	1.225	1.225
2.2.1.3.2.56321000	Bücher (Budget)	0,00	245	291	291	291	291
2.2.1.3.2.56322000	Zeitschriften (Budget)	771,59	245	291	291	291	291
2.2.1.3.2.56331000	Porto (Budget)	123,70	205	244	244	244	244
2.2.1.3.2.56341000	Fernmeldegebühren	1.544,79	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
2.2.1.3.2.56344000	Wartung	68,97	500	800	800	800	800
2.2.1.3.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Budget)	73,44	75	75	75	75	75
2.2.1.3.2.56412000	Kfz-Versicherungen	1.057,59	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
2.2.1.3.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Budget)	238,00	150	150	150	150	150
2.2.1.3.2.56551000	Einzelwertberichtigung	1.700,25	0	0	0	0	0
2.2.1.3.2.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	339,00	400	400	400	400	400
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**325.580,68**	**472.865**	**487.628**	**488.969**	**494.047**	**502.026**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-294.799,57**	**-449.615**	**-464.378**	**-465.719**	**-470.797**	**-478.776**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-294.799,57**	**-449.615**	**-464.378**	**-465.719**	**-470.797**	**-478.776**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-294.799,57**	**-449.615**	**-464.378**	**-465.719**	**-470.797**	**-478.776**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-238.337,69**	**-390.821**	**-406.279**	**-408.229**	**-417.449**	**-426.939**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.299,30	19.000	17.000	22.500	12.500	12.500
2.2.1.3.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	2.859,09	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.3**	**Selztalschule (Förderschwerpunkt Lernen), Nieder-Olm**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.2.1.3.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
2.2.1.3.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.440,21	2.500	5.000	12.500	2.500	2.500
2.2.1.3.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
2.2.1.3.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	1.500	1.500	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.299,30**	**19.000**	**17.000**	**22.500**	**12.500**	**12.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.299,30**	**-19.000**	**-17.000**	**-22.500**	**-12.500**	**-12.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-242.636,99**	**-409.821**	**-423.279**	**-430.729**	**-429.949**	**-439.439**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.3**	**Selztalschule (Förderschwerpunkt Lernen), Nieder-Olm**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.2.1.3.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6002 **Ausstattung EDV-Unterrichtsräume**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.440	2.500	5.000	0	12.500	2.500	2.500
2.2.1.3.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.440	2.500	5.000	0	12.500	2.500	2.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.440**	**2.500**	**5.000**	**0**	**12.500**	**2.500**	**2.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-1.440**	**-2.500**	**-5.000**	**0**	**-12.500**	**-2.500**	**-2.500**
6003 **Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
2.2.1.3.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**2.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6005 **Erwerb einer Telefonanlage**								
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**
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.859	12.500	7.500	0	6.000	6.000	6.000
2.2.1.3.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	2.859	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.2.1.3.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.2.1.3.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0	1.500	1.500	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.859**	**12.500**	**7.500**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-2.859**	**-12.500**	**-7.500**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.4**	**Landskronschule (Förderschwerpunkt Lernen), Oppenheim**		

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Landskronschule 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 Ganztagsschule mit Mensa.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Schüler dieser Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte

Erläuterungen

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)

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:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 46.249 EUR errechnen sich aus der ertragsmäßigen Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Nutzungsdauer. Die Förderschule Oppenheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Im Haushalt 2024 werden Erträge in Höhe von 35.000 EUR erwartet.

Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese belaufen sich auf insgesamt 231.232 EUR In den Gesamtkosten enthalten sind im Wesentlichen Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen), Gebäudereinigungskosten, sowie die Verpflegungskosten, die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kosten für Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) und Schülerbeförderungskosten für Sportstätten- und Praktikafahrten.

Sonstige laufende Aufwendungen:
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 22.194 EUR, diese erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 3.870 EUR, was sich im Wesentlichen darin begründet, dass die Nutzungsentschädigung aufgrund der Nutzungsvereinbarung für die Schwimmbadnutzung in Zukunft entgeltlich erfolgen soll. Weiterhin enthalten sind im Wesentlichen Kosten für Gebäudeversicherung, Unterhaltung der Hardware (Netzwerkbetreuung), für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto und Fernmeldegebühren veranschlagt. Im Sinne einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt, das sich aufteilt auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Sachanlagen.

Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Schulbudget sind für den Erwerb von beweglichen Sachen insgesamt 8.376 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorgesehen. Für die Anschaffung von „medialer" Ausstattung wurde ein Ansatz in Höhe von 8.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Weiterhin sind für die Ausstattung mit Schulmobiliar Haushaltsmittel i.H.v. 4.000 EUR vorgesehen. Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen werden 5.800 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) benötigt. Für die Sportgeräteausstattung werden 4.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Für die Ergänzungsausstattung der Mensa werden 3.000 EUR notwendig.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.4**	**Landskronschule (Förderschwerpunkt Lernen), Oppenheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		48.920,05	47.661	46.249	41.704	41.704	41.704
2.2.1.4.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.442,00	43.442	40.218	35.707	35.707	35.707
2.2.1.4.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.478,05	4.219	6.031	5.997	5.997	5.997
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.200,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.2.1.4.2.43401000	Beteiligung Essenskosten	51.200,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100.120,42**	**82.661**	**81.249**	**76.704**	**76.704**	**76.704**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		138.027,89	140.200	150.600	153.610	156.680	159.810
2.2.1.4.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	107.033,95	108.700	116.400	118.730	121.100	123.520
2.2.1.4.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	8.553,00	8.700	9.200	9.380	9.570	9.760
2.2.1.4.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.440,94	22.800	25.000	25.500	26.010	26.530
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		349.198,35	227.229	231.232	229.956	234.156	237.456
2.2.1.4.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	23.451,46	40.000	40.000	42.000	44.100	46.300
2.2.1.4.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	3.000
2.2.1.4.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.650,00	3.500	3.500	3.500	4.000	4.500
2.2.1.4.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	19.026,16	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.2.1.4.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.390,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.2.1.4.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	14.370,43	19.000	28.000	28.100	28.200	28.300
2.2.1.4.1.52313300	Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude	142.837,67	0	0	0	0	0
2.2.1.4.1.52323000	Gebäudereinigungskosten	9.151,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.2.1.4.1.52323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	0,00	566	562	562	562	562
2.2.1.4.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	300	150	150	150	150
2.2.1.4.1.52380000	GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (FB 22 b)	7.239,21	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
2.2.1.4.1.52386000	GwG u.sonst.Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (FB 22b Sportgeräte)	141,07	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
2.2.1.4.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	79,20	300	300	300	300	300
2.2.1.4.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (Budget)	1.685,37	1.800	800	800	800	800
2.2.1.4.2.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Budget)	805,15	2.000	500	500	500	500
2.2.1.4.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	6.038,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.4.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportgeräte	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.4**	**Landskronschule (Förderschwerpunkt Lernen), Oppenheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.2.1.4.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	655,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.2.1.4.2.52381000	GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (Budget)	11.681,71	4.393	5.376	2.000	2.000	2.000
2.2.1.4.2.52382000	Geringwertige Güter Ambulante Fördererziehung	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.2.1.4.2.52386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	5.318,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.2.1.4.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	2.810,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.4.2.52420000	Essenskosten (Budget)	714,22	6.670	6.624	6.624	6.624	6.624
2.2.1.4.2.52421000	Verpflegungskosten Schulverwaltung	60.778,97	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.2.1.4.2.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.) Budget	6.204,02	11.600	11.520	11.520	11.520	11.520
2.2.1.4.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (Budget)	115,44	100	100	100	100	100
2.2.1.4.2.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	52,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen		90.168,62	92.772	97.431	87.903	87.213	82.473
2.2.1.4.1.53430000	Abschreib. a.bebaute Grundst. u.grundstücksg. Rechte m. Schulgeb. u.-turnhallen	64.966,00	65.000	62.818	59.759	59.759	59.759
2.2.1.4.1.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.704,00	1.704	994	0	0	0
2.2.1.4.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.577,00	2.555	1.529	180	180	180
2.2.1.4.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.498,00	4.498	3.878	1.471	1.471	1.471
2.2.1.4.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	280,00	0	721	721	721	441
2.2.1.4.2.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.182,00	4.182	4.182	4.182	4.182	4.182
2.2.1.4.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.290,62	3.237	4.720	3.889	3.596	3.150
2.2.1.4.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.671,00	11.596	18.589	17.701	17.304	13.290
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		11.597,58	18.324	22.194	22.494	22.794	23.194
2.2.1.4.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	940,10	800	800	800	800	800
2.2.1.4.1.56411000	Gebäudeversicherungen	1.443,62	1.800	2.200	2.500	2.800	3.200
2.2.1.4.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.4.2.56244000	Unterhaltung Hardware (Budget)	912,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.4.2.56310000	Büromaterial (Budget)	2.701,92	2.538	2.520	2.520	2.520	2.520
2.2.1.4.2.56321000	Bücher (Budget)	13,54	603	599	599	599	599
2.2.1.4.2.56322000	Zeitschriften (Budget)	55,24	603	599	599	599	599
2.2.1.4.2.56331000	Porto (Budget)	824,13	505	501	501	501	501

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.4**	**Landskronschule (Förderschwerpunkt Lernen), Oppenheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.2.1.4.2.56341000	Fernmeldegebühren	2.009,46	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
2.2.1.4.2.56344000	Wartung	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.2.1.4.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Budget)	73,44	75	75	75	75	75
2.2.1.4.2.56412000	Kfz-Versicherungen	957,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.2.1.4.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Budget)	25,00	50	50	50	50	50
2.2.1.4.2.56551000	Einzelwertberichtigung	1.207,13	0	0	0	0	0
2.2.1.4.2.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	434,00	750	750	750	750	750
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**588.992,44**	**478.525**	**501.457**	**493.963**	**500.843**	**502.933**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-488.872,02**	**-395.864**	**-420.208**	**-417.259**	**-424.139**	**-426.229**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-488.872,02**	**-395.864**	**-420.208**	**-417.259**	**-424.139**	**-426.229**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-488.872,02**	**-395.864**	**-420.208**	**-417.259**	**-424.139**	**-426.229**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-465.722,76**	**-350.753**	**-369.026**	**-371.060**	**-378.630**	**-385.460**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		579.515,94	17.000	15.000	12.500	12.500	22.500
2.2.1.4.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	2.429,10	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.4.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.4.1/6103.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	519.683,03	0	0	0	0	0
2.2.1.4.1/6103.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	56.974,16	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.4**	**Landskronschule (Förderschwerpunkt Lernen), Oppenheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.2.1.4.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	429,65	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.4.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
2.2.1.4.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.4.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	1.500	1.500	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**579.515,94**	**17.000**	**15.000**	**12.500**	**12.500**	**22.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-579.515,94**	**-17.000**	**-15.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-22.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-1.045.238,70**	**-367.753**	**-384.026**	**-383.560**	**-391.130**	**-407.960**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.4**	**Landskronschule (Förderschwerpunkt Lernen), Oppenheim**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		430	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
2.2.1.4.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	430	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**430**	**2.000**	**3.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-430**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6002 **Ausstattung EDV-Unterrichtsräume**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	12.500
2.2.1.4.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	12.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**12.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-12.500**
6003 **Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.2.1.4.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6005 **Erwerb einer Telefonanlage**								
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**
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.429	10.500	7.500	0	6.000	6.000	6.000
2.2.1.4.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	2.429	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.2.1.4.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.2.1.4.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0	1.500	1.500	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.429**	**10.500**	**7.500**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-2.429**	**-10.500**	**-7.500**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.4**	**Landskronschule (Förderschwerpunkt Lernen), Oppenheim**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6103 **Erweiterungsbau**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		576.657	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4.1/6103.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	519.683	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4.1/6103.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	56.974	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**576.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-576.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6300 **Ausstattung Tablets**								
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.5**	**Elisabethenschule (Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung), Sprendlingen**		

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Elisabethenschule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung.
Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei dieser Förderschule handelt es sich um eine Ganztagsschule in verpflichtender Form mit einer Ausgabeküche.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Schüler dieser Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte

Erläuterungen

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

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

2.2.1.5.3 - Kostenbeteiligung
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.5**	**Elisabethenschule (Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung), Sprendlingen**		

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 27.367 EUR errechnen sich aus der ertragsmäßigen Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Nutzungsdauer. Die Förderschule Sprendlingen wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Im Haushalt 2024 werden Erträge in Höhe von 50.000 EUR erwartet.

Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese belaufen sich auf insgesamt 355.847 EUR. In den Gesamtkosten enthalten sind u. a. die Kosten von 50.000 EUR für die Abbruch-/Demonagearbeiten im Rahmen der geplanten Erweiterung des Schulgebäudes. Weiterhin enthalten sind im Wesentlichen Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen), Gebäudereinigungskosten, sowie die Verpflegungskosten, die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kosten für Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) und Schülerbeförderungskosten für Sportstätten- und Praktikafahrten.

Sonstige laufende Aufwendungen
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 55.386 EUR und verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 162.577 EUR, was sich im Wesentlichen in den im Jahr 2023 eingestellten Mietkosten für die bis zur Fertigstellung der geplanten Erweiterung angemieteten „neuen“ Container in Höhe von 157.878 EUR begründet. Weiterhin sind im Wesentlichen Kosten für Gebäudeversicherung, Unterhaltung der Hardware (Netzwerkbetreuung), für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto und Fernmeldegebühren veranschlagt. Im Sinne einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt, das sich aufteilt auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Sachanlagen.

Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Schulbudget sind für den Erwerb von beweglichen Sachen insgesamt 14.482 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorgesehen. Für die Anschaffung von „medialer“ Ausstattung wurde ein Ansatz in Höhe von 18.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt, hierin enthalten sind die Kosten für die turnusgemäße (5 Jahre) Ersatzbeschaffung eines PC-Labores. Weiterhin sind für die Ausstattung mit Schulmobiliar Haushaltsmittel in Höhe von 17.500 EUR vorgesehen. Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen werden 9.800 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) benötigt. Für die Sportgeräteausstattung werden 4.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt. Für die Ergänzungsausstattung der Mensa werden 4.000 EUR bereitgestellt.

Für den Erweiterungsbau der Förderschule Sprendlingen geht die Verwaltung von Kosten in Höhe von 4 Mio. EUR aus. Hiervon werden 1 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2024 und 3 Mio. EUR im Jahr 2025 eingestellt. Für die aktivierbaren Eigenleistungen werden im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 50.000 EUR benötigt. Da das Schulgelände aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ausreichend genug Fläche für einen Erweiterungsbau bietet, sind im Jahr 2024 für den Erwerb eines passenden Grundstücks Mittel in Höhe von 325.000 EUR eingeplant. Für nicht aktivierbare Abbruch- bzw. Demontagearbeiten sind Mittel von 50.000 EUR im konsumtiven Bereich vorgesehen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.5**	**Elisabethenschule (Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung), Sprendlingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		30.892,00	27.710	27.367	27.367	27.367	26.452
2.2.1.5.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.500,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
2.2.1.5.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.392,00	3.210	2.867	2.867	2.867	1.952
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.767,80	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.2.1.5.2.43401000	Beteiligung Essenskosten	59.767,80	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		6,00	0	0	0	0	0
2.2.1.5.2.46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**90.665,80**	**70.710**	**77.367**	**77.367**	**77.367**	**76.452**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		123.012,08	126.100	137.600	140.350	143.150	146.010
2.2.1.5.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	95.220,83	97.700	106.100	108.220	110.380	112.590
2.2.1.5.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	7.610,00	7.800	8.400	8.570	8.740	8.910
2.2.1.5.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.181,25	20.600	23.100	23.560	24.030	24.510
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		304.517,27	344.022	355.847	294.365	299.465	303.765
2.2.1.5.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	14.886,20	30.000	30.000	31.500	33.100	34.800
2.2.1.5.1.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	25.282,47	20.000	27.000	28.400	29.800	31.300
2.2.1.5.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.498,27	7.000	8.000	8.000	8.500	9.000
2.2.1.5.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.798,72	5.500	6.000	6.000	6.500	7.000
2.2.1.5.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.059,40	63.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.2.1.5.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.004,27	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.2.1.5.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	12.977,31	29.000	24.000	24.100	24.200	24.300
2.2.1.5.1.52313300	Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude	17.522,12	0	0	0	0	0
2.2.1.5.1.52313310	Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude	0,00	0	50.000	0	0	0
2.2.1.5.1.52323000	Gebäudereinigungskosten	8.230,90	11.500	11.500	11.000	11.000	11.000
2.2.1.5.1.52323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	0,00	546	589	589	589	589
2.2.1.5.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	300	150	150	150	150
2.2.1.5.1.52380000	GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (FB 22 b)	1.635,49	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
2.2.1.5.1.52386000	GwG u.sonst.Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (FB 22b Sportgeräte)	1.385,33	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
2.2.1.5.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	20,15	300	300	300	300	300
2.2.1.5.1.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,09	1.200	100	100	100	100

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.5**	**Elisabethenschule (Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung), Sprendlingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.2.1.5.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (Budget)	1.336,95	1.300	800	800	800	800
2.2.1.5.2.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Budget)	1.711,91	1.500	500	500	500	500
2.2.1.5.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	2.327,94	800	2.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.5.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportgeräte	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.2.1.5.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	917,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.2.1.5.2.52381000	GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (Budget)	10.994,77	10.086	12.482	2.000	2.000	2.000
2.2.1.5.2.52382000	Geringwertige Güter Ambulante Fördererziehung	0,00	500	500	500	500	500
2.2.1.5.2.52386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	2.613,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.2.1.5.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	49.663,72	3.250	5.500	2.000	2.000	2.000
2.2.1.5.2.52420000	Essenskosten (Budget)	472,55	6.440	6.946	6.946	6.946	6.946
2.2.1.5.2.52421000	Verpflegungskosten Schulverwaltung	80.449,60	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2.2.1.5.2.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.) Budget	9.815,67	11.200	12.080	12.080	12.080	12.080
2.2.1.5.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (Budget)	0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.5.2.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	8.812,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E11 - Abschreibungen		66.693,18	62.369	61.061	59.096	54.709	39.195
2.2.1.5.1.53430000	Abschreib. a.bebaute Grundst. u.grundstücksg. Rechte m. Schulgeb. u.-turnhallen	30.137,00	30.137	29.808	29.808	29.808	29.808
2.2.1.5.1.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	188,00	188	188	188	188	188
2.2.1.5.1.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	211,00	211	0	0	0	0
2.2.1.5.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.860,00	2.772	2.711	2.711	2.698	2.634
2.2.1.5.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	33	0	0	0
2.2.1.5.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	481,00	252	841	841	606	360
2.2.1.5.2.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.171,00	3.250	2.646	2.646	2.646	1.860
2.2.1.5.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.937,40	2.390	2.883	2.584	2.127	1.818
2.2.1.5.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.707,78	23.169	21.951	20.318	16.636	2.527
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		45.447,68	217.963	55.386	55.586	55.886	56.186
2.2.1.5.1.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	52	52	52	52	52
2.2.1.5.1.56212000	Miete	19.663,56	186.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.5**	**Elisabethenschule (Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung), Sprendlingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.2.1.5.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.787,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2.1.5.1.56411000	Gebäudeversicherungen	1.390,83	1.800	2.000	2.200	2.500	2.800
2.2.1.5.1.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.187,44	0	0	0	0	0
2.2.1.5.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.058,29	13.150	15.550	15.550	15.550	15.550
2.2.1.5.2.56244000	Unterhaltung Hardware (Budget)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.5.2.56310000	Büromaterial (Budget)	2.467,05	2.450	2.643	2.643	2.643	2.643
2.2.1.5.2.56321000	Bücher (Budget)	91,50	582	628	628	628	628
2.2.1.5.2.56322000	Zeitschriften (Budget)	59,29	582	628	628	628	628
2.2.1.5.2.56331000	Porto (Budget)	494,50	487	525	525	525	525
2.2.1.5.2.56341000	Fernmeldegebühren	2.238,68	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
2.2.1.5.2.56344000	Wartung	0,00	500	700	700	700	700
2.2.1.5.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Budget)	73,44	75	75	75	75	75
2.2.1.5.2.56412000	Kfz-Versicherungen	1.576,31	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
2.2.1.5.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Budget)	85,00	85	85	85	85	85
2.2.1.5.2.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	702,75	0	0	0	0	0
2.2.1.5.2.56551000	Einzelwertberichtigung	825,88	0	0	0	0	0
2.2.1.5.2.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	695,00	850	850	850	850	850
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**539.670,21**	**750.454**	**609.894**	**549.397**	**553.210**	**545.156**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-449.004,41**	**-679.744**	**-532.527**	**-472.030**	**-475.843**	**-468.704**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-449.004,41**	**-679.744**	**-532.527**	**-472.030**	**-475.843**	**-468.704**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-449.004,41**	**-679.744**	**-532.527**	**-472.030**	**-475.843**	**-468.704**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-430.606,10**	**-645.085**	**-498.833**	**-440.301**	**-448.501**	**-455.961**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.5**	**Elisabethenschule (Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung), Sprendlingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		200.290,38	45.810	1.411.000	3.012.500	12.500	12.500
2.2.1.5.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	4.632,20	25.000	5.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.5.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.5.1/6104.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	175.431,04	0	0	0	0	0
2.2.1.5.1/6106.78521000	Ausz Erwerb Grund u. Boden	0,00	0	325.000	0	0	0
2.2.1.5.1/6106.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	3.000.000	0	0
2.2.1.5.1/6106.78523100	Zu aktivierende Eigenleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
2.2.1.5.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	17.709,84	3.810	2.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.5.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
2.2.1.5.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.517,30	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.5.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0,00	1.500	1.500	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**200.290,38**	**45.810**	**1.411.000**	**3.012.500**	**12.500**	**12.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-200.290,38**	**-45.810**	**-1.411.000**	**-3.012.500**	**-12.500**	**-12.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-630.896,48**	**-690.895**	**-1.909.833**	**-3.452.801**	**-461.001**	**-468.461**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.5**	**Elisabethenschule (Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung), Sprendlingen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		17.710	3.810	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.2.1.5.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	17.710	3.810	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**17.710**	**3.810**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-17.710**	**-3.810**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6002 **Ausstattung EDV-Unterrichtsräume**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500
2.2.1.5.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	2.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.500**	**12.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-2.500**	**-12.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
6003 **Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.517	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
2.2.1.5.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.517	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.517**	**2.000**	**12.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-2.517**	**-2.000**	**-12.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6005 **Erwerb einer Telefonanlage**								
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**
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.632	37.500	9.500	0	6.000	6.000	6.000
2.2.1.5.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	4.632	25.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
2.2.1.5.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0	11.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.2.1.5.2/6014.78571120	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze (22 a)	0	1.500	1.500	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.632**	**37.500**	**9.500**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-4.632**	**-37.500**	**-9.500**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
6104 **Erweiterungsbau**								

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.5**	**Elisabethenschule (Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung), Sprendlingen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		175.431	0	0	0	0	0	0
2.2.1.5.1/6104.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	175.431	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**175.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-175.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6106 **Neubau & Erweiterung Förderschule Sprendlingen**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	1.375.000	0	3.000.000	0	0
2.2.1.5.1/6106.78521000	Ausz Erwerb Grund u. Boden	0	0	325.000	0	0	0	0
2.2.1.5.1/6106.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	3.000.000	0	0
2.2.1.5.1/6106.78523100	Zu aktivierende Eigenleistungen	0	0	50.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**1.375.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**0**	**-1.375.000**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.7**	**Zweckverband Förderschule Nieder-Olm**		

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungs- und Reinigungspersonal sowie die Schaffung der sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung handelt es sich um eine Ganztagsschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte

Erläuterungen

2.2.1.7.1 - Umlage an Zweckverband
Umlagefinanzierung gem. der Bestimmungen der VerbO zur Sicherstellung der Kostendeckung.

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten die Personalkostenerstattung des Zweckverbandes „Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung“ an den Landkreis Mainz-Bingen i. H. v. 33.600 EUR. Sitz der Geschäftsführung ist die Kreisverwaltung in Ingelheim.

Aufwendungen:
Die Berechnungsgrundlage der Verbandsumlage wird seit dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr anhand der Einwohnerzahlen der jeweiligen Verbandsmitglieder berechnet, sondern grundsätzlich auf Grundlage der Schülerzahlen ermittelt. Die auf den Landkreis Mainz-Bingen anfallende Verbandsumlage wird grundsätzlich berechnet, indem die Gesamtumlage durch die Gesamtschülerzahl geteilt und im Anschluss mit der Schülerzahl des Landkreises multipliziert wird. Für die Verbandsumlage werden für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von 700.000 EUR (Allg. Umlage, Zinsen, Investitionen und Tilgung) eingestellt und ggf. im Nachtrag 2024 angepasst.

Investitionsmaßnahmen:
Es liegen keine Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen vor.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.2.1.7**	**Zweckverband Förderschule Nieder-Olm**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	33.506,25	33.500	33.600	33.800	33.800	33.800
2.2.1.7.1.44244100	Personalkostenerstattung (Zweckverbände)	33.506,25	33.500	33.600	33.800	33.800	33.800
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.506,25**	**33.500**	**33.600**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.301,61	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2.2.1.7.1.52544000	Umlage Zweckverband Förderschule Nieder-Olm	562.301,61	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**562.301,61**	**500.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-528.795,36**	**-466.500**	**-666.400**	**-666.200**	**-666.200**	**-666.200**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-528.795,36**	**-466.500**	**-666.400**	**-666.200**	**-666.200**	**-666.200**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-528.795,36**	**-466.500**	**-666.400**	**-666.200**	**-666.200**	**-666.200**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-528.907,86**	**-466.500**	**-666.400**	**-666.200**	**-666.200**	**-666.200**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-528.907,86**	**-466.500**	**-666.400**	**-666.200**	**-666.200**	**-666.200**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufsbildende Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.3.1.1**	**Berufsbildende Schule Bingen**		

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule Bingen. Die Berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler dieser beruflichen Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Erläuterungen

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

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

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufsbildende Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.3.1.1**	**Berufsbildende Schule Bingen**		

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 51.482 EUR errechnen sich aus der ertragsmäßigen Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Nutzungsdauer. Entsprechend dem Beschluss des Kreisausschusses vom 24.09.2003 wurde der DFMG Deutsche Funkturm GmbH, 48155 Münster, mit ihrer Regionalvertretung in Frankfurt gestattet, zunächst für die Dauer von 15 Jahren und dann mit der Festlaufzeitverlängerung bis 31.12.2027, auf dem Gebäude der Berufsbildenden Schule Bingen eine D1 Mobilfunkstation zu errichten. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Erträge in Höhe von insgesamt rd. 5.100 EUR erwartet.

Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese belaufen sich auf insgesamt 864.326 EUR und verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 390.039 EUR aufgrund der in 2023 eingeplanten Kosten für die LED-Sanierung i. H. v. 315.000 EUR. Weiterhin enthalten sind hier die Kosten im Rahmen der Generalsanierung für Abbrucharbeiten und Rückbau in Höhe von 300.000 EUR. Im Wesentlichen sind in den Gesamtkosten Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen), Gebäudereinigungskosten, sowie die Verpflegungskosten, die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kosten für Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) und Schülerbeförderungskosten für Sportstätten- und Praktikafahrten enthalten.

Sonstige laufende Aufwendungen:
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 122.465 EUR und verringern sich gegenüber dem Hj. 2023 um 2.231.840 EUR, was sich aus dem im Jahr 2023 geplanten Abgang von Sachanlagen i. H. v. 1,7 Mio. EUR durch den Abriss von Teilen vorhandener Gebäude im Rahmen der Generalsanierung und den in 2023 geplanten Mietkosten für die Schulcontainer i. H. v. 396.705 EUR zurückzuführen ist. In den Gesamtkosten sind weiterhin Kosten für Gebäudeversicherung, Unterhaltung der Hardware (Netzwerkbetreuung), für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto und Fernmeldegebühren enthalten. Im Sinne einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt, das sich aufteilt auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Sachanlagen.

Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Schulbudget sind für den Erwerb von beweglichen Sachen insgesamt 29.773 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorgesehen. Für die Anschaffung von „medialer" Ausstattung wurde ein Ansatz in Höhe von 85.350 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt, dieser beinhaltet im Wesentlichen die turnusgemäße (5 Jahre) Ersatzbeschaffung von zwei PC-Laboren. Weiterhin sind für die Ausstattung mit Schulmobiliar Haushaltsmittel i. H. v. 4.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorzusehen. Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen werden 6.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) benötigt. Für die Sportgeräteausstattung werden 4.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt.

Für die Generalsanierung der BBS Bingen ist nach der vorliegenden Kostenberechnung des Architekturbüros von weiteren Kosten auszugehen. Für die Baumaßnahme sind daher weitere 700.000 EUR sowie die im Haushaltsjahr 2023 eingeplante Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 4.921.437 EUR, insgesamt 5.621.437 EUR, im Haushaltsjahr 2024 einzustellen. Weiterhin sind 500.000 EUR für die Ausstattung der Nawi-Fachräume und 300.000 EUR für die nicht aktivierbaren Abrisskosten der Finger A und C sowie 60.000 EUR (konsumtiv) für anfallende Reparaturen nach dem Anmietzeitraum (11/2024) der Schulcontainer veranschlagt.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufsbildende Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.3.1.1**	**Berufsbildende Schule Bingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		51.571,00	130.048	51.482	51.482	51.482	51.482
2.3.1.1.1.41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	78.500	0	0	0	0
2.3.1.1.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.483,00	51.483	51.482	51.482	51.482	51.482
2.3.1.1.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88,00	65	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.774,74	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
2.3.1.1.2.44121000	Miete	4.774,74	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**56.345,74**	**134.248**	**56.582**	**56.582**	**56.582**	**56.582**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		366.153,49	377.900	420.900	429.320	437.910	446.660
2.3.1.1.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	284.043,23	293.100	326.000	332.520	339.170	345.950
2.3.1.1.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	22.460,54	23.300	25.500	26.010	26.530	27.060
2.3.1.1.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.649,72	61.500	69.400	70.790	72.210	73.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		597.866,96	1.254.365	864.326	553.203	574.203	595.103
2.3.1.1.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	141.121,94	210.000	240.000	252.000	264.600	277.800
2.3.1.1.1.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	94.929,75	100.000	120.000	126.000	132.300	138.900
2.3.1.1.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.912,00	15.000	14.000	14.000	14.500	15.000
2.3.1.1.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.330,00	8.500	9.000	9.000	9.500	10.000
2.3.1.1.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.273,74	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.3.1.1.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.052,75	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.3.1.1.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	38.259,07	49.000	49.000	49.100	49.200	49.300
2.3.1.1.1.52313310	Sanierungsmaßnahmen im Bestand	242.437,63	112.568	300.000	0	0	0
2.3.1.1.1.52313400	Bauunterhaltung - LED-Beleuchtung	0,00	315.000	0	0	0	0
2.3.1.1.1.52323000	Gebäudereinigungskosten	6.116,21	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.3.1.1.1.52323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	0,00	880	861	861	861	861
2.3.1.1.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8,77	1.100	500	500	500	500
2.3.1.1.1.52380000	GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (FB 22 b)	2.030,70	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.3.1.1.1.52386000	GwG u.sonst.Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (FB 22b Sportgeräte)	916,28	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
2.3.1.1.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	600	300	300	300	300
2.3.1.1.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (Budget)	0,00	800	800	800	800	800

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufsbildende Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.3.1.1**	**Berufsbildende Schule Bingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.3.1.1.2.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Budget)	68,84	320	300	300	300	300
2.3.1.1.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	3.981,39	900	3.000	3.000	3.000	3.000
2.3.1.1.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportgeräte	873,46	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.3.1.1.2.52381000	GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (Budget)	2.236,47	13.139	19.773	2.000	2.000	2.000
2.3.1.1.2.52386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	2.186,36	30.000	19.450	8.000	8.000	8.000
2.3.1.1.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	388,59	296.270	2.000	2.000	2.000	2.000
2.3.1.1.2.52420000	Essenskosten (Budget)	0,00	975	954	954	954	954
2.3.1.1.2.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.) Budget	11.761,88	20.213	19.788	19.788	19.788	19.788
2.3.1.1.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (Budget)	800,23	100	100	100	100	100
2.3.1.1.2.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	180,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen		224.203,02	216.660	230.254	219.758	207.550	198.073
2.3.1.1.1.53430000	Abschreib. a.bebaute Grundst. u.grundstücksg. Rechte m. Schulgeb. u.-turnhallen	167.213,00	167.213	167.209	167.209	167.145	167.145
2.3.1.1.1.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.521,00	2.497	2.063	2.028	352	0
2.3.1.1.1.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.946,72	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	241,00	112	0	0	0	0
2.3.1.1.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	958,00	958	1.376	1.376	1.376	1.064
2.3.1.1.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.457,00	11.457	10.826	6.101	0	0
2.3.1.1.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	2.600,10	843	1.383	1.383	1.383	845
2.3.1.1.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.589,60	3.014	2.330	1.853	1.478	1.237
2.3.1.1.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33.676,60	30.566	45.067	39.808	35.816	27.782
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		83.803,99	2.354.305	1.822.465	93.465	64.465	65.465
2.3.1.1.1.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	596.705	60.000	30.000	0	0
2.3.1.1.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.960,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.3.1.1.1.56411000	Gebäudeversicherungen	6.959,70	7.800	9.000	10.000	11.000	12.000
2.3.1.1.1.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	1.700.000	1.700.000	0	0	0
2.3.1.1.1.56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	4.676,00	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.56810000	Grundsteuer	99,05	150	150	150	150	150
2.3.1.1.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	50	50	50	50

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufsbildende Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.3.1.1**	**Berufsbildende Schule Bingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.3.1.1.2.56244000	Unterhaltung Hardware (Budget)	57.252,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.3.1.1.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	157,18	0	0	0	0	0
2.3.1.1.2.56310000	Büromaterial (Budget)	3.918,33	4.899	4.796	4.796	4.796	4.796
2.3.1.1.2.56321000	Bücher (Budget)	49,95	844	826	826	826	826
2.3.1.1.2.56322000	Zeitschriften (Budget)	831,04	844	826	826	826	826
2.3.1.1.2.56331000	Porto (Budget)	2.152,47	2.188	2.142	2.142	2.142	2.142
2.3.1.1.2.56341000	Fernmeldegebühren	3.739,92	7.000	10.600	10.600	10.600	10.600
2.3.1.1.2.56344000	Wartung	1.332,96	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
2.3.1.1.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Budget)	74,89	75	75	75	75	75
2.3.1.1.2.56412000	Kfz-Versicherungen	163,53	350	350	350	350	350
2.3.1.1.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Budget)	25,00	50	50	50	50	50
2.3.1.1.2.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	366,50	0	0	0	0	0
2.3.1.1.2.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	44,48	200	200	200	200	200
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.272.027,46**	**4.203.230**	**3.337.945**	**1.295.746**	**1.284.128**	**1.305.301**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.215.681,72**	**-4.068.982**	**-3.281.363**	**-1.239.164**	**-1.227.546**	**-1.248.719**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.215.681,72**	**-4.068.982**	**-3.281.363**	**-1.239.164**	**-1.227.546**	**-1.248.719**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-1.215.681,72**	**-4.068.982**	**-3.281.363**	**-1.239.164**	**-1.227.546**	**-1.248.719**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.012.071,06**	**-2.203.870**	**-1.402.591**	**-1.070.888**	**-1.071.478**	**-1.102.128**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.170.895,77	2.474.500	6.205.337	75.500	45.500	45.500

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufsbildende Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.3.1.1**	**Berufsbildende Schule Bingen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.3.1.1.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.3.1.1.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.3.1.1.1/6112.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	4.161.836,18	2.260.000	5.621.437	0	0	0
2.3.1.1.1/6112.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	110.000	500.000	50.000	0	0
2.3.1.1.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.3.1.1.2/6002.78571000	Auszahl.f.bewegl.Sachen des Anlageverm.oberhalb d.Wertgr.	9.059,59	33.500	65.900	7.500	27.500	27.500
2.3.1.1.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.170.895,77**	**2.474.500**	**6.205.337**	**75.500**	**45.500**	**45.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.170.895,77**	**-2.474.500**	**-6.205.337**	**-75.500**	**-45.500**	**-45.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-5.182.966,83**	**-4.678.370**	**-7.607.928**	**-1.146.388**	**-1.116.978**	**-1.147.628**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufsbildende Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.3.1.1**	**Berufsbildende Schule Bingen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.3.1.1.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		9.060	33.500	65.900	0	7.500	27.500	27.500
2.3.1.1.2/6002.78571000	Auszahl.f.bewegl.Sachen des Anlageverm.oberhalb d.Wertgr.	9.060	33.500	65.900	0	7.500	27.500	27.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.060**	**33.500**	**65.900**	**0**	**7.500**	**27.500**	**27.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-9.060**	**-33.500**	**-65.900**	**0**	**-7.500**	**-27.500**	**-27.500**
6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	52.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.3.1.1.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	52.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**52.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-52.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6005 Erwerb einer Telefonanlage								
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**
6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.3.1.1.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.3.1.1.1/6014.78571200	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze (FB 22b Sportgeräte)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**9.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-9.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
6112 Generalsanierung des Schulgebäudes und teilweise Neubau								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.161.836	2.370.000	6.121.437	0	50.000	0	0
2.3.1.1.1/6112.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	4.161.836	2.260.000	5.621.437	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufsbildende Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.3.1.1**	**Berufsbildende Schule Bingen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.3.1.1.1/6112.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0	110.000	500.000	0	50.000	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.161.836**	**2.370.000**	**6.121.437**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-4.161.836**	**-2.370.000**	**-6.121.437**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
6300 **Ausstattung Tablets**								
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufsbildende Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.3.1.2**	**Berufsbildende Schule Ingelheim**		

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule Ingelheim. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler dieser beruflichen Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Erläuterungen

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

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

2.3.1.2.3 - Kostenbeteiligung
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufsbildende Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.3.1.2**	**Berufsbildende Schule Ingelheim**		

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 4.000 EUR errechnen sich aus der ertragsmäßigen Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Nutzungsdauer. Die Werkdienstwohnungsvergütung inkl. Garagenmiete für die Hausmeisterwohnung an der BBS Ingelheim beträgt 4.824 EUR jährlich. Die Nebenkostenerträge der Hausmeisterwohnung werden voraussichtlich 1.680 EUR betragen.

Aufwendungen:
Personalaufwendungen:
Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese belaufen sich auf insgesamt 525.680 EUR und verringern sich gegenüber dem Hj. 2023 um 553.900 EUR. Die Verringerung ist im Wesentlichen auf die in 2023 eingeplanten Kosten für den Umbau des Bestandsgebäudes und der geringwertigen Geräte und Gebrauchsgegenstände im Rahmen des Neubaus, zurückzuführen. Hierin enthalten sind Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, die Kosten der Bauunterhaltung (Hochbau, Gebäudetechnik und Außenanlagen), Gebäudereinigungskosten, sowie die Verpflegungskosten, die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung, die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Kosten für Verbrauchsmittel an Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) und Schülerbeförderungskosten für Sportstätten- und Praktikafahrten.

Sonstige laufende Aufwendungen:
Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 61.607 EUR und verringern sich gegenüber dem Hj. 2023 um 687.606 EUR, was im Wesentlichen auf die im Jahr 2023 eingeplanten Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen durch die Übergabe der Gebäude zurückzuführen ist. Weiterhin enthalten sind Kosten für Gebäudeversicherung, Unterhaltung der Hardware (Netzwerkbetreuung), für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Porto und Fernmeldegebühren enthalten. Im Sinne einer dezentralen Ressourcenverantwortung wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt, das sich aufteilt auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Sachanlagen.

Investitionsmaßnahmen:
Im Bereich Schulbudget sind für den Erwerb von beweglichen Sachen insgesamt 23.696 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorgesehen. Für die Anschaffung von „medialer“ Ausstattung wurde ein Ansatz in Höhe von 49.500 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt, dieser beinhaltet im Wesentlichen die turnusgemäße (5 Jahre) Ersatzbeschaffung von einem PC-Labor. Weiterhin sind für die Ausstattung mit Schulmobiliar Haushaltsmittel i. H. v. 4.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) vorzusehen. Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen werden 6.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) benötigt. Für die Sportgeräteausstattung werden 7.000 EUR (inkl. konsumtiver Bereich) veranschlagt.
Für den Neubau der BBS Ingelheim werden Eigenleistungen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) Phasen 1-9 erbracht und mit den entsprechenden Personalkosten multipliziert. Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren werden in 2024 55.000 EUR veranschlagt. Für den Neubau des Parkdecks bei der BBS Ingelheim sind die im Nachtrag 2023 eingestellten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1 Mio. EUR im Haushalt 2024 als Ansatz eingeplant. Ebenso werden bei dieser Maßnahme Eigenleistungen der HOAI Phasen 1-9 erbracht, die dort mit 15.000 EUR zu etatisieren sind.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufsbildende Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.3.1.2**	**Berufsbildende Schule Ingelheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.3.1.2.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.552,99	6.504	6.504	6.504	6.504	6.504
2.3.1.2.1.44121000	Miete	4.824,48	4.824	4.824	4.824	4.824	4.824
2.3.1.2.1.44122000	Nebenkosten	1.728,51	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.552,99**	**10.504**	**10.504**	**10.504**	**10.504**	**10.504**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		211.824,37	264.200	294.400	300.290	306.300	312.420
2.3.1.2.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	163.274,88	205.800	227.000	231.540	236.170	240.890
2.3.1.2.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	13.023,33	14.900	17.900	18.260	18.630	19.000
2.3.1.2.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.526,16	43.500	49.500	50.490	51.500	52.530
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		274.109,77	1.079.580	525.680	513.884	533.184	553.884
2.3.1.2.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	134.884,38	165.000	280.000	294.000	308.700	324.100
2.3.1.2.1.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	33.838,53	65.000	85.000	89.300	93.800	98.500
2.3.1.2.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.608,63	12.000	11.000	11.500	12.000	12.000
2.3.1.2.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	9.252,51	12.000	12.000	12.000	12.500	13.000
2.3.1.2.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.554,40	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.3.1.2.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.223,16	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.3.1.2.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	8.874,69	27.000	27.000	27.100	27.200	27.300
2.3.1.2.1.52313300	Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude	12.464,54	255.000	5.000	0	0	0
2.3.1.2.1.52323000	Gebäudereinigungskosten	10.084,08	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.3.1.2.1.52323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	230,49	851	1.036	1.036	1.036	1.036
2.3.1.2.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	63,14	900	500	500	500	500
2.3.1.2.1.52380000	GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (FB 22 b)	915,21	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.3.1.2.1.52386000	GwG u.sonst. Gebrauchsgegenstände bis einsch. 1.000 € netto (FB 22b Sportgeräte)	0,00	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
2.3.1.2.1.52386120	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	0,00	430.000	0	0	0	0
2.3.1.2.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	40,90	500	300	300	300	300
2.3.1.2.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (Budget)	0,00	1.100	800	800	800	800
2.3.1.2.2.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Budget)	0,00	300	300	300	300	300

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufsbildende Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.3.1.2**	**Berufsbildende Schule Ingelheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.3.1.2.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	7.979,55	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
2.3.1.2.2.52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportgeräte	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.3.1.2.2.52381000	GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (Budget)	2.490,96	13.036	13.696	2.000	2.000	2.000
2.3.1.2.2.52386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	20.594,71	8.000	22.000	8.000	8.000	8.000
2.3.1.2.2.52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	0,00	17.900	2.000	2.000	2.000	2.000
2.3.1.2.2.52420000	Essenskosten (Budget)	4.914,11	943	1.148	1.148	1.148	1.148
2.3.1.2.2.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.) Budget	13.960,18	19.550	23.800	23.800	23.800	23.800
2.3.1.2.2.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (Budget)	108,00	100	100	100	100	100
2.3.1.2.2.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	27,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen		95.698,99	80.906	72.387	62.663	59.722	55.025
2.3.1.2.1.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	2.497,00	2.497	991	0	0	0
2.3.1.2.1.53430000	Abschreib. a.bebaute Grundst. u.grundstücksg. Rechte m. Schulgeb. u.-turnhallen	29.972,00	29.972	29.973	29.973	29.973	29.805
2.3.1.2.1.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.380,00	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
2.3.1.2.1.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.399,78	0	0	0	0	0
2.3.1.2.1.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	272,00	82	0	0	0	0
2.3.1.2.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.009,00	3.009	2.991	2.313	928	928
2.3.1.2.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.270,00	3.144	2.855	2.359	1.680	1.680
2.3.1.2.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	1.221,00	394	1.760	1.760	1.760	1.076
2.3.1.2.2.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	33,00	33	33	33	33	33
2.3.1.2.2.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.223,00	3.703	1.101	89	0	0
2.3.1.2.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	18.621,34	15.651	8.489	6.863	6.493	6.246
2.3.1.2.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	28.800,87	20.041	21.814	16.893	16.475	12.877
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		33.378,36	749.213	61.607	57.607	58.107	58.607
2.3.1.2.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265,37	800	800	800	800	800
2.3.1.2.1.56411000	Gebäudeversicherungen	4.837,28	11.500	11.500	7.500	8.000	8.500
2.3.1.2.1.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	690.000	0	0	0	0
2.3.1.2.1.56810000	Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufsbildende Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.3.1.2**	**Berufsbildende Schule Ingelheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.3.1.2.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	50	50	50	50
2.3.1.2.2.56244000	Unterhaltung Hardware (Budget)	17.469,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.3.1.2.2.56310000	Büromaterial (Budget)	1.092,56	4.738	5.768	5.768	5.768	5.768
2.3.1.2.2.56321000	Bücher (Budget)	0,00	817	994	994	994	994
2.3.1.2.2.56322000	Zeitschriften (Budget)	1.856,50	817	994	994	994	994
2.3.1.2.2.56331000	Porto (Budget)	1.895,00	2.116	2.576	2.576	2.576	2.576
2.3.1.2.2.56341000	Fernmeldegebühren	3.396,54	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
2.3.1.2.2.56344000	Wartung	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
2.3.1.2.2.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Budget)	0,00	75	75	75	75	75
2.3.1.2.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Budget)	25,00	50	50	50	50	50
2.3.1.2.2.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.540,94	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**615.011,49**	**2.173.899**	**954.074**	**934.444**	**957.313**	**979.936**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-604.458,50**	**-2.163.395**	**-943.570**	**-923.940**	**-946.809**	**-969.432**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-604.458,50**	**-2.163.395**	**-943.570**	**-923.940**	**-946.809**	**-969.432**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-604.458,50**	**-2.163.395**	**-943.570**	**-923.940**	**-946.809**	**-969.432**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-489.242,66**	**-1.396.489**	**-875.183**	**-865.277**	**-891.087**	**-918.407**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.436.735,03	4.149.600	1.115.500	25.500	25.500	45.500
2.3.1.2.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.3.1.2.1/6014.78571200	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. (FB 22 Sportgeräte)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufsbildende Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.3.1.2**	**Berufsbildende Schule Ingelheim**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.3.1.2.1/6120.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	3.339.195,71	1.250.000	0	0	0	0
2.3.1.2.1/6120.78523100	Zu aktivierende Eigenleistungen	94.331,67	60.000	55.000	0	0	0
2.3.1.2.1/6120.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	2.700.000	0	0	0	0
2.3.1.2.1/6121.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
2.3.1.2.1/6121.78523100	Zu aktivierende Eigenleistungen	3.207,65	34.000	15.000	0	0	0
2.3.1.2.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.3.1.2.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	22.500	27.500	7.500	7.500	27.500
2.3.1.2.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	64.100	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.436.735,03**	**4.149.600**	**1.115.500**	**25.500**	**25.500**	**45.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3.436.735,03**	**-4.149.600**	**-1.115.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-45.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-3.925.977,69**	**-5.546.089**	**-1.990.683**	**-890.777**	**-916.587**	**-963.907**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufsbildende Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.3.1.2**	**Berufsbildende Schule Ingelheim**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.3.1.2.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze (Budget)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
6002 **Ausstattung EDV-Unterrichtsräume**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	22.500	27.500	0	7.500	7.500	27.500
2.3.1.2.2/6002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	22.500	27.500	0	7.500	7.500	27.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**22.500**	**27.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**27.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-22.500**	**-27.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-27.500**
6003 **Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	64.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.3.1.2.2/6003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	64.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**64.100**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-64.100**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
6005 **Erwerb einer Telefonanlage**								
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**
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.3.1.2.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.3.1.2.1/6014.78571200	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. (FB 22 Sportgeräte)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**9.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-9.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
6120 **Neubau des Schulgebäudes**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.433.527	4.010.000	55.000	0	0	0	0
2.3.1.2.1/6120.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	3.339.196	1.250.000	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufsbildende Schulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.3.1.2**	**Berufsbildende Schule Ingelheim**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.3.1.2.1/6120.78523100	Zu aktivierende Eigenleistungen	94.332	60.000	55.000	0	0	0	0
2.3.1.2.1/6120.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0	2.700.000	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.433.527**	**4.010.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-3.433.527**	**-4.010.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6121 **Neubau eines Parkdecks**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.208	34.000	1.015.000	0	0	0	0
2.3.1.2.1/6121.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0
2.3.1.2.1/6121.78523100	Zu aktivierende Eigenleistungen	3.208	34.000	15.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.208**	**34.000**	**1.015.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-3.208**	**-34.000**	**-1.015.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6300 **Ausstattung Tablets**								
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.4.1.0**	**Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen**		

Beschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV- Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.

Zielgruppe

Schüler und Kindergartenkinder

Erläuterungen

2.4.1.0.1 - Beförderung zu Schulen
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.

2.4.1.0.2 - Beförderung zu Kindertagesstätten
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.

2.4.1.0.3 - Personal

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Die Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 190.000 EUR erfolgt aufgrund abgeschlossener Vereinbarungen gemäß § 69 Abs. 7 des Schulgesetzes seitens der Stadt Mainz und dem Landkreis Alzey-Worms auf einer freiwilligen Beteiligung an den Kosten des Freigestellten Schülerverkehrs zur Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung Nieder-Olm sowie veränderter Fallzahlen/Schülerzahlen.

Aufwendungen:
Die Begründung etwaiger Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht zu entnehmen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen in Höhe von 7.913.336 EUR untergliedern sich wie folgt:

Im Rahmen der Schülerbeförderung sind die Kosten für die Lieferung von Schüler-Abo-Jahreskarten (RNN-Tarif) den Beförderungsunternehmen, die Linienverkehre durchführen, zu erstatten. Aufgrund abgeschlossener Beförderungsverträge sind zudem die Kosten für die Schülerbeförderung im Rahmen Freigestellter Schülerverkehre zu zahlen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 7.893.086 EUR veranschlagt.

Gemäß Vollzug des Kindertagesstättengesetzes (Beförderungspflicht, z. T. Ganztagsbetreuung) sind die Kosten für Einzel- / Privatbeförderungen zu übernehmen, wenn keine zumutbaren Verbindungen im ÖPNV bestehen bzw. die Mitfahrt bei Freigestellten Schülerbeförderungen nicht möglich ist. Der Ansatz wird auf 20.000 EUR festgesetzt.

Die Schulbushaltestellen des Freigestellten Schülerverkehrs sind durch den Schulwegkostenträger mit Schulbushaltestellenschildern (VZ 224 a und 861 StVO) auszustatten. Die Aufstellung erfolgt durch die zuständige Straßenmeisterei. Hierfür werden Mittel in Höhe von 250 EUR veranschlagt.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.4.1.0**	**Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.515.350,00	0	0	0	0	0
2.4.1.0.1.41442400	Landeszuweisung Schülerbefördeung / Kindergartenfahrten	4.515.350,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.469,29	11.524	0	0	0	0
2.4.1.0.1.43301000	Schülerbeförderungsentgelte	25.469,29	11.524	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		49.037,85	169.327	190.000	190.000	190.000	190.000
2.4.1.0.1.44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.037,85	169.327	190.000	190.000	190.000	190.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.589.857,14**	**180.851**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		179.744,13	182.000	185.800	189.360	192.880	196.460
2.4.1.0.3.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	72.298,88	75.300	102.900	104.960	107.060	109.200
2.4.1.0.3.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	66.004,44	68.000	42.500	43.350	44.220	45.100
2.4.1.0.3.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	22.095,34	18.900	28.000	28.400	28.700	29.000
2.4.1.0.3.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	5.275,61	5.400	3.400	3.470	3.540	3.610
2.4.1.0.3.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.069,86	14.400	9.000	9.180	9.360	9.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.666.510,13	8.577.105	7.913.336	7.913.336	7.913.336	7.913.336
2.4.1.0.1.52410000	Schülerbeförderungskosten	6.644.206,58	8.556.855	7.893.086	7.893.086	7.893.086	7.893.086
2.4.1.0.1.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.690,95	250	250	250	250	250
2.4.1.0.2.52410000	Schülerbeförderungskosten (Kindergärten)	8.612,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		54,40	0	0	0	0	0
2.4.1.0.1.56551000	Einzelwertberichtigung	54,40	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.846.308,66**	**8.759.105**	**8.099.136**	**8.102.696**	**8.106.216**	**8.109.796**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.256.451,52**	**-8.578.254**	**-7.909.136**	**-7.912.696**	**-7.916.216**	**-7.919.796**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.256.451,52**	**-8.578.254**	**-7.909.136**	**-7.912.696**	**-7.916.216**	**-7.919.796**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.4.1.0**	**Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-2.256.451,52**	**-8.578.254**	**-7.909.136**	**-7.912.696**	**-7.916.216**	**-7.919.796**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.171.274,04**	**-8.578.254**	**-7.909.136**	**-7.912.696**	**-7.916.216**	**-7.919.796**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-2.171.274,04**	**-8.578.254**	**-7.909.136**	**-7.912.696**	**-7.916.216**	**-7.919.796**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einricht. der Jugendhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.4.2.0**	**Lernmittelfreiheit**		

Beschreibung

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmittel (Schulbüchern und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt. Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Zielgruppe

Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Erläuterungen

2.4.2.0.1 - Lernmittelfreiheit
Durchführung des Antrags für Lermittelfreiheit für die Schüllerinnen nd Schüler der allgemeinbildenden Schulen und der Berufsfachschule I und II.
Ausleihung von Schulbüchern und der aus pädagogischen Gründen notwendigen sonstigen Lernmittel an Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform.

2.4.2.0.2 - Schulbuchausleihe
Durchführung des Ausleihverfahrens im Rahmen der Lernmittelfreiheit (unentgeltliche Ausleihe) und der entgeltlichen Ausleihe von Schulbüchern für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 - 10, die eine der folgenden Schulen besuchen: Realschulen plus, Gymnasien, Integrierte Gesamtschulen.

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Die Erträge aus Zuwendungen belaufen sich auf insgesamt 1.140.000 EUR für die Erstattung der zu beschaffenden Schulbücher. Die Erträge aus der Vereinnahmung von Schadensersatzleistungen belaufen sich schätzungsweise auf 30.000 EUR. Die Kostenerstattungen für Schulbücher und sonstige Lernmittel an Förderschulen sowie das Berufsvorbereitungsjahr der BBS Ingelheim betragen im Haushaltsjahr 2024 33.713 EUR.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 500.000 EUR. Diese stellen die Elternentgelte (Leihgebühren) im Rahmen der Schulbuchausleihe dar.

Aufwendungen:
Die Kosten für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 1.513.713 EUR. Hierin enthalten sind die Kosten für die Anschaffung der Bücher in Höhe von 950.000 EUR, die Kostenerstattungen der Leihentgelte und Schadensersatzleistungen an das Land (durchlaufende Posten), sowie 33.713 EUR für die Beschaffung von Lernmitteln an Förderschulen. Zur weiteren Realisierung des Ausleihsystems sind auch im Haushaltsjahr 2024 Anschaffungen von Büromaterial u. ä. notwendig, wofür Mittel i. H. v. 5.000 EUR vorgesehen sind.

Investitionsmaßnahmen:
Für investive Anschaffungen (Drucker, PC´s etc.) werden im Haushalt 2024 3.000 EUR bereitgestellt.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einricht. der Jugendhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.4.2.0**	**Lernmittelfreiheit**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.161.886,37	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
2.4.2.0.2.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	950.569,93	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
2.4.2.0.2.41442700	Kostenerstattung v.Land i.R.d. Schulbuchausleihe - Verwaltungskosten	211.316,44	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		431.140,89	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2.4.2.0.2.43210000	Elternentgelte i.R.d. Schulbuchausleihe	431.140,89	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		29.958,35	32.024	33.713	33.713	33.713	33.713
2.4.2.0.1.44242000	Kostenerstattung vom Land für Lernmittel	29.958,35	32.024	33.713	33.713	33.713	33.713
E7 + Sonstige laufende Erträge		34.746,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.2.0.2.46291000	Schadensersatzleistungen i.R.d. Schulbuchausleihe	34.702,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.2.0.2.46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	44,92	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.657.732,58**	**1.702.024**	**1.703.713**	**1.703.713**	**1.703.713**	**1.703.713**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.444.514,30	1.512.024	1.513.713	1.513.713	1.513.713	1.513.713
2.4.2.0.1.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.) Budget	29.944,27	32.024	33.713	33.713	33.713	33.713
2.4.2.0.2.52451000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel	942.283,13	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
2.4.2.0.2.52542000	Kostenerstattungen an das Land i.R.d. Schulbuchausleihe	441.989,81	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2.4.2.0.2.52542100	Kostenerstattungen an das Land i.R.d. Schulbuchausleihe (Schadenersatzleist.)	30.297,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.011,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.2.0.2.56310000	Büromaterial u.ä.	2.853,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.2.0.2.56551000	Einzelwertberichtigung	1.157,99	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.448.525,49**	**1.517.024**	**1.518.713**	**1.518.713**	**1.518.713**	**1.518.713**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**209.207,09**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**209.207,09**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einricht. der Jugendhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.4.2.0**	**Lernmittelfreiheit**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**209.207,09**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**209.751,39**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	1.500	0	0	0
	2.4.2.0.2/6001.78571000 Beschaffung Hardware für Schulbuchausleihe	0,00	3.000	1.500	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**209.751,39**	**182.000**	**183.500**	**185.000**	**185.000**	**185.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einricht. der Jugendhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.4.2.0**	**Lernmittelfreiheit**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	3.000	1.500	0	0	0	0
2.4.2.0.2/6001.78571000	Beschaffung Hardware für Schulbuchausleihe	0	3.000	1.500	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**3.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-3.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**2.4.3.0**	**Schulartübergreifende Dienstleistungen**		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

Erläuterungen

2.4.3.0.1 - Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung
Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen des Landkreises; auch Schülerunfallversicherung.

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

2.4.3.0.3 - Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger
Abrechnung der Gastschulbeiträge mit Schulträgern anderer Landkreise und Städte.

2.4.3.0.5 - Schul-IT (kreisangehörige Städte und Gemeinden)
IT-Betreuung für die Schulen in Trägerschaft der Städte und Verbandsgemeinden im Landkreis Mainz-Bingen

2.4.3.0.6 - Bildungsbüro

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**2.4.3.0**	**Schulartübergreifende Dienstleistungen**		

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Aufgrund des Rahmenvertrages zur Installation von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der EDG Rheinhessen-Nahe mbH, Nieder-Olm vom 07.07.2008 zahlt die Rheinhessen Solar GmbH jährlich zum 30.06. ein Nutzungsentgelt in Höhe von 10 EUR pro kWp, installierter elektrischer Leistung. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Gesamterträgen in Höhe von rund 11.000 EUR gerechnet.
Im Rahmen des iPad-Projekts im Landkreis Mainz-Bingen und der entsprechenden Elternbeteiligung von 7 EUR/Monat werden Erträge in Höhe von 620.000 EUR für das Haushaltsjahr 2024 erwartet.
Durch die Umstellung des iPad-Projekts zum Schuljahr 2023/2024 reduzieren sich nun die Erträge von Jahr zu Jahr.

Aufwendungen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 591.600 EUR. Hierin sind im Wesentlichen die Gastschulbeiträge an die Stadt Mainz enthalten.

Gesamtbetrag Gastschulbeiträge BBS I, II und III:	325.000 EUR
Gastschulbeiträge Peter-Jordan-Schule / Astrid-Lindgren-Schule/ Bethesda Schule:	175.000 EUR

Zuschüsse Privatschulen:
Entsprechend dem Beschluss des Kreisausschusses vom 15.09.1997 ist pro Schüler aus dem Landkreis ein jährlicher Zuschussbetrag an die Privatschulen vorgesehen. Insgesamt belaufen sich die Zuschüsse an Privatschulen im Hj. 2024 auf insgesamt 9.000 EUR.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 1.092.071 EUR und beinhalten im Wesentlichen die Kosten für Software i. H. v 290.000 EUR (für alle Schulen) sowie Aufwendungen i. H. v. 717.171 EUR für die Unfallversicherungen. Weiterhin werden für die Unterhaltung der Hardware 50.000 EUR veranschlagt. Für Aus- und Fortbildungen der Schul-IT werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel von 20.000 EUR bereitgestellt. Für Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (für medienpädagogische Beratung und wissenschaftliche Begleitforschung der Tablet-Schulen sowie Beratungskosten) werden 10.000 EUR bereitgestellt.

Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen
Für die Beschaffung von Software (für alle Schulen) werden Mittel in Höhe von 11.500 EUR veranschlagt. Für die Beschaffung von Schul-IT Equipment werden 8.000 EUR im Haushalt 2024 bereitgestellt. Weiterhin werden für die Beschaffung von Schul-IT Equipment der Mitarbeiter, welche für den IT-Support der Verbandsgemeinden/ Städte zuständig sind, pauschal 3.000 EUR angemeldet.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**2.4.3.0**	**Schulartübergreifende Dienstleistungen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.316,00	3.690.054	1.516	562	0	0
2.4.3.0.1.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Digitalpakt)	0,00	3.686.738	0	0	0	0
2.4.3.0.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.316,00	3.316	1.516	562	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		711.538,38	716.600	631.000	531.000	431.000	331.000
2.4.3.0.1.44110000	Erträge aus Verkäufen	15.360,92	0	0	0	0	0
2.4.3.0.1.44190000	Elternbeitrag (Tablets)	681.356,57	705.600	620.000	520.000	420.000	320.000
2.4.3.0.1.44191000	Elternbeitrag Tablet - Rücklastschriftgebühr	2.968,00	0	0	0	0	0
2.4.3.0.2.44121000	Miete	11.852,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		173.246,81	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
2.4.3.0.5.44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sachkosten	173.246,81	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		8.284,44	0	0	0	0	0
2.4.3.0.1.46291000	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	8.284,44	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**896.385,63**	**4.636.654**	**862.516**	**761.562**	**661.000**	**561.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		126.279,30	248.200	143.500	146.380	149.310	152.300
2.4.3.0.5.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	96.152,78	134.400	110.800	113.020	115.280	117.590
2.4.3.0.5.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	7.686,36	8.300	8.800	8.980	9.160	9.340
2.4.3.0.5.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.613,46	24.900	23.900	24.380	24.870	25.370
2.4.3.0.6.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.289,14	60.900	0	0	0	0
2.4.3.0.6.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	123,22	4.800	0	0	0	0
2.4.3.0.6.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	414,34	14.900	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.048.790,35	2.970.341	591.600	592.500	593.300	594.300
2.4.3.0.1.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.382,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.4.3.0.1.52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.002,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.4.3.0.1.52380000	GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (FB 22 b)	1.488,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.0.1.52381000	GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (FB 22 a)	7.076,78	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.4.3.0.1.52382000	GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto (Digitalpakt)	264.088,51	2.373.441	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**2.4.3.0**	**Schulartübergreifende Dienstleistungen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.4.3.0.1.52383000	Geringw.Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenst. bis einschl. 1.000 € netto (Tablets)	309.304,00	0	0	0	0	0
2.4.3.0.1.52480000	Sonstige bezogene Leistungen	118,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.0.1.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.750,00	0	0	0	0	0
2.4.3.0.3.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkosten	442.292,46	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2.4.3.0.5.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	286,29	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.0.5.52543130	Gemeinkostenpauschale KGSt.	0,00	34.000	28.700	29.600	30.400	31.400
2.4.3.0.5.52543210	Sachkostenpauschale KGSt.	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
E11 - Abschreibungen		7.103,00	7.103	5.824	4.744	4.034	2.331
2.4.3.0.1.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.475,00	5.475	3.674	3.314	3.314	1.611
2.4.3.0.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200,00	200	200	200	200	200
2.4.3.0.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	818,00	818	1.340	894	520	520
2.4.3.0.5.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	610,00	610	610	336	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	90.246,25	75.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.4.3.0.3.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90.246,25	75.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		883.106,08	1.026.829	1.092.071	1.069.900	1.074.900	1.084.900
2.4.3.0.1.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.4.3.0.1.56243000	Unterhaltung Software, Updates	190.301,90	310.000	290.000	290.000	290.000	290.000
2.4.3.0.1.56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	50.000	20.000	20.000	20.000
2.4.3.0.1.56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	9.419,14	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.0.1.56412000	Kfz-Versicherungen	1.183,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.4.3.0.1.56414000	Unfallversicherungen	680.651,36	687.429	717.171	725.000	730.000	740.000
2.4.3.0.1.56551000	Einzelwertberichtigung	850,37	0	0	0	0	0
2.4.3.0.1.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	623,00	700	700	700	700	700
2.4.3.0.1.56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	76,50	500	500	500	500	500
2.4.3.0.1.56990000	Ernährungsberatung und -bildung an Schulen	0,00	500	0	0	0	0
2.4.3.0.5.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.155.524,98**	**4.327.473**	**1.841.995**	**1.822.524**	**1.830.544**	**1.842.831**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.259.139,35**	**309.181**	**-979.479**	**-1.060.962**	**-1.169.544**	**-1.281.831**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**2.4.3.0**	**Schulartübergreifende Dienstleistungen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.259.139,35**	**309.181**	**-979.479**	**-1.060.962**	**-1.169.544**	**-1.281.831**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.259.139,35**	**309.181**	**-979.479**	**-1.060.962**	**-1.169.544**	**-1.281.831**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.257.521,89**	**312.968**	**-975.171**	**-1.056.780**	**-1.165.510**	**-1.279.500**
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.800.116	0	0	0	0
	2.4.3.0.1/6017.68142000 Investitionszuwendungen vom Land (Digitalpakt)	0,00	1.800.116	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.800.116**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	264.656,00	20.000	11.500	10.000	10.000	10.000
	2.4.3.0.1/6012.78410000 Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	264.656,00	20.000	11.500	10.000	10.000	10.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.535.833,49	1.032.189	11.000	11.000	11.000	11.000
	2.4.3.0.1/6011.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	2.4.3.0.1/6017.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens o.d. Wertgrenze (Digitalpakt)	1.535.833,49	1.017.189	0	0	0	0
	2.4.3.0.5/6018.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800.489,49**	**1.052.189**	**22.500**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.800.489,49**	**747.927**	**-22.500**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-3.058.011,38**	**1.060.895**	**-997.671**	**-1.077.780**	**-1.186.510**	**-1.300.500**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**2.4.3.0**	**Schulartübergreifende Dienstleistungen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6011 Erwerb bewegliche Sachen Schulvermögen (aller Schulen)							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.4.3.0.1/6011.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**-10.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
6012 Erwerb Software oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto							
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	264.656	20.000	11.500	0	10.000	10.000	10.000
2.4.3.0.1/6012.78410000 Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	264.656	20.000	11.500	0	10.000	10.000	10.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**264.656**	**20.000**	**11.500**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-264.656**	**-20.000**	**-11.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
6015 Betreuung IT Landkreisschulen							
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**
6016 Beschaffung von Fahrzeugen für die Jugendverkehrsschule							
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**
6017 Digitalpakt							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.116	0	0	0	0	0
2.4.3.0.1/6017.68142000 Investitionszuwendungen vom Land (Digitalpakt)	0	1.800.116	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.800.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.535.833	1.017.189	0	0	0	0	0
2.4.3.0.1/6017.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens o.d. Wertgrenze (Digitalpakt)	1.535.833	1.017.189	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.535.833**	**1.017.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-1.535.833**	**782.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6018 Betreuung IT Schulen der Städte und VG´s im Landkreis							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4.3.0.5/6018.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**2.4.3.0**	**Schulartübergreifende Dienstleistungen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.4.4**	**Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.4.4.0**	**Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**		

Beschreibung

Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.

Auftrag

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

Zielgruppe

Andere Schulträger

Erläuterungen

2.4.4.0.1 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis
Der Landkreis beteiligt sich mit mindestens 10 % an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.

2.4.4.0.2 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises
Der Landkreis beteiligt sich aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen an Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises.

Erläuterungen zum Produkt

In der Regel beteiligt sich der Landkreis Mainz-Bingen mit mindestens 10 % an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt mit Kreiszuwendungen. Für die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen wird ein Ansatz in Höhe von 181.916 EUR für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.4.4**	**Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.4.4.0**	**Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E11 - Abschreibungen		205.819,00	181.150	181.916	178.783	171.682	157.034
2.4.4.0.1.53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	205.819,00	181.150	181.916	178.783	171.682	157.034
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4,00	0	0	0	0	0
2.4.4.0.1.56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**205.823,00**	**181.150**	**181.916**	**178.783**	**171.682**	**157.034**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-205.823,00**	**-181.150**	**-181.916**	**-178.783**	**-171.682**	**-157.034**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-205.823,00**	**-181.150**	**-181.916**	**-178.783**	**-171.682**	**-157.034**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-205.823,00**	**-181.150**	**-181.916**	**-178.783**	**-171.682**	**-157.034**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.905,50	588.299	0	0	0	0
2.4.4.0.1/6501.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.905,50	588.299	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**200.905,50**	**588.299**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-200.905,50**	**-588.299**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-200.905,50**	**-588.299**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.4.4**	**Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.4.4.0**	**Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6501	**Zuwendungen f. Investitionen an Gde. u. Gde-verbände f.andere Schulen n.d.SchulG**							
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.906	588.299	0	0	0	0	0
2.4.4.0.1/6501.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.906	588.299	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**200.906**	**588.299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-200.906**	**-588.299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**2.5.2.3**	**Kreismedienzentrum**		

Beschreibung

Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung.

Auftrag

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

Erläuterungen

2.5.2.3.1 - Leihverkehr
Leihverkehr von audiovisuellen Medien, neuen Medien und Geräten

2.5.2.3.2 - Archiv
Archivierung der Bestände

2.5.2.3.3 - Eigene Projekte
Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr, Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung

2.5.2.3.4 - Kostenbeteiligung
Kostenbeteiligung an einem anderen Medienzentrum, das nicht in der Trägerschaft des Kreises steht

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Für geringfügige Einnahmen aus dem Verkauf von DVD-Unterrichtsmaterial werden 50 EUR veranschlagt.

Aufwendungen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 5.000 EUR. Die Haushaltsmittel dienen schwerpunktmäßig der Anschaffung von DVD's (4.000 EUR) für das Kreismedienzentrum Mainz-Bingen. Weitere Mittel i. H. v. 1.000 EUR werden zur Anschaffung von Werkzeugen und Ersatzteilen für Geräte des Kreismedienzentrums benötigt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 34.600 EUR. Der Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz e.V. Mainz (LFD) übernimmt gemäß einer Vereinbarung die Dienstleistungen des bisherigen vom Landkreis Mainz-Bingen gestellten Mitarbeiters des Kreismedienzentrums. Für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen des LFD ist ein jährlicher Pauschalbetrag i. H. v. 30.000 EUR zu entrichten. Des Weiteren werden Mittel i. H. v. 2.000 EUR für die Filmpositiv- und Apparateversicherung und 2.600 EUR für den Mitgliedsbeitrag an den Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen:
Zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern werden im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 4.000 EUR benötigt.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**2.5.2.3**	**Kreismedienzentrum**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	50	50	50	50	50
2.5.2.3.1.46292000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige Verkaufserlöse	0,00	50	50	50	50	50
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.5.2.3.1.50190000	Aufwendungen für nebenamtliche Tätigkeiten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.736,21	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.3.1.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	840,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.3.1.52450000	Verbrauchsmittel für Medien (Filme usw.)	5.895,23	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		34.220,61	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
2.5.2.3.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.5.2.3.1.56419000	Sonstige Versicherungen	1.788,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.3.1.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.5.2.3.1.56430000	Sonstige Beiträge	2.432,54	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**44.556,82**	**47.200**	**43.200**	**43.200**	**43.200**	**43.200**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-44.556,82**	**-47.150**	**-43.150**	**-43.150**	**-43.150**	**-43.150**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-44.556,82**	**-47.150**	**-43.150**	**-43.150**	**-43.150**	**-43.150**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-44.556,82**	**-47.150**	**-43.150**	**-43.150**	**-43.150**	**-43.150**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-44.556,82**	**-47.150**	**-43.150**	**-43.150**	**-43.150**	**-43.150**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**2.5.2.3**	**Kreismedienzentrum**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	4.000	0	0	0
	2.5.2.3.2/6001.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.200	4.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.200**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-44.556,82**	**-48.350**	**-47.150**	**-43.150**	**-43.150**	**-43.150**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**2.5.2.3**	**Kreismedienzentrum**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	1.200	4.000	0	0	0	0
2.5.2.3.2/6001.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	1.200	4.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**1.200**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-1.200**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**2.7.1.0**	**Kreisvolkshochschule**		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

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

Erläuterungen zum Produkt

Der Kreisausschuss hat im Jahr 2019 der Zahlung eines jährlichen Personalkostenzuschusses für die Kreisvolkshochschule Mainz-Bingen e. V. bis zu einer Höhe von 131.590 EUR zugestimmt. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2024 beträgt daher 131.590 EUR.

Die Kreisvolkshochschule bietet den Schulen im Rahmen des Unterrichts Unterstützung bei der Integration von Schülerinnen und Schülern an. Um diese Bedarfe sicherzustellen, werden Fördermittel in Höhe von 260.000 EUR für das Haushaltsjahr 2024 benötigt.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**2.7.1.0**	**Kreisvolkshochschule**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	531.590,00	391.590	391.590	391.590	391.590	391.590
2.7.1.0.4.54190000 Personalkostenzuschüsse	131.590,00	131.590	131.590	131.590	131.590	131.590
2.7.1.0.4.54191000 Kurszuschüsse	400.000,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**531.590,00**	**391.590**	**391.590**	**391.590**	**391.590**	**391.590**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-531.590,00**	**-391.590**	**-391.590**	**-391.590**	**-391.590**	**-391.590**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-531.590,00**	**-391.590**	**-391.590**	**-391.590**	**-391.590**	**-391.590**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-531.590,00**	**-391.590**	**-391.590**	**-391.590**	**-391.590**	**-391.590**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-541.781,33**	**-391.590**	**-391.590**	**-391.590**	**-391.590**	**-391.590**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-541.781,33**	**-391.590**	**-391.590**	**-391.590**	**-391.590**	**-391.590**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**2.7.1.1**	**Andere Weiterbildungseinrichtungen im Landkreis**		

Beschreibung

Bewilligung von Zuschüssen zum laufenden Betrieb an die Volkshochschule Bingen e. V. und die Volkshochschule Ingelheim e. V. nach einer Regelung, die sich an Qualität und Leistung orientiert. Kreisvolkshochschulen haben die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten. Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen in einem fest definierten Zeitraum; den Kursen liegt ein Konzept zugrunde und es werden Lernziele formuliert und umgesetzt. Exkursionen und Studienreisen habe einen oder mehrere Lehrschwerpunkt zum Inhalt. Sie dienen der Wissensaneignung über den Gegenstand der Reise. Bei Einzelveranstaltungen handelt es sich um Veranstaltungen zu einem fest umrissenen Thema. Seminare dienen der Erweiterung der Einzelveranstaltung zur Vertiefung eines solchen Themas.

Auftrag

Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO)

Zielgruppe

Volkshochschulen, Einwohner

Erläuterungen

2.7.1.1.1 - Zuschüsse

Erläuterungen zum Produkt

Gemäß dem Beschluss des Kreisausschusses vom 28.06.2004 erfolgt die Bewilligung von Zuschüssen zum laufenden Betrieb an die Volkshochschule Bingen e.V., die Volkshochschule Ingelheim e.V. und die Kreisvolkshochschule Mainz-Bingen e.V. nach einer Regelung, die sich an Qualität und Leistung orientiert. Es ist insgesamt ein Zuschussbetrag in Höhe von 102.500 EUR an die Volkshochschulen zu verteilen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**2.7.1.1**	**Andere Weiterbildungseinrichtungen im Landkreis**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.401,13	182.500	132.500	102.500	102.500	102.500
2.7.1.1.1.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	180.000,00	182.500	132.500	102.500	102.500	102.500
2.7.1.1.1.54191000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Projekte)	51.401,13	0	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**231.401,13**	**182.500**	**132.500**	**102.500**	**102.500**	**102.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-231.401,13**	**-182.500**	**-132.500**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-231.401,13**	**-182.500**	**-132.500**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-231.401,13**	**-182.500**	**-132.500**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-231.401,13**	**-182.500**	**-132.500**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-231.401,13**	**-182.500**	**-132.500**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

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

Erläuterungen

5.4.7.0.1 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

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

5.4.7.0.2 - Zuschüsse

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

5.4.7.0.3 - Personal

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Landeszuweisung zur Umsetzung/Aktualisierung des Nahverkehrsplanes
Mit der Neufassung des Landesgesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr vom 03.02.2021 (Nahverkehrsgesetz –NVG) wurde die Finanzierung der regionalen und lokalen Linien in § 16 NVG neu geregelt. Gemäß Abs. 9 werden den Zweckverbänden Mittel zur Finanzierung der öffentlichen Dienstleistungsaufträge im lokalen Bus- und Straßenbahnverkehr jeweils auf der Grundlage eines vom zuständigen Zweckverband aufgestellten jahresbezogenen Haushaltsplans nach Maßgabe des Landeshaushaltes zur Verfügung gestellt, sofern die Voraussetzungen nach Abs. 5 Satz 2 vorliegen. Gemäß Abs. 10 wird die seitherige Regelung einer Zuwendung pro Einwohner durch die vorgenannte Neufassung im § 16 NVG abgelöst. Dies bedeutet für den Landkreis Mainz-Bingen, dass die Zweckverbände SPNV RLP Süd und Nord nach wie vor die regionalen Hauptlinien, die sogenannten Regio-Linien, zu 100 % finanzieren und den Gesellschaftern der KRN, also den beiden Landkreisen Bad Kreuznach und Mainz-Bingen, die entstehenden Kosten für die Regio-Linien erstattet. Für die lokalen Linien gibt es seitens des Landes noch keinen Vorschlag zur Co-Finanzierung, sodass alle durch die KRN erbrachten Leistungen im lokalen Busverkehr durch die Aufgabenträger zu finanzieren sind. Eine Einnahmeschätzung aus dieser Finanzierungsregelung für die lokalen Linien ist nicht verlässlich zu schätzen, sodass lediglich die Einnahmen aus den ehemaligen Regionalisierungsmitteln als Mindestansatz und die vertraglich abgesicherte Kostenerstattung für die Regio-Linien bei der Haushaltsplanung 2024 i. H. v. 4.700.000 EUR berücksichtigt werden.
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen im Haushalt 2024 11.788 EUR.

Aufwendungen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 16.344.823 EUR. Die Mittel werden für die Umsetzung des neuen ÖPNV-Konzeptes aufgrund der Gründung des KRN (Kommunalverkehr Rhein-Nahe) ab dem 17.10.2022 bereitgestellt. Durch den nun vorliegenden Wirtschaftsplan des kommunalen Unternehmens ergeben sich die Kosten für den Landkreis als Gesellschafter und Aufgabenträger des ÖPNV. Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Kosten für die ein- und ausbrechenden Linien von/nach Mainz durch die MVG wird im Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz in Höhe von rd. 16 Mio. EUR gebildet.
Im Bedarfsfall werden Bürgerbus-Initiativen mit nachgewiesenen ungedeckten Kosten bis zu einem Maximalbetrag von 5.000 EUR/p.a. bezuschusst. Für das Jahr 2024 geht die Verwaltung von sechs Zuschussanträgen aus, so dass im Hj. 2024 hierfür 15.000 EUR bereitgestellt werden.
Linienbündel Wonnegau-Altrhein: Das Linienbündel Wonnegau-Altrhein wurde zum 14.06.2014 in Betrieb genommen. Da die Linien 432, 435 und 436 in den Landkreis Mainz-Bingen hineinragen, ist eine auf Grundlage der km-Anteile geschlossene Finanzierungsvereinbarung, welche durch den KA-Beschluss IX/1665/2013 legitimiert wurde, zustande gekommen, in welcher sich der Landkreis Mainz-Bingen zu einer Kostenübernahme verpflichtet, um die Grundversorgung im Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Guntersblum zu gewährleisten. Für das Haushaltsjahr 2024 sind gemäß der Finanzierungsvereinbarung, geringfügiger Änderungen und Mindereinnahmen durch die Corona-Pandemie im Linienverlauf 200.000 EUR bereitzustellen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen stellen sich wie folgt dar:
Für die Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft des ÖPNV erhält der Landkreis nach §10 Nahverkehrsgesetz eine pauschale Finanzzuweisung des Landes. Der Zuweisungsbetrag je Einwohner beträgt ca. 1,29 EUR. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde die Aufgabenträgerschaft für den jeweiligen Stadtbereich an die Städte Bingen am Rhein und Ingelheim am Rhein übertragen. In diesem Zusammenhang wurde vereinbart, den auf die jeweilige Gebietskörperschaft entfallenden Anteil der Landeszuweisung (insg. 85.041 EUR) dorthin weiterzuleiten. Auf die Stadt Bingen mit 28.388 Einwohnern entfallen demnach 36.053 EUR, auf die Stadt Ingelheim mit 38.581 Einwohnern entfallen 48.998 EUR.
Im Rahmen der Umsetzung des Nahverkehrsplanes des Landkreises wurde zum 01.08.1998 der Zweckverband Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) durch die damalige Bezirksregierung Koblenz errichtet, an dem der Landkreis beteiligt ist. Der Zweckverband Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund erhebt zur Wahrnehmung seiner Aufgaben eine Verbandsumlage. Nach dem ersten Entwurf der Erfolgsplanung des ZRNN hat der Landkreis Mainz-Bingen für das Hj. 2024 voraussichtlich eine Verbandsumlage i. H. v. 1.383.000 EUR zu entrichten.

Sonstige laufende Aufwendungen:
Aufgrund aktueller und noch länger anhaltenden komplexen Themen im Bereich des ÖPNV, wie bspw. Erarbeitung des neuen Einnahmeaufteilungsvertrags im Gebiet des RNN, Erstellung von Vereinbarungen mit anderen Trägern über Aufgabenträgerschaftsübertragungen bzw. Erbringung von ÖPNV-Leistungen auf anderen Gebieten, etc. ist eine rechtliche Beratung der Verwaltung in bestimmten Fällen unabdingbar. Weiterhin die die Zuschussgewährung nach § 16 Abs. 9 NVG RLP für lokale ÖPNV-Linien seitens des Landes weiterhin nicht geregelt, sodass derzeit darüber beraten wird zusätzliche Mittel i.H.v. 10.000 EUR für die Durchsetzung des gesetzlichen Anspruchs einzuplanen. Der Gesamtansatz für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich damit auf 50.000 EUR.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.289.500,84	4.714.873	4.711.788	4.711.788	4.711.370	4.710.951
5.4.7.0.1.41442200	Landeszuweisung Umsetzung/Aktualisierung Nahverkehrsplan	1.277.725,84	4.703.098	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
5.4.7.0.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.775,00	11.775	11.788	11.788	11.370	10.951
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		83.253,00	0	0	0	0	0
5.4.7.0.2.44250000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	83.253,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.372.753,84**	**4.714.873**	**4.711.788**	**4.711.788**	**4.711.370**	**4.710.951**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		36.102,01	37.200	30.900	31.490	32.090	32.600
5.4.7.0.3.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	0,00	0	24.300	24.790	25.290	25.800
5.4.7.0.3.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.893,66	28.800	0	0	0	0
5.4.7.0.3.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	0,00	0	6.600	6.700	6.800	6.800
5.4.7.0.3.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	2.226,85	2.300	0	0	0	0
5.4.7.0.3.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.981,50	6.100	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.082.823,64	16.169.114	16.344.823	16.344.823	16.344.823	16.344.823
5.4.7.0.1.52544000	Kostenerstattungen an den ZRNN	13.333,34	0	0	0	0	0
5.4.7.0.1.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68.830,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.7.0.2.52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	101.809,43	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.4.7.0.2.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	273.790,91	0	0	0	0	0
5.4.7.0.2.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.625.059,33	16.004.114	16.129.823	16.129.823	16.129.823	16.129.823
E11 - Abschreibungen		142.138,00	142.108	143.203	143.203	142.287	141.370
5.4.7.0.2.53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	121.074,00	121.044	122.140	122.140	122.140	122.140
5.4.7.0.2.53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.064,00	21.064	21.063	21.063	20.147	19.230
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		822.640,24	1.314.334	1.468.041	1.468.041	1.468.041	1.468.041
5.4.7.0.2.54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.724,24	0	85.041	85.041	85.041	85.041
5.4.7.0.2.54144000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	737.916,00	1.314.334	1.383.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		25.896,03	0	50.000	20.000	20.000	20.000
5.4.7.0.1.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.895,03	0	50.000	20.000	20.000	20.000
5.4.7.0.2.56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.109.599,92**	**17.662.756**	**18.036.967**	**18.007.557**	**18.007.241**	**18.006.834**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.736.846,08**	**-12.947.883**	**-13.325.179**	**-13.295.769**	**-13.295.871**	**-13.295.883**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.736.846,08**	**-12.947.883**	**-13.325.179**	**-13.295.769**	**-13.295.871**	**-13.295.883**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-3.736.846,08**	**-12.947.883**	**-13.325.179**	**-13.295.769**	**-13.295.871**	**-13.295.883**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.678.574,80**	**-12.817.550**	**-13.193.764**	**-13.164.354**	**-13.164.954**	**-13.165.464**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.082,50	0	0	0	0	0
	5.4.7.0.2/7613.78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigte	30.082,50	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.082,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.082,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-3.708.657,30**	**-12.817.550**	**-13.193.764**	**-13.164.354**	**-13.164.954**	**-13.165.464**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7604 Investitionszuschüsse für Bahnhaltepunkte "S-Bahn Rhein-Neckar"							
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**
7608 Stärkung des ÖPNV im LK Mainz-Bingen							
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**
7610 Neubau einer Bushaltestelle in Nieder-Olm							
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**
7613 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen							
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.083	0	0	0	0	0	0
5.4.7.0.2/7613.78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigte	30.083	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-30.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7614 Einlage EK komm. Verkehrsunternehmen							
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**
7615 Erhöhung Stammeinlage ZRNN							
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**

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.811.720,98	53.258.371	57.809.191	59.953.755	62.339.681	64.820.716
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	16.482.214,81	14.612.383	19.070.162	18.077.662	17.852.662	16.365.162
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.677,00	29.500	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	517.860,15	588.369	621.628	625.503	629.498	633.514
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.861,91	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**70.833.134,85**	**68.496.923**	**77.559.281**	**78.715.220**	**80.880.141**	**81.877.692**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.362.662,19	10.608.200	12.569.700	12.817.940	13.071.360	13.329.560
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.975,94	312.400	357.700	407.300	419.400	429.600
E11 - Abschreibungen	983.794,84	965.219	948.352	926.495	881.748	853.978
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.754.485,28	102.906.876	124.601.510	123.270.620	128.087.538	133.100.751
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	61.265.021,40	70.661.319	79.020.869	79.043.006	79.438.311	80.122.928
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	399.786,29	123.859	159.919	154.919	155.019	155.019
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**173.046.725,94**	**185.577.873**	**217.658.050**	**216.620.280**	**222.053.376**	**227.991.836**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**102.213.591,09**	**-117.080.950**	**-140.098.769**	**-137.905.060**	**-141.173.235**	**-146.114.144**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**102.213.591,09**	**-117.080.950**	**-140.098.769**	**-137.905.060**	**-141.173.235**	**-146.114.144**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**102.213.591,09**	**-117.080.950**	**-140.098.769**	**-137.905.060**	**-141.173.235**	**-146.114.144**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**101.679.892,12**	**-116.152.043**	**-139.186.331**	**-137.014.375**	**-140.326.768**	**-145.294.569**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.102.680,00	2.422.600	1.593.053	1.248.000	686.400	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.381,10	5.500	3.500	3.500	4.000	4.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.117.061,10**	**2.428.100**	**1.596.553**	**1.251.500**	**690.400**	**4.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.117.061,10**	**-2.428.100**	**-1.596.553**	**-1.251.500**	**-690.400**	**-4.000**

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	07	Jugend, Familie und Sport

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**102.796.953,22**	**-118.580.143**	**-140.782.884**	**-138.265.875**	**-141.017.168**	**-145.298.569**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.4**	**Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.4.1**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.4.1.0**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)

Zielgruppe

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

Erläuterungen

3.4.1.0.1 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.

Erläuterungen zum Produkt

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 2024 insgesamt rund 950.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 2.971.500 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.

Die laufenden Fallzahlen sind auf ein durchschnittliches Maß von rund 1.420 Zahlfälle angestiegen. Aufgrund der Erhöhung der Unterhaltsbeträge zum 01.01.2024 steigen auch die laufenden Unterhaltsvorschussleistungen um durchschnittlich 30 EUR je Kind. Für das Planungsjahr 2024 ist mit Aufwendungen in Höhe von 5.300.000 EUR zu rechnen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.4**	**Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.4.1**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.4.1.0**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		3.503.324,41	3.638.500	4.026.500	4.026.500	4.026.500	4.026.500
3.4.1.0.1.42121000	Unterhaltsansprüche des üö Tr. mit eig. Kostenbeteiligung außerh. v. Einr.	1.146.387,23	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
3.4.1.0.1.42141000	Rückzahlung gewährter Hilfen des üö. Tr. mit eig. Kostenbet. außerh. v. Einr.	104.908,35	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3.4.1.0.1.42145000	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen nach dem UVG	-289,31	0	0	0	0	0
3.4.1.0.1.42411000	Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land	2.252.318,14	2.593.500	2.971.500	2.971.500	2.971.500	2.971.500
E7 + Sonstige laufende Erträge		9.111,91	0	0	0	0	0
3.4.1.0.1.46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.111,91	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.512.436,32**	**3.638.500**	**4.026.500**	**4.026.500**	**4.026.500**	**4.026.500**
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		4.436.234,60	4.750.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
3.4.1.0.1.55730000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.436.234,60	4.750.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.502,73	0	0	0	0	0
3.4.1.0.1.56551000	Einzelwertberichtigung	3.502,73	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.439.737,33**	**4.750.000**	**5.300.000**	**5.300.000**	**5.300.000**	**5.300.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-927.301,01**	**-1.111.500**	**-1.273.500**	**-1.273.500**	**-1.273.500**	**-1.273.500**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-927.301,01**	**-1.111.500**	**-1.273.500**	**-1.273.500**	**-1.273.500**	**-1.273.500**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-927.301,01**	**-1.111.500**	**-1.273.500**	**-1.273.500**	**-1.273.500**	**-1.273.500**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-963.834,26**	**-1.111.500**	**-1.273.500**	**-1.273.500**	**-1.273.500**	**-1.273.500**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.4**	**Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.4.1**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.4.1.0**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-963.834,26**	**-1.111.500**	**-1.273.500**	**-1.273.500**	**-1.273.500**	**-1.273.500**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	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**		

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

Erläuterungen

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

Erträge
Gem. § 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII können für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege Kostenbeiträge festgesetzt werden. Die örtlichen Träger der Jugendhilfe können die Elternbeiträge nach dem Einkommen der Eltern und/oder der Anzahl der Kinder und nach dem vereinbarten Betreuungsumfang staffeln. Gem. § 90 Abs. 3 SGB VIII soll der Kostenbeitrag der Jugendhilfe übernommen werden, wenn die Belastungen den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten sind. Eltern der Kinder zwischen dem vollendeten 2. und 3. Lebensjahr sind vom Elternbeitrag befreit. Für das Planungsjahr 2024 rechnen wir mit Elternbeiträgen in Höhe von 408.488 EUR.

Aufwendungen
Gemäß § 22 SGB VIII kann zur Förderung der Entwicklung eines Kindes Tagespflege vermittelt werden. Gemäß § 24 SGB VIII hat ein Kind, dass das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres einen gesetzlichen Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege, ohne Vorliegen weiterer Voraussetzungen. Die Förderung umfasst unter anderem die Qualifizierung der Tagespflegeperson und die Gewährung einer laufenden Geldleistung, die sich wiederum aus einem Betrag zur Anerkennung der Förderungsleistung, einem Sachaufwand und Erstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen zusammensetzt. Die Höhe der Förderung orientiert sich immer am tatsächlichen Betreuungsaufwand. Durch die Änderung der Satzung über die Förderung in Kindertagespflege wurde eine, erstmalig in 2024 stattfindende Dynamisierung des Betrages zur Anerkennung der Förderleistung entsprechend der Anpassung des TVöD Sozial- und Erziehungsdienst festgeschrieben. Die Tarif-Erhöhung für die Gehaltsgruppen S2-S4 ergibt, übertragen auf den Betrag zur Anerkennung der Förderleistung, eine Erhöhung des Gesamtstundensatzes um 9,68% auf 6,91 EUR. Somit ist für das Haushaltsjahr 2024 zu erwarten, dass die Ausgaben für die laufende Geldleistung um 10% auf 2.200.000 EUR steigen. Außerdem wird durch die Beitragsfreiheit der Kinder zwischen dem vollendeten 2. und 3. Lebensjahr mit einer weiterin konstanten Nachfrage gerechnet. Zusammen mit den Aufwendungen für die anteilige Erstattung für Altersvorsorge, sowie Unfall- und Kranken- und Pflegeversicherung und den Kosten für Qualifizierung und Fortbildung ergibt dies einen voraussichtlichen Jahresbedarf in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	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**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.498,00	14.886	14.488	14.384	13.855	12.977
3.6.1.0.2.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.1.0.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.498,00	2.886	2.488	2.384	1.855	977
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		336.447,45	344.000	394.000	374.000	374.000	374.000
3.6.1.0.2.42412000	Kostenbeteiligung und -erstattung, überörtl. Träger, von Landkreisen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.1.0.2.42413000	Kostenbeteiligung und -erstattung, überörtl. Träger, von Gemeinden	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.1.0.2.42490000	Kostenbeteiligung und -erstattung; Sonstige	336.447,45	330.000	380.000	360.000	360.000	360.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		290,94	0	0	0	0	0
3.6.1.0.2.46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	290,94	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**343.236,39**	**358.886**	**408.488**	**388.384**	**387.855**	**386.977**
E11 - Abschreibungen		3.494,00	2.886	2.488	2.384	1.855	975
3.6.1.0.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.494,00	2.886	2.488	2.384	1.855	975
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.514.633,30	2.175.800	2.437.800	2.486.435	2.536.045	2.586.645
3.6.1.0.1.55590000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII und SGB IX	4.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.1.0.2.55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.170.800	2.431.800	2.480.435	2.530.045	2.580.645
3.6.1.0.2.55790000	Sonstige Leistungen der Sozialen Sicherung	1.510.633,30	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		213.699,62	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
3.6.1.0.2.56139200	Anteilige Alterssicherung für Tagespflegepersonen	76.328,65	0	0	0	0	0
3.6.1.0.2.56320000	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	386,98	500	500	500	500	500
3.6.1.0.2.56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.919,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.1.0.2.56414000	Unfallversicherungen	5.745,13	0	0	0	0	0
3.6.1.0.2.56419000	Anteilige Erstattung der Kranken- u. Pflegevers. f. Tagespflegepersonen	112.961,01	0	0	0	0	0
3.6.1.0.2.56551000	Einzelwertberichtigung	1.358,09	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.731.826,92**	**2.209.186**	**2.470.788**	**2.519.319**	**2.568.400**	**2.618.120**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.388.590,53**	**-1.850.300**	**-2.062.300**	**-2.130.935**	**-2.180.545**	**-2.231.143**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	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**		

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.388.590,53**	**-1.850.300**	**-2.062.300**	**-2.130.935**	**-2.180.545**	**-2.231.143**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.388.590,53**	**-1.850.300**	**-2.062.300**	**-2.130.935**	**-2.180.545**	**-2.231.143**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.409.705,78**	**-1.850.300**	**-2.062.300**	**-2.130.935**	**-2.180.545**	**-2.231.145**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.409.705,78**	**-1.850.300**	**-2.062.300**	**-2.130.935**	**-2.180.545**	**-2.231.145**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	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**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7405 Materialpool Kindertagespflege							
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**3.6.1.4**	**Allg. Verwaltung Jugendamt**		

Beschreibung

Es handelt sich hierbei um die zusammengefassten Personalkosten des Fachbereichs Verwaltung Jugendamt.

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises.

Erläuterungen

3.6.1.4.1 - Personal

3.6.1.4.2 - Sonstiges

Erläuterungen zum Produkt

Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltes zu entnehmen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**3.6.1.4**	**Allg. Verwaltung Jugendamt**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.857.374,27	3.104.200	3.486.600	3.554.150	3.623.190	3.693.450
3.6.1.4.1.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	937.186,00	946.600	969.700	989.090	1.008.870	1.029.050
3.6.1.4.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.275.235,91	1.516.700	1.801.200	1.837.220	1.873.960	1.911.440
3.6.1.4.1.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	270.579,31	238.100	263.800	266.900	270.200	273.400
3.6.1.4.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	103.927,85	110.000	124.600	127.090	129.630	132.220
3.6.1.4.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	270.445,20	292.800	327.300	333.850	340.530	347.340
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.705,41	3.859	3.969	3.969	3.969	3.969
3.6.1.4.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	43,41	44	44	44	44	44
3.6.1.4.2.56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	3.662,00	3.815	3.925	3.925	3.925	3.925
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.861.079,68**	**3.108.059**	**3.490.569**	**3.558.119**	**3.627.159**	**3.697.419**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.861.079,68**	**-3.108.059**	**-3.490.569**	**-3.558.119**	**-3.627.159**	**-3.697.419**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.861.079,68**	**-3.108.059**	**-3.490.569**	**-3.558.119**	**-3.627.159**	**-3.697.419**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-2.861.079,68**	**-3.108.059**	**-3.490.569**	**-3.558.119**	**-3.627.159**	**-3.697.419**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.858.665,44**	**-3.108.059**	**-3.490.569**	**-3.558.119**	**-3.627.159**	**-3.697.419**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**3.6.1.4**	**Allg. Verwaltung Jugendamt**		

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-2.858.665,44**	**-3.108.059**	**-3.490.569**	**-3.558.119**	**-3.627.159**	**-3.697.419**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.2.0**	**Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit**		

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.

Erläuterungen

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 Häuser 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

Erträge
Im Rahmen verschiedener Veranstaltungen der Jugendpflege (jugendkulturelle Veranstaltungen, Seminare und Mitarbeiterschulungen) werden Eintrittsgelder bzw. Teilnahmebeiträge erhoben. Für die Überlassung der Jugendbildungsstätte werden Benutzerentgelte erhoben. Die derzeitige Regelung gilt seit 01.04.2002 gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 04.02.2002. Ebenso erhalten wir Zuweisungen & Zuschüsse vom Land i. H. v. 98.908 EUR.

Aufwendungen
Im Rahmen der Partizipation geht es darum, Kinder und Jugendliche in die Verfahren bei Planungen (u.a. auch Dorf- bzw. Stadtentwicklungen) konsequent einzubinden und dafür auch Prozesse anzuregen. Der Haushaltsansatz dient dazu, diese Beteiligungsprozesse zu initiieren und die Vernetzungen zu unterstützen. Gemäß der aktuellen Kreisrichtlinie zur Förderung der außerschulischen Jugendbildung erhalten Träger der Jugendarbeit für die Anschaffung für die Anschaffung von Materialien zur Freizeitpflege und audiovisuellen Geräten einen Zuschuss. Der Kreis gewährt Zuschüsse im Rahmen der Projektförderung für modellhafte und innovative Maßnahmen u.a. aus dem Bereich der jugendkulturellen, der erlebnispädagogischen und der geschlechtsspezifischen Arbeit. Aufgrund der gesetzlichen Aufgabe werden Maßnahmen die der sozialen, politischen und medienpädagogischen Bildung dienen durch den Landkreis gefördert. Ebenso fördert der Kreis die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie pädagogische Helferinnen und Helfer bei Freizeitmaßnahmen und der Internationalen Jugendbegegnung. Gemäß § 69 SGB VIII ist der Landkreis örtlicher Träger der Jugendarbeit. Um die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen, werden Zuschüsse für Jugendgruppenleiter gezahlt.

Die Kreisjugendpflege unterhält zudem einen Pool verschiedenster Materialien (z.B. Pedalos, Jonglierkiste, etc.) zum Einsatz in der außerschulischen Jugendbildung im Landkreis bei Freizeiten und Kinderfesten. Auch werden Maßnahmen der Kreisjugendpflege mitfinanziert. Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung Ehrenamtlicher, Arbeitstagungen und Fortbildungen Hauptberuflicher, Beteiligungsprojekte aus dem Bereich der jugendkulturellen, der erlebnispädagogischen und der geschlechtsspezifischen Arbeit im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung ggf. auch in Kooperation mit anderen Trägern. Neben den Leistungen und Aufwendungen für die Jugendarbeit sind auch Aufwendungen für den Betrieb (Strom, Wasser) der Jugendbildungsstätte in Trechtingshausen unter dem Produkt 3.6.2.0 abgebildet.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.2.0**	**Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		360.705,87	298.678	196.678	46.678	46.678	46.678
3.6.2.0.2.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	360.705,87	298.678	196.678	46.678	46.678	46.678
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.677,00	29.500	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.2.0.1.44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.0.4.44120000	Mieten und Pachten	3.597,00	26.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.2.0.4.44121000	Miete	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.2.0.4.44122000	Nebenkosten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	800	800	800	800	800
3.6.2.0.4.46290000	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.0.4.46291000	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**364.382,87**	**328.978**	**247.478**	**97.478**	**97.478**	**97.478**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.382,79	54.200	57.600	59.300	63.600	66.000
3.6.2.0.4.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	11.674,10	20.000	30.000	31.500	33.100	34.800
3.6.2.0.4.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	2.503,08	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
3.6.2.0.4.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.469,62	3.000	5.000	5.500	6.000	6.000
3.6.2.0.4.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	912,00	3.000	1.000	1.000	1.500	2.000
3.6.2.0.4.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	359,85	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.0.4.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.402,41	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.2.0.4.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	18.030,34	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.0.4.52323000	Gebäudereinigungskosten	839,51	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000
3.6.2.0.4.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	2.191,88	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
3.6.2.0.4.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	100	100	100	100
3.6.2.0.4.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	0	0	0
E11 - Abschreibungen		14.458,04	13.018	13.214	13.009	12.825	12.556
3.6.2.0.2.53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.017,94	11.712	11.712	11.627	11.508	11.415
3.6.2.0.4.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.216,10	1.082	1.317	1.317	1.317	1.141
3.6.2.0.4.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	224,00	224	185	65	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		485.057,76	158.008	208.008	58.008	58.008	58.008
3.6.2.0.2.54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.754,78	38.470	38.470	38.470	38.470	38.470

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.2.0**	**Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.2.0.2.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	428.302,98	119.538	169.538	19.538	19.538	19.538
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		601.544,61	745.338	772.346	781.762	791.459	798.926
3.6.2.0.1.55590000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII und SGB IX	117.804,00	121.338	132.962	136.951	141.059	145.291
3.6.2.0.1.55943000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke d. Soz. Sicherung an Gemeinde u. Gemeindeverb.	3.622,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.2.0.1.55990000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke d. Soz. Sicherung an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.2.55590000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII und SGB IX	404.872,86	498.500	502.862	504.403	505.990	507.625
3.6.2.0.2.55990000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke d. Soz. Sicherung an übrige Bereiche	75.245,00	118.500	129.522	133.408	137.410	139.010
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		66.201,27	70.500	70.450	70.450	70.550	70.550
3.6.2.0.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.6.2.0.1.56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	623,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.0.1.56414000	Unfallversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.2.0.3.56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.155,64	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3.6.2.0.4.56411000	Gebäudeversicherungen	408,31	800	750	750	850	850
3.6.2.0.4.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	14,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.228.644,47**	**1.041.064**	**1.121.618**	**982.529**	**996.442**	**1.006.040**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-864.261,60**	**-712.086**	**-874.140**	**-885.051**	**-898.964**	**-908.562**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-864.261,60**	**-712.086**	**-874.140**	**-885.051**	**-898.964**	**-908.562**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-864.261,60**	**-712.086**	**-874.140**	**-885.051**	**-898.964**	**-908.562**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-799.467,23**	**-699.068**	**-860.926**	**-872.042**	**-886.139**	**-896.006**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.2.0**	**Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		14.381,10	5.500	3.500	3.500	4.000	4.000
3.6.2.0.4/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	14.381,10	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.4/7501.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.381,10**	**5.500**	**3.500**	**3.500**	**4.000**	**4.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-14.381,10**	**-5.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-813.848,33**	**-704.568**	**-864.426**	**-875.542**	**-890.139**	**-900.006**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.2.0**	**Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen d. Anlagevermögens Jugendbildungsstätte**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		14.381	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.4/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	14.381	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.381**	**4.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-14.381**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
7501 **Errichtung einer kreiseigenen Jugendbildungsstätte in Trechtingshausen**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	1.500	1.500	0	1.500	2.000	2.000
3.6.2.0.4/7501.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	1.500	1.500	0	1.500	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**2.000**	**2.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**3.6.3.0**	**Allg. Verwaltung Soziale Dienste**		

Beschreibung

Es handelt sich hierbei um die zusammengefassten Personalkosten des Fachbereichs Soziale Dienste.

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises.

Erläuterungen

3.6.3.0.1 - Personal

Erläuterungen zum Produkt

Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltes zu entnehmen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**3.6.3.0**	**Allg. Verwaltung Soziale Dienste**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	453.721,25	477.869	501.128	502.128	503.128	504.128
3.6.3.0.1.44242000	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	398.455,00	449.869	471.128	471.128	471.128	471.128
3.6.3.0.1.44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.266,25	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**453.721,25**	**477.869**	**501.128**	**502.128**	**503.128**	**504.128**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.505.287,92	7.504.000	9.083.100	9.263.790	9.448.170	9.636.110
3.6.3.0.1.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	221.922,15	243.100	434.200	442.880	451.740	460.770
3.6.3.0.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.804.556,15	5.730.600	6.799.200	6.935.180	7.073.880	7.215.360
3.6.3.0.1.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	72.799,99	61.200	118.100	119.500	121.000	122.400
3.6.3.0.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	384.352,91	400.100	467.200	476.540	486.070	495.790
3.6.3.0.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.021.656,72	1.069.000	1.264.400	1.289.690	1.315.480	1.341.790
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.505.287,92**	**7.504.000**	**9.083.100**	**9.263.790**	**9.448.170**	**9.636.110**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.051.566,67**	**-7.026.131**	**-8.581.972**	**-8.761.662**	**-8.945.042**	**-9.131.982**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.051.566,67**	**-7.026.131**	**-8.581.972**	**-8.761.662**	**-8.945.042**	**-9.131.982**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-6.051.566,67**	**-7.026.131**	**-8.581.972**	**-8.761.662**	**-8.945.042**	**-9.131.982**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.022.893,17**	**-7.026.131**	**-8.581.972**	**-8.761.662**	**-8.945.042**	**-9.131.982**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**3.6.3.0**	**Allg. Verwaltung Soziale Dienste**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-6.022.893,17**	**-7.026.131**	**-8.581.972**	**-8.761.662**	**-8.945.042**	**-9.131.982**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.1**	**Schul- und Jugendsozialarbeit**		

Beschreibung

Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

Erläuterungen

3.6.3.1.1 - Jugendsozialarbeit
Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

3.6.3.1.2 - Schulsozialarbeit inklusive Bildung und Teilhabe
Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.

3.6.3.1.3 - Kinder- und Jugendschutz
Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.

3.6.3.1.4 - Aufsuchende Sozialarbeit
Zur Motivation und Betreuung von benachteiligten Jugendlichen wird im Landkreis Mainz-Bingen im Rahmen einer aufsuchenden Sozialarbeit ein Jugendscout eingesetzt, welcher die jungen Menschen an reguläre Beschäftigungsverhältnisse, Ausbildung oder Maßnahmen der Berufsvorbereitung heranführt.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**		

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.1**	**Schul- und Jugendsozialarbeit**		

Erläuterungen zum Produkt

3.6.3.1.1 - Jugendsozialarbeit
Im Haushaltsjahr 2024 wird für die Förderung bzw. Mitfinanzierung von freien Trägern, die Projekte i.S.v. § 13 SGB VIII („Jugendsozialarbeit“) durchführen, ein Haushaltsansatz in Höhe von 56.000 EUR veranschlagt. Die Förderung eines Projektes beschließt in der Regel der Kreisausschuss.

3.6.3.1.2 - Schulsozialarbeit
Im Haushaltsjahr 2023 leistet der Landkreis Mainz-Bingen eine Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeit an Grundschulen in Höhe von 190.000 EUR an die Stadt Ingelheim. Für die Finanzierung von 0,25 Stellenanteilen bei einem freien Träger sind 22.000 EUR vorgesehen. Weiterhin fallen Kosten für Dolmetscher in Höhe von 40.000 EUR an.

3.6.3.1.3 - Kinder- und Jugendschutz
Für Maßnahmen des gesetzlichen und erzieherischen Jugendschutzes (Rechtsgrundlage ist § 14 SGB VIII) werden 4.500 EUR benötigt. Im Vordergrund stehen Präventionsmaßnahmen zur Förderung der Lebenskompetenzen für Kinder und Jugendliche. In diesem Rahmen werden nach Bedarf Tages- und Wochenendveranstaltungen für Jugendliche, Eltern und Multiplikatoren durchgeführt und verschiedene Formen der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit angeboten. Darüber hinaus werden Ausrüstungsgegenstände für Jugendschutzkontrollen, Farbbändchen zur Alterskontrolle sowie allgemeine Informationsmaterialien zum Thema Jugendschutz angeschafft und zur Verteilung bereitgehalten. Für kreiseigene Maßnahmen zur Gewaltprävention werden 1.500 EUR benötigt. Es werden ggf. in Zusammenarbeit mit anderen fachspezifischen Kooperationspartnern Veranstaltungen und Projekte im schulischen- und außerschulischen Bereich durchgeführt. Der Landkreis Mainz-Bingen fördert auf der Grundlage des § 14 SGB VIII sucht- und gewaltpräventive Maßnahmen und Projekte, die von im Kreis ansässigen Gruppen, Vereinen, Kommunen, Verbänden, Trägern der freien Jugendhilfe und Schulen durchgeführt werden. Die Unterstützung der schulischen Maßnahmen erfolgt auf Basis der durch den Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 16.09.1996 verabschiedeten Richtlinien. In der Summe ergibt sich für die Förderung von Maßnahmen zur Sucht- und Gewaltprävention ein Ansatz in Höhe von 74.000 EUR.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.1**	**Schul- und Jugendsozialarbeit**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	300	300	300	300	300
3.6.3.1.3.42411000	Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land	0,00	300	300	300	300	300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		58.709,27	70.500	79.500	81.875	84.370	86.886
3.6.3.1.1.44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.840,42	20.500	22.500	23.175	23.870	24.586
3.6.3.1.3.44242100	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	43.868,85	50.000	57.000	58.700	60.500	62.300
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**58.709,27**	**70.800**	**79.800**	**82.175**	**84.670**	**87.186**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		197.916,24	211.000	252.000	300.000	307.800	315.600
3.6.3.1.2.52543000	Erstattung Personalkosten an die Stadt Ingelheim	162.320,94	175.000	190.000	233.000	240.000	247.000
3.6.3.1.2.52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	20.325,50	21.000	22.000	27.000	27.800	28.600
3.6.3.1.2.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.269,80	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		96.221,16	130.890	151.780	153.783	155.847	157.972
3.6.3.1.1.55590000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII und SGB IX	45.011,98	52.000	56.000	57.350	58.741	60.173
3.6.3.1.1.55943000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke d. Soz. Sicherung an Gemeinde u. Gemeindeverb.	3.957,00	19.890	21.780	22.433	23.106	23.799
3.6.3.1.3.55590000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII und SGB IX	47.252,18	59.000	74.000	74.000	74.000	74.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	5.000	0	0	0
3.6.3.1.4.56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**294.137,40**	**341.890**	**408.780**	**453.783**	**463.647**	**473.572**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-235.428,13**	**-271.090**	**-328.980**	**-371.608**	**-378.977**	**-386.386**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-235.428,13**	**-271.090**	**-328.980**	**-371.608**	**-378.977**	**-386.386**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-235.428,13**	**-271.090**	**-328.980**	**-371.608**	**-378.977**	**-386.386**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-182.381,76**	**-271.090**	**-328.980**	**-371.608**	**-378.977**	**-386.386**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.1**	**Schul- und Jugendsozialarbeit**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-182.381,76**	**-271.090**	**-328.980**	**-371.608**	**-378.977**	**-386.386**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.2**	**Förderung der Erziehung in der Familie**		

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.

Erläuterungen

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 niedrigschwelligen 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.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.2**	**Förderung der Erziehung in der Familie**		

Erläuterungen zum Produkt

3.6.3.2.1 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
Das Antragsrecht auf Wahrnehmung des Umgangsrechtes erfordert betreute Besuchskontakte, die der ASD des Jugendamtes personell aber nicht allein abdecken kann. Für die begleiteten Besuchskontakte bei freien Jugendhilfeträgern ergibt sich ein Mittelbedarf in Höhe von 140.000 EUR (die durchschnittlichen Fallkosten liegen bei 205 EUR monatlich, es werden im Jahr 2024 ca. 57 laufende Fälle im Monat erwartet).

Der Landkreis Mainz-Bingen fördert nach Maßgabe verschiedener gesetzlicher Grundlagen folgende Beratungsstellen im Landkreis:

- Schwangerenberatung: Nach Maßgabe des Landesgesetzes zur Ausführung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (AGSchKG) und der Landesverordnung über die Förderung von Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (LVOFBSchKG) fördert der Landkreis die förderungsfähigen Fachpersonalkosten sowie Supervisions- und Sachkosten in einem angemessenen Umfang. In Absprache mit dem Land handelt es sich um folgende zu fördernde Stellenanteile: 2,5 Vollzeitäquivalente im ProFamilia Zentrum in Mainz, 1,0 Vollzeitäquivalente beim Diakonischen Werk in Oppenheim sowie derzeit ca. 1,75 Vollzeitäquivalente beim Caritasverband in Bingen am Rhein und Nieder-Olm. Der Gesamtbedarf für die Schwangerenberatung beträgt im Jahr 2024 168.640 EUR.
- Erziehungs- und Familienberatung: Zum 01.01.2010 wurden sogenannte Integrierte Erziehungs- und Familienberatungsstellen (EFB) eingerichtet. Orientiert an den Teams des ASD verteilen sich die Stellenanteile auf das Team Nord (Caritasverband 3,5 Stellenanteile), das Team Süd (Diakonisches Werk 3 Stellenanteile) sowie das Team Mitte (DKSB 2 Stellenanteile, VAMV 1 Stellenanteil), wobei jeweils 75 % der zuschussfähigen Fachpersonalkosten gefördert werden. Zusätzlich erhalten die Träger eine Sachkostenpauschale, eine Pauschale für Overheadkosten und eine Förderung für Sekretariatskräfte, außerdem wird das Kinderschutz Zentrum Mainz mit einer Projektförderung in Höhe von 5.000 EUR unterstützt. Der gesamte Finanzierungsbedarf für die EFB beträgt im Jahr 2024 1.165.398 EUR.

Außerdem fördert der Landkreis Mainz-Bingen im Haushaltsjahr 2024 Maßnahmen zur Stärkung der Elternkompetenzen mit 25.000 EUR.

3.6.3.2.3 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen
Zur Verhinderung von Notaufnahmen in Heimen oder Vollzeitpflegestellen werden bei akutem Bedarf Maßnahmen zur Betreuung und Versorgung von Kindern finanziert. Dabei handelt es sich um Angebote einer Notversorgung im hauswirtschaftlichen und/oder erzieherischen Bereich. Die notwendigen Hilfen werden primär über Maßnahmen nach § 27 SGB VIII oder durch Kostenerstattung der vorrangig verpflichteten Sozialleistungsträger (z.B. Krankenkassen) finanziert. Dennoch kann gemäß den Erfahrungen aus Vorjahren von Aufwendungen für diese Leistung in Höhe von 10.000 EUR ausgegangen werden.

3.6.3.2.4 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht
Gemäß § 19 SGB VIII soll für Mütter und / 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. Darüber hinaus obliegt dem Landkreis die „Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht“ (§ 21 SGB VIII). Im Haushaltsjahr 2024 werden in diesen beiden Bereichen Aufwendungen in Höhe von 3.674.000 EUR (monatlich ca. 23 Fälle bei Durchschnittskosten von ca. 13.360 EUR) erwartet, denen Erträge in Höhe von 112.500 EUR, insbesondere durch Kostenerstattungen des Landes für die Unterbringung von UMA in Mutter/Vater-Kind Einrichtungen, entgegenstehen.

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

	Erträge	Aufwendungen	Abrechnungsfälle pro Monat			Monatliche Durchschnittskosten	
			Stand 08/23	Durchschnitt 2023 (Hochrechnung)	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
3.6.3.2.1 – Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	0 EUR	140.000 EUR	46	51	57	243 EUR	205 EUR
3.6.3.2.3 – Betreuung und Versorgung in Notsituationen	0 EUR	10.000 EUR	0	0,7	2	2.083 EUR	2.083 EUR
3.6.3.2.4 – Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	112.500 EUR	3.674.000 EUR	21	22	23	7.244 EUR	13.360 EUR

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**		

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.2**	**Förderung der Erziehung in der Familie**		

Erläuterungen zum Produkt

3.6.3.2.5 – Kinderschutz

Das Land Rheinland-Pfalz fördert gemäß § 4 Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG) den Aufbau und die Arbeit der lokalen Netzwerke. Der Landkreis erhält für jedes Kind, welches das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 7 EUR pro Haushaltsjahr. Daraus ergibt sich eine Gesamtfördersumme für 2024 in Höhe von 85.610 EUR. Das Land Rheinland-Pfalz fördert darüber hinaus das Projekt „Familienbildung im Netzwerk“ in Höhe von voraussichtlich 15.000 EUR sowie ein Projekt für Kinder psychisch kranker Eltern (KiPSE) in Höhe von 28.616 EUR jährlich.

Im Rahmen der Förderung hat das Jugendamt zum Aufbau und zur Koordination der lokalen Netzwerke Personalstellenanteile eingerichtet. Die kalkulierten Personalkosten betragen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 68.670 EUR. 31.940 EUR stehen für die Förderung von Projekten zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit sowie für Veranstaltungen im Rahmen der Netzwerkarbeit zur Verfügung. Der Landkreis Mainz-Bingen erhält außerdem Zuweisungen nach dem Bundeskinderschutzgesetz, im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen. Hiermit werden unter anderem Familienhebammen/ FGKiKP in Selbständigkeit finanziert. Diese Förderung beträgt im Haushaltsjahr 2024 68.669 EUR. Sofern die zugeteilten finanziellen Mittel nicht ausreichen, stehen zusätzliche Kreismittel in Höhe von 31.331 EUR für die Ausführung der einzelnen Förderbereiche zur Verfügung. Zusätzlich werden dem Landkreis Mainz-Bingen im Haushaltsjahr 2024 vom Land Rheinland-Pfalz projektbezogene Fördermittel im Rahmen des Innovationstitels in Höhe von bis zu 10.000 EUR erstattet. Das Familienpatenprojekt, welches weiterhin durch freie Träger umgesetzt wird, bietet Familien in Belastungssituationen niedrigschwellig ehrenamtliche Unterstützung an. Es wird von einem Mittelbedarf für 2024 in Höhe von 5.000 EUR ausgegangen. Im Rahmen des Neugeborenenprojektes stellt der Landkreis Mainz-Bingen seit Oktober 2008 allen Familien mit Neugeborenen ein Elternbegleitbuch zur Verfügung. Hier wird ebenfalls von einem Mittelbedarf in Höhe von 5.000 EUR ausgegangen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.2**	**Förderung der Erziehung in der Familie**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		251.489,22	195.755	197.895	197.895	197.895	197.895
3.6.3.2.5.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	251.489,22	195.755	197.895	197.895	197.895	197.895
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		310.873,84	190.000	172.500	172.500	172.500	172.500
3.6.3.2.4.42213000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers. des örtl. Trägers mit eig. Kostenbeteil. i. E.	35.585,22	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.3.2.4.42411000	Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land	275.192,75	150.000	112.500	112.500	112.500	112.500
3.6.3.2.4.42490000	Kostenbeteiligung und -erstattung; Sonstige	95,87	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		22.875,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.3.2.5.44242000	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	7.875,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.2.5.44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**585.238,95**	**410.755**	**395.395**	**395.395**	**395.395**	**395.395**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.545,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.3.2.1.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.545,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		216.784,98	230.633	230.907	229.226	227.442	229.226
3.6.3.2.5.54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.868,85	65.475	68.670	70.280	70.155	73.647
3.6.3.2.5.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	157.916,13	165.158	162.237	158.946	157.287	155.579
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.795.803,84	4.419.000	5.161.798	5.335.993	5.524.467	5.762.440
3.6.3.2.1.55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.2.1.55629000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	144.826,14	115.000	140.000	145.600	152.152	156.716
3.6.3.2.1.55629100	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	703.457,37	913.000	1.336.798	1.340.063	1.369.315	1.394.724
3.6.3.2.3.55590000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII und SGB IX	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.2.4.55520000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen (voll-/teilstationär)	1.947.520,33	3.340.000	3.674.000	3.839.330	3.992.000	4.200.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.682,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.2.4.56551000	Einzelwertberichtigung	1.889,29	0	0	0	0	0
3.6.3.2.5.56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.793,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.040.816,15**	**4.684.633**	**5.427.705**	**5.600.219**	**5.786.909**	**6.026.666**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.455.577,20**	**-4.273.878**	**-5.032.310**	**-5.204.824**	**-5.391.514**	**-5.631.271**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.2**	**Förderung der Erziehung in der Familie**		

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.455.577,20**	**-4.273.878**	**-5.032.310**	**-5.204.824**	**-5.391.514**	**-5.631.271**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-2.455.577,20**	**-4.273.878**	**-5.032.310**	**-5.204.824**	**-5.391.514**	**-5.631.271**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.444.728,81**	**-4.273.878**	**-5.032.310**	**-5.204.824**	**-5.391.514**	**-5.631.271**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-2.444.728,81**	**-4.273.878**	**-5.032.310**	**-5.204.824**	**-5.391.514**	**-5.631.271**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.3**	**Hilfe zur Erziehung**		

Beschreibung

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

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG),

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachcontrolling Herr Müller

Erläuterung Kenn- u. Messzahlen

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Planung des Vorjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1 Neu akquirierte Pflegestellen	Anzahl	4	10	10	10	10

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**		

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.3**	**Hilfe zur Erziehung**		

Erläuterungen

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.

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 Lebensituationen insbesondere druch die Förderung und Stärkung der vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse der hilfesuchenden Menschen von diesen selbst bewältigt werden können.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

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

Erläuterungen zum Produkt

Nach dem SGB VIII hat ein Erziehungsberechtigter den gesetzlichen Anspruch auf Hilfe bei der Erziehung seines Kindes oder Jugendlichen. Dieser Anspruch besteht insbesondere dann, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht mehr gewährleistet und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, wobei das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden soll. Ausdrücklich wird ein Hilfeanspruch für die Zielgruppe „Junge Volljährige“ bis zum 21. Lebensjahr und in begründeten Einzelfällen darüber hinaus ausgewiesen.

Der Bedarf an Hilfen zur Erziehung hat in den letzten Jahren weiter zugenommen, da neben den klassischen „stationären“ Maßnahmen mit dem verstärkten Ausbau ambulanter und teilstationärer Hilfsangebote drohende stationäre Unterbringungen vermieden bzw. abgekürzt werden sollen. Auch die stärkere Vernetzung mit Kooperationspartnern wie Schulen und Kindertagesstätten führt zunächst zu Fallzahlsteigerungen, da Hilfen früher und zielgerichteter platziert werden. Außerdem bedingen die Konkretisierung der „Wächterfunktion“ des Jugendamtes im § 8a SGB VIII bei drohenden Kindeswohlgefährdungen Ausgabensteigerungen bei den Hilfen zur Erziehung.

Das Produkt „Hilfe zur Erziehung“ beinhaltet alle in den §§ 27 ff SGB VIII beispielhaft genannten ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen. Die Aufwendungen der sozialen Sicherungen in Höhe von 49.206.050 EUR stehen Erträge in Höhe von 9.516.086 EUR gegenüber. Diese Einnahmen errechnen sich aus der Landesbeteiligung an den Hilfen zur Erziehung nach § 26 AGKJHG sowie aus Kostenbeteiligungen bzw. Kostenerstattungen durch Dritte (z.B. Kommunen, Sozialleistungsträger, Landesjugendämter und Kostenbeitragspflichtige).

3.6.3.3.2 - Soziale Gruppenarbeit
Im Bereich der sozialen Gruppenarbeit werden zum einen verschiedene ambulante Maßnahmen wie z.B. „Soziales Kompetenztraining“, „Anti-Aggressivitätstraining“ und „Coolnesstraining“ gefördert. Diese werden u.a. als Auflage bzw. Weisung von Jugendrichtern oder als notwendiges Angebot bei drohender Einschränkung der Gruppenfähigkeit von verschiedenen freien Jugendhilfeträgern durchgeführt. Zum weitaus größten Teil setzen wir diese Mittel aber zur Finanzierung des Angebotes „JULE – Jugendhilfe im Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen“ ein, das sozialraumorientierte, präventive und integrative Erziehungshilfen im Rahmen der Ganztagsschule in einem entsprechenden Gruppenangebot bündelt. Beide Komponenten ergeben für den Bereich „Soziale Gruppenarbeit“ einen Bedarf für 2024 in Höhe von 3.750.000 EUR. Erwartet werden durchschnittlich 338 Monatsfälle, die Kosten pro Fall betragen ca. 924 EUR monatlich. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 263.656 EUR für Erstattungen vom Land (250.956 EUR) und anderen Kommunen bzw. den Trägern (12.700 EUR).

3.6.3.3.3 - Erziehungsbeistandschaft
Auf Grundlage der Fallzahlentwicklung bei den Erziehungsbeistandschaften und Betreuungsweisungen in Form einer Erziehungsmaßregelung als Weisung nach § 10 I Nr. 5 Jugendgerichtsgesetz besteht ein Mittelbedarf in Höhe von 4.300.000 EUR. Hierbei wird unterschieden zwischen allg. Erziehungsbeistandschaften/Betreuungsweisungen (4.000.000 EUR, monatlich 329 Abrechnungsfälle bei Durchschnittskosten von ca. 1.011 EUR) und Erziehungsbeistandschaften für UMA (300.000 EUR, 17 Abrechnungsfälle monatlich und Durchschnittskosten von ca. 1.463 EUR). Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 611.106 EUR (u.a. für Erstattungen vom Land (590.006 EUR).

3.6.3.3.4 - Sozialpädagogische Familienhilfe
Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) hat als ambulante Hilfe zur Erziehung eine besondere Bedeutung zur frühen Stabilisierung von familiären Systemen, die ihrem Erziehungsauftrag nicht oder nicht im erforderlichen Maße nachkommen können und bei denen stationäre Unterbringungen drohen. Sie wird von verschiedenen freien Jugendhilfeträgern durchgeführt. Dazu gehören vermehrt auch intensivere Formen der Familienhilfe mit hohen wöchentlichen Stundenkontingenten. Aufgrund der aktuellen Fallzahlentwicklung beträgt der Haushaltsansatz 7.464.790 EUR (447 Abrechnungsfälle monatlich bei Durchschnittskosten von 1.392 EUR). Demgegenüber stehen Erträge i. H. v. insg. 665.160 EUR. (u.a. Erstattungen vom Land i. H. v. 525.160 EUR).

3.6.3.3.5 - Tagesgruppe
Die Erziehung in einer Tagesgruppe soll Kindern eine pädagogische Begleitung bieten, um defizitäre familiäre Erziehungsbedingungen auszugleichen und Krisensituationen entgegenzuwirken. Dieses teilstationäre Erziehungshilfeangebot wird von zwei freien Jugendhilfeträgern an den Standorten Nackenheim, Bingen am Rhein und Sprendlingen angeboten. Daneben gibt es noch einige Einzelfälle, die aufgrund einer notwendigen V-Beschulung (Förderschule für soziale und emotionale Entwicklung) zum Beispiel ergänzend die Tagesgruppe des Heilpädagogiums Schillerhain in Kirchheimbolanden besuchen. Aufgrund der aktuellen Fallzahlentwicklung ist ein Mittelbedarf in Höhe von 1.468.640 EUR erforderlich (32 Abrechnungsfälle monatlich bei Durchschnittskosten von ca. 3.785 EUR). Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von insg. 113.710 EUR als Erstattungen vom Land (99.710 EUR), von Trägern der Jugendhilfe als Rückerstattung (10.000 EUR) sowie Kostenbeiträgen (4.000 EUR).

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.3**	**Hilfe zur Erziehung**		

Erläuterungen zum Produkt

3.6.3.3.6 - Vollzeitpflege
Die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII ist eine wertvolle und bewährte Alternative zu oft kostenintensiveren stationären Unterbringungen in Einrichtungen und bietet den Pflegekindern einen neuen familiären Rahmen. Die Aufwendungen beinhalten sowohl kreiseigene als auch nicht kreiseigene Fälle von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen, für die Kosten anfallen und evtl. später von anderen örtlich zuständigen Jugendhilfeträgern erstattet werden. Das beinhaltet auch Erstattungsfälle an andere örtliche Jugendhilfeträger, bei denen nach § 86 VI SGB VIII die Nettoaufwendungen für Vollzeitpflege (wenn das Kind länger als zwei Jahre bei Pflegeeltern außerhalb des Landkreises und die Eltern im hiesigen Kreis wohnen) an andere Jugendhilfeträger zu erstatten sind. Auch gehören die Kosten für Sozialpädagogische Pflegefamilien inklusive der sozialpädagogischen Begleitung und der Overheadkosten des Trägers von sozialpädagogischen Pflegefamilien dazu. Außerdem werden Kosten für Pflegeelterntreffen, Broschüren für mögliche Pflegeelternbewerber und die Kosten für Vorbereitungskurse der Pflegeelternbewerber damit abgedeckt. Aufgrund der aktuellen Fallzahlentwicklung für das Haushaltsjahr 2024 ist ein Gesamtansatz in Höhe von 4.574.500 EUR erforderlich. Dieser gliedert sich in 3.650.000 EUR für direkte Leistungen an die Pflegeeltern (210 Abrechnungsfälle pro Monat bei monatlichen Kosten in Höhe von 1.429 EUR) und 750.000 EUR für die Erstattungen an andere örtliche Jugendhilfeträger gemäß § 89a SGB VIII i.V.m. § 86 VI SGB VIII. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von insgesamt 2.238.092 EUR für Erstattungen vom Land, anderen Kommunen, Sozialleistungsträgern sowie von Kostenbeiträgen der Eltern und jungen Menschen.

3.6.3.3.7 - Heimerziehung und betreutes Wohnen
Die vollstationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen nach § 34 SGB VIII verursacht über die „klassischen“ Heimfälle aber auch über andere betreute Wohnformen für Kinder und Jugendliche und junge Volljährige Menschen die höchsten Kosten bei den Hilfen zur Erziehung. Die Zahl der untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen ist aufgrund der unterschiedlichen Verweildauer und der verschiedenen Pflegesätze nur eingeschränkt als Berechnungsgrundlage heranzuziehen. Außerdem bietet der Landkreis durch drei pädagogische Mitarbeiterinnen des Fachbereiches 13b betreutes Wohnen an, um Heimunterbringungen zugunsten individuell ausgelegter Einzelfallhilfe zu vermeiden. Zusätzliche Kosten verursachen die Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII und etwaige Kontakthaltungskosten für Eltern. Ein damit verbundenes Ziel ist die schnellst- und bestmögliche Rückführung durch intensive Eltern- und Familienarbeit. Aufgrund der aktuellen Entwicklung errechnen sich bei den stationären Unterbringungen für das Haushaltsjahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 23 Mio. EUR (254 Abrechnungsfälle pro Monat bei monatlichen Kosten in Höhe von 7.548 EUR. Darüber hinaus erfordert die Abwicklung des Betreuten Wohnens durch kreiseigenes Personal einen Ansatz in Höhe von 110.000 EUR (7 Abrechnungsfälle pro Monat bei monatlichen Kosten in Höhe von ca. 1.250 EUR). Für die Unterbringungen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern sind auf Grund der erwarteten Fallzahlen 2.700.000 EUR für die Maßnahmen gemäß §§ 27, 41, 34 SGB VIII (42 Abrechnungsfälle pro Monat bei monatlichen Kosten in Höhe von ca. 5.421 EUR) in Ansatz gebracht sowie 15.000 EUR für die Rückerstattung von Kostenbeiträgen. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von knapp 5.502.404 Mio. EUR für Erstattungen vom Land, anderen Kommunen, Sozialleistungsträgern sowie von Kostenbeiträgen der Eltern und jungen Menschen. Hier sind Erstattungen gemäß § 89d SGB VIII durch den überörtlichen Träger für Leistungen an UMA in Höhe von insgesamt 2.500.000 EUR enthalten.

3.6.3.3.8 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Nach § 35 SGB VIII muss für Jugendliche Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung gewährt werden, wenn die soziale Integration nur in Verbindung mit engster sozialpädagogischer Begleitung - meist ambulant - möglich erscheint und die Hilfe nicht unter die sonstigen Hilfearten gefasst werden kann. Aufgrund der aktuellen Fallzahlentwicklung ist für das Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 550.000 EUR erforderlich (vier Abrechnungsfälle pro Monat bei monatlichen Kosten in Höhe ca. 10.576 EUR). Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 40.318 EUR für Erstattungen vom Land bzw. der Rückerstattung durch Jugendhilfeträger.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.3**	**Hilfe zur Erziehung**		

Erläuterungen zum Produkt

3.6.3.3.9 - Andere Hilfen zur Erziehung
Unter „Anderen Hilfen zur Erziehung“ nach §§ 27 ff. SGB VIII werden zum einen Aufwendungen für ambulante Hilfen für junge Volljährige gezählt, die aufgrund noch bestehender erzieherischer Defizite bei der Erreichung eines qualifizierten Schul- oder Berufsabschlusses weiter begleitet und unterstützt werden sollen. Zum anderen werden Mittel für Fallkonstellationen benötigt, in denen zwar die Voraussetzungen für Hilfen zur Erziehung vorliegen, die notwendige Hilfe aber nicht unter die §§ 29 – 35 SGB VIII zu fassen ist. Beide Komponenten ergeben für den Bereich „Andere Hilfen zur Erziehung“ einen Bedarf im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 867.000 EUR (74 Abrechnungsfälle pro Monat bei monatlichen Kosten von 973 EUR). Für Maßnahmen von Unbegleiteten Minderjährigen Ausländern sind 70.000 EUR in Ansatz gebracht (10 Abrechnungsfälle pro Monat bei monatlichen Kosten von ca. 256 EUR). Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 86.140 EUR für Erstattungen vom Land und anderen Kommunen.

Folgend eine Übersicht der einzelnen 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. Zudem spielen Kostenerstattungen in Einzelfällen bei der Ermittlung der jeweiligen Durchschnittskosten eine unterschiedliche Rolle.

	Erträge	Aufwendungen	Abrechnungsfälle pro Monat			Monatliche Durchschnittskosten	
	in EUR	in EUR	Stand 08/23	Durchschnitt 2023 (Hochrechnung)	Plan 2024	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
3.6.3.3.2. – Soziale Gruppenarbeit	264.656	3.750.000	300	300	338	899	924
3.6.3.3.3 – Erziehungsbeistandschaft	311006	4.000.000	285	290	329	1.031	1.011
3.6.3.3.3 – Erziehungsbeistandschaft UMA	300.100	300.000	13	17	17	1.388	1.463
3.6.3.3.4 – Sozialpädagogische Familienhilfe	665.160	7.464.790	418	417	424	1.375	1.392
3.6.3.3.5 – Erziehung in der Tagesgruppe	113.710	1.468.640	30	30	30	3.746	3.785
3.6.3.3.6 – Vollzeitpflege	2.463.092	4.574.500*	208	210	210	1.384	1.429
3.6.3.3.7 – Betreutes Wohnen eigene Dienste	0	111.200*	6	8	11	1.015	1.250
3.6.3.3.7 – Heimerziehung und Betreutes Wohnen	2.952.404	23.315.000*	229	237	253	6.181	7.548
3.6.3.3.7 – Heimerziehung und Betreutes Wohnen für UMA	2.550.000	2.700.000	29	34	42	4.632	5.421
3.6.3.3.8 – Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	40.318	550.000	4	4	7	6.210	10.576
3.6.3.3.9 – „Andere“ Hilfen zur Erziehung	55.640	867.000	67	64	74	973	973
3.6.3.3.9 – „Andere“ Hilfen zur Erziehung UMA	30.500	70.000	9	10	10	598	256

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.3**	**Hilfe zur Erziehung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		10.273.857,24	8.587.401	9.516.086	9.043.586	8.818.586	8.331.086
3.6.3.3.2.42411000	Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land	262.297,89	263.144	250.956	250.956	250.956	250.956
3.6.3.3.2.42422000	Kostenbeteiligung und -erstattung, örtl. Träger von Landkreisen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.3.2.42423000	Kostenbeteiligung und -erstattung, örtl. Träger von Gemeinden	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.3.2.42490000	Kostenbeteiligung und -erstattung; Sonstige	10.092,38	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.6.3.3.3.42411000	Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land	255.584,83	269.873	290.006	290.006	290.006	290.006
3.6.3.3.3.42411110	Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land	328.432,52	250.000	300.000	287.500	237.500	187.500
3.6.3.3.3.42422000	Kostenbeteiligung und -erstattung, örtl. Träger von Landkreisen	35.037,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.3.3.42423000	Kostenbeteiligung und -erstattung, örtl. Träger von Gemeinden	14.392,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.3.3.42490000	Kostenbeteiligung und -erstattung; Sonstige	9,77	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.3.3.42491000	Kostenbeteiligung und -erstattung; Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.3.4.42411000	Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land	554.635,34	559.500	525.160	525.160	525.160	525.160
3.6.3.3.4.42422000	Kostenbeteiligung und -erstattung, örtl. Träger von Landkreisen	24.435,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.6.3.3.4.42423000	Kostenbeteiligung und -erstattung, örtl. Träger von Gemeinden	7.002,35	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.3.3.4.42490000	Kostenbeteiligung und -erstattung; Sonstige	35.510,90	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.3.5.42113000	Kostenbeiträge und Aufwendungsers. des örtl. Trägers m. eig. Kost.beteil. a.E.	2.509,70	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.3.3.5.42411000	Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land	72.051,71	81.482	99.710	99.710	99.710	99.710
3.6.3.3.5.42490000	Kostenbeteiligung und -erstattung; Sonstige	9.501,93	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.3.6.42113000	Kostenbeiträge und Aufwendungsers. des örtl. Trägers m. eig. Kost.beteil. a.E.	85.654,08	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3.6.3.3.6.42114000	Kostenbeiträge und Aufwendungsers. örtl. Träger ohne eig. Kostenbeteiligung a.E.	23.412,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.3.3.6.42133000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers m.eig. Kostenbeteil. a.E.	67.905,12	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.3.3.6.42134000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers o. eig. Kostenbeteil. a.E	65.092,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.3.3.6.42411000	Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land	167.252,16	199.464	188.092	188.092	188.092	188.092
3.6.3.3.6.42411110	Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
3.6.3.3.6.42412000	Kostenbeteiligung und -erstattung, überörtl. Träger, von Landkreisen	513.371,80	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3.6.3.3.6.42413000	Kostenbeteiligung und -erstattung, überörtl. Träger, von Gemeinden	1.183.560,86	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.3**	**Hilfe zur Erziehung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.3.3.6.42490000	Kostenbeteiligung und -erstattung; Sonstige	25.059,80	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.3.3.6.42491000	Kostenbeteiligung und -erstattung; Sonstige	95,87	0	0	0	0	0
3.6.3.3.7.42213000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers. des örtl. Trägers mit eig. Kostenbeteil. i. E.	923.660,34	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3.6.3.3.7.42214000	Kostenbeiträge und Aufwenungsersatz des örtl.Trägers ohne eig. Kostenbeteil i.E.	5.577,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.3.3.7.42233000	Leistungen von Sozialeistungsträger örtl. Träger mit eig. Kostenbeteil i.E.	197.428,17	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.6.3.3.7.42234000	Leistungen von Sozialeistungsträger örtl. Träger ohne eig. Kostenbeteil i.E.	75.636,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.3.3.7.42411000	Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land	1.428.366,27	1.363.078	1.362.904	1.362.904	1.362.904	1.362.904
3.6.3.3.7.42411110	Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land	1.753.048,73	1.750.000	2.500.000	2.050.000	1.875.000	1.437.500
3.6.3.3.7.42422000	Kostenbeteiligung und -erstattung, örtl. Träger von Landkreisen	1.745.248,70	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.6.3.3.7.42423000	Kostenbeteiligung und -erstattung, örtl. Träger von Gemeinden	159.800,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.6.3.3.7.42490000	Kostenbeteiligung und -erstattung; Sonstige	34.104,31	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.3.3.7.42491000	Kostenbeteiligung und -erstattung; Sonstige	5.114,29	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.3.3.8.42411000	Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land	28.963,58	34.046	39.818	39.818	39.818	39.818
3.6.3.3.8.42490000	Kostenbeteiligung und -erstattung; Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
3.6.3.3.9.42411000	Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land	65.821,25	82.514	53.140	53.140	53.140	53.140
3.6.3.3.9.42411110	Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land	105.329,04	45.000	30.000	20.000	20.000	20.000
3.6.3.3.9.42490000	Kostenbeteiligung und -erstattung; Sonstige	2.556,40	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.3.3.9.42491000	Kostenbeteiligung und -erstattung; Sonstige	300,00	500	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		12.667,83	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
3.6.3.3.7.44242100	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	12.667,83	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
E7 + Sonstige laufende Erträge		7.400,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.3.3.6.46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	173,00	0	0	0	0	0
3.6.3.3.7.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	500	500	500	500	500
3.6.3.3.7.46290000	Weitere sonstige laufende Erträge	3.381,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.3.3.7.46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.846,37	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.293.925,73**	**8.606.901**	**9.536.586**	**9.064.586**	**8.840.086**	**8.353.086**
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		41.585.488,30	44.768.991	49.206.050	49.660.468	50.463.361	51.498.514

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.3**	**Hilfe zur Erziehung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.3.3.1.55629000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	0,00	3.500	4.420	4.540	4.540	4.540
3.6.3.3.2.55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	3.128.796,32	3.305.460	3.750.000	3.900.000	4.056.000	4.218.240
3.6.3.3.3.55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	3.618.670,16	3.590.000	4.000.000	4.160.000	4.326.400	4.499.456
3.6.3.3.3.55511000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	319.328,82	400.000	300.000	250.000	200.000	150.000
3.6.3.3.3.55512000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.3.3.3.55643000	Kostenerst. n. SGB VIII - außerhalb v. Einrichtungen - an Landkr./kreisfr.Städte	11.856,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.3.3.4.55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	6.520.054,06	6.817.160	7.464.790	7.688.733	8.034.750	8.356.140
3.6.3.3.4.55643000	Kostenerst. n. SGB VIII - außerhalb v. Einrichtungen - an Landkr./kreisfr.Städte	78.154,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.3.3.5.55520000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen (voll-/teilstationär)	1.250.895,82	1.341.224	1.468.640	1.527.385	1.588.480	1.652.000
3.6.3.3.6.55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	3.504.693,92	3.487.247	3.650.000	3.759.000	3.872.285	3.966.599
3.6.3.3.6.55590000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII und SGB IX	5.942,25	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.3.3.6.55643000	Kostenerst. n. SGB VIII - außerhalb v. Einrichtungen - an Landkr./kreisfr.Städte	620.616,78	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3.6.3.3.6.55644000	Kostenerst. n. SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	123.859,22	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.6.3.3.6.55649000	Kostenerst. n. SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.3.3.6.55790000	Sonstige Leistungen der Sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	500	500
3.6.3.3.7.55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	68.411,56	130.000	110.000	111.100	112.211	114.455
3.6.3.3.7.55520000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen (voll-/teilstationär)	19.417.259,87	21.000.000	23.000.000	23.460.000	23.929.200	24.407.784
3.6.3.3.7.55521000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen (voll-/teilstationär)	1.418.749,62	2.000.000	2.700.000	2.000.000	1.500.000	1.250.000
3.6.3.3.7.55633000	Kostenerstatt. nach SGB VIII - innerhalb v. Einrichtungen - an LK/kreisfr.Städte	307.971,07	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.6.3.3.7.55639000	Kostenerstatt. nach SGB VIII - innerhalb v. Einrichtungen - an Sonstige	14.254,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.3.3.7.55790000	Sonstige Leistungen der Sozialen Sicherung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.3.3.8.55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	494.828,83	496.800	550.000	565.500	583.495	600.800
3.6.3.3.9.55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	662.335,02	867.000	867.000	893.010	919.800	947.300
3.6.3.3.9.55511000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	18.809,70	70.000	30.000	30.000	25.000	20.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		101.643,83	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.3**	**Hilfe zur Erziehung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.3.3.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.235,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.3.3.6.56551000	Einzelwertberichtigung	694,41	0	0	0	0	0
3.6.3.3.7.56551000	Einzelwertberichtigung	97.400,46	0	0	0	0	0
3.6.3.3.9.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.3.3.9.56551000	Einzelwertberichtigung	313,90	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**41.687.132,13**	**44.774.991**	**49.213.050**	**49.667.468**	**50.470.361**	**51.505.514**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-31.393.206,40**	**-36.168.090**	**-39.676.464**	**-40.602.882**	**-41.630.275**	**-43.152.428**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-31.393.206,40**	**-36.168.090**	**-39.676.464**	**-40.602.882**	**-41.630.275**	**-43.152.428**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-31.393.206,40**	**-36.168.090**	**-39.676.464**	**-40.602.882**	**-41.630.275**	**-43.152.428**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-31.592.971,02**	**-36.168.090**	**-39.676.464**	**-40.602.882**	**-41.630.275**	**-43.152.428**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-31.592.971,02**	**-36.168.090**	**-39.676.464**	**-40.602.882**	**-41.630.275**	**-43.152.428**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.5**	**Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**		

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

Erläuterungen

3.6.3.5.1 - Inobhutnahme, Notaufnahme
Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.

3.6.3.5.2 - Ambulante Frühförderung
Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

3.6.3.5.3 - Teilstationäre Leistungen
Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

3.6.3.5.4 - Stationäre Leistungen
Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

3.6.3.5.5 - Ambulante Leistungen
Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.5**	**Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**		

Erläuterungen zum Produkt

3.6.3.5.1. – Inobhutnahme, Notaufnahme
Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder Jugendliche in seine Obhut zu nehmen, wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen besteht oder wenn diese um Obhut bitten. Diese Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen ist in § 42 SGB VIII geregelt und erfolgt in Bereitschaftspflegefamilien, stationären Einrichtungen oder sonstigen betreuten Wohnformen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz in Höhe von 270.200 EUR benötigt. Für (vorläufige) Inobhutnahmen von Unbegleiteten Minderjährigen Ausländern sind 5.000.000 EUR (93 Abrechnungsfälle pro Monat bei monatlichen Kosten in Höhe von ca. 4.472 EUR) in Ansatz gebracht. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von insgesamt 2.530.000 EUR u.a. gemäß § 89d SGB VIII durch den überörtlichen Jugendhilfeträger in Höhe von 4.000.000 EUR.

3.6.3.5.2 bis 3.6.3.5.5 – Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen
Die Zuständigkeit bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist seit 1995 durch die gesetzliche Regelung des § 35a SGB VIII vom Sozialhilfeträger auf den Jugendhilfeträger übergegangen. Die beantragten Leistungen sind nach genauester Prüfung und ärztlicher Stellungnahme zu übernehmen, bei Leistungsansprüchen dieser Art sind die Eltern nicht zu den Kosten heranzuziehen. Die Behinderungsgrade sind sehr unterschiedlich, wodurch die erheblich abweichenden Betreuungsformen und Unterbringungskosten zu erklären sind. Neben den ambulanten Frühförderungsmaßnahmen, die unter anderem vom Sozialpädiatrischen Zentrum Bad Kreuznach oder dem Kinderneurologischen Zentrum Mainz durchgeführt werden, erfolgt die Leistungserbringung durch stationäre, teilstationäre und sonstige ambulante Maßnahmen. Die stationären bzw. teilstationären Angebote werden durch stationäre Anbieter bzw. Tagesgruppen abgedeckt. Darüber hinaus werden im Rahmen der ambulanten Maßnahmen auch die Kosten für Integrationshelfer erfasst. Im Bereich der Frühförderung und der teilstationären Eingliederungshilfe sind sowohl die Fallzahlen als auch die Durchschnittskosten auf einem konstanten Niveau. Im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe steigen die Fallzahlen weiter stark an.

Folgend eine Übersicht der einzelnen Hilfearten inklusive der Entwicklung der Fallzahlen sowie der monatlichen Durchschnittskosten. Bei den Inobhutnahmen in Bereitschaftspflegestellen und 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 2023	Stand 08//23	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
3.6.3.5.1. – Inobhutnahmen (nur UMA)	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	30	66	93	4.043 EUR	4.472 EUR
3.6.3.5.2. – Eingliederungshilfe Frühförderung und ambulant Leistungen	384.590 EUR	6.750.000 EUR	347	366	467	1.304 EUR	1.203 EUR
3.6.3.5.3. – Eingliederungshilfe teilstationäre Leistungen	26.420 EUR	321.495 EUR	6,5	4	7	3.781 EUR	3.612 EUR
3.6.3.5.4. – Eingliederungshilfe stationäre Leistungen	510.766 EUR	3.597.000 EUR	42	36	40	6.958 EUR	7.572 EUR

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.5**	**Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		2.057.711,87	1.852.182	4.960.776	4.460.776	4.460.776	3.460.776
3.6.3.5.1.42113000	Kostenbeiträge und Aufwendungsers. des örtl. Trägers m. eig. Kost.beteil. a.E.	5.914,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.3.5.1.42411110	Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land	914.343,93	900.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000
3.6.3.5.1.42422000	Kostenbeteiligung und -erstattung, örtl. Träger von Landkreisen	19.248,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.5.1.42423000	Kostenbeteiligung und -erstattung, örtl. Träger von Gemeinden	12.046,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.5.1.42491000	Kostenbeteiligung und -erstattung; Sonstige	8.937,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.3.5.2.42411000	Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land	340.407,90	350.780	383.590	383.590	383.590	383.590
3.6.3.5.2.42491000	Kostenbeteiligung und -erstattung; Sonstige	0,00	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.5.3.42411000	Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land	21.611,08	19.164	21.420	21.420	21.420	21.420
3.6.3.5.3.42490000	Kostenbeteiligung und -erstattung; Sonstige	4.500,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.3.5.4.42213000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers. des örtl. Trägers mit eig. Kostenbeteil. i. E.	181.690,19	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3.6.3.5.4.42233000	Leistungen von Sozialeistungsträger örtl. Träger mit eig. Kostenbeteil i.E.	29.756,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.3.5.4.42411000	Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land	232.692,23	249.138	217.766	217.766	217.766	217.766
3.6.3.5.4.42422000	Kostenbeteiligung und -erstattung, örtl. Träger von Landkreisen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.3.5.4.42423000	Kostenbeteiligung und -erstattung, örtl. Träger von Gemeinden	251.747,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.3.5.4.42490000	Kostenbeteiligung und -erstattung; Sonstige	1.914,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.3.5.5.42490000	Kostenbeteiligung und -erstattung; Sonstige	32.900,69	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		58,40	0	0	0	0	0
3.6.3.5.1.46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	58,40	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.057.770,27**	**1.852.182**	**4.960.776**	**4.460.776**	**4.460.776**	**3.460.776**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	1.100	1.000	1.000	1.000
3.6.3.5.1.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.5.1.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		10.232.776,65	13.668.800	15.988.595	15.322.065	14.664.632	14.015.931
3.6.3.5.1.55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	7.060,06	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.3.5.1.55520000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen (voll-/teilstationär)	152.911,72	250.000	250.000	260.000	270.400	278.512

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.5**	**Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.3.5.1.55521000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen (voll-/teilstationär)	1.834.320,18	3.700.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
3.6.3.5.2.55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	4.799.011,15	6.033.750	6.750.000	6.952.500	7.161.075	7.375.900
3.6.3.5.3.55520000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen (voll-/teilstationär)	270.691,41	294.950	321.495	334.555	347.000	360.880
3.6.3.5.4.55520000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen (voll-/teilstationär)	3.168.782,13	3.300.000	3.597.000	3.704.910	3.816.057	3.930.539
3.6.3.5.4.55633000	Kostenerstatt. nach SGB VIII - innerhalb v. Einrichtungen - an LK/kreisfr.Städte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.3.5.4.55639000	Kostenerstatt. nach SGB VIII - innerhalb v. Einrichtungen - an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		717,50	0	0	0	0	0
3.6.3.5.1.56551000	Einzelwertberichtigung	717,50	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.233.494,15**	**13.669.000**	**15.989.695**	**15.323.065**	**14.665.632**	**14.016.931**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-8.175.723,88**	**-11.816.818**	**-11.028.919**	**-10.862.289**	**-10.204.856**	**-10.556.155**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-8.175.723,88**	**-11.816.818**	**-11.028.919**	**-10.862.289**	**-10.204.856**	**-10.556.155**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-8.175.723,88**	**-11.816.818**	**-11.028.919**	**-10.862.289**	**-10.204.856**	**-10.556.155**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-8.537.975,06**	**-11.816.818**	**-11.028.919**	**-10.862.289**	**-10.204.856**	**-10.556.155**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.5**	**Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-8.537.975,06**	**-11.816.818**	**-11.028.919**	**-10.862.289**	**-10.204.856**	**-10.556.155**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.6**	**Adoptionsvermittlung**		

Beschreibung

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

Auftrag

Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

Zielgruppe

Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.

Erläuterungen

3.6.3.6.1 - Betreuung von Adoptionen
Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern; partnerschaftliche Betreuung

3.6.3.6.2 - Beratung von Bewerbern
Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Erstellung von Sozialberichten. Stellungnahmen, rechtliche Abwicklung der Adoption.

Erläuterungen zum Produkt

Für die Bewerber von „Auslands“adoptionen führt die Adoptionsvermittlungsstelle des Landkreises Mainz-Bingen im Jahr 2024 wieder ein Seminar unter Beteiligung einer erfahrenen Fachkraft durch. Die Aufwendungen inklusive Honorar und Nebenkosten für Referenten belaufen sich auf ca. 3.000 EUR. Nachdem die Adoptionsvermittlungsstellenanerkennungs- und Kostenordnung (AdVermiStAnKoV) am 04.05.2005 in Kraft getreten ist, muss auch die Adoptionsvermittlungsstelle des Landkreises Mainz-Bingen Gebühren erheben. Es ist gemäß § 5 II AdVermiStAnKoV im Jahr 2024 mit Erträgen aus Gebühren und Erträgen aus der Teilnahme an den Seminaren in Höhe von 3.000 EUR zu rechnen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.6**	**Adoptionsvermittlung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.3.6.1.43100000	Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	0	0	0	0
3.6.3.6.1.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	800,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**800,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.626,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.3.6.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.626,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.626,60**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.826,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.826,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-2.826,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.790,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-2.790,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.7**	**Amtsvormundschaft**		

Beschreibung

Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

Auftrag

SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Zielgruppe

Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.

Erläuterungen

3.6.3.7.1 - Amtsvormundschaft
Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist.
Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.

3.6.3.7.2 - Pflegschaft
Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw.

3.6.3.7.3 - Beistandschaft
Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.

3.6.3.7.4 - Beurkundungen
Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB VIII

3.6.3.7.5 - Beratungsleistungen
Beratung allein erziehender Mütter und Väter nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltsersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen und bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 l BGB sowie Beratung nicht verheirateter Mütter oder Väter bezüglich der Abgabe einer Sorgeerklärung;
Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug).

Erläuterungen zum Produkt

Für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen fallen im Rahmen von Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften kleinere Ausgaben an, die nicht aus anderen Planungsstellen bestritten werden können (z.B. Geschenke anlässlich von Erstkommunion oder Konfirmation).

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.3.7**	**Amtsvormundschaft**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.318,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.3.7.1.55629000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	2.318,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.318,94**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.318,94**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.318,94**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-2.318,94**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.318,94**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-2.318,94**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.0**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

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 bedarfgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Erläuterungen

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

3.6.5.0.2 - Betrieb und Finanzierung
Das Jugendamt hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Elternanteil darf maximal bei 17.5 % liegen. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teil von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten. Gewährung von Investitionszuschüssen.

3.6.5.0.3 - Kostenbeteiligung
Die im Einzugbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen.
Die Landkreise beteiligen die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual in der Höhe, die sie selbst aufbringen müssten, wenn sie Träger der Kindertagesstätte wären.

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

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.0**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Mit Inkrafttreten des neuen KiTa-Zukunftsgesetzes zum 01.07.2021 wurde eine neuartige Förderstruktur der Kindertagesstätten seitens des Landes umgesetzt. In § 25 Abs. 2 KiTa-Zukunftsgesetzes wird der konkrete Anteil des Landes an der Aufbringung der Personalkosten je nach Trägerschaft der Einrichtungen gestaffelt. Die Höhe der Zuweisungen beträgt bei Tageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft 44,7 % und bei Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft 47,2 % der zuwendungsfähigen Personalkosten. Zusätzlich wird dem öffentlichen Jugendhilfeträger noch ein Sozialraumbudget nach § 25 Abs. 5 KiTa-Zukunftsgesetzes zur Verfügung gestellt, um über die Regelpersonalausstattung hinausgehende personelle Bedarfe aufgrund des Sozialraums der Tageseinrichtung abzudecken.

Aufwendungen:
Der Landkreis finanziert schon jetzt im Rahmen seiner Fehlbetragsausgleichsverpflichtung nach § 27 Abs. 1 KiTaG alle nicht durch Landeszuweisung, Elternbeiträge und Trägeranteile gedeckten Personalkosten, das sind etwa 41 Prozent bei Tageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft und ca. 34 Prozent bei Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft. Aufgrund immer knapper werdender Eigenmittel der freien Träger (Rückgang der Kirchensteuern, Austrittswelle sowie demographischer Wandel) haben Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und der Kirchen auf einen Vorschlag für eine Übergangslösung geeinigt. Danach sollen die Kirchen 102,5 % der anerkannten Personalkosten für den Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2024 von den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe erhalten. In dieser Pauschale sind Energie, Sach- und Unterhaltungskosten enthalten. Nicht enthalten sind Baukosten.
Außerdem steht es den im Einzugsbereich einer Tageseinrichtung liegenden Kommune hinsichtlich der Gemeindebeteiligung frei, eigene Aufwendungen für Kindertagesbetreuung bei der Kostendeckung anrechnen zu lassen (§ 27 Abs. 3 KiTaG). Zusätzlich sind 40 Prozent der über das Sozialraumbudget gem. § 27 Abs. 5 KiTaG finanzierten besonderen Bedarfe vom Jugendamtsträger zu übernehmen. Durch die neuartige Bemessung des Personalschlüssels nach Platzkategorien U2, Ü2 und Schulkinder ergeben sich insbesondere im kommunalen Bereich enorme Erhöhungen der Personalkosten, da hier Platzkapazitäten enorm ausgeweitet wurden. Bei den freien Trägern dagegen ist eher Stagnation und Rücklauf im Verhältnis zu den Vorjahren zu verzeichnen. Verbunden mit dem weiteren Ausbau der Kindertagesstätten durch neue Standorte und Mehrkosten für Stamm-und Vertretungspersonal sowie Aushilfskräfte werden in vielen Kommunen erhöhte Personalkosten anfallen. Im Planungsjahr 2023 konnten die eingeplanten Mehraufwendungen für die Erhöhung der Personalschlüssel nicht in voller Höhe abgerufen werden, da das erforderliche Fachpersonal nur schwer zu finden ist. Es wird für das Planungsjahr 2024 davon ausgegangen, dass die höhere Personalisierung umgesetzt werden kann. Die Steigerung der Aufwendung ist neben der Übernahme weiterer Kostenpunkte nach dem neuen KiTaG sowie dem Mehrbedarf an Personal auch den Tariferhöhungen geschuldet.

Investitionsmaßnahmen:
Das Jugendamt hat im Rahmen der Planungsverantwortung nach § 19 des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) sicherzustellen, dass die zur Abdeckung der Ansprüche und Anforderungen nach dem KiTaG erforderlichen Plätze im Planungsgebiet zur Verfügung stehen. Für die Sicherstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Platzangebots hat sich der Landkreis an der Aufbringung der notwendigen Kosten angemessen zu beteiligen (§ 27 KiTaG). Nach der Neufassung der "Richtlinien über die Gewährung von Kreiszuwendungen zu den Baukosten von Kindertagesstätten im Landkreis Mainz-Bingen" in der Fassung vom 01.07.2021 beläuft sich die Kreiszuwendung auf 50 bis 75 % je neu entstehendem Betreuungsplatz, bei einem Höchstbetrag von 16.000 EUR je Platz, über die Höchstplatzzahl der letzten 20 Jahre. Bei der prozentualen Bemessung ist das Ausmaß der Einschränkungen der finanziellen Leistungsfähigkeit des kommunalen Antragsstellers maßgebend. Es sind bereits Maßnahmen angekündigt, deren Umsetzung jedoch noch nicht konkret ist. Eine Zuschussbewilligung für insgesamt 251 Plätze ist im Haushaltsjahr 2024 wahrscheinlich. Der Gesamtansatz für das Planungsjahr 2024 beläuft sich auf rund 1,4 Mio. EUR.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.0**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		53.193.027,89	52.749.052	57.400.130	59.694.798	62.081.253	64.563.166
3.6.5.0.3.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.159.601,89	52.715.626	57.366.704	59.661.372	62.047.827	64.529.740
3.6.5.0.3.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.426,00	33.426	33.426	33.426	33.426	33.426
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		-30.114,09	0	0	0	0	0
3.6.5.0.4.44242000	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	-30.114,09	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**53.162.913,80**	**52.749.052**	**57.400.130**	**59.694.798**	**62.081.253**	**64.563.166**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131,91	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.6.5.0.3.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.4.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	131,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 - Abschreibungen		859.453,24	858.890	831.326	809.778	773.414	756.640
3.6.5.0.3.53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	859.453,24	858.890	831.326	809.778	773.414	756.640
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100.043.767,54	102.493.235	124.137.595	122.958.386	127.777.088	132.788.517
3.6.5.0.3.54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.364.448,21	73.169.655	83.235.780	86.565.211	90.027.820	93.628.932
3.6.5.0.3.54143500	Zuschuss Sozialfonds an kommunal Träger	2.988,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.5.0.3.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.611.020,55	29.277.580	40.855.815	36.347.175	37.703.268	39.113.585
3.6.5.0.3.54194000	Beitragsfreiheit (freie Träger)	58.145,42	0	0	0	0	0
3.6.5.0.3.54196000	Zuschuss Sozialfonds an freie Träger	6.986,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.0.4.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	178,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.0.3.56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.3.56990000	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**100.903.359,69**	**103.374.125**	**125.020.921**	**123.820.164**	**128.602.502**	**133.597.157**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-47.740.445,89**	**-50.625.073**	**-67.620.791**	**-64.125.366**	**-66.521.249**	**-69.033.991**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-47.740.445,89**	**-50.625.073**	**-67.620.791**	**-64.125.366**	**-66.521.249**	**-69.033.991**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.0**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-47.740.445,89**	**-50.625.073**	**-67.620.791**	**-64.125.366**	**-66.521.249**	**-69.033.991**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-46.853.285,04**	**-49.799.609**	**-66.822.891**	**-63.349.014**	**-65.781.261**	**-68.310.777**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	405.000,00	2.397.400	1.414.600	1.248.000	686.400	0
	3.6.5.0.3/7402.78143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	372.000,00	2.397.400	1.414.600	1.248.000	686.400	0
	3.6.5.0.3/7404.78190000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	33.000,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**405.000,00**	**2.397.400**	**1.414.600**	**1.248.000**	**686.400**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-405.000,00**	**-2.397.400**	**-1.414.600**	**-1.248.000**	**-686.400**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-47.258.285,04**	**-52.197.009**	**-68.237.491**	**-64.597.014**	**-66.467.661**	**-68.310.777**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.0**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7402 **Zuwendungen für Investitionen an Gde. u. Gde-verbände**								
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		372.000	2.397.400	1.414.600	0	1.248.000	686.400	0
3.6.5.0.3/7402.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	372.000	2.397.400	1.414.600	0	1.248.000	686.400	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**372.000**	**2.397.400**	**1.414.600**	**0**	**1.248.000**	**686.400**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-372.000**	**-2.397.400**	**-1.414.600**	**0**	**-1.248.000**	**-686.400**	**0**
7404 **Zuschüsse an übrige Bereiche (Kirchen u.ä.)**								
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		33.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0.3/7404.78190000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	33.000	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.1.0**	**Förderung des Sports**		

Beschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

Auftrag

Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

Erläuterungen

4.2.1.0.1 - Sportveranstaltungen
Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen

4.2.1.0.2 - Kostenbeteiligungen
Zuwendungen für Sportanlagen und -geräte; Förderung von Jugendlichen; Zuschüsse für Übungsleiter und Mitglieder

Erläuterungen zum Produkt

Aufwendungen:
Die Richtlinien des Kreises über die Gewährung von Kreiszuwendungen zu den Baukosten von Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen sehen bei Maßnahmen des Jahresförderplanes über 75.000 EUR Kreiszuwendungen in Höhe von 10 % der förderfähigen Kosten bzw. 40 % bei einer Pauschalförderung des Landes vor. Voraussetzung ist, dass für das Vorhaben eine Landeszuwendung gewährt wird.

Seitens des Landes ist die Förderung von drei Projekten wahrscheinlich, es liegen jedoch noch keine abschließenden Zuwendungsbescheide vor. Es wird im Planungsjahr 2024 mit der Kassenwirksamkeit der Kreiszuwendungen im kommunalen Bereich in Höhe von insgesamt 32.000 EUR und im privaten Bereich in Höhe von 146.453 EUR gerechnet.
Da die Sitzung des Sportstättenberirats für die Priorisierung der förderfähigen Vorhaben für das Planungsjahr erst nach der Haushaltsplanung stattfindet, und der Jahresförderplan des Landes erst im Frühjahr 2024 vorliegt, kann keine abschließende Aussage über die Förderhöhe getroffen werden. Wenn der Jahresförderplan vorliegt, sind Anmeldungen im Rahmen der Nachtragsplanung möglich.

Die Richtlinien des Kreises über die Gewährung von Kreiszuwendungen zu den Baukosten von Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen sehen für Baumaßnahmen von Vereinen unter 75.000 EUR Zuschüsse in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Kosten vor. Ein Mittelbedarf von 25.000 EUR ist als ausreichend anzusehen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.1.0**	**Förderung des Sports**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E11	- Abschreibungen	106.389,56	90.425	101.324	101.324	93.654	83.807
4.2.1.0.2.53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	106.389,56	90.425	101.324	101.324	93.654	83.807
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.875,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.2.1.0.2.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.875,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**115.264,56**	**115.425**	**126.324**	**126.324**	**118.654**	**108.807**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-115.264,56**	**-115.425**	**-126.324**	**-126.324**	**-118.654**	**-108.807**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-115.264,56**	**-115.425**	**-126.324**	**-126.324**	**-118.654**	**-108.807**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-115.264,56**	**-115.425**	**-126.324**	**-126.324**	**-118.654**	**-108.807**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.875,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	697.680,00	25.200	178.453	0	0	0
4.2.1.0.2/7402.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	697.680,00	25.200	32.000	0	0	0
4.2.1.0.2/7403.78151000	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	0	146.453	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**697.680,00**	**25.200**	**178.453**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-697.680,00**	**-25.200**	**-178.453**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.1.0**	**Förderung des Sports**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-706.555,00**	**-50.200**	**-203.453**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	**07**	**Jugend, Familie und Sport**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.1.0**	**Förderung des Sports**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7402	**Zuwendungen für Investitionen an Gde. u. Gde-verbände i. R. d. Sportförderung**							
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		697.680	25.200	32.000	0	0	0	0
4.2.1.0.2/7402.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	697.680	25.200	32.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**697.680**	**25.200**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-697.680**	**-25.200**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7403	**Zuschüsse / Investitionen an übrige Bereiche i. R. d. Sportförderung**							
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	146.453	0	0	0	0
4.2.1.0.2/7403.78151000	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	0	146.453	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**146.453**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**0**	**-146.453**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	99.431.953,01	100.379.357	103.600.356	103.446.844	104.014.993	104.621.115
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.542,93	562.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	569.428,01	579.500	583.900	595.100	606.400	618.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	233.493,31	500	500	500	500	500
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100.337.417,26**	**101.521.357**	**105.584.756**	**105.442.444**	**106.021.893**	**106.639.615**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.054.753,49	5.421.200	6.246.500	6.367.670	6.491.460	6.617.710
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.490,42	795.500	1.680.500	1.370.500	1.370.500	1.370.500
E11 - Abschreibungen	102.071,00	102.071	102.071	102.071	102.071	77.587
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.249.947,41	522.125	493.669	451.682	452.042	460.781
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	142.183.683,46	146.808.186	150.750.720	149.663.105	150.681.960	151.798.083
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	76.713,63	8.284	6.864	5.864	5.864	5.864
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**149.138.659,41**	**153.657.366**	**159.280.324**	**157.960.892**	**159.103.897**	**160.330.525**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.801.242,15**	**-52.136.009**	**-53.695.568**	**-52.518.448**	**-53.082.004**	**-53.690.910**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-48.801.242,15**	**-52.136.009**	**-53.695.568**	**-52.518.448**	**-53.082.004**	**-53.690.910**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-48.801.242,15**	**-52.136.009**	**-53.695.568**	**-52.518.448**	**-53.082.004**	**-53.690.910**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-49.496.627,56**	**-52.033.938**	**-53.593.497**	**-52.416.377**	**-52.979.933**	**-53.613.323**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-49.496.627,56**	**-52.833.938**	**-53.593.497**	**-52.416.377**	**-52.979.933**	**-53.613.323**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**3.1.1.0**	**Allg. Verwaltung Soziales**		

Beschreibung

Es handelt sich hierbei um die zusammengefassten Personalkosten des Fachbereichs Soziales.

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises.

Erläuterungen

3.1.1.0.1 - Personal

3.1.1.0.2 - Sonstiges

Erläuterungen zum Produkt

3.1.1.0.1
Die Begründungen für etwaige Änderungen im Bereich Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht des Haushalts zu entnehmen.

3.1.1.0.2
Die Erträge ergeben sich aus Kostenerstattungen.

Bei den Aufwendungen werden Ansätze im Bereich Demografie/Senioren und Sozialplanung gebildet (3.000 EUR für Sach- und Dienstleistungen, 2.000 EUR für Sonstige Aufwendungen und Dienstleistungen, 5.000 EUR für die Enquete-Kommission „Generationsfragen“, 20.000 EUR für die Förderung der Seniorenarbeit sowie 20.000 EUR für das Demografie-Förderprogramm). Für die Kosten der Teilnahme am Rentenauskunftsverfahren und am Sozialhilfeabgleich werden 1.180 EUR eingeplant. Außerdem werden hier diverse Mitgliedsbeiträge (3.500 EUR) veranschlagt. Um die Vernetzungsarbeit zwischen Asylbewerbern, Flüchtlingen sowie Menschen mit und ohne Migrationshintergrund voranzutreiben und das bürgerschaftliche Engagement im Landkreis Mainz-Bingen zu begleiten wird das Projekt „Alltagshelfer“ i. H. v. 305.000 EUR unterstützt. Hierdurch werden die ambulanten Familiendienste im Teilhaushalt 07 entlastet.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**3.1.1.0**	**Allg. Verwaltung Soziales**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		22.656,97	500	500	500	500	500
3.1.1.0.2.44290000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	22.656,97	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge		773,75	0	0	0	0	0
3.1.1.0.2.46910000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773,75	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**23.430,72**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		441.344,22	474.300	524.600	534.730	545.150	555.660
3.1.1.0.1.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	144.203,51	149.700	159.600	162.790	166.050	169.370
3.1.1.0.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	205.483,85	223.200	249.400	254.390	259.480	264.670
3.1.1.0.1.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	32.015,04	37.700	43.400	43.900	44.500	45.000
3.1.1.0.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	16.437,46	17.100	19.800	20.200	20.600	21.010
3.1.1.0.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.204,36	46.600	52.400	53.450	54.520	55.610
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.708,36	15.000	315.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.0.2.52910000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Demografie u. Senioren)	1.708,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.0.2.52916000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	305.000	0	0	0
3.1.1.0.2.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.0.2.52922000	Enquete-Kommission "Generationsfragen" - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung	0,00	5.000	5.000	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50.448,40	50.000	40.000	0	0	0
3.1.1.0.2.54159000	Förderung der Seniorenarbeit	24.998,40	25.000	0	0	0	0
3.1.1.0.2.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.450,00	25.000	40.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.541,64	6.300	4.680	4.680	4.680	4.680
3.1.1.0.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.500	0	0	0	0
3.1.1.0.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.072,08	1.300	1.180	1.180	1.180	1.180
3.1.1.0.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.1.1.0.2.56430000	Sonstige Beiträge	3.469,56	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**498.042,62**	**545.600**	**884.280**	**544.410**	**554.830**	**565.340**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-474.611,90**	**-545.100**	**-883.780**	**-543.910**	**-554.330**	**-564.840**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**3.1.1.0**	**Allg. Verwaltung Soziales**		

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-474.611,90**	**-545.100**	**-883.780**	**-543.910**	**-554.330**	**-564.840**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-474.611,90**	**-545.100**	**-883.780**	**-543.910**	**-554.330**	**-564.840**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-483.173,08**	**-545.100**	**-883.780**	**-543.910**	**-554.330**	**-564.840**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-483.173,08**	**-545.100**	**-883.780**	**-543.910**	**-554.330**	**-564.840**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Erläuterungen

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

3.1.1.1.2 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen
Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. für Bekleidung)

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

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

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Erläuterungen zum Produkt

3.1.1.1.1 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
Die Erträge setzen sich zusammen aus Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (15.000 EUR), Rückzahlungen gewährter Hilfen (31.000 EUR) und Ansprüchen aus privatrechtlichen Forderungen (1.000 EUR) sowie der Beteiligung des Landes an den Aufwendungen (rd. 950.000. EUR). Der Bund erstattet nach §136 SGB XII über das Land zudem einen Anteil am Barbetrag (Taschengeld). Zudem erhalten wir von den Gemeinden eine Beteiligung an den Aufwendungen für die Hilfen in Einrichtungen (80.000 EUR).

Die Aufwendungen resultieren zum einen aus den Zahlungen der HLU für sämtliche Leistungsempfänger in Einrichtungen in Höhe von 375.000 EUR. Zudem werden insgesamt 549.000 EUR eingeplant für HLU-Leistungen innerhalb und außerhalb besonderer Wohnformen für Personen unter 65 Jahren. Für die Hilfe zum Lebensunterhalt der U18-Jährigen werden 338.000 EUR eingeplant. Weiterhin sind – orientiert an langjährigen Erfahrungswerten - Mietaufwendungen für Inhaftierte in Höhe von 20.000 EUR und die Beteiligung der Gemeinden und des Landes wird dargestellt.

3.1.1.1.2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
Hier kommen einmalige Beihilfen der Sozialhilfe zur Auszahlung. Dies sind beispielsweise doppelte Mietkosten, Umzugskosten oder Entrümpelungskosten.

3.1.1.1.3 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
Hier erfolgt die Veranschlagung der Übernahme der Versicherungsbeiträge für freiwillig krankenversicherte Leistungsbezieher im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt, für die keine Beteiligungspflicht der Gemeinden besteht.

3.1.1.1.4 Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Die durch die Delegationsgemeinden erzielten Erträge werden dem Landkreis zu 75 % erstattet (400.000 EUR).

Die Aufwendungen der Gemeinden werden ebenfalls mit dem Landkreis zu 75 % abgerechnet. Hier sind 1,6 Mio. EUR zu veranschlagen.

Folgend eine Übersicht der größten Ausgabepositionen bei diesem Produkt inklusive der Entwicklung der Fallzahlen sowie der monatlichen Durchschnittskosten.

	Erstattung durch das Land	Aufwendungen	Abrechnungsfälle pro Monat		Monatliche Durchschnittskosten (Erträge unberücksichtigt)
		Plan 2024	Stand 08/23	Plan 2024	Plan 2024
3.1.1.1.1.55351000 HLU in Einrichtungen üö. Tr.	zeitversetzt 50% Landeserstattung	375.000 EUR	163	163	ca. 192 EUR
3.1.1.1.1.55352000 HLU in besonderen Wohnformen (EGH) üö. Tr.	zeitversetzt 50% Landeserstattung	279.000 EUR	23	23	ca. 1.011 EUR
3.1.1.1.1.55353000 HLU außerhalb besonderer Wohnformen (EGH) üö. Tr.	zeitversetzt 50% Landeserstattung	270.000 EUR	22	22	ca. 1.023 EUR

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		1.056.347,22	1.180.286	1.531.500	1.536.420	1.546.840	1.557.360
3.1.1.1.1.42131000	HLU außerh. Einr. Üö. Tr. Leistungen Sozialleistungsträger	9.514,17	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
3.1.1.1.1.42141000	HLU außerh. Einr. Üö. Tr. Rückzahlung gewährter Hilfen	13.163,65	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
3.1.1.1.1.42143000	Außerh. Einr. örtl. Träger eig. Kostenbeteiligung Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
3.1.1.1.1.42231000	HLU in Einr. Üö. Tr. Leistungen Sozialleistungsträger	7.332,30	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
3.1.1.1.1.42233200	Ersatz soz. Leistg. in Einr.örtl. Träger von Sozialleistungsträgern	10.113,76	0	0	0	0	0
3.1.1.1.1.42241000	HLU in Einr. Rückzahlung gewährter Hilfen üö. Tr.	19.721,32	30.000	10.000	10.100	10.200	10.300
3.1.1.1.1.42243000	HLU in Einr.ö. Tr. Rückzahlung gewährter Hilfen mit eigener KB	60,00	0	0	0	0	0
3.1.1.1.1.42291000	HLU i.E. üö.Tr. Ansprüche privatrechtl. Forderungen	1.273,37	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
3.1.1.1.1.42311000	HLU in Einrichtungen - Erstattung Barbetrag nach § 136 SGB XII	15.375,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.1.1.1.42311100	HLU Abrechnung mit dem Land (100%)	794.581,75	765.828	949.500	953.950	963.900	973.950
3.1.1.1.1.42323130	25% Gemeindebeteiligung an Hilfen in Einricht.	74.929,93	74.458	80.000	80.000	80.000	80.000
3.1.1.1.3.42323200	Einnahmeerstattung ohne Gemeindebeteiligung	9.188,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.1.4.42323000	HLU-Abrechnung mit den Gemeinden (Gemeindeanteil 25%)	101.093,10	215.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.056.347,22**	**1.180.286**	**1.531.500**	**1.536.420**	**1.546.840**	**1.557.360**
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.815.543,22	3.398.600	3.610.750	3.625.390	3.649.095	3.672.950
3.1.1.1.1.55351000	HLU in Einr.überörtl.Tr.lfd.Nebenl.	303.680,01	360.000	375.000	378.800	382.600	386.500
3.1.1.1.1.55352000	HLU in besonderen Wohnformen (EGH) üö. Tr.	239.768,97	270.000	279.000	281.800	284.700	287.600
3.1.1.1.1.55353000	HLU außerhab besonderer Wohnformen (EGH) üö. Tr.	212.930,18	270.000	270.000	273.000	276.000	279.000
3.1.1.1.1.55371000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger(25% Gemeindebeteiligung)	10.989,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.1.1.55372000	HLU Barbetrag u. sonst. U18 Betreuung Tag + Nacht	313.088,15	280.000	338.000	341.400	344.900	348.400
3.1.1.1.1.55411100	HLU Abrechnung mit dem Land (Kreisanteil 50%)	372.902,74	353.600	445.750	453.860	458.605	463.400
3.1.1.1.1.55434000	HLU Abrechnung mit dem Land (Erträge 100%)	48.776,27	35.000	58.000	46.230	46.690	47.150
3.1.1.1.2.55351000	Einmalige Beihilfen HLU in Einrichtungen üö. Träger	38.319,44	50.000	25.000	25.300	25.600	25.900
3.1.1.1.3.55332000	Kranken- u. Pflegeversich.-Beiträge ohne Gemeindebeteiligung	159.873,94	170.000	200.000	205.000	210.000	215.000
3.1.1.1.4.55423000	HLU-Abrechnung mit den Gemeinden (100%)	1.115.213,95	1.590.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.815.543,22**	**3.398.600**	**3.610.750**	**3.625.390**	**3.649.095**	**3.672.950**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.759.196,00**	**-2.218.314**	**-2.079.250**	**-2.088.970**	**-2.102.255**	**-2.115.590**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.759.196,00**	**-2.218.314**	**-2.079.250**	**-2.088.970**	**-2.102.255**	**-2.115.590**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.759.196,00**	**-2.218.314**	**-2.079.250**	**-2.088.970**	**-2.102.255**	**-2.115.590**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.822.217,97**	**-2.218.314**	**-2.079.250**	**-2.088.970**	**-2.102.255**	**-2.115.590**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.822.217,97**	**-2.218.314**	**-2.079.250**	**-2.088.970**	**-2.102.255**	**-2.115.590**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Zielgruppe

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

Erläuterungen

3.1.1.2.1 - Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren
Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung und auch Leistungen für Bildung und Teilhabe ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.

3.1.1.2.2 - Leistungen für Personen über 65 Jahren
Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Erläuterungen zum Produkt

3.1.1.2.1 Grundsicherungsleistungen für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren
Die Erträge setzen sich aus Abrechnungen mit dem Land (rd. 9 Mio. EUR), Kostenbeiträgen (5.000 EUR), Unterhaltsansprüchen (8.000 EUR), Leistungen von Sozialleistungsträgern (95.000 EUR) und der Rückzahlung gewährter Hilfen (205.000 EUR) zusammen.

Der Landkreis übernimmt die Bearbeitung der Grundsicherung innerhalb und außerhalb besonderer Wohnformen für Personen, die gleichzeitig Eingliederungshilfe beziehen (AG SGB XII Rheinland-Pfalz). Es werden insgesamt rd. 5,71 Mio. EUR für diese Leistungen eingeplant. Zudem werden 175.000 EUR für die Grundsicherung in stationären Pflegeeinrichtungen in Ansatz gebracht. Die Aufwendungen werden zu 100% erstattet. Für die zeitversetzte Weiterleitung der Leistungen an die Delegationsnehmer sind 3,45 Mio. EUR vorgesehen.

3.1.1.2.2 Grundsicherungsleistungen für Personen über 65 Jahren
Die Erträge setzen sich aus Erstattungen des Bundes (9,36 Mio. EUR), Unterhaltsansprüchen (2.000 EUR), Leistungen von Sozialleistungsträgern (2.000 EUR) und der Rückzahlung gewährter Hilfen (11.000 EUR) zusammen.

Der Landkreis übernimmt die Bearbeitung der Grundsicherung innerhalb und außerhalb besonderer Wohnformen für Personen, die gleichzeitig Eingliederungshilfe beziehen (AG SGB XII Rheinland-Pfalz). Es werden insgesamt 318.000 EUR für diese Leistungen eingeplant. Zudem werden 544.000 EUR für die Grundsicherung in stationären Einrichtungen in Ansatz gebracht. Die Aufwendungen werden zu 100% erstattet. Für die zeitversetzte Weiterleitung der Leistungen an die Delegationsnehmer sind 8,5 Mio. EUR vorgesehen.

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

	Erstattung Aufwendungen	Aufwendungen Plan 2024	Abrechnungsfälle pro Monat		Monatliche Durchschnittskosten (Erträge unberücksichtigt)
			Stand 08/23	Plan 2024	Plan 2024
3.1.1.2.1.55351000 – GruSi Erwerbsminderung in Einrichtungen üö. Träger (HzP)	100% Erstattung durch den Bund	175.000 EUR	24	24	ca. 608 EUR
3.1.1.2.1.55352000 – GruSi Erwerbsminderung in bes. Wohnformen (EGH) üö. Tr.	100% Erstattung durch den Bund	2.744.000 EUR	221	221	ca. 1.035 EUR
3.1.1.2.1.55353000 –GruSi Erwerbsminderung außerh. bes. Wohnformen (EGH) üö. Tr.	100% Erstattung durch den Bund	2.965.000 EUR	287	287	ca. 861 EUR
3.1.1.2.2.55351000 – GruSi im Alter in Einrichtungen üö. Tr. (HzP)	100% Erstattung durch den Bund	544.000 EUR	103	103	ca. 440 EUR
3.1.1.2.2.55352000 – GruSi im Alter in bes. Wohnformen (EGH) üö. Tr.	100% Erstattung durch den Bund	248.000 EUR	26	26	ca. 795 EUR
3.1.1.2.2.55353000 – GruSi im Alter außerhalb besonderer Wohnformen (EGH) üö. Tr.	100% Erstattung durch den Bund	70.000 EUR	10	10	ca. 583 EUR

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		16.346.279,86	17.330.500	18.701.500	18.847.608	19.014.908	19.184.858
3.1.1.2.1.42112000	Grusi b. Erwerbsm. KB, Aufw.-ersatz, Kostenersatz a.v.E. üö.Tr.	220,00	0	5.000	5.050	5.100	5.150
3.1.1.2.1.42122000	Grusi b. Erwerbsm. Unterhaltsansprüche außerh. v. Einr. üö Tr.	8.517,33	10.000	7.000	7.070	7.140	7.210
3.1.1.2.1.42132000	GruSi b. Erwerbsm. Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerh. v. Einr. uö Tr.	202.476,04	80.000	85.000	85.900	86.800	87.700
3.1.1.2.1.42142000	GruSi b. Erwerbsm. Rückzahlung gew. Hilfen außerh. v. Einr. üö Tr.	100.609,85	100.000	200.000	202.000	204.000	206.000
3.1.1.2.1.42222000	Grusi b. Erwerbsm. Unterhaltsansprüche innerh. v. Einr. üö Tr.	864,00	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
3.1.1.2.1.42232000	GruSi b. Erwerbsm. Leistungen v. Sozialleistungsträgern innerh. v. Einr. üo Tr.	12.441,70	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
3.1.1.2.1.42242000	GruSi b. Erwerbsm. Rückzahlung gew. Hilfen innerh. v. Einr. üö Tr.	7.989,12	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
3.1.1.2.1.42311200	GruSi b. Erwerbsm. Abrechnung nach § 46a SGB XII	8.739.809,91	8.849.000	9.014.500	9.062.865	9.119.135	9.175.930
3.1.1.2.2.42122000	Grusi im Alter Unterhaltsansprüche außerh. v. Einr. üö Tr.	0,00	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
3.1.1.2.2.42132000	GruSi im Alter Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerh. von Einr. üö Tr.	1.495,76	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
3.1.1.2.2.42142000	GruSi im Alter Rückzahlung gew. Hilfen außerh. v. Einr. üö Tr.	2.907,46	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
3.1.1.2.2.42222000	Grusi im Alter Unterhaltsansprüche innerh. v. Einr. üö Tr.	1.883,76	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
3.1.1.2.2.42232000	GruSi im Alter Leistungen v. Sozialleistungsträgern innerh. v. Einr. üö Tr.	5.525,83	10.000	1.000	1.010	1.020	1.030
3.1.1.2.2.42242000	GruSi im Alter Rückzahlung gew. Hilfen innerh. v. Einr. üö Tr.	16.229,76	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
3.1.1.2.2.42311200	GruSi im Alter Abrechnung nach § 46a SGB XII	7.245.309,34	8.241.500	9.359.000	9.453.413	9.561.113	9.670.938
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**16.346.279,86**	**17.330.500**	**18.701.500**	**18.847.608**	**19.014.908**	**19.184.858**
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		15.432.266,96	17.338.200	18.696.000	18.913.700	19.132.200	19.351.300
3.1.1.2.1.55351000	GruSi b. Erwerbsm. in Einrichtungen üö. Tr. (HzP)	183.941,75	250.000	175.000	176.800	178.600	180.400
3.1.1.2.1.55352000	GruSi b. Erwerbsm. in besonderen Wohnformen (EGH) üö. Tr.	2.316.114,04	2.600.000	2.744.000	2.771.500	2.799.300	2.827.300
3.1.1.2.1.55353000	GruSi b. Erwerbsm. außerhalb besonderer Wohnformen (EGH) üö. Tr.	2.466.341,16	2.900.000	2.965.000	2.994.700	3.024.700	3.055.000
3.1.1.2.1.55423100	GruSi b. Erwerbsm. Erstattung Kreisanteil an Gemeinden	3.128.718,51	3.175.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000
3.1.1.2.2.55351000	GruSi im Alter in Einrichtungen üö. Tr. (HzP)	455.309,74	600.000	544.000	549.500	555.000	560.600
3.1.1.2.2.55352000	GruSi im Alter in besondern Wohnformen (EGH) üö. Tr.	213.250,43	260.000	248.000	250.500	253.100	255.700
3.1.1.2.2.55353000	GruSi im Alter außerhalb besonderer Wohnformen (EGH) üö. Tr.	50.034,87	70.000	70.000	70.700	71.500	72.300

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	3.1.1.2.2.55423100	GruSi im Alter Erstattung Kreisanteil an Gemeinden	6.618.556,46	7.483.200	8.500.000	8.600.000	8.700.000	8.800.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.432.266,96**	**17.338.200**	**18.696.000**	**18.913.700**	**19.132.200**	**19.351.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**914.012,90**	**-7.700**	**5.500**	**-66.092**	**-117.292**	**-166.442**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**914.012,90**	**-7.700**	**5.500**	**-66.092**	**-117.292**	**-166.442**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**914.012,90**	**-7.700**	**5.500**	**-66.092**	**-117.292**	**-166.442**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-4.933,72**	**-7.700**	**5.500**	**-66.092**	**-117.292**	**-166.442**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-4.933,72**	**-7.700**	**5.500**	**-66.092**	**-117.292**	**-166.442**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.1.3**	**Hilfe zur Gesundheit**		

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

Erläuterungen

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 - Statonäre 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.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.1.3**	**Hilfe zur Gesundheit**		

Erläuterungen zum Produkt

3.1.1.3.1 Ambulante Hilfen zur Gesundheit
Für die Erstattung des Landes wird bei dieser Leistung ein Ansatz von 100.000 EUR gebildet. Bei den Erträgen handelt es sich außerdem um Erstattungen ambulanter Kosten durch Verpflichtungserklärungen oder bei Entstehen einer gesetzlichen Krankenversicherung (500 EUR).

Die Aufwendungen resultieren aus Abrechnungen mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V für ambulante Kosten. Es werden Kosten für Fälle innerhalb von Einrichtungen in Höhe von 100.000 EUR und für Fälle außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 600.000 EUR erwartet. Des Weiteren muss die Abrechnung mit dem Land auch aufwandsseitig eingeplant werden (50.000 EUR).

3.1.1.3.2 Stationäre Hilfen zur Gesundheit
Für die Erstattung des Landes werden 518.500 EUR eingeplant. Bei den Erträgen kann es außerdem zu Erstattungen stationärer Kosten durch Verpflichtungserklärungen oder bei Entstehen einer gesetzlichen Krankenversicherung kommen (500 EUR).

Die Aufwendungen resultieren aus Abrechnungen mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V für stationäre Kosten: Es werden Kosten für Fälle innerhalb von Einrichtungen in Höhe von 50.000 EUR und für Fälle außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 410.000 EUR erwartet. Zudem werden Ansätze für stationäre Behandlungen für Personen ohne festen Wohnsitz und ohne gewöhnlichen Aufenthalt in Höhe von 1.000 EUR gebildet. Außerdem wird ebenfalls die summarische Abrechnung mit dem Land abgebildet (258.750 EUR).

3.1.1.3.3. Hilfen zur Gesundheit, Krebserkrankungen
Es werden Erträge aufgrund der Erstattung des Landes von 185.000 EUR eingeplant.

Die Aufwendungen ergeben sich aus Abrechnungen mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V für Behandlungen von Krebserkrankungen. Für Personen außerhalb von Einrichtungen werden Kosten von 150.000 EUR und für Personen innerhalb von Einrichtungen 10.000 EUR erwartet. Zudem wird die Abrechnung mit dem Land dargestellt.

Folgend eine Übersicht der einzelnen Hilfearten inklusive der Entwicklung der Fallzahlen und der jährlichen Durchschnittskosten.

Hilfen zur Gesundheit	Aufwendungen		Abrechnungsfälle pro Jahr			Jährliche Durchschnittskosten pro Fall (Erträge unberücksichtigt)	
	2023	2024	Plan 2023	Stand 8/23	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
3.1.1.3.1. – Ambulante Behandlungen	880.000 EUR	720.000 EUR	287	237	237	3.066 EUR	3.038 EUR
3.1.1.3.2. – Stationäre Behandlungen	577.000 EUR	461.000 EUR	287	237	237	2.010 EUR	1.945 EUR
3.1.1.3.3. – Behandlung Krebserkrankungen	210.000 EUR	160.000 EUR	5	3	3	40.000 EUR	53.333 EUR

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.1.3**	**Hilfe zur Gesundheit**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		228.936,18	486.451	804.500	721.500	721.500	721.500
3.1.1.3.1.42193000	Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung außerh. v. Einr	0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.3.1.42311000	Kostenbeteiligung und Erstatt. SGB XII, überörtlicher Träger des Landes	63.991,70	87.500	100.000	100.000	100.000	100.000
3.1.1.3.2.42191000	Kostenersatz des üö.Trägers mit eigener Kostenbeteiligung außerhalb v. Einr.	0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.3.2.42311000	Kostenbeteiligung und Erstatt. SGB XII, überörtlicher Träger des Landes	118.322,85	242.951	518.500	460.500	460.500	460.500
3.1.1.3.3.42311000	Kostenbeteiligung und Erstatt. SGB XII, überörtlicher Träger des Landes	46.621,63	155.000	185.000	160.000	160.000	160.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**228.936,18**	**486.451**	**804.500**	**721.500**	**721.500**	**721.500**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		30.316,69	0	0	0	0	0
3.1.1.3.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.486,72	0	0	0	0	0
3.1.1.3.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	1.878,94	0	0	0	0	0
3.1.1.3.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.951,03	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		682.011,61	1.909.726	1.722.250	1.580.750	1.480.750	1.380.750
3.1.1.3.1.55334000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenb.	197.633,80	780.000	600.000	500.000	400.000	300.000
3.1.1.3.1.55350000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenb.	96.883,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.1.1.3.1.55411000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger an das Land	31.995,86	43.750	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.1.3.2.55310000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenb.	201.362,84	530.000	410.000	410.000	410.000	410.000
3.1.1.3.2.55320000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen üö. Träger ohne eigene Kostenb.(o.GA)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.3.2.55350000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenb.	18.918,96	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.1.3.2.55411000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger an das Land	59.161,43	121.476	258.750	229.750	229.750	229.750
3.1.1.3.3.55310000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenb.	52.744,81	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.1.1.3.3.55350000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenb.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.1.3**	**Hilfe zur Gesundheit**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	3.1.1.3.3.55411000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger an das Land	23.310,82	77.500	92.500	80.000	80.000	80.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**712.328,30**	**1.909.726**	**1.722.250**	**1.580.750**	**1.480.750**	**1.380.750**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-483.392,12**	**-1.423.275**	**-917.750**	**-859.250**	**-759.250**	**-659.250**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-483.392,12**	**-1.423.275**	**-917.750**	**-859.250**	**-759.250**	**-659.250**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-483.392,12**	**-1.423.275**	**-917.750**	**-859.250**	**-759.250**	**-659.250**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-483.392,12**	**-1.423.275**	**-917.750**	**-859.250**	**-759.250**	**-659.250**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-483.392,12**	**-1.423.275**	**-917.750**	**-859.250**	**-759.250**	**-659.250**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Beschreibung

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.

Auftrag

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

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

Erläuterungen

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

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.

Erläuterungen zum Produkt

Aufgrund der Änderungen des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 werden in diesem Produkt keine Zahlungen mehr abgewickelt. Die Hauptleistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX werden zukünftig in den Produkten 3.1.6.1. - 3.1.6.9 abgebildet.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		58.402,85	0	0	0	0	0
3.1.1.5.3.42143000	EGH ambulant Rückzahlung von Darlehen ö. Tr.	600,00	0	0	0	0	0
3.1.1.5.4.42311100	EGH Hilfe zur Arbeit Abrechnung mit dem Land (100%)	5.913,28	0	0	0	0	0
3.1.1.5.6.42311100	EGH Leistungen in Tagesstätten Abrechnung mit dem Land (100%)	12.882,34	0	0	0	0	0
3.1.1.5.7.42231100	EGH stationär Ersatz soz. Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö. Tr.	29.770,00	0	0	0	0	0
3.1.1.5.7.42241100	EGH stationär Rückzahlung von Darlehen üö. Tr.	9.002,28	0	0	0	0	0
3.1.1.5.7.42311100	EGH stationär Abrechnung mit dem Land (100%)	234,95	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		228.438,79	0	0	0	0	0
3.1.1.5.4.46910000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.931,48	0	0	0	0	0
3.1.1.5.7.46910000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.507,31	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**286.841,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		469.170,18	0	0	0	0	0
3.1.1.5.3.55334000	EGH ambulant Leistungen ö. Tr.	4.862,77	0	0	0	0	0
3.1.1.5.4.55434000	EGH Hilfe zur Arbeit Abrechnung mit dem Land (Erträge 100%)	163.671,49	0	0	0	0	0
3.1.1.5.5.55334000	EGH Leistungen für Kinder ambulante heilpädagogische Leistungen u. Frühförderung	113,40	0	0	0	0	0
3.1.1.5.6.55411100	EGH Leistungen in Tagesstätten Abrechnung mit dem Land (Kreisanteil 50%)	6.441,17	0	0	0	0	0
3.1.1.5.7.55434000	EGH stationär Abrechnung mit dem Land (Erträge 100%)	294.081,35	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		448,61	0	0	0	0	0
3.1.1.5.3.56551000	Einzelwertberichtigung	446,79	0	0	0	0	0
3.1.1.5.7.56551000	Einzelwertberichtigung	1,82	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**469.618,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-182.777,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-182.777,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-182.777,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-173.843,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-173.843,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

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. Im Jahr 2023 konnten vier neue Pflegewohngemeinschaften geschaffen werden, sodass aktuell neun Pflegewohngemeinschaften existieren. Für das Jahr 2024 ist der Abschluss einer Vereinbarung mit einer weiteren WG geplant.

Zuständigkeit

Fachcontrolling Herr Kehl

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Planung des Vorjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1 Anzahl der Anbieter	Anzahl	12	13	10	11	12

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Erläuterungen

3.1.1.6.1 - Häusliche Pflege
Die Leistung umfasst Pflegegeld, Häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgedunen einzus

3.1.1.6.2 - Teilstationäre Pflege
Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege nicht sichergestellt werden kann oder diese zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.

3.1.1.6.3 - Stationäre Pflege
Die Leistung umfasst die Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt.

3.1.1.6.4 - Kurzzeitpflege
Die Leistung umfasst die Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nicht ausreicht.

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

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Erläuterungen zum Produkt

3.1.1.6.1 Häusliche Pflege
Die Erträge ergeben sich aus der Kostenbeteiligung des Landes bei Krebserkrankung (1.250 EUR) sowie verschiedenen Kostenersätzen (insg. 14.000 EUR) und einem Ansatz für die Rückzahlung gewährter Hilfen (120.000 EUR)
Für die Pflege von aktuell 80 Menschen werden Aufwendungen von 1,44 Mio EUR. eingeplant. Zudem sind 7.000 EUR Förderzuschüsse für diverse Entlastungs- und Unterstützungsangebote vorgesehen.

3.1.1.6.2 Teilstationäre Pflege
In diesem Bereich ist mit keinen Erträgen zu rechnen.
Aktuell existieren 19 laufende Fälle, die Pflegehilfsmittel erhalten. Die Kosten belaufen sich auf 6.200 EUR.

3.1.1.6.3 Stationäre Pflege
Die Erträge ergeben sich aus Kostenbeiträgen (50.000 EUR), Unterhalt (20.000 EUR), Rückzahlung gewährter Hilfen (295.200), Sozialleistungen anderer Träger (480.000 EUR), übergeleiteten Ansprüche wie Versicherungen (120.000 EUR) und der Beteiligung des Landes in Höhe von 5,5 Mio. EUR.
In diesem Bereich werden zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung mit 400 Leistungsberechtigten gerechnet (Ø mtl. Fallkosten aktuell rd. 1.120 EUR). Hierfür werden 5,4 Mio. EUR eingeplant. Die darüberhinausgehenden Aufwendungen resultieren aus dem Abrechnungsverfahren mit dem Land.

Folgend eine Übersicht der stationären Hilfe zur Pflege inklusive der Entwicklung der Fallzahlen sowie der monatlichen Durchschnittskosten (Bruttokosten). Für die anderen Leistungen der Hilfe zur Pflege 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. Die Steigung der monatlichen Durchschnittskosten ist überwiegend aufgrund einer für das Jahr 2023 angenommen Fallzahlensteigerung, welche sich nicht bewahrheitet hat, sowie der Erhöhung von Personal- und Heimkosten zurückzuführen.

	Aufwendungen 2024	Abrechnungsfälle pro Monat			Monatliche Durchschnittskosten (Erträge unberücksichtigt)	
		Plan 2023	Stand 07/23	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
3.1.1.6.3 stationäre Hilfe zur Pflege	5.400.000 EUR	652	378 (+89 Neuanträge)	400	863 EUR	1.120 EUR

3.1.1.6.4 Kurzzeitpflege
Die Erträge bestehen aus der Kostenbeteiligung des Landes (60.400 EUR) und einem Ansatz für die Rückzahlung gewährter Hilfen i.H.v. 5.000 EUR.
Für Kurzzeitpflegemaßnahmen werden 2024 Mittel i.H.v. 37.800 EUR eingeplant. Die darüberhinausgehenden Aufwendungen resultieren aus dem Abrechnungsverfahren mit dem Land.

3.1.1.6.6 BeKo-Stellen
Die Erträge von 5.000 EUR resultieren aus Fördermitteln des Landes Rheinland-Pfalz für die BeKo-Stelle Oppenheim (für Sach- und Personalkosten).
Für den Betrieb der insg. sechs BeKo-Stellen muss der Landkreis als einer von vier Trägern 25% der Kosten tragen (jeweils 6.000 EUR = insgesamt 36.000 EUR). Zudem wird je extern betriebener BeKo-Stelle ein Zuschuss von 5.000 EUR gewährt. Dies ergibt für die fünf extern betriebenen BeKo-Stellen insgesamt weitere 35.000 EUR.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		6.991.420,87	6.711.648	6.665.850	6.626.190	6.801.019	7.012.071
3.1.1.6.1.42113100	HzP ambulant Ersatz soz. Leistungen ö. Tr.	20.223,94	11.200	13.000	14.300	15.730	17.303
3.1.1.6.1.42123100	HzP ambulant Ersatz soz. Leistungen UH ö. Tr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.6.1.42143000	HzP ambulant Rückzahlung gewährter Hilfen ö Tr.	104.212,06	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.1.1.6.1.42311100	HzP ambulant Abrechnung mit dem Land (100%)	579,81	2.450	1.250	0	0	0
3.1.1.6.2.42311000	Kostenbeteiligung und Erstatt. SGB XII, überörtlicher Träger des Landes	0,00	2.500	0	0	0	0
3.1.1.6.3.42211100	HzP stationär Ersatz soz. Leistungen KB üö. Tr.	34.315,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.1.6.3.42221100	HzP stationär Ersatz soz. Leistungen UH üö. Tr.	6.525,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.6.3.42231100	HzP stationär Ersatz soz. Leistungen v. Sozialleistungsträgern üö. Tr.	267.066,53	483.000	480.000	480.000	480.000	480.000
3.1.1.6.3.42241100	HzP Rückzahlung gewährter Hilfen üö. Tr. mit eig. Kostenbeteiligung	155.740,37	210.000	295.200	295.200	295.200	295.200
3.1.1.6.3.42291100	HzP stationär Ersatz soz. Leistungen Sonstige üö. Tr.	60.824,49	110.000	120.000	125.000	130.000	135.000
3.1.1.6.3.42311100	HzP stationär Abrechnung mit dem Land (100%)	6.267.979,92	5.624.998	5.500.000	5.481.000	5.645.430	5.845.543
3.1.1.6.4.42241000	HzP Kurzzeitpflege Rückzahlung gewährter Hilfen	1.700,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.6.4.42311100	HzP Kurzzeitpflege Abrechnung mit dem Land (100%)	72.251,70	71.500	60.400	34.690	38.659	43.025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		54.319,93	58.000	60.600	62.300	64.000	65.800
3.1.1.6.6.44242000	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.6.6.44242100	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	49.319,93	53.000	55.600	57.300	59.000	60.800
E7 + Sonstige laufende Erträge		57,54	0	0	0	0	0
3.1.1.6.1.46910000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57,54	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.045.798,34**	**6.769.648**	**6.726.450**	**6.688.490**	**6.865.019**	**7.077.871**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		592.975,51	603.400	569.300	580.120	591.340	602.770
3.1.1.6.1.50211000	Dienstbezüge Beamte	24.435,47	18.000	17.600	17.950	18.310	18.680
3.1.1.6.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	107.526,56	108.100	104.900	107.000	109.140	111.320
3.1.1.6.1.50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.497,51	4.500	4.800	4.800	4.900	5.000
3.1.1.6.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	11.231,71	8.600	8.300	8.470	8.640	8.810
3.1.1.6.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.125,10	23.000	22.400	22.850	23.310	23.780
3.1.1.6.2.50211000	Dienstbezüge Beamte	229.718,62	188.400	198.100	202.060	206.100	210.220
3.1.1.6.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	85.057,60	110.600	70.100	71.500	72.930	74.390
3.1.1.6.2.50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.980,08	47.400	53.900	54.500	55.200	55.900

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.1.1.6.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	6.754,28	8.800	5.600	5.710	5.820	5.940
3.1.1.6.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.394,03	22.500	14.000	14.280	14.570	14.860
3.1.1.6.6.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.069,17	49.100	53.800	54.880	55.980	57.100
3.1.1.6.6.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	1.686,48	3.900	4.300	4.390	4.480	4.570
3.1.1.6.6.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.498,90	10.500	11.500	11.730	11.960	12.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		9.842.959,88	10.100.695	10.144.875	10.452.845	10.867.145	11.382.313
3.1.1.6.1.55311000	HzP ambulant (Krebserkrankungen) üö. Tr.	0,00	2.500	0	0	0	0
3.1.1.6.1.55334000	HzP ambulant ö. Tr.	1.203.213,64	1.200.000	1.440.000	1.584.000	1.742.400	1.916.640
3.1.1.6.1.55411100	HzP ambulant Abrechnung mit dem Land (Kreisanteil 50%)	289,91	1.225	625	0	0	0
3.1.1.6.1.55990000	HzP ambulant Niederschwellige Betreuungsangebote §45c SGB XI	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.1.6.2.55334000	HzP and. ambulante Hilfen Pflegehilfsmittel ö. Tr.	3.787,04	6.000	6.200	6.820	7.502	8.252
3.1.1.6.2.55411000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger an das Land	0,00	1.250	0	0	0	0
3.1.1.6.3.55351000	HzP stationär üö. Tr.	4.979.205,47	5.600.000	5.400.000	5.562.000	5.728.860	5.962.226
3.1.1.6.3.55411100	HzP stationär Abrechnung mit dem Land (Kreisanteil 50%)	2.723.232,23	2.515.737	2.347.950	2.317.900	2.400.115	2.500.172
3.1.1.6.3.55434000	HzP stationär Abrechnung mit dem Land (Erträge 100%)	818.668,23	593.524	804.100	845.200	845.200	845.200
3.1.1.6.4.55351000	HzP Kurzzeitpflege üö. Tr.	34.991,95	93.000	37.800	41.580	45.738	50.311
3.1.1.6.4.55411100	HzP Kurzzeitpflege Abrechnung mit dem Land (Kreisanteil 50%)	36.125,86	9.459	30.200	17.345	19.330	21.512
3.1.1.6.6.55949000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke d. Soz. Sicherung an d. sonst. öffentl. Bereich	18.445,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3.1.1.6.6.55990000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke d. Soz. Sicherung an übrige Bereiche	25.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		20.079,65	0	0	0	0	0
3.1.1.6.1.56551000	Einzelwertberichtigung	469,09	0	0	0	0	0
3.1.1.6.3.56551000	Einzelwertberichtigung	16.763,32	0	0	0	0	0
3.1.1.6.3.56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	2.847,24	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.456.015,04**	**10.704.095**	**10.714.175**	**11.032.965**	**11.458.485**	**11.985.083**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.410.216,70**	**-3.934.447**	**-3.987.725**	**-4.344.475**	**-4.593.466**	**-4.907.212**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.410.216,70**	**-3.934.447**	**-3.987.725**	**-4.344.475**	**-4.593.466**	**-4.907.212**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-3.410.216,70**	**-3.934.447**	**-3.987.725**	**-4.344.475**	**-4.593.466**	**-4.907.212**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.370.235,29**	**-3.934.447**	**-3.987.725**	**-4.344.475**	**-4.593.466**	**-4.907.212**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-3.370.235,29**	**-3.934.447**	**-3.987.725**	**-4.344.475**	**-4.593.466**	**-4.907.212**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.1.7**	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**		

Beschreibung

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.

Auftrag

5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

Zielgruppe

Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

Erläuterungen

3.1.1.7.1 - Leistungen zur Gesundheit
Aufgrund der Änderung des Produktrahmenplans wird die Leistung ab dem Haushaltsjahr 2021 im Produkt 3.1.1.3 dargestellt.

3.1.1.7.2 - Hilfen in anderen Lebenslagen
Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis.

3.1.1.7.3 - Schuldnerberatung
Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen. Die Leistungen des Kreises beschränken sich auf die freiwillige finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.1.7**	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**		

Erläuterungen zum Produkt

3.1.1.7.2 Hilfen in anderen Lebenslagen
Bei den Erträgen handelt sich um Kostenbeteiligungen des Landes (485.000 EUR) und Einnahmeerstattungen von Gemeinden (500 EUR) sowie Kostenersätze (insg. 31.000 EUR) und die Rückzahlung gewährter Hilfen (500 EUR).

Hier gelangen insbes. folgende Leistungen zur Auszahlung:
- 200.000 EUR Leistungen der ambulanten Blindenhilfe (08/2023: 31 Fälle)
- 170.000 EUR Hilfen zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten
- 6.000 EUR Hilfen in sonst. Lebenslagen nach §73 SGB XII
- 54.500 EUR für die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (08/2023: 17 Fälle)
- 77.000 EUR Hilfen in anderen Lebenslagen in Einrichtungen (08/2023: 7 Fälle Blindenhilfe / 15 Fälle Bestattungskosten)

Ferner werden die kreisanteiligen Erstattungen an die Gemeinden für die Hilfen in anderen Lebenslagen (30.000 EUR) sowie die Kostenbeteiligung des Kreises an das Land hier veranschlagt (insg. 477.000 EUR).

Folgend eine Übersicht der Hilfearten ambulante Blindenhilfe, stat. Blindenhilfe/Bestattungskosten sowie der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts inklusive der Entwicklung der Fallzahlen sowie der monatlichen Durchschnittskosten. Bei den übrigen Hilfen dieser Leistung 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 (Erträge unberücksichtigt)	
			Plan 2023	Stand 10/23	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
3.1.1.7.2.55311000 ambulante Blindenhilfe	zeitversetzt 50% Landeserstattung	200.000 EUR	30	31	31	611 EUR	538 EUR
3.1.1.7.2.55332000 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0 EUR	54.500 EUR	18	13	17	245 EUR	267 EUR
3.1.1.7.2.55351000 stat. Blindenhilfe / Bestattungskosten	zeitversetzt 50% Landeserstattung	77.000 EUR	8	21	21	573 EUR	306 EUR

3.1.1.7.3 Schuldnerberatung
Die Schuldnerberatung wird von der Diakonie und der Caritas wahrgenommen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.1.7**	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		332.019,87	359.409	517.000	483.000	493.000	503.000
3.1.1.7.2.42133000	Ersatz soz. Leistungen ö. Tr.	2.088,91	500	500	500	500	500
3.1.1.7.2.42141000	Rückzahlung gewährter Hilfen des üö. Tr. mit eig. Kostenbet. außerh. v. Einr.	868,26	500	500	500	500	500
3.1.1.7.2.42211200	Hilfen in anderen Lebenslagen Ersatz von soz. Leistungen üö. Tr.	49.673,36	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.7.2.42241000	Ersatz soz. Leistg. in Einr. üö. Träger mit eig. Ko.beteilig. Rückz. gew. Hilfen	135,82	500	500	500	500	500
3.1.1.7.2.42311100	Hilfen in anderen Lebenslagen Abrechnung mit dem Land (100%)	184.670,80	235.500	275.000	281.000	291.000	301.000
3.1.1.7.2.42311200	Hilfen in anderen Lebenslagen Abrechnung mit dem Land (100%) ohne g. A.	94.061,72	71.909	210.000	170.000	170.000	170.000
3.1.1.7.2.42323200	Hilfen in anderen Lebenslagen Einnahmeerstattung von Gemeinden (100%)	521,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.686,37	0	0	0	0	0
3.1.1.7.2.46291000	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	1.686,37	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**333.706,24**	**359.409**	**517.000**	**483.000**	**493.000**	**503.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		45.219,30	45.600	50.100	50.990	51.990	52.910
3.1.1.7.2.50211000	Dienstbezüge Beamte	36.376,37	36.400	39.400	40.190	40.990	41.810
3.1.1.7.2.50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.842,93	9.200	10.700	10.800	11.000	11.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.189.006,77	1.034.750	1.065.000	1.064.600	1.076.550	1.086.650
3.1.1.7.2.55311000	Hilfen in anderen Lebenslagen Blindenhilfe ambulant üö. Tr.	141.447,20	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.1.1.7.2.55312000	Hilfen in anderen Lebenslagen Überwindung soz. Schwierigkeiten ambulant üö. Tr.	74.303,01	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3.1.1.7.2.55331000	Hilfe in sonst. Lebenslagen (§ 73) ohne Kostenbeteiligung ö.Tr.	1.355,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.1.7.2.55332000	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts ö. Tr.	36.427,74	53.000	54.500	57.250	60.150	61.000
3.1.1.7.2.55351000	Hilfen in anderen Lebenslagen üö. Tr.	71.926,63	55.000	77.000	80.850	84.900	89.150
3.1.1.7.2.55411100	Hilfen in anderen Lebenslagen Abrechnung mit dem Land (Kreisanteil 50 %)	92.335,41	117.750	137.500	140.500	145.500	150.500
3.1.1.7.2.55411200	Hilfen in anderen Lebenslagen Abrechnung mit dem Land (Beteiligung § 67 SGB XII)	581.744,57	288.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.1.1.7.2.55423200	Hilfen in anderen Lebenslagen Erstattung Kreisanteil an Gemeinden (100%)	29.960,36	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.7.2.55435000	Hilfen in anderen Lebenslagen Abrechnung mit dem Land (Erträge 100%) ohne g. A.	69.505,90	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.1.7**	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.1.1.7.3.55990000	Förderung von Schuldnerberatungsstellen	90.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.234.226,07**	**1.080.350**	**1.115.100**	**1.115.590**	**1.128.540**	**1.139.560**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-900.519,83**	**-720.941**	**-598.100**	**-632.590**	**-635.540**	**-636.560**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-900.519,83**	**-720.941**	**-598.100**	**-632.590**	**-635.540**	**-636.560**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-900.519,83**	**-720.941**	**-598.100**	**-632.590**	**-635.540**	**-636.560**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-611.649,32**	**-720.941**	**-598.100**	**-632.590**	**-635.540**	**-636.560**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-611.649,32**	**-720.941**	**-598.100**	**-632.590**	**-635.540**	**-636.560**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.3**	**Hilfen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.3.0**	**Hilfen für Asylbewerber**		

Beschreibung

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

Auftrag	**Zielgruppe**
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

Erläuterungen

3.1.3.0.1 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp).Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen

3.1.3.0.2 - Krankenhilfe
Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber

3.1.3.0.3 - Personal

Erläuterungen zum Produkt

3.1.3.0.1 Hilfe zum Lebensunterhalt
Die Erträge ergeben sich aus den Erstattungen des Landes für Asylbewerber bis zum Erstbescheid durch das BAMF (848 EUR pro Kopf) sowie einer pauschalen Erstattung i. H. v. rd. 1,8 Mio. EUR für entstandene Kosten nach Erlass des Erstbescheids. Die Abrechnung mit dem Land erfolgt halbjährlich im Nachhinein. Für 2024 ist in diesem Bereich mit Erträgen i. H. v. 7,43 Mio. EUR zu rechnen. Zudem werden Erstattungen gegenüber anderen Sozialleistungsträgern für Unterkunftskosten geltend gemacht, wobei auch hier Erträge i. H. v. 1,4 Mio. EUR erwartet werden.

Die Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus den Erstattungen an die Delegationsnehmer. Die Abrechnung mit den Delegationsnehmern erfolgt quartalsweise. Für die Unterbringung und Hilfe zum Lebensunterhalt werden Aufwendungen i. H. v. 9,6 Mio. EUR erwartet. Zudem werden Aufwendungen für die eigenverantwortliche Unterbringung (Miet- und Nebenkosten sowie Herrichtung von Notunterkünften) in Höhe von 620.000 EUR sowie anfallende Betreuungskosten der Notunterkünfte durch Securityleistungen i. H. v. 1,37 Mio. EUR veranschlagt

3.1.3.0.2 Krankenhilfe
Die Erträge ergeben sich aus der jährlichen Abrechnung der Krankenhilfe mit dem Land. Es erfolgt eine personenbezogene Abrechnung, bei der Jahresgesamtkosten ab 35.000 EUR oder stationäre Aufenthalte ab 7.600 EUR zu 85% vom Land erstattet werden. Für 2024 wird ein Ertragsansatz i. H. v. 400.000 EUR für die Erstattung der sog. Hochkostenabrechnung gebildet. Zudem werden rd. 40.000 EUR für Krankenkassenerstattungen für geleistete Krankenhilfeleistungen in Ansatz gebracht.

Für 2024 werden Aufwendungen für Krankenhilfekosten i. H. v. 1.550.000 EUR erwartet. Eine Prognose ist schwierig, da nicht absehbar ist, welche Krankenbehandlungskosten dem Kreis entstehen.

3.1.3.0.3 Personal
Bei den Aufwendungen handelt es sich um Personalaufwendungen.

Folgend eine Übersicht der einzelnen Hilfearten inklusive der Entwicklung der Fallzahlen und der jährlichen Durchschnittskosten.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.3**	**Hilfen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.3.0**	**Hilfen für Asylbewerber**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		8.123.207,59	10.118.608	7.871.926	7.871.926	7.871.926	7.871.926
3.1.3.0.1.42391000	Sonstige Kostenbeteiligungen u. -erstattungen vom Land	7.593.886,22	9.736.622	7.431.926	7.431.926	7.431.926	7.431.926
3.1.3.0.2.42391000	Sonstige Kostenbeteiligungen u. -erstattungen vom Land (Krankenhilfe)	494.054,25	351.986	400.000	400.000	400.000	400.000
3.1.3.0.2.42394000	Kostenerstattungen von Krankenkassen	35.267,12	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		102.542,93	562.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3.1.3.0.1.44120000	Mieten und Nebekosten	102.542,93	562.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**8.225.750,52**	**10.680.608**	**9.271.926**	**9.271.926**	**9.271.926**	**9.271.926**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		660.058,02	673.500	796.200	811.570	827.230	843.290
3.1.3.0.1.50211000	Dienstbezüge Beamte	2.086,46	0	0	0	0	0
3.1.3.0.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.857,98	0	0	0	0	0
3.1.3.0.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	1.331,37	0	0	0	0	0
3.1.3.0.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.581,39	0	0	0	0	0
3.1.3.0.3.50211000	Dienstbezüge Beamte	165.142,61	191.400	249.300	254.290	259.380	264.570
3.1.3.0.3.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	331.854,77	341.100	375.400	382.910	390.570	398.380
3.1.3.0.3.50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.353,31	48.100	67.800	68.600	69.400	70.300
3.1.3.0.3.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	26.287,56	25.000	29.600	30.190	30.790	31.410
3.1.3.0.3.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.562,57	67.900	74.100	75.580	77.090	78.630
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		469.782,06	780.500	1.365.500	1.365.500	1.365.500	1.365.500
3.1.3.0.1.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	8.741,29	500	500	500	500	500
3.1.3.0.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	82,71	0	0	0	0	0
3.1.3.0.1.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	460.958,06	780.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		809.400,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.1.54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	769.400,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.2.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		12.945.007,55	11.713.311	11.770.000	10.160.000	10.160.000	10.160.000
3.1.3.0.1.55717000	Leistungen nach dem AsylblG (eigenverantwortliche Unterbringung)	465.503,39	620.000	620.000	610.000	610.000	610.000
3.1.3.0.1.55810000	Leistungen nach dem AsylblG (HLU)	10.555.802,55	9.543.311	9.600.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.3**	**Hilfen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.3.0**	**Hilfen für Asylbewerber**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.1.3.0.2.55810000	Leistungen nach dem AsylblG (HbL)	1.923.701,61	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.127,92	600	800	800	800	800
3.1.3.0.1.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250,47	400	400	400	400	400
3.1.3.0.1.56310000	Büromaterial	2.029,97	100	200	200	200	200
3.1.3.0.1.56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.830,85	100	200	200	200	200
3.1.3.0.2.56551000	Einzelwertberichtigung	2.016,63	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**14.890.375,55**	**13.167.911**	**13.932.500**	**12.337.870**	**12.353.530**	**12.369.590**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-6.664.625,03**	**-2.487.303**	**-4.660.574**	**-3.065.944**	**-3.081.604**	**-3.097.664**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-6.664.625,03**	**-2.487.303**	**-4.660.574**	**-3.065.944**	**-3.081.604**	**-3.097.664**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-6.664.625,03**	**-2.487.303**	**-4.660.574**	**-3.065.944**	**-3.081.604**	**-3.097.664**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-6.527.140,73**	**-2.487.303**	**-4.660.574**	**-3.065.944**	**-3.081.604**	**-3.097.664**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-6.527.140,73**	**-2.487.303**	**-4.660.574**	**-3.065.944**	**-3.081.604**	**-3.097.664**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Conrad
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.6**	**Eingliederungshilfe (SGB IX)**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.6.1**	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**		

Beschreibung

Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.

Auftrag

Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungenaufweisen. Menschen mit Behinderungen i. S. d. § 2 SGB IX.

Erläuterungen

3.1.6.1.1 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
§ 109 SGB IX enthält mehrere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Insbesondere gehören dazu die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung, Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Psychotherapie, Hilfsmittel, Belastungserprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3).
Als ergänzende Leistungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betiebs- / Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6).

Erläuterungen zum Produkt

3.1.6.1.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Die Erträge ergeben sich aus der Kostenbeteiligung des Landes für den Bereich Ü18 (9.000 EUR) sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern (11.000 EUR).

Bei den Aufwendungen werden 350.000 EUR für Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation der Minderjährigen sowie 10.000 EUR für Volljährige eingeplant. Weitere 4.500 EUR sind im Rahmen der Abrechnung mit dem Land einzustellen.

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

	Erträge Plan 2024	Aufwendungen Plan 2024	Abrechnungsfälle pro Monat		Monatliche Durchschnittskosten (Erträge unberücksichtigt)
			Stand 08/23	Plan 2024	Plan 2024
3.1.6.1.1. – Medizinische Rehabilitation Ü18	1.000 EUR	10.000 EUR	1	1	ca. 830 EUR
3.1.6.1.1. – Medizinische Rehabilitation U18	10.000 EUR	350.000 EUR	6	6	ca. 4.860 EUR

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Conrad
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.6**	**Eingliederungshilfe (SGB IX)**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.6.1**	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		2.169,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.6.1.1.42433000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	1.756,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.6.1.1.42443000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (L)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.6.1.1.42461000	Summarische Abrechnung Land med. Reha (100%)	412,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.169,25**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		89.290,24	314.500	364.500	369.500	374.500	379.500
3.1.6.1.1.55531000	Medizinische Rehabilitation (K)	89.083,99	300.000	350.000	355.000	360.000	365.000
3.1.6.1.1.55541000	Medizinische Rehabilitation (L)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.6.1.1.55661000	Summarische Abrechnung Land med. Reha (50%)	206,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**89.290,24**	**314.500**	**364.500**	**369.500**	**374.500**	**379.500**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-87.120,99**	**-294.500**	**-344.500**	**-349.500**	**-354.500**	**-359.500**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-87.120,99**	**-294.500**	**-344.500**	**-349.500**	**-354.500**	**-359.500**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-87.120,99**	**-294.500**	**-344.500**	**-349.500**	**-354.500**	**-359.500**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-84.335,30**	**-294.500**	**-344.500**	**-349.500**	**-354.500**	**-359.500**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-84.335,30**	**-294.500**	**-344.500**	**-349.500**	**-354.500**	**-359.500**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

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); Landesausführungsesetz (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.

Erläuterungen

3.1.6.2.1 - Leistungen zur Beschäftigung
Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung.

Erläuterungen zum Produkt

3.1.6.2.1 Leistungen zur Beschäftigung
Die Erträge ergeben sich aus der Kostenbeteiligung des Landes (rd. 17.6 Mio. EUR) sowie der Vereinnahmung der Ausgleichsabgabe (130.000 EUR).

Bei den Aufwendungen werden 16,5 Mio. EUR für den Arbeitsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen, 850.000 EUR für das Budget für Arbeit, 10.000 EUR für andere Leistungsanbieter sowie 30.000 EUR für Leistungsberechtigte ohne gewöhnlichen Aufenthalt eingeplant. Rund 8,8 Mio. EUR werden für die Abrechnung mit dem Land eingestellt.

Folgend eine Übersicht der zwei größten Ausgabepositionen bei diesem Produkt inklusive der Entwicklung der Fallzahlen sowie der monatlichen Durchschnittskosten.

	Erträge	Aufwendungen Plan 2024	Abrechnungsfälle pro Monat		Monatliche Durchschnittskosten (Erträge unberücksichtigt)
			Stand 08/23	Plan 2024	Plan 2024
3.1.6.2.1.55541000 – Arbeitsbereich Werkstätten (WfbM)	zeitversetzt 50% Landeserstattung	16.500.000 EUR	533	533	ca. 2.580 EUR
3.1.6.2.1.55542000 – Budget für Arbeit	zeitversetzt 50% Landeserstattung	850.000 EUR	42	42	ca. 1.687 EUR

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		16.152.033,17	15.127.832	17.742.500	17.525.000	17.535.000	17.545.000
3.1.6.2.1.42461000	Ausgleichsabgabe (Budget für Arbeit)	122.700,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3.1.6.2.1.42461100	Summarische Abrechnung Land Teilhabe Arbeitsleben (100%)	16.029.333,17	14.997.832	17.612.500	17.395.000	17.405.000	17.415.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**16.152.033,17**	**15.127.832**	**17.742.500**	**17.525.000**	**17.535.000**	**17.545.000**
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		24.122.210,12	25.333.251	26.181.250	26.082.500	26.097.500	26.112.500
3.1.6.2.1.55541000	Arbeitsbereich WfbM (L)	15.287.636,34	17.000.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
3.1.6.2.1.55542000	Budget für Arbeit (L)	800.006,32	800.000	850.000	860.000	870.000	880.000
3.1.6.2.1.55543000	Andere Leistungsanbieter (L)	6.099,42	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.6.2.1.55544000	Arbeitsbereich WfbM ohne g.A. ohne KB (L)	26.639,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.6.2.1.55661100	Summarische Abrechnung Land Teilhabe Arbeitsleben (50%)	8.001.829,02	7.498.251	8.791.250	8.682.500	8.687.500	8.692.500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**24.122.210,12**	**25.333.251**	**26.181.250**	**26.082.500**	**26.097.500**	**26.112.500**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-7.970.176,95**	**-10.205.419**	**-8.438.750**	**-8.557.500**	**-8.562.500**	**-8.567.500**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-7.970.176,95**	**-10.205.419**	**-8.438.750**	**-8.557.500**	**-8.562.500**	**-8.567.500**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-7.970.176,95**	**-10.205.419**	**-8.438.750**	**-8.557.500**	**-8.562.500**	**-8.567.500**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-8.000.524,08**	**-10.205.419**	**-8.438.750**	**-8.557.500**	**-8.562.500**	**-8.567.500**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-8.000.524,08**	**-10.205.419**	**-8.438.750**	**-8.557.500**	**-8.562.500**	**-8.567.500**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Teil 2 Kapital 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetzt (AGSGB IX)

Zielgruppe

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

Erläuterungen

3.1.6.3.1 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.

Erläuterungen zum Produkt

3.1.6.3.1 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Die Erträge ergeben sich aus der Kostenbeteiligung des Landes für volljährige Menschen mit Behinderung (2.750 EUR) sowie der Vereinnahmung von Kostenbeiträgen (25.000 EUR), Leistungen von Sozialleistungsträgern (600.000 EUR) und Unterhaltsansprüchen (insg. 2.000 EUR).

Für die Integrationshilfen an Schulen werden 2 Mio. EUR eingeplant. Weitere 2,2 Mio. EUR für die Betreuung über Tag und Nacht schulpflichtiger Kinder und 850.000 EUR für Schülerbeförderung (darunter allein zwei kostenintensive Fälle wegen Beförderung aus dem Landkreis zur Landesschule für Blinde und Sehbehinderte in Neuwied). Im Bereich der Teilhabe an Bildung der volljährigen Menschen mit Behinderung werden 5.000 EUR vorgesehen. Im Rahmen der Abrechnung mit dem Land sind 1.375 EUR zu veranschlagen.

Folgend eine Übersicht der drei größten Ausgabepositionen bei diesem Produkt inklusive der Entwicklung der Fallzahlen sowie der monatlichen Durchschnittskosten (Erträge unberücksichtigt).

	Aufwendungen Plan 2024	Abrechnungsfälle pro Monat		Monatliche Durchschnittskosten (Erträge unberücksichtigt)
		Stand 08/23	Plan 2024	Plan 2024
3.1.6.3.1.55531000 – Integrationshilfen Schulen	2.000.000 EUR	85	85	ca. 1.961 EUR
3.1.6.3.1.55532000 – Betreuung über Tag und Nacht schulpflichtiger Kinder	2.200.000 EUR	33	33	ca. 5.555 EUR
3.1.6.3.1.55533000 – Schülerbeförderung und sonstiges	850.000 EUR	69	69	ca. 1.027 EUR

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		676.065,74	734.500	629.750	631.000	631.000	631.000
3.1.6.3.1.42431000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	110.168,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.6.3.1.42432000	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. (K)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.6.3.1.42433000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	563.647,35	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3.1.6.3.1.42442000	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. (L)	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.6.3.1.42461000	Summarische Abrechnung Land Teilhabe Bildung (100%)	2.250,39	5.000	2.750	4.000	4.000	4.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**676.065,74**	**734.500**	**629.750**	**631.000**	**631.000**	**631.000**
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		4.177.887,79	5.307.500	5.056.375	5.102.000	5.147.000	5.192.000
3.1.6.3.1.55531000	Integrationshilfen Schulen (K)	1.766.481,46	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.1.6.3.1.55532000	Betreuung über Tag und Nacht schulpfl. Kinder (K)	1.741.937,33	2.500.000	2.200.000	2.220.000	2.240.000	2.260.000
3.1.6.3.1.55533000	Schülerbeförderung und sonst. (K)	667.081,16	600.000	850.000	875.000	900.000	925.000
3.1.6.3.1.55541000	Leistungen Teilhabe Bildung (L)	1.262,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.6.3.1.55661000	Summarische Abrechnung Land Teilhabe Bildung (50%)	1.125,20	2.500	1.375	2.000	2.000	2.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.177.887,79**	**5.307.500**	**5.056.375**	**5.102.000**	**5.147.000**	**5.192.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.501.822,05**	**-4.573.000**	**-4.426.625**	**-4.471.000**	**-4.516.000**	**-4.561.000**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.501.822,05**	**-4.573.000**	**-4.426.625**	**-4.471.000**	**-4.516.000**	**-4.561.000**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-3.501.822,05**	**-4.573.000**	**-4.426.625**	**-4.471.000**	**-4.516.000**	**-4.561.000**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-3.613.252,65**	**-4.573.000**	**-4.426.625**	**-4.471.000**	**-4.516.000**	**-4.561.000**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.613.252,65**	**-4.573.000**	**-4.426.625**	**-4.471.000**	**-4.516.000**	**-4.561.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

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 Teilhabeeinschränkungen aufweisen.

Erläuterungen

3.1.6.4.1 - Leistungen für Wohnraum
Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX).

3.1.6.4.2 - Assistenzleistungen
Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.

3.1.6.4.3 - Heilpädagogische Leistungen
Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen sowie sie nicht von § 46 Abs. 3 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).

3.1.6.4.4 - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigen die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebens-praktischer Handlungen, Verbesserungvon 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 insbesodere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verstädigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmitel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr 9).

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Erläuterungen zum Produkt

3.1.6.4.1 Leistungen für Wohnraum
Die Erträge ergeben sich aus der Kostenbeteiligung des Landes (8.000 EUR).
Bei den Aufwendungen werden 5.000 EUR an Leistungen für Wohnraum für Kinder mit Behinderung sowie 6.000 EUR für Erwachsene eingeplant. Weitere 4.000 EUR werden für die summ. Abrechnung mit dem Land Rheinland-Pfalz veranschlagt.

3.1.6.4.2 Assistenzleistungen
Neben der Kostenerstattung des Landes für volljährige Menschen mit Behinderung (rd. 30,8 Mio. EUR) werden hier Kostenbeiträge, Kostenerstattungen, Rückzahlung gewährter Hilfen und insbesondere auch Leistungen von Sozialleistungsträgern (1,2 Mio. EUR) erwartet.
Die Aufwendungen setzen sich aus 7,5 Mio. EUR für Leistungen außerhalb besonderer Wohnformen und 22,8 Mio. EUR innerhalb besonderer Wohnformen für Erwachsene zusammen. Daneben werden 1,8 Mio. EUR für tagesstrukturierende Maßnahmen und Freizeitmaßnahmen vorgesehen. Für erwachsene Leistungsberechtigte ohne gewöhnlichen Aufenthalt sind 40.000 EUR eingeplant. Für Erstattungen im betreuten Wohnen an Kommunen und andere Träger wird ein Ansatz von insgesamt 100.000 EUR. Für Minderjährige werden außerdem für Assistenzleistungen 500.000 EUR eingeplant. Der Ansatz von rd. 15,3 Mio. EUR resultiert aus der den Abrechnungen mit dem Land.

3.1.6.4.3 Heilpädagogische Leistungen
Bei den Erträgen handelt es sich um Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (30.000 EUR).
Bei den heilpädagogischen Leistungen sind 370.000 EUR für die Frühförderung und sonst. Leistungen, 2,3 Mio. EUR für integrative Kindertagesstätten bzw. Förderkindergärten, 750.000 EUR für Integrationshilfen in Kindertagesstätten und 30.000 EUR für Betreuungsangebote über Tag und Nacht eingeplant. Alle eingestellten Mittel bei dieser Leistung beziehen sich auf den Bereich der Minderjährigen (kommunaler Träger der Eingliederungshilfe).

3.1.6.4.4 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
Leistungen von Sozialleistungsträgern (1.000 EUR) sowie die Kostenbeteiligung des Landes (rd. 3,88 Mio. EUR) werden als Erträge erwartet.
Es werden Aufwendungen für Tagesstätten, Tagesförderstätten und Zuverdienst veranschlagt (4 Mio. EUR). Im Rahmen der summarischen Abrechnung mit dem Land sind außerdem rd. 1,94 Mio. EUR einzuplanen.

3.1.6.4.9 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe
Bei den Erträgen der sonstigen Leistungen der sozialen Teilhabe handelt es sich um die Erstattungen des Landes (775.000 EUR).
In kommunaler Trägerschaft (Minderjährige) sind 200.000 EUR für Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie und 50.000 EUR für sonstige Leistungen vorgesehen. Daneben sind ebenfalls 100.000 EUR für Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie in Trägerschaft des Landes (Volljährige) eingeplant. Zudem werden 400.000 EUR für Pflegeleistungen außerhalb besonderer Wohnformen und 300.000 EUR für sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe an volljährige Menschen mit Behinderung eingeplant. Für die Abrechnung mit dem Land erfolgt ein Ansatz von 387.500 EUR.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Folgend eine Übersicht der größten Ausgabepositionen bei diesem Produkt inklusive der Entwicklung der Fallzahlen sowie der monatlichen Durchschnittskosten.

	Erstattung durch das Land	Aufwendungen Plan 2024	Abrechnungsfälle pro Monat		Monatliche Durchschnittskosten (Erträge unberücksichtigt)
			Stand 08/23	Plan 2024	Plan 2024
3.1.6.4.2.55541000 – Wohnen außerhalb besonderer Wohnformen	zeitversetzt 50% Landeserstattung	7.500.000 EUR	459	459	ca. 1.362 EUR
3.1.6.4.2.55542000 – besondere Wohnformen	zeitversetzt 50% Landeserstattung	22.800.000 EUR	481	481	ca. 3.950 EUR
3.1.6.4.2.55543000 – Tagesstrukturierende Maßnahmen, Freizeitmaßnahmen	zeitversetzt 50% Landeserstattung	1.800.000 EUR	87	87	ca. 1.724 EUR
3.1.6.4.3.55532000 – Integr. KiTa / Förder-Kita	Keine Landeserstattung	2.300.000 EUR	68	68	ca. 2.819 EUR
3.1.6.4.4.55541000 – Tagesstätten, Tagesförderstätten, Zuverdienst	zeitversetzt 50% Landeserstattung	4.000.000 EUR	115	115	ca. 2.899 EUR

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		33.241.155,45	35.333.673	36.654.000	37.183.300	37.533.900	37.883.500
3.1.6.4.1.42461000	Summarische Abrechnung Land Leistungen Wohnraum (100%)	5.910,48	10.000	8.000	6.000	6.000	6.000
3.1.6.4.2.42434000	Rückzahlung gewährter Hilfen (K)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.6.4.2.42441000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (L)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.6.4.2.42443000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (L)	1.144.877,93	1.200.000	1.200.000	1.212.000	1.224.000	1.236.000
3.1.6.4.2.42444000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (L)	39.558,30	500.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.6.4.2.42461000	Summarische Abrechnung Land Assistenzleistungen (100%)	27.564.218,43	29.131.066	30.749.000	31.089.800	31.371.400	31.652.000
3.1.6.4.2.42462000	Kostenerstattung von Kommunen betreutes Wohnen öff.recht. Vertrag (L)	1.866,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.6.4.3.42433000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	36.155,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.6.4.4.42443000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (L)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.6.4.4.42461000	Summarische Abrechnung Land Erwerb prak. Kenntn. u. Fähigkeiten (100%)	3.684.917,38	3.724.000	3.874.000	4.024.000	4.074.000	4.124.000
3.1.6.4.9.42461000	Summarische Abrechnung Land soz. Teilhabe (100%)	763.650,77	731.607	775.000	803.500	810.500	817.500
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**33.241.155,45**	**35.333.673**	**36.654.000**	**37.183.300**	**37.533.900**	**37.883.500**
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		53.807.233,89	56.715.053	58.924.000	59.553.900	60.094.300	60.632.200
3.1.6.4.1.55531000	Leistungen für Wohnraum (K)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.6.4.1.55541000	Leistungen für Wohnraum (L)	5.910,48	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.6.4.1.55661000	Summarische Abrechnung Land Leistungen Wohnraum (50%)	2.955,24	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
3.1.6.4.2.55531000	Assitenzleistungen (K)	373.065,17	500.000	500.000	505.000	510.000	515.000
3.1.6.4.2.55541000	Wohnen außerhalb bes. Wohnformen (L)	6.633.213,94	7.200.000	7.500.000	7.575.000	7.650.000	7.725.000
3.1.6.4.2.55542000	Besondere Wohnformen (L)	20.875.117,60	22.000.000	22.800.000	23.000.000	23.200.000	23.400.000
3.1.6.4.2.55543000	Tagesstrukturierende Maßnahmen, Freizeitmaßnahmen (L)	1.580.587,44	1.700.000	1.800.000	1.818.000	1.836.000	1.852.000
3.1.6.4.2.55544000	Besondere Wohnformen ohne g.A. ohne KB (L)	63.392,09	60.000	40.000	40.400	40.800	41.200
3.1.6.4.2.55661000	Summarische Abrechnung Land Assistenzleistungen (50%)	13.750.837,05	14.507.250	15.344.500	15.514.750	15.655.250	15.795.250
3.1.6.4.2.55662000	Betreutes Wohnen öff-rechtl. Vertrag Kostenerstattung an Kommunen (L)	54.165,53	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
3.1.6.4.2.55669000	Betreutes Wohnen öff-rechtl. Vertrag Leistungen an Träger (L)	39.894,91	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
3.1.6.4.3.55531000	Frühförderung und sonst. heilpädagogische Leistungen (K)	374.033,89	370.000	370.000	375.000	380.000	385.000
3.1.6.4.3.55532000	Integr. KiTa / Förder-KiTa (K)	2.358.666,73	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3.1.6.4.3.55533000	Integrationshelfer Regel-KiTa (K)	744.651,56	750.000	750.000	757.500	765.000	772.500
3.1.6.4.3.55534000	Betreuung über Tag und Nacht nicht eingeschulter Kinder (K)	26.812,75	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.6.4.4.55541000	Tagesstätten, Tagesförderstätten, Zuverdienst, u.a. (L)	3.717.625,44	3.750.000	4.000.000	4.050.000	4.100.000	4.150.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.1.6.4.4.55661000	Summarische Abrechnung Land Erwerb prak. Kenntn. u. Fähigkeiten (50%)	1.852.115,85	1.862.000	1.937.000	2.012.000	2.037.000	2.062.000
3.1.6.4.9.55531000	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (K)	177.963,79	400.000	200.000	202.000	204.000	206.000
3.1.6.4.9.55532000	Sonstige Leistungen der soz. Teilhabe (K)	46.912,42	30.000	50.000	50.500	51.000	51.500
3.1.6.4.9.55541000	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (L)	74.750,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.1.6.4.9.55542000	Pflegeleistungen außerhalb bes. Wohnformen (L)	470.188,82	400.000	400.000	404.000	408.000	412.000
3.1.6.4.9.55543000	Sonstige Leistungen der soz. Teilhabe (L)	202.547,53	250.000	300.000	303.000	306.000	309.000
3.1.6.4.9.55661000	Summarische Abrechnung Land soz. Teilhabe (50%)	381.825,39	365.803	387.500	401.750	405.250	408.750
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**53.807.233,89**	**56.715.053**	**58.924.000**	**59.553.900**	**60.094.300**	**60.632.200**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-20.566.078,44**	**-21.381.380**	**-22.270.000**	**-22.370.600**	**-22.560.400**	**-22.748.700**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-20.566.078,44**	**-21.381.380**	**-22.270.000**	**-22.370.600**	**-22.560.400**	**-22.748.700**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-20.566.078,44**	**-21.381.380**	**-22.270.000**	**-22.370.600**	**-22.560.400**	**-22.748.700**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-20.684.191,71**	**-21.381.380**	**-22.270.000**	**-22.370.600**	**-22.560.400**	**-22.748.700**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-20.684.191,71**	**-21.381.380**	**-22.270.000**	**-22.370.600**	**-22.560.400**	**-22.748.700**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Conrad
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.6**	**Eingliederungshilfe (SGB IX)**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.6.9**	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**		

Beschreibung

Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161 - 3164 abgedeckt sind, inkl. der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangenen Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).

Auftrag

Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetzt (AGSGB IX)

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX. .

Erläuterungen

3.1.6.9.1 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3.1.6.1 - 3.1.6.4 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP).

3.1.6.9.2 - Leistungen als zweitangegangener Träger
Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegagener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfsituation vorgesehen sind (§§ 14 - 16 SGB IX).

Erläuterungen zum Produkt

3.1.6.9.1 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Die Erträge ergeben sich aus der Kostenbeteiligung des Landes (15.000 EUR).

Bei den Aufwendungen werden 40.000 EUR an sonstigen Leistungen der Eingliederungshilfe Trägerbereich des Kreises sowie 10.000 EUR im Trägerbereich des Landes eingeplant. Zudem werden für die Umlagefinanzierung des Komm. Zweckverbandes zur Beratung in der Eingliederungshilfe 92.500 EUR benötigt. Weiterhin werden für die Aufwendungen des Vergleichsrings 1.000 EUR und 384 EUR als Mitgliedsbeiträge für den Verein zur Förderung von Körper- und Mehrfachbehinderte sowie der Lebenshilfe Mainz-Bingen.

3.1.6.9.2 Leistungen als zweitangegangener Träger
Die Erträge ergeben sich aus Leistungen anderer Sozialleistungsträger (insg. 2.000 EUR), der Kostenbeteiligung des Landes Rheinland-Pfalz (4.500 EUR) sowie Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich (insg. 2.000 EUR).

Für fremde Leistungen im Bereich der volljährigen und minderjährigen Menschen mit Behinderung werden jeweils 5.000 EUR im Haushalt vorgesehen. Weitere 1.000 EUR werden für Verwaltungsgebühren eingeplant. Die Restsumme von 2.250 EUR resultiert aus der Abrechnung mit dem Land.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Conrad
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.6**	**Eingliederungshilfe (SGB IX)**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.6.9**	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		6.108,50	27.500	21.500	16.000	16.000	16.000
3.1.6.9.1.42461000	Summarische Abrechnung Land sonst. Leistungen EGH (100%)	6.108,50	22.500	15.000	10.000	10.000	10.000
3.1.6.9.2.42433000	Leistungen Sozialleistungsträgern (K)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.6.9.2.42443000	Leistungen Sozialleistungsträgern (L)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.6.9.2.42461000	Summarische Abrechnung Land fremde Leistungen (100%)	0,00	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		8.770,25	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.6.9.1.44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.288,65	0	0	0	0	0
3.1.6.9.2.44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.481,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.6.9.2.44249000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		161,00	0	0	0	0	0
3.1.6.9.1.46290000	Sonstige Erträge der EGH	161,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**15.039,75**	**28.500**	**23.500**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.539.260,84	2.759.300	3.208.500	3.271.240	3.335.100	3.400.290
3.1.6.9.1.50211000	Dienstbezüge Beamte	597.003,88	640.200	684.700	698.390	712.360	726.610
3.1.6.9.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.377.093,04	1.517.700	1.855.700	1.892.810	1.930.670	1.969.280
3.1.6.9.1.50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	169.636,76	161.000	186.200	188.500	190.700	193.000
3.1.6.9.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	107.036,73	120.800	130.600	133.210	135.870	138.590
3.1.6.9.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	288.490,43	319.600	351.300	358.330	365.500	372.810
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		28.867,48	100.000	92.500	92.500	92.500	92.500
3.1.6.9.1.54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	28.867,48	100.000	92.500	92.500	92.500	92.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		63.855,51	84.750	70.750	68.000	68.000	68.000
3.1.6.9.1.55531000	Sonstige Leistungen der EGH (K)	59.700,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.6.9.1.55541000	Sonstige Leistungen der EGH (L)	1.101,30	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.6.9.1.55661000	Summarische Abrechnung Land sonst. Leistungen EGH (50%)	3.054,21	11.250	7.500	5.000	5.000	5.000
3.1.6.9.2.55531000	Fremde Leistungen §§14 ff. SGB IX (K)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.6.9.2.55541000	Fremde Leistungen §§14 ff. SGB IX (L)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.6.9.2.55590000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII und SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.6.9.2.55661000	Summarische Abrechnung Land fremde Leistungen (50%)	0,00	2.500	2.250	2.000	2.000	2.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.395,28	1.384	1.384	384	384	384
3.1.6.9.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.011,50	1.000	1.000	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Conrad
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.6**	**Eingliederungshilfe (SGB IX)**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.6.9**	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.1.6.9.1.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	384	384	384	384	384
3.1.6.9.1.56430000	Sonstige Beiträge	383,78	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.633.379,11**	**2.945.434**	**3.373.134**	**3.432.124**	**3.495.984**	**3.561.174**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.618.339,36**	**-2.916.934**	**-3.349.634**	**-3.414.124**	**-3.477.984**	**-3.543.174**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.618.339,36**	**-2.916.934**	**-3.349.634**	**-3.414.124**	**-3.477.984**	**-3.543.174**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-2.618.339,36**	**-2.916.934**	**-3.349.634**	**-3.414.124**	**-3.477.984**	**-3.543.174**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-2.620.177,07**	**-2.916.934**	**-3.349.634**	**-3.414.124**	**-3.477.984**	**-3.543.174**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-2.620.177,07**	**-2.916.934**	**-3.349.634**	**-3.414.124**	**-3.477.984**	**-3.543.174**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Conrad
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.6**	**Eingliederungshilfe (SGB IX)**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.6.9**	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7615 Gründung Zweckverband "KommZB"							
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Conrad
Produktbereich	**3.2**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.2.1**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.2.1.0**	**Kriegsopferfürsorge**		

Beschreibung

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

Auftrag

Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Zielgruppe

Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene

Erläuterungen

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

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

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Conrad
Produktbereich	**3.2**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.2.1**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.2.1.0**	**Kriegsopferfürsorge**		

Erläuterungen zum Produkt

3.2.1.0.1 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene
Aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform vom 28.09.2010 nimmt der Landkreis Mainz-Bingen seit dem 01.01.2011 sämtliche Aufgaben der Kriegsopferfürsorge für das südliche Rheinland-Pfalz wahr. Die Leistungen werden durch das Land Rheinland-Pfalz zu 100 % erstattet. Bedingt durch die zeitlich versetzte Abrechnung wird der Restbetrag im Folgejahr gezahlt. Aufgrund der Inkrafttreten des SGB XIV zum 01.01.2024 könnte es zu Zuständigkeitsänderungen kommen. Eine abschließende LVO dazu gibt es zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht. Nach aktuellem Stand wird von einer Besitzstandsregelung ausgegangen, sodass die bisherigen Fälle voraussichtlich weiterhin in der Zuständigkeit des Landkreises Mainz-Bingen verbleiben. Neufälle ab dem 01.01.2024 werden voraussichtlich vom Land bearbeitet, allerdings wird seitens des Landes eine Übergangsfrist gewünscht. Für die Haushaltsplanung 2024 wird mangels weiterer Informationen davon ausgegangen, dass die bisherigen Fälle zunächst weiterhin in Zuständigkeit des Landkreises Mainz-Bingen verbleiben.

Die Erträge setzen sich u.a. zusammen aus Kostenersätzen aus Vermögen, Rückzahlung gewährter Hilfen, Überleitungen von Sozialleistungsträgern (77.000 EUR), und Kostenerstattungen durch das Land (2,4 Mio. EUR).
Die Aufwendungen ergeben sich aus ergänzenden Hilfen zum Lebensunterhalt in Höhe von 70.000 EUR für derzeit 9 Fälle, 500 EUR für sonstige Hilfen außerhalb von Einrichtungen. Für die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen werden für aktuell 42 laufende Fälle 550.000 EUR und für 42 Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe 1,9 Mio. EUR eingeplant. Zudem 3.600 EUR an Beilhilfen für die Anschaffung und Unterhaltung von KFZ (aktuell sechs Fälle / Ø mtl. Fallkosten rd. 50 EUR) sowie 16.000 EUR für sonstige Hilfen eingeplant.

3.2.1.0.2 Leistungen analog Bundesversorgungsgesetz
Die Erträge ergeben sich aus der 100%igen Kostenerstattung des Landes (299.000 EUR) sowie der Rückzahlung von zu Unrecht gewährter Hilfen (1.000 EUR).
Hier werden Leistungen für Personen veranschlagt, die Ansprüche nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG), sowie dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz und Infektionsschutzgesetz, etc., erhalten. Für derzeit 21 laufende Fälle sind Aufwendungen in Höhe von insg. 300.000 EUR eingeplant.

Folgend eine Übersicht der kostenintensivsten einzelnen Hilfearten in diesem Produkt inklusive der Entwicklung der Fallzahlen sowie der monatlichen Durchschnittskosten.
Die sinkenden Durchschnittskosten bei der KOF Hilfe zur Pflege in Einrichtungen ist auf die Einführungen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung zum 01.01.2022 zurückzuführen, wodurch die Pflegekassen stärker an den Pflegekosten beteiligen.

	Erträge	Aufwendungen Plan 2024	Abrechnungsfälle pro Monat			Monatliche Durchschnittskosten (Erträge unberücksichtigt)	
			Plan 2023	Stand 08/23	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
3.2.1.0.1.55722222 KOF Hilfen zur Pflege in Einrichtungen üö. Träger	Erstattung zu 100%	550.000 EUR	56	42	42	ca. 818 EUR	ca. 1.091 EUR
3.2.1.0.1.55722420 KOF sonstige Hilfen in Einrichtungen üö. Träger	Erstattung zu 100%	1.900.000 EUR	41	42	42	4.675 EUR	ca. 3.770 EUR
3.2.1.0.2.55723000 OEG lfd. Leistungen	Erstattung zu 100%	300.000 EUR	11	21	21	2.319 EUR	ca. 1.190 EUR

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Conrad
Produktbereich	**3.2**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.2.1**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.2.1.0**	**Kriegsopferfürsorge**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		3.464.222,59	3.317.900	2.848.950	2.393.900	2.238.900	2.083.900
3.2.1.0.1.42113000	KOF Ersatz soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen ö.Tr.	618,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.2.1.0.1.42143000	KOF Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb v. Einrichtungen ö.Tr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.2.1.0.1.42143100	KOF Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen	16.065,85	0	500	500	500	500
3.2.1.0.1.42212000	KOF Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen üö.Tr.	30.847,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.2.1.0.1.42213000	KOF Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen ö.Tr.	2.094,00	0	500	500	500	500
3.2.1.0.1.42222000	KOF Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen UH üö.Tr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.2.1.0.1.42232000	KOF Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen v. Sozialleistungsträgern üö.Tr.	81.335,42	92.000	77.000	77.000	77.000	77.000
3.2.1.0.1.42242000	KOF Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen üö.Tr. ohne KB	64.632,57	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.2.1.0.1.42292000	KOF Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen Sonstige üö.Tr.	19.033,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.2.1.0.1.42511000	KOF Abrechnung mit dem Land	2.942.927,34	2.805.700	2.418.950	2.263.900	2.108.900	1.953.900
3.2.1.0.2.42143100	OEG Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen	2.367,36	500	1.000	0	0	0
3.2.1.0.2.42511000	OEG Abrechnung mit dem Land	304.300,52	307.700	299.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		2.375,86	0	0	0	0	0
3.2.1.0.1.46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.375,86	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.466.598,45**	**3.317.900**	**2.848.950**	**2.393.900**	**2.238.900**	**2.083.900**
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.108.071,95	3.203.400	2.848.950	2.393.900	2.238.900	2.083.900
3.2.1.0.1.55721112	KOF ergänzende HLU außerhalb v. Einrichtungen ö.Tr.	56.152,78	75.000	70.000	65.000	60.000	55.000
3.2.1.0.1.55721210	KOF sonstige Hilfen außerhalb v. Einrichtungen ö.Tr.	26.577,31	50.000	500	500	500	500
3.2.1.0.1.55721212	KOF Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen ö.Tr.	13.284,25	35.000	8.850	9.300	9.800	10.300
3.2.1.0.1.55722120	KOF Erholungshilfe üö.Tr.	0,00	3.000	0	0	0	0
3.2.1.0.1.55722212	KOF Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen üö.Tr.	0,00	10.000	0	0	0	0
3.2.1.0.1.55722222	KOF Hilfe zur Pflege in Einrichtungen üö.Tr.	434.416,51	550.000	550.000	500.000	450.000	400.000
3.2.1.0.1.55722300	KOF Beihilfen für Unterhaltung u. Beschaffung von Kfz üö.Tr.	4.450,00	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
3.2.1.0.1.55722410	KOF sonstige Hilfen außerhalb v. Einrichtungen üö.Tr.	15.069,96	18.000	16.000	15.500	15.000	14.500
3.2.1.0.1.55722420	KOF sonstige Hilfen in Einrichtungen üö.Tr.	2.253.535,40	2.150.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000
3.2.1.0.2.55723000	OEG lfd. Leistungen	303.325,74	306.000	300.000	0	0	0
3.2.1.0.2.55724000	BerRehaG lfd. Leistungen	1.260,00	2.200	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		22.909,84	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Conrad
Produktbereich	**3.2**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.2.1**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.2.1.0**	**Kriegsopferfürsorge**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.2.1.0.2.56551000	Einzelwertberichtigung	22.909,84	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.130.981,79**	**3.203.400**	**2.848.950**	**2.393.900**	**2.238.900**	**2.083.900**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**335.616,66**	**114.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**335.616,66**	**114.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**335.616,66**	**114.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**226.473,13**	**114.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**226.473,13**	**114.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.3**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.3.1.0**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		

Beschreibung

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

Auftrag

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe

Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen

3.3.1.0.1 - Förderung von Einrichtungen
Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien.
Zum Beispiel Zuschüsse für psychosoziale Beratungsstellen, Bürokostenzuschüsse für anerkannte Verbände der freien Wohlfahrtspflege, institutionelle Förderung von Frauenhäusern, Altenhilfezentren, Mehrgenerationenhäuser, etc.

Erläuterungen zum Produkt

3.3.1.0 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Folgende Aufwendungen werden u.a. in diesem Bereich veranschlagt:

Förderungen	in EUR
Förderung AIDS-Hilfe, Suchtselbsthilfe, u.a	18.750
Hebammenservicestelle	7.100
Institutionelle Kosten für Frauenhäuser	40.000
Institutionelle Kosten der Nichtsesshaftenherberge Bingen und Obdachloseninitiative „Platte“	290.000
Zuschuss an die freie Wohlfahrtspflege u. caritative Einrichtungen	60.500
Gesamtbetrag	416.350

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.3**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.3.1.0**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E11	- Abschreibungen	102.071,00	102.071	102.071	102.071	102.071	77.587
3.3.1.0.1.53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	102.071,00	102.071	102.071	102.071	102.071	77.587
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	361.231,53	372.125	361.169	359.182	359.542	368.281
3.3.1.0.1.54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.341,56	45.000	59.864	61.360	62.901	64.488
3.3.1.0.1.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.218,75	10.625	18.750	10.625	2.500	2.500
3.3.1.0.1.54191000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Suchtberatung)	227.070,44	244.500	275.455	282.197	289.141	296.293
3.3.1.0.1.54192000	Förderung Modellprojekt Gemeindeschwester	46.600,78	42.000	0	0	0	0
3.3.1.0.1.54193000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den ürbigen Bereich	25.000,00	30.000	7.100	5.000	5.000	5.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	377.020,34	398.500	390.500	390.500	390.500	390.500
3.3.1.0.1.55950400	Institutionelle Kosten der Frauenhäuser	24.020,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.3.1.0.1.55950500	Institutionelle Kosten der Nichtsesshaftenherberge u. -betreuung	298.000,00	298.000	290.000	290.000	290.000	290.000
3.3.1.0.1.55950700	Zuschüsse an die freie Wohlfahrtspflege u. caritative Einrichtungen	55.000,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**840.322,87**	**872.696**	**853.740**	**851.753**	**852.113**	**836.368**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-840.322,87**	**-872.696**	**-853.740**	**-851.753**	**-852.113**	**-836.368**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-840.322,87**	**-872.696**	**-853.740**	**-851.753**	**-852.113**	**-836.368**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-840.322,87**	**-872.696**	**-853.740**	**-851.753**	**-852.113**	**-836.368**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.3**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.3.1.0**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-670.234,67**	**-770.625**	**-751.669**	**-749.682**	**-750.042**	**-758.781**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800.000	0	0	0	0
	3.3.1.0.1/7404.78190000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	800.000	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-670.234,67**	**-1.570.625**	**-751.669**	**-749.682**	**-750.042**	**-758.781**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.3**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.3.1.0**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7404 Zuschüsse an übrige Bereiche							
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	800.000	0	0	0	0	0
3.3.1.0.1/7404.78190000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0	800.000	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7503 Schaffung integrativer Kindertagesstätten							
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.5.1.1**	**Wohngeld**		

Beschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Auftrag

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe

Familien und Personen mit geringen Einkünften

Erläuterungen

3.5.1.1.1 - Mietzuschuss
Das Wohngeld ist ein Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Wohngeld in Form von Mietzuschuss können z.B. Mieter (auch Untermieter) und Nutzungsberechtigte von Wohnraum beantragen, wenn das Nutzungsverhältnis mietähnlich ist.

3.5.1.1.2 - Lastenzuschuss
Wohngeld in Form von Lastenzuschuss für eigengenutzten Wohnraum können z.B. Eigentümer eines Eigenheimes, einer Eigentumswohnung, einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle sowie Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts beantragen.

Erläuterungen zum Produkt

Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltes zu entnehmen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.5.1.1**	**Wohngeld**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.604,67	225.800	354.800	361.890	369.120	376.500
3.5.1.1.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	108.714,12	189.400	274.100	279.580	285.170	290.870
3.5.1.1.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	8.568,39	9.300	21.700	22.130	22.570	23.020
3.5.1.1.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.322,16	27.100	59.000	60.180	61.380	62.610
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**140.604,67**	**225.800**	**354.800**	**361.890**	**369.120**	**376.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-140.604,67**	**-225.800**	**-354.800**	**-361.890**	**-369.120**	**-376.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-140.604,67**	**-225.800**	**-354.800**	**-361.890**	**-369.120**	**-376.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-140.604,67**	**-225.800**	**-354.800**	**-361.890**	**-369.120**	**-376.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-140.604,67**	**-225.800**	**-354.800**	**-361.890**	**-369.120**	**-376.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-140.604,67**	**-225.800**	**-354.800**	**-361.890**	**-369.120**	**-376.500**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.5.1.2**	**Landespflege- und Landesblindengeld**		

Beschreibung

Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Auftrag

Landespflegegeldgesetz (LPflGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe

Blinde und Schwerstbehinderte

Erläuterungen

3.5.1.2.1 - Leistungen nach Landespflegegeldgesetz
Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.

3.5.1.2.2 - Leistungen nach Landesblindengeldgesetz
Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.

Erläuterungen zum Produkt

3.5.1.2.1 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
Die Erträge ergeben sich aus der Rückzahlung gewährter Hilfen (500 EUR) sowie der Erstattung durch das Land (8.880 EUR). Es werden 25 % unserer Aufwendungen ersetzt.
Die Aufwendungen resultieren aus den Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem Landespflegegesetz. Für geplante 11 Fälle im Bereich Landespflegegeld ab 18 Jahren werden 35.520 EUR eingeplant.

3.5.1.2.2 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz
Hier werden die Erträge im Rahmen der Erstattung des Landes (2/3 der dem Kreis entstandenen Aufwendungen) veranschlagt (580.000 EUR) sowie die Rückzahlung gewährter Hilfen (2.000 EUR).
Die Aufwendungen umfassen im Bereich der volljährigen Leistungsberechtigten insgesamt 865.000 EUR. Es befinden sich derzeit 194 Personen im Leistungsbezug. Das Blindengeld beträgt derzeit monatlich max. 410 EUR, bzw. 529,50 EUR (= Besitzstand). Für aktuell zwei minderjährige Leistungsberechtigte werden 5.000 EUR eingeplant.

Folgend eine Übersicht der einzelnen Hilfearten inklusive der Entwicklung der Fallzahlen sowie der monatlichen Durchschnittskosten (Bruttokosten).

	Erträge 2024	Aufwendungen 2024	Abrechnungsfälle pro Monat			Monatliche Durchschnittskosten (Erträge unberücksichtigt)	
			Plan 2023	Stand 08/23	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
3.5.1.2.1 Leistungen Landespflegegeld (Ü18 und U18)	9.380 EUR	35.520 EUR	17	11	11	176,23 EUR	269,09 EUR
3.5.1.2.2 Leistungen Landesblindengeld (Ü18 und U18)	622.000 EUR	920.000 EUR	196	196	196	391,16 EUR	391,16 EUR

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.5.1.2**	**Landespflege- und Landesblindengeld**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		578.533,95	631.050	591.380	591.000	591.000	591.000
3.5.1.2.1.42141000	Rückzahlung gewährter Hilfen des üö. Tr. mit eig. Kostenbet. außerh. v. Einr.	0,00	500	500	500	500	500
3.5.1.2.1.42145000	Außerh. Einr. Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen nach dem LPflGG	4.925,60	0	0	0	0	0
3.5.1.2.1.42511000	Kostenerstattungen (Land) von anderen Sozialhilfeträgern, überörtl. Träger	10.627,00	8.550	8.880	8.500	8.500	8.500
3.5.1.2.2.42141000	Rückzahlung gewährter Hilfen des üö. Tr. mit eig. Kostenbet. außerh. v. Einr.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.5.1.2.2.42145000	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen für Landesblindengeld	4.948,98	0	0	0	0	0
3.5.1.2.2.42511000	Kostenerstattungen (Land) von anderen Sozialhilfeträgern, überörtl. Träger	558.032,37	620.000	580.000	580.000	580.000	580.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**578.533,95**	**631.050**	**591.380**	**591.000**	**591.000**	**591.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		54.836,70	56.200	58.800	59.820	60.960	62.020
3.5.1.2.2.50211000	Dienstbezüge Beamte	43.789,03	44.900	46.200	47.120	48.060	49.020
3.5.1.2.2.50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.047,67	11.300	12.600	12.700	12.900	13.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		887.067,52	955.950	905.520	905.520	905.520	905.520
3.5.1.2.1.55762100	Landespflegegeld ab 18 Jahren	37.472,00	34.200	35.520	35.520	35.520	35.520
3.5.1.2.1.55762200	Landespflegegeld unter 18 Jahren	1.344,00	1.750	0	0	0	0
3.5.1.2.2.55761100	Landesblindengeld ab 18 Jahren	844.704,92	910.000	865.000	865.000	865.000	865.000
3.5.1.2.2.55761200	Landesblindengeld unter 18 Jahren	3.546,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**941.904,22**	**1.012.150**	**964.320**	**965.340**	**966.480**	**967.540**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-363.370,27**	**-381.100**	**-372.940**	**-374.340**	**-375.480**	**-376.540**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-363.370,27**	**-381.100**	**-372.940**	**-374.340**	**-375.480**	**-376.540**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Weber
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.5.1.2**	**Landespflege- und Landesblindengeld**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-363.370,27**	**-381.100**	**-372.940**	**-374.340**	**-375.480**	**-376.540**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-356.290,35**	**-381.100**	**-372.940**	**-374.340**	**-375.480**	**-376.540**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-356.290,35**	**-381.100**	**-372.940**	**-374.340**	**-375.480**	**-376.540**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Conrad
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.5.1.4**	**Soziale Sonderleistungen**		

Beschreibung

Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).

Auftrag

Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

Zielgruppe

Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen.

Erläuterungen

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

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

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

3.5.1.4.4 - Personal (BaföG)

3.5.1.4.5 - Sonstige soziale Sonderleistungen
Es handelt sich z.B. um
- die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten.
- Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV): Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung; Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhaltes.
- Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigten nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG).

Erläuterungen zum Produkt

Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltes zu entnehmen.

3.5.1.4.5 Sonstige soziale Sonderleistungen
Durch die kommunale Verwaltungsreform wurde dem Landkreis zum 01.01.2012 die Erstattung von Fahrgeldausfällen für die unentgeltliche Beförderung von Menschen mit Behinderung im Straßenverkehr nach § 150 Abs. 3 S. 1 und Abs. 4 SGB IX übertragen. Die Aufwendungen hierfür werden zu 100 % vom Land erstattet.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Conrad
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.5.1.4**	**Soziale Sonderleistungen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		12.175.049,92	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
3.5.1.4.5.42511000	Kostenerstattung vom Land für Fahrgeldausfälle gem. § 233 SGB IX	11.920.886,68	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
3.5.1.4.5.42901000	Kostenerstattungen für Fahrgeldausfälle gem. § 233 SGB IX - von Sonstigen	254.163,24	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		483.680,86	520.000	520.800	530.300	539.900	549.700
3.5.1.4.2.44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.717,67	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.5.1.4.2.44243100	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.262,92	140.000	149.800	154.300	158.900	163.700
3.5.1.4.3.44242000	Sachkostenerstattung BAföG vom Land	42.454,48	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.5.1.4.3.44242100	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	285.245,79	300.000	300.000	305.000	310.000	315.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	500	500	500	500	500
3.5.1.4.3.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	500	500	500	500	500
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**12.658.730,78**	**9.520.500**	**9.521.300**	**9.530.800**	**9.540.400**	**9.550.200**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		550.137,54	583.100	684.200	697.310	710.570	724.270
3.5.1.4.4.50211000	Dienstbezüge Beamte	244.725,40	271.200	271.400	276.830	282.370	288.020
3.5.1.4.4.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	186.152,14	188.400	262.500	267.750	273.110	278.570
3.5.1.4.4.50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	64.358,95	68.200	73.800	74.700	75.500	76.500
3.5.1.4.4.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	14.838,23	14.900	20.800	21.220	21.640	22.070
3.5.1.4.4.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.062,82	40.400	55.700	56.810	57.950	59.110
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		12.175.079,93	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
3.5.1.4.5.55792000	Erstattung von Fahrgeldausfällen an Verkehrsbetriebe gem. § 233 SGB IX	12.175.079,93	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		21.210,69	0	0	0	0	0
3.5.1.4.3.56551000	Einzelwertberichtigung	21.210,69	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.746.428,16**	**9.583.100**	**9.684.200**	**9.697.310**	**9.710.570**	**9.724.270**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-87.697,38**	**-62.600**	**-162.900**	**-166.510**	**-170.170**	**-174.070**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-87.697,38**	**-62.600**	**-162.900**	**-166.510**	**-170.170**	**-174.070**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt	**08**	**Soziale Hilfen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Conrad
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.5.1.4**	**Soziale Sonderleistungen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-87.697,38**	**-62.600**	**-162.900**	**-166.510**	**-170.170**	**-174.070**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-76.904,42**	**-62.600**	**-162.900**	**-166.510**	**-170.170**	**-174.070**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-76.904,42**	**-62.600**	**-162.900**	**-166.510**	**-170.170**	**-174.070**

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 09 Veterinärwesen und Landwirtschaft

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.591,52	52.590	52.592	52.592	52.592	52.592
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.502,72	146.500	121.500	121.500	121.500	121.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	719,75	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.080,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**137.893,99**	**242.090**	**215.092**	**215.092**	**215.092**	**215.092**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.681.083,59	1.886.900	1.942.000	1.978.290	2.015.180	2.052.760
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.865,28	88.000	148.000	148.000	148.000	148.000
E11	- Abschreibungen	4.507,00	4.507	3.846	3.334	3.334	3.334
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.859,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.682,44	69.910	44.660	44.660	44.660	44.660
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.794.997,53**	**2.139.317**	**2.228.506**	**2.264.284**	**2.301.174**	**2.338.754**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.657.103,54**	**-1.897.227**	**-2.013.414**	**-2.049.192**	**-2.086.082**	**-2.123.662**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.657.103,54**	**-1.897.227**	**-2.013.414**	**-2.049.192**	**-2.086.082**	**-2.123.662**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.657.103,54**	**-1.897.227**	**-2.013.414**	**-2.049.192**	**-2.086.082**	**-2.123.662**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.649.813,38**	**-1.892.720**	**-2.009.568**	**-2.045.858**	**-2.082.748**	**-2.120.328**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.649.813,38**	**-1.892.720**	**-2.014.568**	**-2.045.858**	**-2.082.748**	**-2.120.328**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	**09**	**Veterinärwesen und Landwirtschaft**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Wacker
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.2.4**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.2.4.0**	**Allg. Verwaltung Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Tierschutz**		

Beschreibung

Es handelt sich hierbei um die zusammengefassten Personalkosten des Fachbereichs Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Tierschutz.

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises.

Erläuterungen

1.2.4.0.1 - Personal

Erläuterungen zum Produkt

Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltes zu entnehmen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	**09**	**Veterinärwesen und Landwirtschaft**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Wacker
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.2.4**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.2.4.0**	**Allg. Verwaltung Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Tierschutz**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.591,52	52.590	52.592	52.592	52.592	52.592
1.2.4.0.1.41442000	Zuweisungen des Landes gem. Konnexitätsausführungsgesetz	52.591,52	52.590	52.592	52.592	52.592	52.592
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**52.591,52**	**52.590**	**52.592**	**52.592**	**52.592**	**52.592**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.224.414,48	1.340.200	1.376.400	1.403.090	1.430.300	1.458.020
1.2.4.0.1.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	368.646,97	379.600	392.200	400.040	408.040	416.200
1.2.4.0.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	596.802,30	684.200	688.600	702.370	716.420	730.750
1.2.4.0.1.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	93.317,92	95.500	106.700	108.000	109.300	110.600
1.2.4.0.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	46.786,99	49.300	53.300	54.370	55.460	56.570
1.2.4.0.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	118.860,30	131.600	135.600	138.310	141.080	143.900
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.224.414,48**	**1.340.200**	**1.376.400**	**1.403.090**	**1.430.300**	**1.458.020**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.171.822,96**	**-1.287.610**	**-1.323.808**	**-1.350.498**	**-1.377.708**	**-1.405.428**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.171.822,96**	**-1.287.610**	**-1.323.808**	**-1.350.498**	**-1.377.708**	**-1.405.428**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.171.822,96**	**-1.287.610**	**-1.323.808**	**-1.350.498**	**-1.377.708**	**-1.405.428**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.172.297,17**	**-1.287.610**	**-1.323.808**	**-1.350.498**	**-1.377.708**	**-1.405.428**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	**09**	**Veterinärwesen und Landwirtschaft**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Wacker
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.2.4**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.2.4.0**	**Allg. Verwaltung Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Tierschutz**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.172.297,17**	**-1.287.610**	**-1.323.808**	**-1.350.498**	**-1.377.708**	**-1.405.428**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	**09**	**Veterinärwesen und Landwirtschaft**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Wacker
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.4**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.4.1**	**Lebensmittelüberwachung**		

Beschreibung

Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.

Auftrag	**Zielgruppe**
EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG).	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Erläuterungen

1.2.4.1.1 - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen
Überwachung der Lebensmittelherstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe sowie die Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.

1.2.4.1.2 - Überwachung von Erzeugnissen
Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen. Überwachung des Handels mit frei verkäuflichen Tierarzneimitteln.

1.2.4.1.3 - Konzessionen / Stellungnahmen
Überprüfung von fertig gestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten.

Erläuterungen zum Produkt

Ein Großteil der Erträge erfolgt aufgrund der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen (Nachkontrollgebühren) sowie für Konzessionen und Stellungnahmen zu Bauanträgen. Diese Gebühren werden aufgrund des Besonderen Gebührenverzeichnisses des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz erhoben. Zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung werden Aufwendungen zur Beschaffung von Ausrüstung getätigt. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren haben sich in diesem Bereich keine gravierenden Änderungen ergeben.

Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltes zu entnehmen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	**09**	**Veterinärwesen und Landwirtschaft**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Wacker
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.4**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.4.1**	**Lebensmittelüberwachung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.136,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.4.1.1.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	3.554,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.4.1.2.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	10.101,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.4.1.3.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	5.479,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.080,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.4.1.1.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.080,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**20.216,03**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112,38	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.4.1.1.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	112,38	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.4.1.2.52440000	Laborbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	400	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14.944,51	17.610	11.110	11.110	11.110	11.110
1.2.4.1.1.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.478,51	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
1.2.4.1.1.56390000	Aufwendungen für Informationsveranstaltungen i.R.d. Lebensmittelüberwachung	119,00	600	100	100	100	100
1.2.4.1.1.56551000	Einzelwertberichtigung	1.650,74	0	0	0	0	0
1.2.4.1.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.696,26	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.056,89**	**19.510**	**12.210**	**12.210**	**12.210**	**12.210**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**5.159,14**	**18.490**	**25.790**	**25.790**	**25.790**	**25.790**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**5.159,14**	**18.490**	**25.790**	**25.790**	**25.790**	**25.790**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	**09**	**Veterinärwesen und Landwirtschaft**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Wacker
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.4**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.4.1**	**Lebensmittelüberwachung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**5.159,14**	**18.490**	**25.790**	**25.790**	**25.790**	**25.790**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.610,54**	**18.490**	**25.790**	**25.790**	**25.790**	**25.790**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**7.610,54**	**18.490**	**25.790**	**25.790**	**25.790**	**25.790**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	**09**	**Veterinärwesen und Landwirtschaft**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Wacker
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.4**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.4.3**	**Fleischhygiene**		

Beschreibung

Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.

Auftrag

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FlHV).

Zielgruppe

Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Erläuterungen

1.2.4.3.1 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen, Abrechnung der Fleischbeschau.

1.2.4.3.2 - Überwachung von Erzeugnissen
Überwachung und Untersuchung der Erzeugnisse der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z.B. Durchführung der obligatorischen Untersuchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandener Reste von Tierarzneimittel, bzw. verbotener Masthilfsmittel. Abrechnung der Fleischbeschau.

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Für die Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen werden Gebühren nach der Satzung des Landkreises Mainz-Bingen über die Erhebung von Gebühren und Auslagen nach fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlichen Vorschriften vom 11.03.2003 erhoben.

Aufwendungen:
Die in der Schlachttier- und Fleischuntersuchungspersonal eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden entsprechend dem Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung (TV-Fleischuntersuchung) in Stückvergütung bezahlt.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	**09**	**Veterinärwesen und Landwirtschaft**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Wacker
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.4**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.4.3**	**Fleischhygiene**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.922,36	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.4.3.2.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	50.922,36	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**50.922,36**	**90.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		59.426,56	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
1.2.4.3.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.531,18	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
1.2.4.3.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
1.2.4.3.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.895,38	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		997,44	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.4.3.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	146,04	1.300	600	600	600	600
1.2.4.3.2.52440000	Laborbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	851,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.859,90	13.800	13.150	13.150	13.150	13.150
1.2.4.3.1.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.727,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.4.3.1.56390000	Aufwendungen für Informationsveranstaltungen i.R.d. Fleischhygiene	0,00	100	50	50	50	50
1.2.4.3.2.56131000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.942,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.4.3.2.56259000	Rückstandsuntersuchungen im Rahmen der Fleischhygiene	803,25	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.4.3.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	370,19	400	300	300	300	300
1.2.4.3.2.56331000	Porto	16,00	200	100	100	100	100
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**68.283,90**	**93.600**	**91.250**	**91.250**	**91.250**	**91.250**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-17.361,54**	**-3.600**	**-26.250**	**-26.250**	**-26.250**	**-26.250**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-17.361,54**	**-3.600**	**-26.250**	**-26.250**	**-26.250**	**-26.250**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	**09**	**Veterinärwesen und Landwirtschaft**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Wacker
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.4**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.4.3**	**Fleischhygiene**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-17.361,54**	**-3.600**	**-26.250**	**-26.250**	**-26.250**	**-26.250**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-16.783,71**	**-3.600**	**-26.250**	**-26.250**	**-26.250**	**-26.250**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-16.783,71**	**-3.600**	**-26.250**	**-26.250**	**-26.250**	**-26.250**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	**09**	**Veterinärwesen und Landwirtschaft**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Wacker
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.4**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.4.4**	**Tierschutz und Tierseuchen**		

Beschreibung

Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heim-tieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

Auftrag

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)

Zielgruppe

Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

Erläuterungen

1.2.4.4.1 - Tierschutz
Überwachung landwirtschaftlicher Tierhaltungen, Schlachthöfe, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzger

1.2.4.4.2 - Tierseuchenbekämpfung
Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Brucelose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Blut- und Milchuntersuchungen in allen Rinder- und Schweinebeständen; Sektion und Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Bet

1.2.4.4.3 - Tierkörperbeseitigung
Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten.

1.2.4.4.4 - Überwachung des Verkehrs mit Tierimpstoffen
Sicherstellung einer guten Herstellungspraxis in Impfstoffherstellenden Betrieben. Überwachung der Impfstoffanwendung.

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
In den Bereichen Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung und Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen sind Gebühreneinnahmen von insgesamt 21.500 EUR zu erwarten. Für die Kostenerstattungen für die zeitweilige Unterbringung von Tieren wird im Bereich Tierschutz mit einem Betrag in Höhe von 35.000 EUR gerechnet und im Bereich Tierseuchenbekämpfung mit einem Betrag in Höhe von 3.000 EUR.

Aufwendungen:
Im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach dem Tierschutzgesetz liegt es in der Verantwortung der Kreisverwaltung, Tiere dem Halter im tierschutzrechtlich begründeten Einzelfall fortzunehmen und so lange anderweitig pfleglich unterzubringen, bis eine den Anforderungen entsprechende Haltung des Tieres durch den Halter oder seinen Vertreter sichergestellt ist. Auch für ein effektives Eingreifen im Tierseuchenfall sind entsprechende Mittel bereit zu halten. Die geplanten Aufwendungen betragen insgesamt 257.746 EUR. Hierauf entfallen Zuweisungen an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest in Höhe von 90.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen:
Aufgrund der aktuellen Gefährdung der Geflügelbestände durch die Vogelgrippe ist für den Tierseuchenverbund unter Beteiligung des Landes RLP eine Tötungsanlage für Geflügel vorgesehen; es wird daher ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR angesetzt.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	**09**	**Veterinärwesen und Landwirtschaft**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Wacker
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.4**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.4.4**	**Tierschutz und Tierseuchen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.444,33	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
1.2.4.4.1.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	4.933,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.4.4.2.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	3.908,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.4.4.4.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	4.602,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		719,75	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.2.4.4.1.44290000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	719,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.4.4.2.44290000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**14.164,08**	**61.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.955,46	81.000	143.500	143.500	143.500	143.500
1.2.4.4.1.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	511,63	1.000	500	500	500	500
1.2.4.4.1.52440000	Laborbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	1.500	500	500	500	500
1.2.4.4.1.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Dienstleistungen	7.160,18	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.4.4.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	4,52	1.500	500	500	500	500
1.2.4.4.2.52440000	Laborbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	161,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.4.4.2.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkosten	27,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.4.4.2.52910000	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.090,42	0	75.000	75.000	75.000	75.000
E11 - Abschreibungen		4.507,00	4.507	3.846	3.334	3.334	3.334
1.2.4.4.1.53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.333,00	3.333	3.334	3.334	3.334	3.334
1.2.4.4.3.53230000	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.174,00	1.174	512	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50.859,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.2.4.4.3.54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	50.859,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		19.878,03	38.500	20.400	20.400	20.400	20.400
1.2.4.4.1.56551000	Einzelwertberichtigung	672,27	0	0	0	0	0
1.2.4.4.2.56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.680,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.4.4.2.56390000	Aufwendungen für Veranstaltungen i.R.d. Tierseuchenbekämpfung	0,00	1.000	100	100	100	100

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	**09**	**Veterinärwesen und Landwirtschaft**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Wacker
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.4**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.4.4**	**Tierschutz und Tierseuchen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.2.4.4.4.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.525,43	32.200	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.4.4.4.56131000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.999,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**88.199,71**	**214.007**	**257.746**	**257.234**	**257.234**	**257.234**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-74.035,63**	**-152.507**	**-198.246**	**-197.734**	**-197.734**	**-197.734**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-74.035,63**	**-152.507**	**-198.246**	**-197.734**	**-197.734**	**-197.734**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-74.035,63**	**-152.507**	**-198.246**	**-197.734**	**-197.734**	**-197.734**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-69.073,18**	**-148.000**	**-194.400**	**-194.400**	**-194.400**	**-194.400**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0
1.2.4.4.2/7002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-69.073,18**	**-148.000**	**-199.400**	**-194.400**	**-194.400**	**-194.400**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	**09**	**Veterinärwesen und Landwirtschaft**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Wacker
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.4**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.4.4**	**Tierschutz und Tierseuchen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7002 **Erwerb von technischen Geräten**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	5.000	0	0	0	0
1.2.4.4.2/7002.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	5.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	**09**	**Veterinärwesen und Landwirtschaft**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Wacker
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**5.5.5.0**	**Allg. Verwaltung Landwirtschaft, Weinbau**		

Beschreibung

Es handelt sich hierbei um die zusammengefassten Personalkosten des Fachbereichs Landwirtschaft / Weinbau. Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.

Auftrag

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften.
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises. Landwirte

Erläuterungen

5.5.5.0.1 - Personal

5.5.5.0.2 - Landwirtschaft und Weinbau

Erläuterungen zum Produkt

Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltes zu entnehmen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	**09**	**Veterinärwesen und Landwirtschaft**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Wacker
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**5.5.5.0**	**Allg. Verwaltung Landwirtschaft, Weinbau**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.242,55	470.200	489.100	498.700	508.380	518.240
5.5.5.0.1.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	86.009,95	88.800	127.000	129.540	132.130	134.770
5.5.5.0.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	221.940,29	287.800	254.300	259.390	264.580	269.870
5.5.5.0.1.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	24.221,57	22.300	34.500	35.000	35.400	35.800
5.5.5.0.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	17.737,32	18.600	20.000	20.400	20.810	21.230
5.5.5.0.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.333,42	52.700	53.300	54.370	55.460	56.570
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.5.0.1.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkosten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**399.042,55**	**472.000**	**490.900**	**500.500**	**510.180**	**520.040**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-399.042,55**	**-472.000**	**-490.900**	**-500.500**	**-510.180**	**-520.040**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-399.042,55**	**-472.000**	**-490.900**	**-500.500**	**-510.180**	**-520.040**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-399.042,55**	**-472.000**	**-490.900**	**-500.500**	**-510.180**	**-520.040**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-399.269,86**	**-472.000**	**-490.900**	**-500.500**	**-510.180**	**-520.040**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	**09**	**Veterinärwesen und Landwirtschaft**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Wacker
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**5.5.5.0**	**Allg. Verwaltung Landwirtschaft, Weinbau**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-399.269,86**	**-472.000**	**-490.900**	**-500.500**	**-510.180**	**-520.040**

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt **10** **Gesundheitswesen**

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.523.809,30	5.906.804	6.077.156	6.137.356	6.199.556	6.260.756
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.269,73	555.000	577.000	577.000	577.000	577.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.515,02	142.200	90.000	90.000	90.000	90.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	1.415.638,89	387.654	378.700	385.700	392.700	399.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.647.232,94**	**6.994.658**	**7.124.356**	**7.191.556**	**7.260.756**	**7.328.956**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.623.536,87	6.020.700	6.701.500	6.832.790	6.966.640	7.103.120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.590,34	471.500	461.000	423.000	430.000	437.000
E11	- Abschreibungen	21.571,00	21.102	21.118	17.900	5.108	4.135
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.078,92	164.504	164.656	165.356	166.056	166.756
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	166.953,30	172.100	182.100	187.600	193.200	199.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96.156,10	51.548	74.030	74.030	74.030	74.030
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.723.886,53**	**6.901.454**	**7.604.404**	**7.700.676**	**7.835.034**	**7.984.041**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.076.653,59**	**93.204**	**-480.048**	**-509.120**	**-574.278**	**-655.085**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.076.653,59**	**93.204**	**-480.048**	**-509.120**	**-574.278**	**-655.085**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-4.076.653,59**	**93.204**	**-480.048**	**-509.120**	**-574.278**	**-655.085**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.973.948,76**	**114.306**	**-458.930**	**-491.220**	**-569.170**	**-650.950**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.449,01	15.000	10.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.449,01**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.449,01**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-3.979.397,77**	**99.306**	**-468.930**	**-491.220**	**-569.170**	**-650.950**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**3.4**	**Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.4.3**	**Betreuungsleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.4.3.0**	**Betreuungswesen**		

Beschreibung

Alle notwendigen Leistungen, personenbezogene Stellungnahmen, Beratungs- und Präventionsmaßnahmen im Rahmen der rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Auftrag

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts (AGBtR) Rheinland-Pfalz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG), Vormünder und Betreuungsvergütungsgesetzt (VBVG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG), Vormünder und Betreuungsvergütungsgesetz (VBVG)

Zielgruppe

Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer/innen,Berufsverbände der Berufsbetreuer, Vollmachtsgeber und Bevollmächtigte, Betreuungsgerichte, andere Betreuungsbehörden, sonstige Behörden, sonstige Organisationen und Institutionen

Erläuterungen

3.4.3.0.1 - Betreuungen
Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung von hilfebedürftigen Volljährigen im Rahmen einer rechtlichen Betreuung und/oder Verfahrenspflegschaft als Betreuungsbehörde (juristische Person) oder als hauptamtlicher Mitarbeiter/in der Betreuungsbehörde, Behördenbetreuer/in (natürliche Person).

3.4.3.0.2 - Betreuer, Betreute und Betreuungsvereine
Unterstützung von haupt- und ehrenamtliche tätigen Betreuer/innen und Betreuungsvereinen sowie Bevollmächtigten zur Erfüllung derer Aufgaben.Zuführung zu Unterbringungen.Gewinnung von haupt- und ehrenamtliche Betreuer/innen. Finanzielle Förderung der Betreuungsvereine. Einführung /Fortbildung von Betreuer/innen und Bevollmächtigten.

3.4.3.0.3 - Betreuungsgerichtshilfe
Gutachterliche Stellungnahmen und Sozialberichte gegenüber Betreuungsgerichten in Betreuungsverfahren sowie Mitteilungen an Betreuungsgerichte zu Betreuungsverfahren. Vorführungen zu richterlichen Anhörungen oder ärztlichen Begutachtungen.

3.4.3.0.4 - Beratung, Planung und Vorsorge
Strukturplanung, Netzwerkarbeit und Arbeitsgemeinschaften zur Förderung des Betreuungswesens. Informationen über Maßnahmen und Vorsorgeregelungen (Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen), Betreuungen zu verhindern bzw. entbehrlich zu machen. Beglaubigungsleistungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen. Beratung von betreuten Menschen.

Erläuterungen zum Produkt

Bei den Aufwendungen handelt es sich um pauschale Zuschüsse, an die im Landkreis Mainz-Bingen tätigen Betreuungsvereine, als gesetzliche Pflichtleistung nach dem Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts Rheinland-Pfalz (AGBtR), sowie Ausgaben für die erforderliche Öffentlichkeitsarbeit z. B. zur Gewinnung von Betreuerinnen und Betreuern oder die Gestaltung von Informationsveranstaltungen und eventuelle Kosten für Eingriffsmaßnahmen (Türöffnungen, Krankentransporte bei Unterbringungen oder Vorführungen, etc.).

Erträge ergeben sich nur insoweit, als die Kosten für Eingriffsmaßnahmen zurückgefordert werden können.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**3.4**	**Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.4.3**	**Betreuungsleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.4.3.0**	**Betreuungswesen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		890,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.4.3.0.4.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	890,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	0	0	0	0
3.4.3.0.4.44190000	Erträge aus Veranstaltungen	0,00	1.000	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		92,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.4.3.0.3.44290000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	92,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**982,82**	**7.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		166.953,30	172.100	182.100	187.600	193.200	199.000
3.4.3.0.2.55840000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	166.953,30	172.100	182.100	187.600	193.200	199.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		92,82	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.4.3.0.3.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.4.3.0.4.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**167.046,12**	**176.100**	**185.600**	**191.100**	**196.700**	**202.500**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-166.063,30**	**-169.100**	**-182.600**	**-188.100**	**-193.700**	**-199.500**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-166.063,30**	**-169.100**	**-182.600**	**-188.100**	**-193.700**	**-199.500**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-166.063,30**	**-169.100**	**-182.600**	**-188.100**	**-193.700**	**-199.500**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-166.063,30**	**-169.100**	**-182.600**	**-188.100**	**-193.700**	**-199.500**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**3.4**	**Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.4.3**	**Betreuungsleistungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.4.3.0**	**Betreuungswesen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-166.063,30**	**-169.100**	**-182.600**	**-188.100**	**-193.700**	**-199.500**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**4.1.4.0**	**Allg. Verwaltung Amtsärztlicher Dienst**		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises.

Erläuterungen

4.1.4.0.1 - Personal

4.1.4.0.2 - Sonstiges

Erläuterungen zum Produkt

Das Produkt 4.1.4.0 umfasst die Erträge und Aufwendungen hinsichtlich der Personal- und Personalnebenkosten der im Fachbereich 42a „Amtsärztlicher Dienst“ und Fachbereich 42c „Verwaltung Gesundheitswesen“ beschäftigten Mitarbeiter.

Die Kostenerstattung des Landes für die Eingliederung des Gesundheitsamtes in die Kreisverwaltung in Höhe von 5,85 Mio. EUR wird in 2024 in diesem Produkt abgebildet.

Des Weiteren sind hier die Aufwendungen hinsichtlich der dem Produkt zugeordneten Sachkosten (Unterhaltung der medizinischen Geräte, Beschaffung von Verbrauchsmitteln einschl. Medikamente; Impfstoffe und Schutzkleidung) dargestellt.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**4.1.4.0**	**Allg. Verwaltung Amtsärztlicher Dienst**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	5.680.300	5.850.000	5.908.000	5.968.000	6.027.000
4.1.4.0.1.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.680.300	5.850.000	5.908.000	5.968.000	6.027.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		39.654,95	32.154	30.200	30.200	30.200	30.200
4.1.4.0.1.44242100	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	39.654,95	32.154	30.200	30.200	30.200	30.200
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**39.654,95**	**5.712.454**	**5.880.200**	**5.938.200**	**5.998.200**	**6.057.200**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.135.058,55	3.296.000	3.872.600	3.947.930	4.024.700	4.103.050
4.1.4.0.1.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	736.837,39	742.200	979.200	998.780	1.018.760	1.039.140
4.1.4.0.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.749.982,13	1.792.800	2.067.900	2.109.260	2.151.450	2.194.480
4.1.4.0.1.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	175.307,46	259.000	266.400	269.600	272.800	276.100
4.1.4.0.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	139.111,80	147.900	163.800	167.080	170.420	173.830
4.1.4.0.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	333.819,77	354.100	395.300	403.210	411.270	419.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.728,77	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
4.1.4.0.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.108,13	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4.1.4.0.2.52440000	Laborbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	23.620,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.315,40	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.1.4.0.2.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.315,40	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.170.102,72**	**3.330.500**	**3.908.600**	**3.983.930**	**4.060.700**	**4.139.050**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.130.447,77**	**2.381.954**	**1.971.600**	**1.954.270**	**1.937.500**	**1.918.150**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.130.447,77**	**2.381.954**	**1.971.600**	**1.954.270**	**1.937.500**	**1.918.150**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-3.130.447,77**	**2.381.954**	**1.971.600**	**1.954.270**	**1.937.500**	**1.918.150**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**4.1.4.0**	**Allg. Verwaltung Amtsärztlicher Dienst**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.128.281,23**	**2.381.954**	**1.971.600**	**1.954.270**	**1.937.500**	**1.918.150**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-3.128.281,23**	**2.381.954**	**1.971.600**	**1.954.270**	**1.937.500**	**1.918.150**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.1.4.1**	**Gesundheitsplanung und -förderung**		

Beschreibung

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel: - der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes - Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimittel im Einzelhandel.

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG)

Zielgruppe

Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimittel im Einzelhandel

Erläuterungen

4.1.4.1.1 - Öffentlichkeitsarbeit
Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial

4.1.4.1.2 - Mitarbeit in AG`s, Gremien
Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien

4.1.4.1.3 - Regionale Gesundheitskonferenz
Vorbereitung und Durchführung, Umsetzung der Vereinbarungen

4.1.4.1.4 - Planung
Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr

4.1.4.1.5 - Medizinalaufsicht
Aufsicht über Ärzte und medizinisches Personal und Heilkunde, Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln.

Erläuterungen zum Produkt

Die Aufwendungen beinhalten insbesondere Ausgaben für erforderliche Laboruntersuchungen der Landesuntersuchungsämter, zugehörige Transportkosten und Nutzungspauschalen für die Räume der Uniklinik Mainz im Rahmen der durchzuführenden Leichenschauen. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen dieses Produktes auch die Mittel für die erforderliche Öffentlichkeitsarbeit im gesundheitspräventiven Bereich.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.1.4.1**	**Gesundheitsplanung und -förderung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.169,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4.1.4.1.5.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	153.169,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.542,16	8.048	8.030	8.030	8.030	8.030
4.1.4.1.1.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.512,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.1.4.1.1.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	48	30	30	30	30
4.1.4.1.1.56430000	Sonstige Beiträge	30,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**155.711,65**	**158.048**	**158.030**	**158.030**	**158.030**	**158.030**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-155.711,65**	**-158.048**	**-158.030**	**-158.030**	**-158.030**	**-158.030**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-155.711,65**	**-158.048**	**-158.030**	**-158.030**	**-158.030**	**-158.030**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-155.711,65**	**-158.048**	**-158.030**	**-158.030**	**-158.030**	**-158.030**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-147.960,19**	**-158.048**	**-158.030**	**-158.030**	**-158.030**	**-158.030**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-147.960,19**	**-158.048**	**-158.030**	**-158.030**	**-158.030**	**-158.030**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.1.4.2**	**Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst**		

Beschreibung

Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnamhme der Früherkennungsuntersuchungen.

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)

Zielgruppe

Alle Kinder

Erläuterungen

4.1.4.2.1 - Einschulungsuntersuchungen
Durchführung der Einschulungsuntersuchungen der 6-jährigen Kinder in Kindergärten oder Schulen

4.1.4.2.2 - Schulgutachten
Erstellung von Schulgutachten überwiegend für Förderschulen; Schuluntersuchungen in verschiedenen Klassenstufen

4.1.4.2.3 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
Untersuchung von Kindern und Jugendlichen bei besonderen Anlässen. Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe.

Erläuterungen zum Produkt

Das Produkt 4.1.4.2 umfasst die Erträge in Form des einwohnerbezogenen pauschalierten Zuschusses für die Personal- und Sachkosten in Zusammenhang mit den der Unteren Gesundheitsbehörde übertragenen Aufgaben nach dem Landesgesetz zum Schutz des Kindeswohls. Damit erfolgt der Ausgleich des Sach- und Personalaufwandes bzgl. der übertragenen Aufgaben im Rahmen des Konnexitätsprinzips.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.1.4.2**	**Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.444,00	74.000	74.500	76.000	77.500	79.000
4.1.4.2.3.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.444,00	74.000	74.500	76.000	77.500	79.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**72.444,00**	**74.000**	**74.500**	**76.000**	**77.500**	**79.000**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**72.444,00**	**74.000**	**74.500**	**76.000**	**77.500**	**79.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**72.444,00**	**74.000**	**74.500**	**76.000**	**77.500**	**79.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**72.444,00**	**74.000**	**74.500**	**76.000**	**77.500**	**79.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**72.444,00**	**74.000**	**74.500**	**76.000**	**77.500**	**79.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**72.444,00**	**74.000**	**74.500**	**76.000**	**77.500**	**79.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.1.4.3**	**Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**		

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

Erläuterungen

4.1.4.3.1 - Infektionsschutz
Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten

4.1.4.3.2 - Impfungen
Beratungen und Impfungen

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

Erläuterungen zum Produkt

Das Produkt 4.1.4.3 umfasst die erforderlichen Aufwendungen und Erträge im Rahmen des Gesundheitsschutzes / Infektionsschutzes. Erträge in Höhe von 150.000 EUR sind insbesondere im Bereich mit der Durchführung der Gesundheitsbelehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz aber auch Gebühren im Rahmen von Trink- und Badewasseruntersuchungen zu erwarten.

Für Wartungen der medizinisch technischen Geräte des amtsärztlichen Dienstes werden in 2024 10.000 EUR in Ansatz gebracht.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.1.4.3**	**Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.301.013,00	0	0	0	0	0
4.1.4.3.1.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.300.991,00	0	0	0	0	0
4.1.4.3.3.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		174.218,14	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4.1.4.3.1.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	174.218,14	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		840,00	0	0	0	0	0
4.1.4.3.1.44110000	Erträge aus Verkäufen	840,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		1.197.588,32	0	0	0	0	0
4.1.4.3.2.44242000	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	1.197.588,32	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.673.659,46**	**140.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.754.032,99	728.300	352.500	359.540	366.610	373.830
4.1.4.3.1.50211000	Dienstbezüge Beamte	24.546,33	38.300	39.400	40.190	40.990	41.810
4.1.4.3.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	656.774,79	530.200	233.900	238.580	243.350	248.220
4.1.4.3.1.50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.074,35	9.600	10.700	10.900	11.000	11.100
4.1.4.3.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	49.004,50	39.500	18.500	18.870	19.250	19.640
4.1.4.3.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	138.047,93	110.700	50.000	51.000	52.020	53.060
4.1.4.3.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	688.859,16	0	0	0	0	0
4.1.4.3.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	49.029,00	0	0	0	0	0
4.1.4.3.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	140.696,93	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		353.256,19	54.000	51.000	6.000	6.000	6.000
4.1.4.3.1.52440000	Laborbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	93.555,86	0	0	0	0	0
4.1.4.3.1.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.430,00	45.000	45.000	0	0	0
4.1.4.3.2.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.390,06	0	0	0	0	0
4.1.4.3.2.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	239,43	0	0	0	0	0
4.1.4.3.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	96.500,58	0	0	0	0	0
4.1.4.3.2.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	819,74	0	0	0	0	0
4.1.4.3.2.52323000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.312,72	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.1.4.3**	**Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.1.4.3.2.52381000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	817,99	0	0	0	0	0
4.1.4.3.2.52440000	Laborbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	1.113,68	0	0	0	0	0
4.1.4.3.2.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	124,60	0	0	0	0	0
4.1.4.3.2.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	134.131,95	0	0	0	0	0
4.1.4.3.3.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	1.819,58	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 - Abschreibungen		21.571,00	21.102	21.118	17.900	5.108	4.135
4.1.4.3.1.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	659,00	659	659	659	238	0
4.1.4.3.1.53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	448,00	448	448	448	320	0
4.1.4.3.3.53470000	Abschreibungen mit Verwaltungsgebäuden	29,00	29	29	29	29	29
4.1.4.3.3.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	61,00	0	0	0	0	0
4.1.4.3.3.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	18.007,00	17.734	17.837	14.998	3.586	3.267
4.1.4.3.3.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.367,00	2.232	2.145	1.766	935	839
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		36.010,63	2.000	0	0	0	0
4.1.4.3.1.56341000	Fernmeldegebühren	23.368,63	2.000	0	0	0	0
4.1.4.3.1.56551000	Einzelwertberichtigung	61,56	0	0	0	0	0
4.1.4.3.2.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	220,85	0	0	0	0	0
4.1.4.3.2.56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.258,43	0	0	0	0	0
4.1.4.3.2.56249200	RLP-Netz u.a.	9.946,02	0	0	0	0	0
4.1.4.3.2.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	618,50	0	0	0	0	0
4.1.4.3.2.56310000	Büromaterial	536,64	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.164.870,81**	**805.402**	**424.618**	**383.440**	**377.718**	**383.965**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**508.788,65**	**-665.402**	**-274.618**	**-233.440**	**-227.718**	**-233.965**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**508.788,65**	**-665.402**	**-274.618**	**-233.440**	**-227.718**	**-233.965**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.1.4.3**	**Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**508.788,65**	**-665.402**	**-274.618**	**-233.440**	**-227.718**	**-233.965**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**608.682,54**	**-644.300**	**-253.500**	**-215.540**	**-222.610**	**-229.830**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.449,01	15.000	10.000	0	0	0
	4.1.4.3.3/7002.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	5.449,01	15.000	10.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.449,01**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.449,01**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**603.233,53**	**-659.300**	**-263.500**	**-215.540**	**-222.610**	**-229.830**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.1.4.3**	**Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7002 Erwerb von technischen Geräten							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.449	15.000	10.000	0	0	0	0
4.1.4.3.3/7002.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	5.449	15.000	10.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.449**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-5.449**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7004 Erwerb / Verkauf von bew. Anlagevermögen							
F27 **Summe der Einzahlungen 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**
7707 Corona							
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.1.4.4**	**Stellungnahmen**		

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

Erläuterungen

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 umfasst die Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Aufgabenvollzugs der Unteren Gesundheitsbehörde nach dem Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) und den entsprechenden Nebengesetzen im Rahmen von personen- und sachbezogenen Stellungnahmen, Bescheiden, Kontrollen und Gutachten.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.1.4.4**	**Stellungnahmen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		347.033,69	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4.1.4.4.2.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	347.033,69	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.757,90	16.200	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.4.4.2.44190000	Einnahmen i.Z.m. gerichtsärztlicher Tätigkeit	6.757,90	16.200	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.1.4.4.2.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**353.791,59**	**319.200**	**311.500**	**311.500**	**311.500**	**311.500**
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		39.196,00	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.1.4.4.2.56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.818,55	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.4.4.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.860,03	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.1.4.4.2.56551000	Einzelwertberichtigung	15.517,42	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**39.196,00**	**21.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**314.595,59**	**298.200**	**281.500**	**281.500**	**281.500**	**281.500**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**314.595,59**	**298.200**	**281.500**	**281.500**	**281.500**	**281.500**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**314.595,59**	**298.200**	**281.500**	**281.500**	**281.500**	**281.500**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**300.295,63**	**298.200**	**281.500**	**281.500**	**281.500**	**281.500**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.1.4.4**	**Stellungnahmen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**300.295,63**	**298.200**	**281.500**	**281.500**	**281.500**	**281.500**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.1.4.5**	**Beratung, Betreuung**		

Beschreibung

Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKHG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)

Zielgruppe

Patienten, in der Prostitution tätige Personen

Erläuterungen

4.1.4.5.1 - Beratung
Beratung der Patienten, Angehörigen sowie von in der Prostitution tätigen Personen.

4.1.4.5.2 - Einzelbetreuung
Langzeitbetreuung der Patienten (z.B. psychisch Kranker, Behinderte)

4.1.4.5.3 - Krisenintervention
Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Krisenintervention nach PsychKHG

4.1.4.5.4 - Gemeindenahe Psychatrie
Psychiatriekoordination, Gemeindepsychiatrischer Verbund, Förderung niederschwelliger Betreuungsangebote

Erläuterungen zum Produkt

Das Produkt 4.1.4.5 umfasst die Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung als untere Gesundheitsbehörde im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung nach dem Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG).

An Erträgen ergeben sich die einwohnerbezogene und zweckgebundene Kostenbeteiligung des Landes an den Aufwendungen für die Umsetzung der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung im Landkreis (§ 4 Abs. 6 PsychKHG) und die Kostenerstattungen seitens der Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) für geleistete ärztliche Tätigkeiten durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen.

Bei den Aufwendungen werden die vereinnahmten Erträge der PIA intern der Personalabteilung erstattet. Außerdem ergeben sich Aufwendungen aus der zweckgebundenen Kostenbeteiligung gegenüber Trägern, Organisationen und Institutionen zur Förderung von Maßnahmen und Projekten im Rahmen der Umsetzung einer gemeindenahen psychiatrischen Angebotsstruktur. Die Veränderungen der Erträge und Aufwendungen spiegeln die Anpassung der Berechnungsgrundlagen bzgl. der Zuschüsse wieder.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.1.4.5**	**Beratung, Betreuung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		150.352,30	152.504	152.656	153.356	154.056	154.756
4.1.4.5.4.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (PsychKHG)	150.352,30	152.504	152.656	153.356	154.056	154.756
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		17.909,84	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4.1.4.5.2.44251100	Personalkostenerstattung (priv. Unternehmen)	8.954,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.1.4.5.2.44290000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	8.954,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.1.4.5.3.44290000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**168.262,14**	**177.004**	**177.156**	**177.856**	**178.556**	**179.256**
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		113.078,92	164.504	164.656	165.356	166.056	166.756
4.1.4.5.2.54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.954,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.1.4.5.4.54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	104.124,00	152.504	152.656	153.356	154.056	154.756
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
4.1.4.5.3.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**113.078,92**	**165.004**	**165.156**	**165.856**	**166.556**	**167.256**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**55.183,22**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**55.183,22**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**55.183,22**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**57.119,42**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.1.4.5**	**Beratung, Betreuung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**57.119,42**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.1.4.6**	**Substitutionsambulanz**		

Beschreibung

Beratung und Behandlung von schwerst Drogenabhängigen.

Auftrag

Versorgungsauftrag der kassenärztlichen Vereinigung zur ambulanten und medizinischen Versorgung.

Zielgruppe

Drogenabhängige Patienten

Erläuterungen

4.1.4.6.1 - Substitutionsambulanz
Beratung und Behandlung von schwerst Drogenabhängigen

Erläuterungen zum Produkt

Das Produkt 4.1.4.6 umfasst die Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Aufgabenübernahme (keine Pflichtaufgabe) zum Betrieb einer Substitutionsambulanz für Schwerstdrogenabhängige. Die erbrachten ärztlichen Leistungen werden von der Kassenärztlichen Vereinigung erstattet und intern im Rahmen der Personalkostenerstattung verrechnet.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.1.4.6**	**Substitutionsambulanz**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		75.917,12	125.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4.1.4.6.1.44190000	Entgelte für ärztliche Leistungen i.R.d. Substitutionsambulanz	75.917,12	125.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		160.392,96	330.000	323.000	330.000	337.000	344.000
4.1.4.6.1.44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.1.4.6.1.44251100	Personalkostenerstattung von Kto. 52543000	160.392,96	230.000	223.000	230.000	237.000	244.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**236.310,08**	**455.000**	**403.000**	**410.000**	**417.000**	**424.000**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.435,89	239.000	232.000	239.000	246.000	253.000
4.1.4.6.1.52440000	Laborbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	5.042,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.1.4.6.1.52543000	Personalkostenerstattung an Kto. 44251100	160.392,96	235.000	228.000	235.000	242.000	249.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		891,34	0	0	0	0	0
4.1.4.6.1.56551000	Einzelwertberichtigung	891,34	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**166.327,23**	**239.000**	**232.000**	**239.000**	**246.000**	**253.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**69.982,85**	**216.000**	**171.000**	**171.000**	**171.000**	**171.000**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**69.982,85**	**216.000**	**171.000**	**171.000**	**171.000**	**171.000**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**69.982,85**	**216.000**	**171.000**	**171.000**	**171.000**	**171.000**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**72.789,80**	**216.000**	**171.000**	**171.000**	**171.000**	**171.000**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.1.4.6**	**Substitutionsambulanz**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**72.789,80**	**216.000**	**171.000**	**171.000**	**171.000**	**171.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.1.4.7**	**Heilpraktiker- / Psychotherapeutenwesen**		

Beschreibung

Planung und Durchführung der Heilpraktikerprüfung für Rheinland-Pfalz. Berufsaufsicht über die Heilpraktiker. Kontrolle über unerlaubte Heiltätigkeit.

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Heilpraktikergesetz

Zielgruppe

Anwärter auf den Beruf des Heilpraktikers in Rheinland-Pfalz

Erläuterungen

4.1.4.7.1 - Heilpraktikerwesen
Planung und Durchführung der allgemeinen Heilpraktikerüberprüfung für Rheinland-Pfalz. Berufsaufsicht über die Heilpraktiker. Kontrolle über unerlaubte Heiltätigkeit.

4.1.4.7.2 - Psychotherapeutenwesen
Planung und Durchführung der Heilpraktikerprüfung eingeschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie für Rheinland-Pfalz. Berufsaufsicht über die Heilpraktiker. Kontrolle über unerlaubte Heiltätigkeit.

Erläuterungen zum Produkt

Das Produkt 4.1.4.7 umfasst die Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Aufgabenvollzuges nach dem Heilpraktikergesetz (Abnahme von Heilpraktikerüberprüfungen). Die Ansätze wurden getrennt nach Prüfungsarten (Heilpraktiker und Psychotherapeuten). Die Aufwendungen betreffen die allgemeinen Prüfungskosten, Raummieten und Entschädigung der Sachverständigen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.1.4.7**	**Heilpraktiker- / Psychotherapeutenwesen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.127,90	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4.1.4.7.1.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	43.162,60	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4.1.4.7.2.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	58.965,30	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**102.127,90**	**110.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.880,00	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4.1.4.7.1.50190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.100,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.4.7.2.50190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.780,00	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		13.107,75	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4.1.4.7.1.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.223,83	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.1.4.7.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.883,92	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**29.987,75**	**27.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**72.140,15**	**83.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**72.140,15**	**83.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**72.140,15**	**83.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**74.589,90**	**83.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Hoffmann
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.1.4.7**	**Heilpraktiker- / Psychotherapeutenwesen**		

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**74.589,90**	**83.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises.

Erläuterungen

4.1.4.8.1 - Personal

Erläuterungen zum Produkt

Das Produkt 4.1.4.8 umfasst die Erträge und Aufwendungen hinsichtlich der Personal- und Personalnebenkosten der im Fachbereich 42b „Sozialpsychiatrischer Dienst/Betreuungsbehörde“ beschäftigten Mitarbeiter. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personalkosten wird verwiesen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	**10**	**Gesundheitswesen**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.717.565,33	1.979.400	2.450.400	2.499.320	2.549.330	2.600.240
4.1.4.8.1.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	12.562,65	13.300	14.700	14.990	15.290	15.600
4.1.4.8.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.313.268,28	1.535.700	1.919.100	1.957.480	1.996.630	2.036.560
4.1.4.8.1.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	3.248,75	3.400	4.000	4.000	4.100	4.100
4.1.4.8.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	107.690,00	117.000	141.100	143.920	146.800	149.740
4.1.4.8.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	280.795,65	310.000	371.500	378.930	386.510	394.240
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.717.565,33**	**1.979.400**	**2.450.400**	**2.499.320**	**2.549.330**	**2.600.240**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.717.565,33**	**-1.979.400**	**-2.450.400**	**-2.499.320**	**-2.549.330**	**-2.600.240**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.717.565,33**	**-1.979.400**	**-2.450.400**	**-2.499.320**	**-2.549.330**	**-2.600.240**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.717.565,33**	**-1.979.400**	**-2.450.400**	**-2.499.320**	**-2.549.330**	**-2.600.240**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.717.565,33**	**-1.979.400**	**-2.450.400**	**-2.499.320**	**-2.549.330**	**-2.600.240**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.717.565,33**	**-1.979.400**	**-2.450.400**	**-2.499.320**	**-2.549.330**	**-2.600.240**

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 11 Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	575.256,00	19.637	59.658	59.658	59.614	59.042
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.631.571,03	2.536.300	2.506.200	2.506.200	2.506.200	2.506.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.134,20	207.600	202.500	202.700	202.700	203.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	1.006.797,44	469.550	2.259.150	2.462.550	2.484.250	2.501.350
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.016.939,66	741.000	791.000	791.000	791.000	791.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.467.698,33**	**3.974.087**	**5.818.508**	**6.022.108**	**6.043.764**	**6.060.592**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.435.754,37	6.902.575	8.552.420	8.720.410	8.891.350	9.066.410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.295,99	1.423.766	1.456.385	1.429.085	1.118.085	1.106.785
E11	- Abschreibungen	366.324,76	325.630	319.069	296.915	265.608	239.844
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.000,00	174.000	24.000	14.000	14.000	14.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	881.069,27	898.123	1.235.591	1.418.751	1.251.551	1.253.351
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.944.444,39**	**9.724.094**	**11.587.465**	**11.879.161**	**11.540.594**	**11.680.390**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.476.746,06**	**-5.750.007**	**-5.768.957**	**-5.857.053**	**-5.496.830**	**-5.619.798**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.476.746,06**	**-5.750.007**	**-5.768.957**	**-5.857.053**	**-5.496.830**	**-5.619.798**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-3.476.746,06**	**-5.750.007**	**-5.768.957**	**-5.857.053**	**-5.496.830**	**-5.619.798**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.855.035,03**	**-5.444.014**	**-5.469.546**	**-5.579.796**	**-5.250.836**	**-5.398.996**
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.615,00	0	178.000	41.000	0	236.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.615,00**	**0**	**178.000**	**41.000**	**0**	**236.000**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.281,90	292.400	47.400	360.000	5.000	5.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.936,74	439.500	1.831.300	3.465.000	1.656.000	16.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.218,64**	**731.900**	**1.878.700**	**3.825.000**	**1.661.000**	**21.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.603,64**	**-731.900**	**-1.700.700**	**-3.784.000**	**-1.661.000**	**215.000**

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	11	Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-3.902.638,67**	**-6.175.914**	**-7.170.246**	**-9.363.796**	**-6.911.836**	**-5.183.996**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.8**	**Prüfung und Kommunalaufsicht**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.8.2**	**Kommunalaufsicht**		

Beschreibung

Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände im Zuständigkeitsbereich durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Haushaltsplänen, Beschlüssen, Verträgen, Bürgschaften; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.

Auftrag

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).

Zielgruppe

Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden

Erläuterungen

1.1.8.2.1 - Beratung und Genehmigungen
Rechtsaufsicht über die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden sowie Zweckverbände, Genehmigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Haushaltssatzungen/Haushaltspläne, Einzelgenehmigung von Krediten und ähnlichen Rechtsgeschäften, Genehmigung von Grenzänderungen, Namen, Wappen, Flaggen, Beratung in Fragen des kommunalen Dienst- und Kommunalverfassungsrechts, Erteilung von Rechtsauskünften und Beratungen aller Art mit kommunalrechtlichem Bezug

1.1.8.2.2 - Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen
Prüfung u. Weiterleitung von Bedarfszuweisungsanträgen, Erstellung von Prioritätenlisten für Investitionsstock- und öffentliche Dorferneuerungsanträge sowie Weiterleitung an die Bewilligungsbehörden, kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu allen sonstigen Zuweisungsanträgen (an EU, Bund und Land) hinsichtlich der Finanzierung durch die Gemeinden / Gemeinde- verbände

1.1.8.2.3 - Beschwerden/Anzeigen
Prüfung von allgemeinen und Dienstaufsichtsbeschwerden und Anzeigen gegen die kreisangehörigen Gemeinden bzw. (Orts-) Bürgermeister(innen), sofern Verstöße auf andere Weise nicht ausgeräumt werden können, ggfls. Erlass von kommunalaufsichtlichen Verfügungen, Einleiten von dienstrechtlichen Maßnahmen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemein

1.1.8.2.4 - Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen
Entscheidungen zu den Prüfungsfeststellungen (im Beantwortungsverfahren) und ggfls. Durchsetzung mit Mitteln der Staatsaufsicht

1.1.8.2.6 - Personal

Erläuterungen zum Produkt

Die Begründung für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltes zu entnehmen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.8**	**Prüfung und Kommunalaufsicht**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.8.2**	**Kommunalaufsicht**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.694,38	323.000	346.500	352.880	359.370	365.980
1.1.8.2.6.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	231.002,03	237.300	249.200	254.180	259.260	264.450
1.1.8.2.6.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.627,25	20.200	22.900	23.360	23.830	24.310
1.1.8.2.6.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	59.102,64	59.700	67.800	68.600	69.400	70.200
1.1.8.2.6.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	1.650,15	1.600	1.800	1.840	1.880	1.920
1.1.8.2.6.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.312,31	4.200	4.800	4.900	5.000	5.100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**316.694,38**	**323.000**	**346.500**	**352.880**	**359.370**	**365.980**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-316.694,38**	**-323.000**	**-346.500**	**-352.880**	**-359.370**	**-365.980**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-316.694,38**	**-323.000**	**-346.500**	**-352.880**	**-359.370**	**-365.980**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-316.694,38**	**-323.000**	**-346.500**	**-352.880**	**-359.370**	**-365.980**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-318.320,70**	**-323.000**	**-346.500**	**-352.880**	**-359.370**	**-365.980**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-318.320,70**	**-323.000**	**-346.500**	**-352.880**	**-359.370**	**-365.980**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.1.0**	**Wahlen**		

Beschreibung

Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser Organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.

Auftrag

Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG),Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Erläuterungen

1.2.1.0.1 - Europawahlen
Durchführung der Europawahl.

1.2.1.0.2 - Bundestagswahlen
Durchführung der Bundestagswahl.

1.2.1.0.3 - Landtagswahlen
Durchführung der Landtagswahl.

1.2.1.0.4 - Kommunalwahlen
Durchführung von Kommunalwahlen.

1.2.1.0.5 - Bürgerbegehren
Durchführung von Bürgerbegehren nach § 11e LKO.

1.2.1.0.6 - Sonstige Wahlen/ Abstimmungen
Durchführung der Wahl zur Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und Schöffenwahl; Volksbegehren und Volkszählung

1.2.1.0.7 - Statistiken
Erträge und Aufwendungen im Rahmen des von der EU für das Jahr 2022 vorgesehenen gemeinschaftsweiten Zensus (Erhebung wie viele Menschen in einem Land, in einer Stadt leben, wie sie wohnen und arbeiten) sind bei dieser Leistung auszuweisen.

Erläuterungen zum Produkt

Für die Abwicklung der Wahlen sind entsprechende Planungsansätze vorgesehen. Diese beinhalteten Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der Wahlen. Unsere Aufwendungen für die Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags, sowie der Landwirtschaftskammerwahl werden zum größten Teil erstattet.

Im Jahr 2024 sind Mittel für die Durchführung der Europa-, Kommunalwahl und der Wahl zum Beirat für Migration und Integration vorgesehen. Für das Jahr 2025 ist die Durchführung der Bundestagswahl sowie der Landratswahl eingeplant. Im Jahr 2026 findet planmäßig die Landtagswahl statt.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.1.0**	**Wahlen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		548.666,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.7.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	215.320,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.7.41442100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	229.426,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.7.41442200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	103.920,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	1.500	25.000	15.000	10.000	0
1.2.1.0.1.44242000	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0
1.2.1.0.1.44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.000	0	0	0
1.2.1.0.2.44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	15.000	0	0
1.2.1.0.3.44242000	Kostenerstattung Landtagswahl vom Land	0,00	0	0	0	10.000	0
1.2.1.0.4.44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	15.000	0	0	0
1.2.1.0.6.44245000	Kostenerstattung von Anstalten	0,00	1.500	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**548.666,00**	**1.500**	**25.000**	**15.000**	**10.000**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		366.781,30	149.300	0	0	0	0
1.2.1.0.7.50190000	Ehrenamtlich Tätige (Zensus)	165.519,82	0	0	0	0	0
1.2.1.0.7.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	86.628,69	88.900	0	0	0	0
1.2.1.0.7.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	71.610,63	29.600	0	0	0	0
1.2.1.0.7.50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.028,82	22.400	0	0	0	0
1.2.1.0.7.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	5.701,99	2.400	0	0	0	0
1.2.1.0.7.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.291,35	6.000	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.559,63	1.500	225.000	330.500	10.000	0
1.2.1.0.1.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
1.2.1.0.2.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	15.000	0	0
1.2.1.0.3.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	10.000	0
1.2.1.0.4.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkosten	0,00	0	150.000	234.000	0	0
1.2.1.0.4.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	60.000	81.500	0	0
1.2.1.0.6.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
1.2.1.0.7.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	873,90	0	0	0	0	0
1.2.1.0.7.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.685,73	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**409.340,93**	**150.800**	**225.000**	**330.500**	**10.000**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**139.325,07**	**-149.300**	**-200.000**	**-315.500**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.1.0**	**Wahlen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**139.325,07**	**-149.300**	**-200.000**	**-315.500**	**0**	**0**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**139.325,07**	**-149.300**	**-200.000**	**-315.500**	**0**	**0**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**139.077,48**	**-149.300**	**-200.000**	**-315.500**	**0**	**0**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**139.077,48**	**-149.300**	**-200.000**	**-315.500**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises.

Erläuterungen

1.2.2.0.1 - Personal

Erläuterungen zum Produkt

Die Begründungen für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltes zu entnehmen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0,00	950	950	950	950	950
1.2.2.0.1.44243000	Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.0.1.44243100	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	750	750	750	750	750
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.548.574,10	1.870.600	2.242.600	2.285.790	2.329.700	2.374.540
1.2.2.0.1.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	475.119,43	552.400	799.500	815.490	831.800	848.440
1.2.2.0.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	746.110,49	938.900	974.300	993.800	1.013.700	1.034.000
1.2.2.0.1.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	126.672,91	139.000	217.500	220.100	222.700	225.400
1.2.2.0.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	60.178,26	70.200	73.500	75.000	76.500	78.000
1.2.2.0.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	140.493,01	170.100	177.800	181.400	185.000	188.700
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.548.574,10**	**1.870.600**	**2.242.600**	**2.285.790**	**2.329.700**	**2.374.540**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.548.574,10**	**-1.869.650**	**-2.241.650**	**-2.284.840**	**-2.328.750**	**-2.373.590**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.548.574,10**	**-1.869.650**	**-2.241.650**	**-2.284.840**	**-2.328.750**	**-2.373.590**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.548.574,10**	**-1.869.650**	**-2.241.650**	**-2.284.840**	**-2.328.750**	**-2.373.590**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.547.496,75**	**-1.869.650**	**-2.241.650**	**-2.284.840**	**-2.328.750**	**-2.373.590**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.547.496,75**	**-1.869.650**	**-2.241.650**	**-2.284.840**	**-2.328.750**	**-2.373.590**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.2.1**	**Sicherheit und Ordnung**		

Beschreibung

Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

Auftrag

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prositutiertenschutzgesetz-ProstSchG)

Zielgruppe

Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychisch kranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer

Erläuterungen

1.2.2.1.1 - Jagd- und Fischereiwesen
Bearbeitung von Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung u. -überwachung, Jäger- u. Fischereiprüfungen, Jagd- u. Fischereigenossenschaften)

1.2.2.1.2 - Waffenangelegenheiten
Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände), Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht gewerblichen Bereich

1.2.2.1.3 - Gewerbe
Bekämpfung der Schwarzarbeit, Versammlungsrecht, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz

1.2.2.1.4 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Unterbringung psychisch kranker Personen, Schornsteinfegerwesen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, versammlungsrechtliche Aufgaben, Anordnung von Prostitutionsverboten.

Erläuterungen zum Produkt

Die Erträge in Höhe von 124.500 EUR ergeben sich überwiegend aus der Ausstellung von waffen-, sprengstoff- und jagdrechtlichen Erlaubnissen. Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 12.670 EUR; hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Jagdwesen).

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.2.1**	**Sicherheit und Ordnung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		133.713,49	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.2.2.1.1.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	26.968,74	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.1.1.43121000	Verwaltungsgebühren Fischerprüfung	2.790,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.1.43122000	Verwaltungsgebühren Jagdwesen	9.831,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.1.2.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	92.995,45	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.2.2.1.3.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	30,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.4.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	1.097,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		5.547,45	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.1.1.44242000	Kostenerstattung Land für den Kreisjagdbeirat	1.416,50	0	0	0	0	0
1.2.2.1.1.44242100	Erstattung für Ehrenamtlich Tätige (Kreisjagdmeister)	3.057,72	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.1.3.44290000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.073,23	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**139.260,94**	**113.600**	**124.500**	**124.500**	**124.500**	**124.500**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.639,24	9.720	9.120	9.120	9.120	9.120
1.2.2.1.1.50190000	Aufwandsentschädigung Kreisjagdbeirat	1.416,50	600	700	700	700	700
1.2.2.1.1.50191000	Ehrenamtlich Tätige im Fischereiwesen	686,74	800	600	600	600	600
1.2.2.1.1.50192000	Ehrenamtlich Tätige im Jagdwesen	4.716,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.1.1.50192100	Ehrenamtlich Tätige (Kreisjagdmeister)	2.820,00	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	0	0	0	0
1.2.2.1.1.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	0,00	500	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.582,45	6.150	3.550	3.550	3.550	3.550
1.2.2.1.1.56391000	Sonstiges im Fischereiwesen	0,00	150	50	50	50	50
1.2.2.1.1.56392000	Sonstiges im Jagdwesen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.1.56551000	Einzelwertberichtigung	38,78	0	0	0	0	0
1.2.2.1.2.56551000	Einzelwertberichtigung	90,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.3.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.097,31	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.1.3.56551000	Einzelwertberichtigung	276,36	0	0	0	0	0
1.2.2.1.4.56551000	Einzelwertberichtigung	80,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**14.221,69**	**16.370**	**12.670**	**12.670**	**12.670**	**12.670**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.2.1**	**Sicherheit und Ordnung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**125.039,25**	**97.230**	**111.830**	**111.830**	**111.830**	**111.830**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**125.039,25**	**97.230**	**111.830**	**111.830**	**111.830**	**111.830**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**125.039,25**	**97.230**	**111.830**	**111.830**	**111.830**	**111.830**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**122.869,00**	**97.230**	**111.830**	**111.830**	**111.830**	**111.830**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**122.869,00**	**97.230**	**111.830**	**111.830**	**111.830**	**111.830**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Nagel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.2.2**	**Zentrale Bußgeldstelle**		

Beschreibung

Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

Auftrag

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze

Zielgruppe

Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Erläuterungen

1.2.2.2.1 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb des Straßenverkehrs

1.2.2.2.2 - Sonstige Verfahren
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Handwerksrecht, Schulrecht, Waffenrecht, Lebensmittelrecht, Umweltschutz- und Abfallrecht, Baurecht

1.2.2.2.3 - Personal

Erläuterungen zum Produkt

Bei den Einnahmen handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene Verwaltungsgebühren, die bei Erlass eines Bußgeldbescheides festzusetzen sind. Die sonstigen laufenden Erträge ergeben sich überwiegend aus Einnahmen aus den in Ordnungswidrigkeitsverfahren festgesetzten Geldbußen und Verwarnungsgeldern, die im Haushaltsjahr rechtskräftig und vollstreckbar werden. Die sonstigen laufenden Aufwendungen entstehen durch EDV-Anwendungen (EWOIS-Abfragen) bei den Einwohnermeldeämtern in Rheinland-Pfalz.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Nagel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.2.2**	**Zentrale Bußgeldstelle**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.435,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.2.2.43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	71.435,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		156.155,14	116.500	137.000	142.000	147.000	152.000
1.2.2.2.3.44243000	Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.428,53	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.2.3.44243100	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.726,61	100.000	112.000	117.000	122.000	127.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		124.675,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.2.2.2.1.46210000	Verwarnungs- und Bußgelder, Verkehrs-OWi	250,00	0	0	0	0	0
1.2.2.2.2.46210000	Verwarnungs- und Bußgelder, allgemeine OWi	124.318,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.2.2.2.2.46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	107,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**352.265,64**	**241.500**	**267.000**	**272.000**	**277.000**	**282.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		249.437,15	288.000	256.100	261.020	265.930	271.050
1.2.2.2.3.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	85.996,52	104.900	109.500	111.690	113.920	116.200
1.2.2.2.3.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	105.033,88	121.100	90.200	92.000	93.840	95.720
1.2.2.2.3.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	27.495,30	26.400	29.800	30.200	30.500	30.900
1.2.2.2.3.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	8.382,05	9.600	7.100	7.240	7.380	7.530
1.2.2.2.3.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.529,40	26.000	19.500	19.890	20.290	20.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		19.683,74	0	0	0	0	0
1.2.2.2.2.56551000	Einzelwertberichtigung	19.683,74	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**269.120,89**	**288.000**	**256.100**	**261.020**	**265.930**	**271.050**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**83.144,75**	**-46.500**	**10.900**	**10.980**	**11.070**	**10.950**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**83.144,75**	**-46.500**	**10.900**	**10.980**	**11.070**	**10.950**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Nagel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.2.2**	**Zentrale Bußgeldstelle**		

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**83.144,75**	**-46.500**	**10.900**	**10.980**	**11.070**	**10.950**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-57.691,50**	**-46.500**	**10.900**	**10.980**	**11.070**	**10.950**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-57.691,50**	**-46.500**	**10.900**	**10.980**	**11.070**	**10.950**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.2.3**	**Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit**		

Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Auftrag

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Zielgruppe

Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

Erläuterungen

1.2.2.3.1 - Personenstandswesen
Führung der noch nicht abgegebenen Standesamtszweitbücher, Durchführung/Aufsicht über Personenstandsfälle, Prüfung, Anerkennung, Berichtigung

1.2.2.3.2 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen
Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Hierbei handelt es sich überwiegend um Gebühren für Einbürgerungen und geringfügige Gebühren im Rahmen des Friedhofswesens (insgesamt 131.000 EUR).

Aufwendungen:
Hierbei handelt es sich um Kosten für externe Stellungnahmen im Zusammenhang mit der Genehmigung von Friedhöfen, den Volksbund der Kriegsgräber sowie den Mitgliedsbeitrag im Landesverband der Standesbeamten (insgesamt 140 EUR).

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.2.3**	**Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		81.807,00	101.000	131.000	131.000	131.000	131.000
1.2.2.3.1.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.3.2.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden im Staatsangehörigkeitsrecht	81.807,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**81.807,00**	**101.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	0	0	0	0
1.2.2.3.1.52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	500	0	0	0	0
1.2.2.3.1.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		140,00	140	140	140	140	140
1.2.2.3.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	140	140	140	140
1.2.2.3.2.56430000	Sonstige Beiträge	140,00	140	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**140,00**	**1.140**	**140**	**140**	**140**	**140**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**81.667,00**	**99.860**	**130.860**	**130.860**	**130.860**	**130.860**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**81.667,00**	**99.860**	**130.860**	**130.860**	**130.860**	**130.860**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**81.667,00**	**99.860**	**130.860**	**130.860**	**130.860**	**130.860**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**81.717,00**	**99.860**	**130.860**	**130.860**	**130.860**	**130.860**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.2.3**	**Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**81.717,00**	**99.860**	**130.860**	**130.860**	**130.860**	**130.860**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.2.5**	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**		

Beschreibung

Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.

Auftrag

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

Zielgruppe

Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

Erläuterungen

1.2.2.5.1 - Aufenthaltstitel
Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis etc.)

1.2.2.5.2 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Förderung der freiwilligen Rückkehr, Ausweisungen

1.2.2.5.3 - Integrationsmaßnahmen
Betreuung von Ausländern mit Aufenthaltsstatus und -Integration. Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen.

1.2.2.5.4 - Sonstige aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen
Asylverfahren, Duldung, Ablehnung / Rücknahme von Aufenthaltstitel, Entscheidung über Erlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung, Passbeschaffung, Anerkennung von Verpflichtungserklärungen

1.2.2.5.5 - Personal

1.2.2.5.6 - Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende

Erläuterungen zum Produkt

Erträge:
Hierbei handelt es sich um Gebühren nach dem AufenthG und um Erträge bei der Kostenerstattung von Abschiebungen (insgesamt 295.000 EUR).

Aufwendungen:
Es handelt sich hierbei um Kosten, die zur Durchsetzung der Ausreisepflicht entstehen sowie um Kosten für die Beschaffung der Vollkunststoffkarte (eAT). Des Weiteren sind Mittel eingeplant, welche im Rahmen der Rückkehrhilfe an ausreisewillige Ausländer ausgezahlt werden (insgesamt 340.000 EUR).

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.2.5**	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.5.2.41442100	Landeszuweisung i.R. d.Landesinitiative Rückkehr	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		302.463,16	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.2.2.5.1.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	302.463,16	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.5.2.44290000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**302.463,16**	**255.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.304.019,98	1.485.300	1.590.600	1.621.260	1.652.600	1.684.530
1.2.2.5.5.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	390.536,05	575.300	506.900	517.040	527.380	537.930
1.2.2.5.5.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	620.556,14	591.700	733.800	748.480	763.450	778.720
1.2.2.5.5.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	111.932,19	144.700	137.900	139.500	141.200	142.900
1.2.2.5.5.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	48.185,65	47.500	55.300	56.410	57.540	58.690
1.2.2.5.5.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	132.809,95	126.100	156.700	159.830	163.030	166.290
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		288.530,07	270.000	340.000	340.000	340.000	340.000
1.2.2.5.1.52470000	Beschaffung von elektronischen und sonstigen Aufenthaltstiteln (eAT)	288.455,07	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.2.2.5.2.52590000	Aufwendungen für Heimkehrer i.R.d. Landesinitiative Rückkehr	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.5.6.52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Abschiebekosten; AFA Ingelheim)	75,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		20.736,86	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.5.1.56551000	Einzelwertberichtigung	169,00	0	0	0	0	0
1.2.2.5.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.567,86	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.613.286,91**	**1.865.300**	**2.030.600**	**2.061.260**	**2.092.600**	**2.124.530**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.310.823,75**	**-1.610.300**	**-1.735.600**	**-1.766.260**	**-1.797.600**	**-1.829.530**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.310.823,75**	**-1.610.300**	**-1.735.600**	**-1.766.260**	**-1.797.600**	**-1.829.530**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.2.5**	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.310.823,75**	**-1.610.300**	**-1.735.600**	**-1.766.260**	**-1.797.600**	**-1.829.530**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.323.800,57**	**-1.610.300**	**-1.735.600**	**-1.766.260**	**-1.797.600**	**-1.829.530**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.323.800,57**	**-1.610.300**	**-1.735.600**	**-1.766.260**	**-1.797.600**	**-1.829.530**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.2.5**	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7002 Erwerb von technischen Geräten							
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Nagel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.2.3.0**	**Allg. Verwaltung Straßenverkehr, Kfz-Zulassung**		

Beschreibung

Es handelt sich hierbei um die zusammengefassten Personalkosten des Fachbereichs Straßenverkehr, Kfz-Zulassung.

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises.

Erläuterungen

1.2.3.0.1 - Personal

Erläuterungen zum Produkt

Es handelt sich hierbei um die Personalkosten für die Mitarbeiter der Abteilung 52 (Zulassungs-, und Führerscheinstellen Bingen und Oppenheim sowie der Abteilung Straßenverkehr / Bußgeldstelle). Die Begründungen für etwaige Änderungen im Bereich der Personalkosten sind den Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltes zu entnehmen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Nagel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	funktional
Produkt	**1.2.3.0**	**Allg. Verwaltung Straßenverkehr, Kfz-Zulassung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.329.807,94	2.452.800	2.634.100	2.686.430	2.739.690	2.794.100
1.2.3.0.1.50211000	Dienstbezüge Beamtinnen u. Beamte	203.665,07	203.700	195.000	198.900	202.880	206.940
1.2.3.0.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.609.894,61	1.703.400	1.848.300	1.885.270	1.922.980	1.961.440
1.2.3.0.1.50310000	Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	45.594,74	51.200	53.000	53.700	54.300	55.000
1.2.3.0.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	130.603,51	135.200	145.300	148.210	151.170	154.190
1.2.3.0.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	340.050,01	359.300	392.500	400.350	408.360	416.530
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.329.807,94**	**2.452.800**	**2.634.100**	**2.686.430**	**2.739.690**	**2.794.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.329.807,94**	**-2.452.800**	**-2.634.100**	**-2.686.430**	**-2.739.690**	**-2.794.100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.329.807,94**	**-2.452.800**	**-2.634.100**	**-2.686.430**	**-2.739.690**	**-2.794.100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-2.329.807,94**	**-2.452.800**	**-2.634.100**	**-2.686.430**	**-2.739.690**	**-2.794.100**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.328.416,41**	**-2.452.800**	**-2.634.100**	**-2.686.430**	**-2.739.690**	**-2.794.100**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-2.328.416,41**	**-2.452.800**	**-2.634.100**	**-2.686.430**	**-2.739.690**	**-2.794.100**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Nagel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.3.1**	**Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**		

Beschreibung

Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße

Zielgruppe

Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr.

Erläuterungen

1.2.3.1.1 - Verkehrssicherheit
Diese umfasst insbesondere:
Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen (dauerhaft und vorübergehend, z.B. bei Bauarbeiten und Veranstaltungen); Durchführung von Verkehrsschauen (regelmäßige Überprüfung der aufstehenden Beschilderu
Baustellenüberwachung; Aufsicht über die unteren Verkehrsbehörden; Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten; Mitarbeit in der Unfallkommission (Überprüfung von Unfallhäufungspunkten und -strecken

1.2.3.1.2 - Genehmigungen Straßenverkehr
Erteilung von:
Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot sowie von der Ferienreise-VO; Verkehrsunterricht; Fahrwegbestimmungen für Schwer- und Gefahrguttransporte;
Erlaubnissen zur übermäßigen Straßenbenutzung (Rallye´s, Oldtimer-Rundfahrten).

1.2.3.1.3 - Genehmigungen Betriebe
Angelegenheiten der Personenbeförderung (Taxi, Mietwagen, Gelegenheitsverkehr mit KOM) und der Verkehrssicherstellung

Erläuterungen zum Produkt

Bei den Einnahmen handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene Verwaltungsgebühren, die bei Erlass eines Bußgeldbescheides festzusetzen sind. Die sonstigen laufenden Erträge ergeben sich überwiegend aus Einnahmen aus den in Ordnungswidrigkeitsverfahren festgesetzten Geldbußen und Verwarnungsgeldern, die im Haushaltsjahr rechtskräftig und vollstreckbar werden. Die sonstigen laufenden Aufwendungen entstehen durch EDV-Anwendungen (EWOIS-Abfragen) bei den Einwohnermeldeämtern in Rheinland-Pfalz.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Nagel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.3.1**	**Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.238,72	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.3.1.2.43120000	Gebühren Straßenverkehr	21.287,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.3.1.3.43120000	Gebühren Personenverkehr u. Führerscheinwesen	14.951,72	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**36.238,72**	**60.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
E11 - Abschreibungen		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.3.1.1.53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		586,40	50	50	50	50	50
1.2.3.1.1.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	50	50	50	50
1.2.3.1.1.56430000	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht	50,00	50	0	0	0	0
1.2.3.1.2.56551000	Einzelwertberichtigung	250,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.3.56551000	Einzelwertberichtigung	286,40	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.586,40**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**31.652,32**	**55.950**	**40.950**	**40.950**	**40.950**	**40.950**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**31.652,32**	**55.950**	**40.950**	**40.950**	**40.950**	**40.950**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**31.652,32**	**55.950**	**40.950**	**40.950**	**40.950**	**40.950**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**33.763,16**	**59.950**	**44.950**	**44.950**	**44.950**	**44.950**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Nagel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.3.1**	**Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**33.763,16**	**59.950**	**44.950**	**44.950**	**44.950**	**44.950**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Nagel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.3.3**	**Fahrerlaubnisse**		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

Erläuterungen

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

1.2.3.3.2 - Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen
Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung vonAufbauseminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäte

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

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

Erläuterungen zum Produkt

Es handelt sich hier um Gebühreneinnahmen aus dem Fahrerlaubnisbereich und zwar hinsichtlich der Führerscheinerteilungen, der Erweiterungen und Verlängerungen sowie die Gebühren aus dem Umtausch der alten Führerscheine in neue EU-Kartenführerscheine. Die Ansätze wurden entsprechend den Erfahrungswerten und den Fallzahlen aus dem Vorjahr angepasst.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Nagel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.3.3**	**Fahrerlaubnisse**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		619.319,72	560.000	504.400	504.400	504.400	504.400
1.2.3.3.1.43120000	Gebühren für die Erteilung v. Führerscheinen, Umtausch usw.	546.098,72	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
1.2.3.3.3.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden, EG-Kontrollgerät	73.221,00	60.000	54.400	54.400	54.400	54.400
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**619.319,72**	**560.000**	**504.400**	**504.400**	**504.400**	**504.400**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.598,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.2.3.3.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel, Karten-FS und Karten f. EG-Kontrollgerät	118.598,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.552,50	0	0	0	0	0
1.2.3.3.1.56551000	Einzelwertberichtigung	2.552,50	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**121.151,00**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**498.168,72**	**430.000**	**374.400**	**374.400**	**374.400**	**374.400**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**498.168,72**	**430.000**	**374.400**	**374.400**	**374.400**	**374.400**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**498.168,72**	**430.000**	**374.400**	**374.400**	**374.400**	**374.400**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**497.788,81**	**430.000**	**374.400**	**374.400**	**374.400**	**374.400**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**497.788,81**	**430.000**	**374.400**	**374.400**	**374.400**	**374.400**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Nagel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.3.4**	**Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**		

Beschreibung

Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Erläuterungen

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

1.2.3.4.2 - Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten
Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altauto-VO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz.-Steuer.

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

Erläuterungen zum Produkt

Es handelt sich hier hauptsächlich um Erträge aus den Gebühreneinnahmen im Zulassungsbereich. Grundlage ist die Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr mit über 30 Gebührentatbeständen sowie Aufwendungen für die im Zulassungsverfahren notwendigen Plaketten und Klebesiegel. Bei gleichbleibenden Zulassungsvorgängen wie im Vorjahr bleiben die Einnahmen ebenfalls unverändert.

Die restlichen Aufwendungen beziehen sich auf hauptsächlich auf die Unterhaltung von Software, Lizenzen und die Wartung der EDV-Anlagen und Unterhaltung der Kassenautomaten in den Zulassungsstellen Bingen und Oppenheim.

Der Landkreis Mainz-Bingen verkauft seit dem Jahr 2013 im Rahmen von Kfz-Zulassungen auch die sog. Feinstaubplaketten. Für diesen Verkauf liegt nach dem Steuerrecht die Einrichtung eines steuerpflichtigen Betriebes gewerblicher Art (BgA) „Serviceleistungen Kfz-Zulassungen“ vor. Der Verkauf dieser Plaketten unterliegt somit der Körperschafts- und Umsatzsteuerpflicht, die jährlich abzuführen sind.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Nagel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.3.4**	**Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.298,00	8.276	8.297	8.297	8.253	7.681
1.2.3.4.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.298,00	8.276	8.297	8.297	8.253	7.681
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.378.129,44	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
1.2.3.4.1.43120000	Gebühren Kfz.-Zulassung	1.378.129,44	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		237.134,20	207.600	202.500	202.700	202.700	203.000
1.2.3.4.1.44121000	Miete	233.111,87	203.400	198.500	198.500	198.500	198.500
1.2.3.4.1.44122000	Nebenkosten	4.022,33	4.200	4.000	4.200	4.200	4.500
E7 + Sonstige laufende Erträge		402.914,30	299.500	319.500	319.500	319.500	319.500
1.2.3.4.1.46292000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige Verkaufserlöse	1.058,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.3.4.1.46293000	Verkaufserl. Feinstaubplakette	53.537,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.3.4.2.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Kfz.-Anzeigenbereich)	347.367,32	228.000	248.000	248.000	248.000	248.000
1.2.3.4.2.46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	950,45	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.026.475,94**	**1.915.376**	**1.930.297**	**1.930.497**	**1.930.453**	**1.930.181**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.610,95	409.500	317.100	212.000	218.500	224.200
1.2.3.4.1.52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	29.312,02	50.000	55.000	57.800	60.700	63.700
1.2.3.4.1.52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	28.855,24	40.000	38.000	39.900	41.900	44.000
1.2.3.4.1.52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.154,47	6.000	6.000	6.000	6.500	7.000
1.2.3.4.1.52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	494,00	900	1.000	1.000	1.500	1.500
1.2.3.4.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	9.333,59	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.3.4.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.392,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.3.4.1.52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	15.723,29	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
1.2.3.4.1.52313300	Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude Oppenheim	0,00	130.000	0	0	0	0
1.2.3.4.1.52323000	Gebäudereinigungskosten	5.655,68	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.3.4.1.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Orga)	6.491,65	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.3.4.1.52380000	Geringwertige Geräte u.sonst.Gebrauchsgegenst.bis einschl. 1.000 € netto(FB 22b)	11.770,83	8.000	6.000	6.000	6.500	6.500
1.2.3.4.1.52381000	Geringwertige Geräte u.sonst.Gebrauchsgegenst.bis einschl. 1.000 € netto(FB 11b)	0,00	600	600	600	600	600
1.2.3.4.1.52382000	Geringwertige Geräte u.sonst.Gebrauchsgegenst.bis einschl. 1.000 € netto(FB 12c)	1.176,67	65.400	119.900	10.000	10.000	10.000
1.2.3.4.1.52440000	Beschaffung von Stempel- u. Prüfplaketten	26.243,61	54.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Nagel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.3.4**	**Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.2.3.4.1.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	913,19	400	400	400	400	400
1.2.3.4.1.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.058,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.3.4.1.52920000	Aufwendungen für Aufbietungen nach § 13 Abs. 4 FZV	36,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen		102.099,61	90.790	87.767	85.099	82.110	71.195
1.2.3.4.1.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	6.688,90	5.538	1.669	1.167	849	492
1.2.3.4.1.53470000	Abschreibungen mit Verwaltungsgebäuden	45.173,00	45.173	45.174	45.174	45.100	44.119
1.2.3.4.1.53490000	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	6.334,00	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334
1.2.3.4.1.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	193,00	193	193	193	193	193
1.2.3.4.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.008,00	7.986	5.804	5.477	3.138	432
1.2.3.4.1.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	29.202,05	22.323	25.350	23.511	23.253	18.059
1.2.3.4.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.121,00	2.121	2.121	2.121	2.121	642
1.2.3.4.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.379,66	1.122	1.122	1.122	1.122	924
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		114.535,13	124.862	128.028	155.868	156.118	156.368
1.2.3.4.1.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.3.4.1.56243000	Unterhaltung Software, Updates	59.411,30	74.460	77.980	78.000	78.000	78.000
1.2.3.4.1.56244000	Unterhaltung Hardware	5.316,62	14.260	14.380	15.000	15.000	15.000
1.2.3.4.1.56249200	RLP-Netz u.a.	19.276,82	23.300	23.300	50.000	50.000	50.000
1.2.3.4.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.266,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.3.4.1.56390000	Anschaffung von Datenträgern	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.3.4.1.56411000	Gebäudeversicherungen	2.515,81	4.000	3.500	4.000	4.250	4.500
1.2.3.4.1.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,00	142	168	168	168	168
1.2.3.4.1.56512000	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
1.2.3.4.1.56810000	Grundsteuer	73,26	250	250	250	250	250
1.2.3.4.1.56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
1.2.3.4.2.56551000	Einzelwertberichtigung	24.592,77	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**367.245,69**	**625.152**	**532.895**	**452.967**	**456.728**	**451.763**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**1.659.230,25**	**1.290.224**	**1.397.402**	**1.477.530**	**1.473.725**	**1.478.418**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Nagel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.3.4**	**Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**1.659.230,25**	**1.290.224**	**1.397.402**	**1.477.530**	**1.473.725**	**1.478.418**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**1.659.230,25**	**1.290.224**	**1.397.402**	**1.477.530**	**1.473.725**	**1.478.418**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**1.744.820,86**	**1.372.738**	**1.476.872**	**1.554.332**	**1.547.582**	**1.541.932**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.213,00	12.400	7.400	5.000	5.000	5.000
1.2.3.4.1/7003.78410000	Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.213,00	12.400	7.400	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		36.359,86	78.500	56.500	15.000	16.000	16.000
1.2.3.4.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.3.4.1/7003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	36.359,86	66.500	46.500	5.000	5.000	5.000
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
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
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**39.572,86**	**90.900**	**63.900**	**20.000**	**21.000**	**21.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-39.572,86**	**-90.900**	**-63.900**	**-20.000**	**-21.000**	**-21.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**1.705.248,00**	**1.281.838**	**1.412.972**	**1.534.332**	**1.526.582**	**1.520.932**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Nagel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.3.4**	**Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**								
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.3.4.1/6014.78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	0	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**8.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-8.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
7003 **EDV-Ausstattung**								
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.213	12.400	7.400	0	5.000	5.000	5.000
1.2.3.4.1/7003.78410000	Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.213	12.400	7.400	0	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		36.360	66.500	46.500	0	5.000	5.000	5.000
1.2.3.4.1/7003.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	36.360	66.500	46.500	0	5.000	5.000	5.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**39.573**	**78.900**	**53.900**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**-39.573**	**-78.900**	**-53.900**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7111 **Kfz-Zulassungsstelle Bingen**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500
1.2.3.4.1/7111.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	2.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.500**	**2.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**
7112 **Neuerrichtung Kfz-Zulassungsstelle Bingen**								
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**
7121 **Kfz-Zulassungsstelle Oppenheim**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500
1.2.3.4.1/7121.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	2.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.500**	**2.500**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Nagel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.3.4**	**Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**
7122 **Erweiterung der Kfz-Zulassungsstelle Oppenheim**							
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Nagel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.3.5**	**Verkehrsüberwachung**		

Beschreibung

Der Landkreis Mainz-Bingen übernimmt als zuständige Behörde die polizeilichen Aufgaben im Straßenverkehr (Verkehrsüberwachung). Die Aufgabe umfasst insbesondere die Abwehr von Gefahren durch den Straßenverkehr wegen Überschreitung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten innerhalb geschlossener Ortschaften.

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Straßenverkehrsrechts

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Erläuterungen

1.2.3.5.1 - Geschwindigkeitskontrollen Innerorts
Feststellung von Geschwindigkeitsüberschreitungen, Auswertungen der Messdaten, Erstellung von Ordnungswidrigkeitsbescheiden

1.2.3.5.2 - Personal

Erläuterungen zum Produkt

Es handelt sich hierbei um Einnahmen von Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit dem Erlass von Bußgeldbescheiden aus der Durchführung der Mobilen Geschwindigkeitsüberwachung“ innerhalb geschlossener Ortschaften. Es werden Erträge in Höhe von 396.000 EUR erwartet.

Die Aufwendungen ergeben sich aus der Unterhaltung der Ausstattung des Personals und der dazu gehörenden Messeinheit sowie der Softwareprogramme.

Im Jahr 2024 soll die Ersatzbeschaffung einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage erfolgen, die benötigten Mittel wurden bereits im Vorjahr eingeplant.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Nagel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.3.5**	**Verkehrsüberwachung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.464,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.2.3.5.1.43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	8.464,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge		489.349,86	350.000	381.000	381.000	381.000	381.000
	1.2.3.5.1.46210000	Verwarnungs- und Bußgelder, Verkehrs-OWi (innerorts)	489.349,86	350.000	381.000	381.000	381.000	381.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**497.814,36**	**365.000**	**396.000**	**396.000**	**396.000**	**396.000**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		271.267,24	283.700	290.700	296.510	302.440	308.490
	1.2.3.5.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	209.770,05	219.300	224.800	229.300	233.890	238.570
	1.2.3.5.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	16.675,34	17.500	17.700	18.050	18.410	18.780
	1.2.3.5.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.821,85	46.900	48.200	49.160	50.140	51.140
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		223.208,05	265.000	245.000	247.000	249.000	251.000
	1.2.3.5.1.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Orga)	5.959,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.2.3.5.2.52543000	Personalkostenerstattung an die Stadt Mainz	123.094,24	150.000	130.000	132.000	134.000	136.000
	1.2.3.5.2.52543100	Sachkostenerstattung an die Stadt Mainz	94.154,15	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E11	- Abschreibungen		5.019,06	0	0	0	0	0
	1.2.3.5.1.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.019,06	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		201,54	500	250	250	250	250
	1.2.3.5.1.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	201,54	500	250	250	250	250
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**499.695,89**	**549.200**	**535.950**	**543.760**	**551.690**	**559.740**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.881,53**	**-184.200**	**-139.950**	**-147.760**	**-155.690**	**-163.740**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.881,53**	**-184.200**	**-139.950**	**-147.760**	**-155.690**	**-163.740**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-1.881,53**	**-184.200**	**-139.950**	**-147.760**	**-155.690**	**-163.740**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Nagel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.3.5**	**Verkehrsüberwachung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-6.298,42**	**-184.200**	**-139.950**	**-147.760**	**-155.690**	**-163.740**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	21.000	123.000	0	0	0
1.2.3.5.1/7316.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	123.000	0	0	0
1.2.3.5.1/7317.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	21.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**21.000**	**123.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-21.000**	**-123.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-6.298,42**	**-205.200**	**-262.950**	**-147.760**	**-155.690**	**-163.740**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Nagel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.3.5**	**Verkehrsüberwachung**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7316 **Neuanschaffung einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	123.000	0	0	0	0
1.2.3.5.1/7316.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	123.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**0**	**-123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7317 **Einsatzfahrzeug Geschwindigkeitsüberwachung**								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	21.000	0	0	0	0	0
1.2.3.5.1/7317.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	21.000	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**		**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7319 **Ergänzungsbeschaffung zur bestehenden Geschwindigkeitsüberwachungsanlage**								
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.0**	**Brandschutz**		

Beschreibung

Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen.

Auftrag

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Feuerwehren, Gemeinden

Erläuterungen

1.2.6.0.1 - Gefahrenabwehr
Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.

1.2.6.0.2 - Gefahrenvorbeugung
Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen.

1.2.6.0.3 - Dienstleistungen für Dritte
Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrangehörigen sowie Bereitstellung der Ausrüstung.

Erläuterungen zum Produkt

Die Aufwendungen ergeben sich schwerpunktmäßig aus Kosten für die Alarmierung der Feuerwehren im Landkreis (168.500 EUR) sowie aus Aufwendungen für Aus- und Fortbildung im Brandschutz (66.000 EUR).

Die Investitionen von insgesamt 1.250.000 EUR setzen sich zusammen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden in Höhe von 40.000 EUR sowie Auszahlungen für Fahrzeuge i. H. v. 1.210.000 EUR. Für die Beschaffung der Fahrzeuge wurden Zuwendungen des Landes beantragt. In 2024 ist mit einer Zuwendung des Landes in Höhe von 178.000°EUR für die Beschaffung zweier Löschfahrzeuge (LF20 KatS) zu rechnen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.0**	**Brandschutz**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.365,00	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
1.2.6.0.1.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.365,00	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**11.365,00**	**7.160**	**7.160**	**7.160**	**7.160**	**7.160**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		39.533,04	40.155	28.000	29.500	31.000	33.000
1.2.6.0.1.50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	36.477,60	37.105	27.000	28.000	29.000	30.000
1.2.6.0.1.50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtliche	3.055,44	3.050	1.000	1.500	2.000	3.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.919,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.0.1.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.919,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen		110.410,87	98.379	94.234	90.566	86.099	75.478
1.2.6.0.1.53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	58.531,96	56.997	56.813	55.249	50.874	40.559
1.2.6.0.1.53230000	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.331,00	14.331	14.331	14.331	14.331	14.331
1.2.6.0.1.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	27.936,91	19.308	19.309	19.309	19.309	19.309
1.2.6.0.1.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.033,00	1.033	943	0	0	0
1.2.6.0.1.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.821,00	4.119	568	481	415	275
1.2.6.0.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	166,00	0	1.014	1.014	1.014	848
1.2.6.0.2.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.024,00	1.024	77	0	0	0
1.2.6.0.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.567,00	1.567	1.179	182	156	156
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	10.000	10.000	0	0	0
1.2.6.0.1.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		243.959,26	270.800	277.500	266.500	98.000	98.000
1.2.6.0.1.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.180,13	4.000	14.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.1.56243000	Unterhaltung Software, Updates	10.787,72	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.0.1.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	157.219,53	168.500	168.500	168.500	0	0
1.2.6.0.1.56341000	Fernmeldegebühren	4.341,71	16.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.6.0.1.56412000	Kfz-Versicherungen	6.890,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.0.1.56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.1.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.0**	**Brandschutz**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.2.6.0.1.56551000	Einzelwertberichtigung	-48,94	0	0	0	0	0
1.2.6.0.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.898,97	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.0.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.2.56430000	Sonstige Beiträge	1.500,00	1.500	0	0	0	0
1.2.6.0.3.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.187,49	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
1.2.6.0.3.56343000	Leasing von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**396.822,41**	**424.334**	**414.734**	**391.566**	**220.099**	**211.478**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-385.457,41**	**-417.174**	**-407.574**	**-384.406**	**-212.939**	**-204.318**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-385.457,41**	**-417.174**	**-407.574**	**-384.406**	**-212.939**	**-204.318**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-385.457,41**	**-417.174**	**-407.574**	**-384.406**	**-212.939**	**-204.318**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-281.990,60**	**-325.955**	**-320.500**	**-301.000**	**-134.000**	**-136.000**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.615,00	0	178.000	41.000	0	0
1.2.6.0.1/7303.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	178.000	41.000	0	0
1.2.6.0.1/7315.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	11.615,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.615,00**	**0**	**178.000**	**41.000**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.068,90	155.000	40.000	355.000	0	0
1.2.6.0.1/7302.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	40.000	0	0	0
1.2.6.0.1/7314.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	155.000	0	355.000	0	0
1.2.6.0.2/7204.78410000	Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.068,90	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.0**	**Brandschutz**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	330.000	1.210.000	1.660.000	0	0
1.2.6.0.1/7303.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	330.000	1.210.000	1.660.000	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.068,90**	**485.000**	**1.250.000**	**2.015.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.546,10**	**-485.000**	**-1.072.000**	**-1.974.000**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-275.444,50**	**-810.955**	**-1.392.500**	**-2.275.000**	**-134.000**	**-136.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.0**	**Brandschutz**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7204 Erwerb Software oberhalb der Wertgrenze von 1.000 netto							
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.069	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0.2/7204.78410000 Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.069	0	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-5.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7302 Modernisierung d. gemeinsamen Leitstelle bei der Berufsfeuerwehr Mainz							
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	40.000	0	0	0	0
1.2.6.0.1/7302.78143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	40.000	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7303 Beschaffung von Fahrzeugen für den Brandschutz							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	178.000	0	41.000	0	0
1.2.6.0.1/7303.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	178.000	0	41.000	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**178.000**	**0**	**41.000**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	330.000	1.210.000	1.660.000	1.660.000	0	0
1.2.6.0.1/7303.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	330.000	1.210.000	1.660.000	1.660.000	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**330.000**	**1.210.000**	**1.660.000**	**1.660.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**-330.000**	**-1.032.000**	**-1.660.000**	**-1.619.000**	**0**	**0**
7305 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens obergalb der Wertgrenze							
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**
7314 Investitionszuwendung an Gemeinden für den Brandschutz							
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	155.000	0	155.000	355.000	0	0
1.2.6.0.1/7314.78143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	155.000	0	155.000	355.000	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**155.000**	**0**	**155.000**	**355.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**-155.000**	**0**	**-155.000**	**-355.000**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.0**	**Brandschutz**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7315	**Übernahmekauf u. Digitalfunkumstellung eines ELW 2**							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.615	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0.1/7315.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	11.615	0	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.615**	**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)**		**11.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.7.0**	**Rettungsdienst**		

Beschreibung

Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.

Auftrag

Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)

Zielgruppe

Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.

Erläuterungen

1.2.7.0.1 - Rettungswesen
Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.

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

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

Erläuterungen zum Produkt

Die Erträge setzen sich aus Kostenerstattungen und Verwaltungsgebühren zusammen. Im Bereich der Kostenerstattungen, erfolgen die Kostenerstattungen durch das Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie von übrigen Bereichen; insgesamt 1.005.800 EUR.

Die Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus Kosten für die Errichtung (Umbaukosten) einer Leitstelle als Interimslösung (rd. 110.000 EUR), da mit einer Fertigstellung der integrierten Leitstelle erst frühestens im Jahr 2026 zu rechnen ist; Personalkostenerstattungen sowie den Sachkosten für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst (ÄLRD).

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.7.0**	**Rettungsdienst**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	300	300	300	300	300
1.2.7.0.1.43120000	Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		775.933,76	268.000	1.005.500	1.196.500	1.197.500	1.198.500
1.2.7.0.2.44242000	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	19.200,00	0	150.000	300.000	300.000	300.000
1.2.7.0.2.44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	590.230,00	95.500	670.000	710.000	710.000	710.000
1.2.7.0.2.44290000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	161.376,68	160.000	165.000	166.000	167.000	168.000
1.2.7.0.3.44249100	Sachkostenerstattung Ärztlicher Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) durch Kostenträger	3.632,39	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.7.0.3.44249200	Sachkostenerstattung Ärztlicher Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) d.Kostentr.(11 b)	1.494,69	0	0	0	0	0
1.2.7.0.3.44290000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**775.933,76**	**268.300**	**1.005.800**	**1.196.800**	**1.197.800**	**1.198.800**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	142.300	145.200	148.100	151.100
1.2.7.0.2.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	109.000	111.200	113.400	115.700
1.2.7.0.2.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.300	9.500	9.700	9.900
1.2.7.0.2.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	24.000	24.500	25.000	25.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		354.870,29	260.516	80.585	81.085	81.585	82.085
1.2.7.0.2.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	315.465,95	110.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.7.0.2.52543000	Personalkostenerstattungen	0,00	141.916	58.985	59.485	59.985	60.485
1.2.7.0.2.52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	37.075,00	0	0	0	0	0
1.2.7.0.3.52543000	Sachkosten Ärztlicher Leiter Rettungsdienst (ÄLRD)	2.329,34	8.600	16.600	16.600	16.600	16.600
E11 - Abschreibungen		75.458,27	75.260	75.259	65.125	50.937	50.937
1.2.7.0.2.53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	75.458,27	75.260	75.259	65.125	50.937	50.937
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		205.546,78	117.573	384.675	551.195	551.695	553.195
1.2.7.0.1.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	412,50	413	100.295	115.295	115.295	115.295
1.2.7.0.2.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.7.0.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	96.146,68	104.260	104.260	105.000	105.000	106.000
1.2.7.0.2.56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.7.0.2.56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.7.0.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107.631,00	11.000	93.000	243.000	243.000	243.000

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.7.0**	**Rettungsdienst**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1.2.7.0.2.56343000	Leasing von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	1.2.7.0.2.56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	45.220	46.000	46.500	47.000
	1.2.7.0.3.56290000	Aufsichtssoftware Ärztlicher Leiter Rettungsdienst (ÄLRD)	1.356,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**635.875,34**	**453.349**	**682.819**	**842.605**	**832.317**	**837.317**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**140.058,42**	**-185.049**	**322.981**	**354.195**	**365.483**	**361.483**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**140.058,42**	**-185.049**	**322.981**	**354.195**	**365.483**	**361.483**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**140.058,42**	**-185.049**	**322.981**	**354.195**	**365.483**	**361.483**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-359.001,13**	**-109.789**	**398.240**	**419.320**	**416.420**	**412.420**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	125.000	0	0	0	0
	1.2.7.0.2/7304.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125.000	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-359.001,13**	**-234.789**	**398.240**	**419.320**	**416.420**	**412.420**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.7.0**	**Rettungsdienst**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7301 Erneuerungen Rettungswachen							
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**
7304 Planung und Errichtung einer integrierten Leitstelle							
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	125.000	0	0	0	0	0
1.2.7.0.2/7304.78143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	125.000	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7305 Zuwendungen für Investitionen an Gde u. Gde.-verbände							
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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.8**	**Zivil- und Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.8.0**	**Zivil- und Katastrophenschutz**		

Beschreibung

Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen.Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nicht militärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.

Auftrag

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

Zielgruppe

Bevölkerung

Erläuterungen

1.2.8.0.1 - Zivilschutz
Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge, Verkehrssicherstellung und Wirtschaftssicherstellung.

1.2.8.0.2 - Katastrophenschutz
Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.

Erläuterungen zum Produkt

Die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit setzen sich hauptsächlich zusammen aus Unterhaltung von Fahrzeugen und Betriebsausstattung (44.000 EUR) sowie der Beschaffung von Gebrauchsgegenständen (50.700 EUR).

Die Investitionen in Höhe von 441.800 EUR ergeben sich aus verschiedenen Auszahlungen für Sachanlagen für den Gefahrenstoffzug (GSZ) u.a. für Stromerzeuger 45KVA und Atemschutzgeräte.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.8**	**Zivil- und Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.8.0**	**Zivil- und Katastrophenschutz**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.927,00	4.201	4.201	4.201	4.201	4.201
1.2.8.0.2.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.927,00	4.201	4.201	4.201	4.201	4.201
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	14.000	2.800	0	0	0
1.2.8.0.2.44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.000	0	0	0	0
1.2.8.0.2.44290000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	2.800	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.927,00**	**18.201**	**7.001**	**4.201**	**4.201**	**4.201**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.999,26	80.750	113.700	83.500	84.000	74.500
1.2.8.0.2.52323330	Nebenkosten Brand-u.Katastrophenschutzzentrale/Kreisbildungsstützpunkt	6.021,42	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
1.2.8.0.2.52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	22.275,93	6.000	19.000	19.000	19.000	9.000
1.2.8.0.2.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.493,01	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
1.2.8.0.2.52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	30.484,64	45.000	50.700	40.000	40.000	40.000
1.2.8.0.2.52440000	Laborbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	2.724,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.8.0.2.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkosten	0,00	750	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		69.336,95	57.201	57.809	52.125	42.462	38.234
1.2.8.0.2.53210000	Abschreib.auf gewerb.Schutzrechte u.Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	10,92	0	0	0	0	0
1.2.8.0.2.53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.672,50	8.194	8.195	7.720	5.935	5.177
1.2.8.0.2.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	32.381,41	26.836	24.644	23.561	23.561	23.561
1.2.8.0.2.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	274,00	274	274	274	274	274
1.2.8.0.2.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	26.951,61	20.987	23.786	19.970	12.142	9.088
1.2.8.0.2.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.046,51	910	910	600	550	134
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		14.000,00	164.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.8.0.2.54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150.000	0	0	0	0
1.2.8.0.2.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		99.128,77	117.898	176.248	176.048	176.598	176.648
1.2.8.0.2.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.515,15	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.8.0.2.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.533,80	3.800	27.600	27.600	27.600	27.600

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.8**	**Zivil- und Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.8.0**	**Zivil- und Katastrophenschutz**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.2.8.0.2.56212000	Miete Katastrophenschutzzentrale / Kreisausbildungsstützpunkt	41.963,96	42.500	42.500	42.500	43.000	43.000
1.2.8.0.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.987,42	29.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.8.0.2.56310000	Büromaterial	92,23	250	500	250	250	250
1.2.8.0.2.56341000	Fernmeldegebühren	1.378,49	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.8.0.2.56411000	Gebäudeversicherungen	271,10	800	600	650	700	750
1.2.8.0.2.56412000	Kfz-Versicherungen	4.777,16	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.8.0.2.56414000	Unfallversicherungen	165,88	500	500	500	500	500
1.2.8.0.2.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	48	48	48	48	48
1.2.8.0.2.56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
1.2.8.0.2.56990000	Aufwendungen für überörtliche Katastrophenschutzübungen und Einsätze	16.441,58	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**248.464,98**	**419.849**	**361.757**	**325.673**	**317.060**	**303.382**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-241.537,98**	**-401.648**	**-354.756**	**-321.472**	**-312.859**	**-299.181**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-241.537,98**	**-401.648**	**-354.756**	**-321.472**	**-312.859**	**-299.181**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-241.537,98**	**-401.648**	**-354.756**	**-321.472**	**-312.859**	**-299.181**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-160.863,00**	**-348.648**	**-301.148**	**-273.548**	**-274.598**	**-265.148**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	236.000
1.2.8.0.2/7304.68174200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	236.000
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.8**	**Zivil- und Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.8.0**	**Zivil- und Katastrophenschutz**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		14.576,88	10.000	441.800	1.790.000	1.640.000	0
1.2.8.0.2/7304.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	595,00	0	0	1.790.000	1.640.000	0
1.2.8.0.2/7307.78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	13.981,88	10.000	441.800	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.576,88**	**10.000**	**441.800**	**1.790.000**	**1.640.000**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-14.576,88**	**-10.000**	**-441.800**	**-1.790.000**	**-1.640.000**	**236.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-175.439,88**	**-358.648**	**-742.948**	**-2.063.548**	**-1.914.598**	**-29.148**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.8**	**Zivil- und Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.8.0**	**Zivil- und Katastrophenschutz**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7301 Anschaffungen im Katastrophenschutz							
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**
7304 Erwerb von Fahrzeugen im Katastrophenschutz							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	236.000
1.2.8.0.2/7304.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	0	0	0	236.000
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.000**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	595	0	0	3.430.000	1.790.000	1.640.000	0
1.2.8.0.2/7304.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	595	0	0	3.430.000	1.790.000	1.640.000	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**595**	**0**	**0**	**3.430.000**	**1.790.000**	**1.640.000**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-595**	**0**	**0**	**-3.430.000**	**-1.790.000**	**-1.640.000**	**236.000**
7306 Zuwendungen für Investitionen i.R.d. Zivil- u. Katastrophenschutzes							
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**
7307 Anschaffungen Digitalfunk							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.982	10.000	441.800	0	0	0	0
1.2.8.0.2/7307.78571000 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	13.982	10.000	441.800	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.982**	**10.000**	**441.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27 ./. 32)**	**-13.982**	**-10.000**	**-441.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
7308 Zuwendungen für Fahrzeuge im Katastrophenschutz							
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**
7310 Anschaffung einer Mast Pumpe für die Hochwasserausrüstung Katastrophenschutz							
F27 **Summe der Einzahlungen 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**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.3.7.4**	**Abfallrecht**		

Beschreibung

Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.

Auftrag

EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Verursacher, Abfallbesitzer

Erläuterungen

5.3.7.4.1 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten
Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit; Verwertung der Abfälle

5.3.7.4.2 - Abfallrechtliche Überwachungen
Nachweis der ordnungsgemäßen Müllentsorgung durch die Verursacher

Erläuterungen zum Produkt

Die Erträge aus Verwaltungstätigkeit (67.000 EUR) ergeben sich aus Kostenerstattungen, ordnungsrechtlichen Erträgen sowie Verwaltungsgebühren.

Die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (insgesamt 165.150 EUR) ergeben sich vor allem aus Beseitigungskosten rechtswidrig abgelagerter Abfälle (165.000 EUR).

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.3.7.4**	**Abfallrecht**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.000	500	500	500	500
5.3.7.4.2.43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	0,00	5.000	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		69.161,09	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5.3.7.4.2.44231000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	69.161,09	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.3.7.4.2.44290000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	1.500	500	500	500	500
5.3.7.4.1.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	1.500	500	500	500	500
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**69.161,09**	**66.500**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		169.415,84	150.150	165.150	165.150	165.150	165.150
5.3.7.4.2.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
5.3.7.4.2.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	169.415,84	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**169.415,84**	**150.150**	**165.150**	**165.150**	**165.150**	**165.150**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-100.254,75**	**-83.650**	**-98.150**	**-98.150**	**-98.150**	**-98.150**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-100.254,75**	**-83.650**	**-98.150**	**-98.150**	**-98.150**	**-98.150**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-100.254,75**	**-83.650**	**-98.150**	**-98.150**	**-98.150**	**-98.150**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-91.192,26**	**-83.650**	**-98.150**	**-98.150**	**-98.150**	**-98.150**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hänsler
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.3.7.4**	**Abfallrecht**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-91.192,26**	**-83.650**	**-98.150**	**-98.150**	**-98.150**	**-98.150**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.3.7.9**	**AÖR Abfallwirtschaft**		

Beschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Entsorgung sowie Aufbewahrung des Abfalls im Landkreis. Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit.

Auftrag

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfall- und Altlastengesetz (LabfaG), Rechtsverordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

5.3.7.9.1 - Personalkosten

Erläuterungen zum Produkt

Die Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht zur AÖR wechseln, erhalten ihre Vergütung weiter vom Landkreis. Die AÖR erstattet dem Landkreis die ihm entstandenen Personalkosten.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Mitscherling
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.3.7.9**	**AÖR Abfallwirtschaft**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	1.012.400	1.032.600	1.053.300	1.074.400
	5.3.7.9.0.44245000	Kostenerstattung von Anstalten	0,00	0	1.012.400	1.032.600	1.053.300	1.074.400
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**1.012.400**	**1.032.600**	**1.053.300**	**1.074.400**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	1.012.400	1.032.700	1.053.400	1.074.500
	5.3.7.9.0.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	783.100	798.800	814.800	831.100
	5.3.7.9.0.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	0,00	0	48.050	49.000	50.000	51.000
	5.3.7.9.0.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	181.250	184.900	188.600	192.400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**1.012.400**	**1.032.700**	**1.053.400**	**1.074.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt **12** **Kommunales Jobcenter**

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	65.377.907,96	80.668.199	80.711.628	83.402.121	86.332.048	89.434.893
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	8.350.068,92	9.343.960	10.130.495	10.205.828	10.382.588	10.562.843
E7	+ Sonstige laufende Erträge	227.541,41	15.100	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**73.955.518,29**	**90.029.259**	**90.843.623**	**93.609.449**	**96.716.136**	**99.999.236**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.321.161,35	7.098.700	7.989.100	8.147.270	8.308.770	8.473.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.282,09	3.186.409	3.488.842	3.526.833	3.565.586	3.605.113
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.424.558,72	87.635.051	88.175.794	90.037.346	93.222.256	96.582.006
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	141.518,09	720.100	570.100	570.100	570.100	570.100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.909.520,25**	**98.640.260**	**100.223.836**	**102.281.549**	**105.666.712**	**109.230.569**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.954.001,96**	**-8.611.001**	**-9.380.213**	**-8.672.100**	**-8.950.576**	**-9.231.333**
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.954.001,96**	**-8.611.001**	**-9.385.213**	**-8.677.100**	**-8.955.576**	**-9.236.333**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-6.954.001,96**	**-8.611.001**	**-9.385.213**	**-8.677.100**	**-8.955.576**	**-9.236.333**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.948.622,30**	**-8.011.001**	**-8.885.213**	**-8.177.100**	**-8.455.576**	**-8.736.333**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-7.948.622,30**	**-8.011.001**	**-8.885.213**	**-8.177.100**	**-8.455.576**	**-8.736.333**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	**12**	**Kommunales Jobcenter**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kimnach
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.1.9**	**Bildung und Teilhabe nach SGB XII**		

Beschreibung

Seit dem 01.01.2011 (rückwirkend) werden Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben den Regelbedarfen gem. § 34 SGB XII; § 28 SGB II, §6 BKGG und WOG gesondert berücksichtigt für: Ausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, außerschulischer Lernförderung, Mittagsverpflegung, soziokultureller Teilhabe.

Auftrag

Zwölftes Sozialgesetzbuch, Zweites Sozialgesetzbuch, Bundeskindergeldgesetz

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen denen Regelbedarfe gem. SGB XII (auch analog Asylbewerberleistungsgesetz), SGB II oder des BKGG und WOG gewährt werden

Erläuterungen

3.1.1.9.1. - BuT - § 34 SGB XII und analog Asylbewerberleistungsgesetz
Gemäß § 34 SGB XII werden den berechtigen Personengruppen (Empfänger von Leistungen gem. SGB XII, sowie Empfänger von Asylbewerberleistungen, die analog SGB XII gewährt werden) Leistungen zur Bildung und Teilhabe gewährt. Hierbei handelt es sich um: Kostenübernahme für Ausflüge und Klassenfahrten, 150 EUR/Jahr für Schulbedarf, ggf. Kosten der Schülerbeförderung, angemessene Kosten für eine außerschulische Lernförderung zur Erreichung eines Lernzieles, sowie Bezuschussung soziokultureller Aktivitäten bis max. 15 EUR/Monat. Der Eigenanteil zur Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen wurde mit dem Inkrafttreten des "Starke-Familien-Gesetz" aufgehoben, die Mittagsverpflegung wird vollständig übernommen.

Erläuterungen zum Produkt

Die Aufwendungen der Bildung und Teilhabe werden Leistungsempfängern gem. SGB XII und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Verfügung gestellt. Mit der Gesetzesänderung zum 01.03.2016 stehen Kindern, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, bereits ab dem ersten Tag Leistungen der Bildung und Teilhabe zu. Die Fallzahlen bestimmen sich durch Neuzugänge, aber auch durch Fallzahlreduzierungen, so z.B. durch Anerkennung einer Fluchteigenschaft und dem daraus resultierenden Rechtskreiswechsel. Die Neuzuwanderungen bzw. Zuweisung von Asylsuchenden spiegelt sich in den erwarteten Gesamtaufwendungen in Höhe von 50.000 EUR wieder.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	**12**	**Kommunales Jobcenter**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kimnach
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.1.9**	**Bildung und Teilhabe nach SGB XII**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		752,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.9.1.42144000	Erstattung Leistungen BuT - SGB XII-Bezieher	752,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**752,36**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		105.584,43	84.100	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.1.9.1.55330000	BuT gem. § 34 SGB XII	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.9.1.55336100	BuT gem. § 34 SGB XII - Kita u. Klassenausflüge	1.456,00	2.500	0	0	0	0
3.1.1.9.1.55336200	BuT gem. § 34 SGB XII - Schulbedarf	676,00	500	0	0	0	0
3.1.1.9.1.55336300	BuT gem. § 34 SGB XII - Schülerbeförderung	0,00	500	0	0	0	0
3.1.1.9.1.55336400	BuT gem. § 34 SGB XII - Lernförderung	900,00	10.000	0	0	0	0
3.1.1.9.1.55336500	BuT gem. § 34 SGB XII - Mittagsverpflegung	4.206,93	5.000	0	0	0	0
3.1.1.9.1.55336600	BuT gem. § 34 SGB XII - gesellschaftliche Teilhabe	51,00	500	0	0	0	0
3.1.1.9.1.55710000	BuT an Asylbewerber	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.1.9.1.55711000	BuT an Asylbewerber (analoger Bezug § 34 SGB XII) - Kita u. Klassenausflüge	6.904,24	4.000	0	0	0	0
3.1.1.9.1.55712000	BuT an Asylbewerber (analoger Bezug § 34 SGB XII) - Schulbedarf	16.848,00	5.000	0	0	0	0
3.1.1.9.1.55713000	BuT an Asylbewerber (analoger Bezug § 34 SGB XII) - Schülerbeförderung	0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.9.1.55714000	BuT an Asylbewerber (analoger Bezug § 34 SGB XII) - Lernförderung	48.969,50	35.000	0	0	0	0
3.1.1.9.1.55715000	BuT an Asylbewerber (analoger Bezug § 34 SGB XII) - Mittagsverpflegung	24.534,76	20.000	0	0	0	0
3.1.1.9.1.55716000	BuT an Asylbewerber (analoger Bezug § 34 SGB XII) - gesellschaftliche Teilhabe	1.038,00	1.000	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**105.584,43**	**84.100**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-104.832,07**	**-84.100**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-104.832,07**	**-84.100**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	**12**	**Kommunales Jobcenter**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kimnach
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.1.9**	**Bildung und Teilhabe nach SGB XII**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-104.832,07**	**-84.100**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-104.854,07**	**-84.100**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-104.854,07**	**-84.100**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	**12**	**Kommunales Jobcenter**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kimnach
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.2.0**	**Allgemeine Verwaltung Jobcenter**		

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 Kommunaltäger-Zulassungsverordnung

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises

Erläuterungen

3.1.2.0.1 - Personal

Die allgemeinen Verwaltungskosten des Kommunalen Jobcenters trägt der Bund zu 84,8 v.H., der Landkreis hat gem. § 46, Abs. 3 SGB II 15,2 v.H. der Kosten zu decken.
Die finanzielle Beteiligung des Bundes wird als Budget für Personalkosten Personalnebenkosten (bis zu 2.452 EUR je Vollzeitäquivalent seit 2014), Versorgungszuschläge, Personalgemeinkosten, Reisekosten und Fortbildungskosten zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind zu vereinnahmen und an die Kosten deckenden Abteilungen der Kreisverwaltung weiter zu leiten.
Zudem gehören sonstige Personalnebenkosten wie z.B. die Finanzierung von Job Tickets zu den in Rede stehenden Leistungen.

3.1.2.0.2 - Sonstiges

Nach der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift trägt der Bund angemessene Sachkosten bis zu 12.217 EUR je Vollzeitäquivalent seit 2014 und Jahr. Die Kostenbeteiligung ist zu vereinnahmen und intern weiter zu leiten. Daneben sind aber auch Aufwendungen berücksichtigt, die sich aus der Beauftragung des Gersundheitsamtes enstsehen, 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 Förderperionde bis 2020 durch den Bund erstattet.

3.1.2.0.4.- Jugendberufsagentur

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

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	**12**	**Kommunales Jobcenter**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kimnach
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.2.0**	**Allgemeine Verwaltung Jobcenter**		

Erläuterungen zum Produkt

In dem Produkt werden die Personalkosten, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Aufwendungen im Rahmen der Maßnahme „Jugendberufsagentur plus“ abgebildet.

Der Bund stellt den Jobcentern ein Budget für Verwaltungskosten in Höhe von 9.047.722 EUR zur Verfügung. Abrechnungsfähig sind 84,4% der tatsächlichen Verwaltungskosten.

Personalkosten – Produktbereich 3.1.2.0.1
Die Personalkosten des Kerngeschäfts im Teilhaushalt 12 sind nur anteilig (aktuell 113,0162 VZÄ) i. H. v. 84,8 % abrechnungsfähig mit dem Bund. Die Mitarbeiter der Bereiche „Mahn- und Kassenwesen“, „Organisation“, „Controlling“ sind nicht abrechnungsfähig und belasten komplett den Kreishaushalt.
Für die Personalnebenkosten wird eine Pauschale pro VZÄ angesetzt. Hiervon erhält der Landkreis 84,8 % = 234.994 EUR. (enthalten in der Planungsstelle 3.1.2.0.1.44241101)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Produktbereich 3.1.2.0.2
Für die Sach- und Dienstleistungen wird seitens des Bundes eine Pauschale pro VZÄ angesetzt und davon erhält der Landkreis 84,4 % = 1.170.850 EUR. Die Erstattung an den Landkreis vermindert sich um 96.600 EUR auf 1.286.119 EUR aufgrund der anfallenden Sachkosten seitens des Jobcenters.

Die Zuweisungen im Bereich Verwaltungskosten (3.1.2.0.1 + 3.1.2.0.2) und Eingliederungsmittel (3.1.2.1.1) bilden einen Deckungskreis. Sollten die Zuweisungen nicht auskömmlich sein, erfolgt eine notwendige „Finanzierungszuführung“ vom Bereich EGL zu den Verwaltungsmitten.

Zusätzlich erhalten wir Mittel für Verwaltungskosten über die Abrechnung der Kosten der Unterkunft mit dem Land.
Hier werden 1,2 % (369.587 EUR) der abrechnungsfähigen Gesamtsumme der Kosten der Unterkunft (30,607 Mio. EUR) erstattet (s. Erläuterungen zum Produkt 3.1.2.2). Dieser Zuschuss ist zusätzlich zu der Abrechnung des Kerngeschäfts in der Planungsstelle 3.1.2.0.1.44241000 enthalten. Diese senken den Kreisanteil der Verwaltungskosten.

Jugendberufsagentur plus – Produktbereich 3.1.2.0.4
Die Maßnahme „Jugendberufsagentur plus“ beinhaltet zwei Coaches. Die Finanzierung dieser beiden Stellen erfolgt entsprechend den ESF-Förderrichtlinien zu 40 % aus Mitteln des ESF, zu 50 % aus Mitteln des Jobcenters (Bundesmittel) und zu 10 % aus Kreismitteln.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	**12**	**Kommunales Jobcenter**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kimnach
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.2.0**	**Allgemeine Verwaltung Jobcenter**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	0	0	0	0
3.1.2.0.2.43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.2.0.2.44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		8.350.068,92	9.343.960	10.130.495	10.205.828	10.382.588	10.562.843
3.1.2.0.1.44241000	Kostenerstattung vom Bund	5.678.158,80	6.293.474	6.955.783	7.094.899	7.236.797	7.381.533
3.1.2.0.1.44241101	Erstattung Personalkosten gem. §§ 11-13 i.V.m. §20-22 KoA-VV	1.520.486,11	1.702.472	1.845.862	1.878.079	1.910.941	1.944.460
3.1.2.0.2.44241000	Sachkostenerstattung gem. § 14 i.V.m. § 23 KoA-VV (VKB Bund)	1.056.943,04	1.129.114	1.170.850	1.170.850	1.170.850	1.170.850
3.1.2.0.4.44242000	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	29.632,05	53.000	60.000	62.000	64.000	66.000
3.1.2.0.4.44242100	Kostenerstattung, Kostenumlagen vom Land	20.010,15	46.560	44.000	0	0	0
3.1.2.0.4.44243100	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.838,77	119.340	54.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		71.464,24	15.100	0	0	0	0
3.1.2.0.2.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	71.379,49	15.000	0	0	0	0
3.1.2.0.2.46291000	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
3.1.2.0.2.46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	84,75	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**8.421.533,16**	**9.361.060**	**10.131.995**	**10.207.328**	**10.384.088**	**10.564.343**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.321.161,35	7.098.700	7.989.100	8.147.270	8.308.770	8.473.350
3.1.2.0.1.50211000	Dienstbezüge Beamte	598.124,10	602.700	699.100	713.080	727.340	741.890
3.1.2.0.1.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.236.782,14	4.934.300	5.524.000	5.634.480	5.747.170	5.862.110
3.1.2.0.1.50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	164.928,68	154.300	190.200	192.400	194.800	197.100
3.1.2.0.1.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	341.157,17	360.700	403.700	411.770	420.010	428.410
3.1.2.0.1.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	900.142,74	964.000	1.081.400	1.103.030	1.125.090	1.147.590
3.1.2.0.4.50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.234,43	64.400	70.100	71.500	72.930	74.390
3.1.2.0.4.50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	4.960,37	5.100	5.600	5.710	5.820	5.940
3.1.2.0.4.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.831,72	13.200	15.000	15.300	15.610	15.920
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.022.282,09	3.186.409	3.488.842	3.526.833	3.565.586	3.605.113
3.1.2.0.1.52543110	Kostenerstattung Personalgemeinkosten an den Landkreis Mainz-Bingen	1.252.398,62	1.417.814	1.578.439	1.610.007	1.642.208	1.675.052
3.1.2.0.1.52543300	Kostenerstattung Personalnebenkosten a.d. LK Mainz-Bingen	253.560,24	267.238	277.116	277.116	277.116	277.116

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	**12**	**Kommunales Jobcenter**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kimnach
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.2.0**	**Allgemeine Verwaltung Jobcenter**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.1.2.0.1.52543330	Kostenerstattung Versorgungszuschlag an den Landkreis Mainz-Bingen	287.067,20	288.454	321.168	327.591	334.143	340.826
3.1.2.0.2.52543400	Sachkostenerstattung (§ 23 KoA-VV) an den Landkreis Mainz-Bingen	1.217.105,36	1.186.903	1.286.119	1.286.119	1.286.119	1.286.119
3.1.2.0.2.52543500	Kostenerstattung i.R.d. Zahlbarmachung von ALG-II Leistungen an Nichtsesshafte	6.770,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.2.0.2.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.2.0.2.52920000	Aufwendungen i.R.d. Projektes "Benchlearning" der Optionskommune	5.380,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		49.928,08	84.200	122.000	0	0	0
3.1.2.0.4.55990000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke d. Soz. Sicherung an übrige Bereiche	49.928,08	84.200	122.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		45.585,41	120.100	70.100	70.100	70.100	70.100
3.1.2.0.2.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	22.338,95	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.2.0.2.56259100	Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit und des Mehrbedarfs	14.902,84	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.2.0.2.56359000	Aufwendungen für Veröffentlichungen, Ausschreibungen, Bekanntmachungen u.a.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.2.0.2.56420000	Mitgliedsbeitrag Deutscher Landkreistag	0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.0.2.56551000	Einzelwertberichtigung Altforderungen BA	1.782,97	0	0	0	0	0
3.1.2.0.3.56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	6.560,65	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.438.956,93**	**10.489.409**	**11.670.042**	**11.744.203**	**11.944.456**	**12.148.563**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.017.423,77**	**-1.128.349**	**-1.538.047**	**-1.536.875**	**-1.560.368**	**-1.584.220**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.017.423,77**	**-1.128.349**	**-1.538.047**	**-1.536.875**	**-1.560.368**	**-1.584.220**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-1.017.423,77**	**-1.128.349**	**-1.538.047**	**-1.536.875**	**-1.560.368**	**-1.584.220**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	**12**	**Kommunales Jobcenter**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kimnach
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.2.0**	**Allgemeine Verwaltung Jobcenter**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.127.993,33**	**-1.128.349**	**-1.538.047**	**-1.536.875**	**-1.560.368**	**-1.584.220**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.127.993,33**	**-1.128.349**	**-1.538.047**	**-1.536.875**	**-1.560.368**	**-1.584.220**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	**12**	**Kommunales Jobcenter**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kimnach
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.2.1**	**Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**		

Beschreibung

Erwerbsfähig i.S. des SGB II sind 15-65 jährige Menschen, die mindestens 3 Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes einer Erwerbstätigkeit nachgehen könnten. Zur Unterstützung sieht das SGB III i.V.m. § 16 SGB II Leistungen -in Zuständigkeit des Bundes- vor, mit denen die schnellst mögliche Eingliederung in Arbeit unterstützt werden soll. Darüber hinaus sind flankierende Leistungen - in kommunaler Zuständigkeit- zu erbringen: Kinderbetreuung, häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, Suchtberatung, psychosoziale Betreuung.

Auftrag

Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) i.V.m. Drittem Sozialgesetzbuch SGB III

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörige.

Erläuterungen

3.1.2.1.1 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
Die Mittel zur Erbringung von Eingliederungsleistungen werden als Budget vom Bund zur Verfügung gestellt. Die Budgets zur Deckung von Verwaltungskosten und zur Eingliederung in Arbeit sind gegenseitig deckungsfähig. Die Höhe der Zuweisung regelt der Bund in der Eingliederungsmittelverordnung. Innerhalb des jährlich neu festgelegten Budgets sind die einzelnen Eingliederungsmaßnahmen zu planen: Qualifizierungsmaßnahmen, Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung, Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung usw. Daneben hat der Landkreis als kommunaler Träger flankierende Angebote gem. § 16a SGB II sicher zu stellen:Kinderbetreuung, Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung,"psychosoziale Betreuung", sowie Suchtberatung.

Erläuterungen zum Produkt

Die Veranschlagung des Budgets für Eingliederungsleistungen, gänzlich in Zuständigkeit des Bundes, in Höhe von insgesamt 6.222.538 EUR, wurden nach den Vorgaben der Eingliederungsmittelverordnung i. V. m. den ersten Mitteilungen zu dem Bundeshaushalt 2024 festgelegt. In diesem Budget werden alle Erfordernisse zur Integration arbeitssuchender Menschen in den Arbeitsmarkt, die besonderen Bedarfe für die Integration geflüchteter Menschen, sowie die Fördermöglichkeiten nach dem Teilhabechancengesetz berücksichtigt. Demnach werden für den TH 12 an budgetierten Zuweisungen des Bundes für Eingliederungsmaßnahmen - EGL - (Produkt 3.1.2.1) 6.222.538 EUR verplant.
Zur Eingliederung in Arbeit wurden zuwendungsfähige Aufwendungen in Höhe von 6.273.538 EUR (beinhalten 51.000 EUR Rückforderungen) kalkuliert.
Die Schwerpunkte der Förderungen liegen u. a. bei der Aktivierung und beruflichen Eingliederung, den Arbeitsgelegenheiten, den Eingliederungszuschüssen, der Förderung der beruflichen Weiterbildung, speziellen Maßnahmen für Jüngere und für Menschen mit Behinderung, die Förderung von Arbeitsverhältnissen und Qualifizierung nach dem Teilhabechancengesetz gem. §§ 16 e und i SGB II sowie für die Finanzierung der Jugendberufsagentur plus und Maßnahmen für schwer erreichbare junge Menschen gem. § 16 h SGB II.
Der ausgewiesene Zuschussbedarf in Höhe von 150.000 EUR beinhaltet kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 16a Nr.3 SGB II (Beratungsdienste, Psychosoziale Betreuung), die nicht aus Bundesmitteln finanziert werden dürfen.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	**12**	**Kommunales Jobcenter**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kimnach
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.2.1**	**Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		5.811.385,56	7.442.121	6.643.538	6.534.621	6.534.621	6.534.621
3.1.2.1.1.42142000	Einnahmen aus der Rückforderung von Eingliederungsleistungen (EGL)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.2.1.1.42142100	Erträge aus Erstattungen für Leistungen nach dem SGB III	21.081,45	26.000	0	0	0	0
3.1.2.1.1.42142511	Erträge aus Erstattungen für Leistungen nach dem SGB II	15.780,76	15.000	0	0	0	0
3.1.2.1.1.42142512	Erträge Rückforderung EGL freie Förderung § 16 f SGB II	3.295,00	2.000	0	0	0	0
3.1.2.1.1.42142517	Erträge aus Rückforderung §16i SGB II	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.1.1.42612000	Zuweisung Aktiv-/Passivtausch (PAT)	296.294,74	550.000	370.000	370.000	370.000	370.000
3.1.2.1.1.42613000	Zuweisung Eingliederungsleistungen (EGT Bund)	5.474.433,61	6.848.121	6.222.538	6.113.621	6.113.621	6.113.621
E7 + Sonstige laufende Erträge		3.367,19	0	0	0	0	0
3.1.2.1.1.46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.697,03	0	0	0	0	0
3.1.2.1.1.46614300	Erträge a.d.Auflösung v.Rückstellungen f.Altforderungen BA (Geldeingänge EGL)	1.670,16	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.814.752,75**	**7.442.121**	**6.643.538**	**6.534.621**	**6.534.621**	**6.534.621**
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		5.781.354,21	7.550.121	6.792.538	5.729.200	5.729.200	5.729.200
3.1.2.1.1.55141000	Kommunale Eingliederungsleistungen (§16a SGB II)	10.508,64	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.1.2.1.1.55150000	Eingliederungsleistungen	0,00	0	6.022.538	4.959.200	4.959.200	4.959.200
3.1.2.1.1.55151000	Einstiegsgeld § 16 b SGB II	33.863,40	30.000	0	0	0	0
3.1.2.1.1.55151100	Leistungen zur Eingliederung Selbstständigkeit § 16c SGB II	15.732,10	25.000	0	0	0	0
3.1.2.1.1.55151200	Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	24.571,56	132.000	0	0	0	0
3.1.2.1.1.55151300	Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (§ 16e SGB II)	291.387,76	405.000	0	0	0	0
3.1.2.1.1.55151410	Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt (§16i SGB II)	802.500,20	920.000	0	0	0	0
3.1.2.1.1.55151420	Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt Anteil PAT	296.794,74	550.000	370.000	370.000	370.000	370.000
3.1.2.1.1.55151430	Kosten für Weiterbildung §16i Abs.5 SGB II	4.483,93	10.000	0	0	0	0
3.1.2.1.1.55151500	Bürgergeldbonus	0,00	100.000	0	0	0	0
3.1.2.1.1.55151600	spezielle Maßnahmen für Jüngere	34.315,00	70.000	0	0	0	0
3.1.2.1.1.55151610	Leistungen nach §16h SGB II - Förderung schwer zu erreichender junger Menschen	50.284,65	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.1.2.1.1.55151700	Leistungen für Menschen mit Behinderungen § 16 (1) i.V.m. §§ 112-128 SGB III	42.307,55	120.000	0	0	0	0
3.1.2.1.1.55152000	Arbeitsgelegenheiten § 16 d SGB II	594.172,24	810.000	0	0	0	0
3.1.2.1.1.55154000	Vermittlungsbudget § 16 (1) SGB II i.V.m. § 44 SGB III	130.037,98	150.000	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	**12**	**Kommunales Jobcenter**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kimnach
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.2.1**	**Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.1.2.1.1.55155000	Reisekosten (§ 59 SGB II i.V.m. § 309 SGB III) u. Reisekosten allgemein	10.018,07	20.000	0	0	0	0
3.1.2.1.1.55156100	Aktivierung u.berufl.Eingliederung §16 (1) SGB II i.V.m. §45 SGB III-Ermessen-	2.562.004,73	2.605.021	0	0	0	0
3.1.2.1.1.55156200	Aktivierung u. berufl. Eingliederung §16 (1) SGB II i.V.m. §45 SGB III -Pflicht-	0,00	100	0	0	0	0
3.1.2.1.1.55157000	Förderung der beruflichen Weiterbildung § 16 (1) SGB II i.V.m. § 81 SGB III	670.753,60	650.000	0	0	0	0
3.1.2.1.1.55158000	Vermittlungsgutschein § 16 (1) SGB II i.V.m. § 45 SGB III	2.000,00	15.000	0	0	0	0
3.1.2.1.1.55159000	Eingliederungszuschüsse § 16 (1) i.V.m. §§ 88 SGB III	205.618,06	536.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.401,54	0	0	0	0	0
3.1.2.1.1.56551000	Einzelwertberichtigung	3.401,54	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.784.755,75**	**7.550.121**	**6.792.538**	**5.729.200**	**5.729.200**	**5.729.200**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**29.997,00**	**-108.000**	**-149.000**	**805.421**	**805.421**	**805.421**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**29.997,00**	**-108.000**	**-149.000**	**805.421**	**805.421**	**805.421**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**29.997,00**	**-108.000**	**-149.000**	**805.421**	**805.421**	**805.421**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**30.862,39**	**-108.000**	**-149.000**	**805.421**	**805.421**	**805.421**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	**12**	**Kommunales Jobcenter**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kimnach
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.2.1**	**Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**30.862,39**	**-108.000**	**-149.000**	**805.421**	**805.421**	**805.421**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	**12**	**Kommunales Jobcenter**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kimnach
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.2.2**	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**		

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.

Erläuterungen

3.1.2.2.1 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (für Optionskreise)
Erträge (Leistungsbeteiligungen, Forderungseinzug für Altfälle, Kostenersätze) und Aufwendungen werden ausgewiesen. Nach dem SGB II erwerbsfähige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben, erhalten bei wirtschaftlichem Hilfebedarf Leistungen der Grundsicherung für 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

Teilhaushalt	**12**	**Kommunales Jobcenter**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kimnach
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.2.2**	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**		

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 aktuellen Hochrechnungen basieren auf durchschnittlich 5.000 Bedarfsgemeinschaften.
Die Fallzahlen haben sich nun zum Planungszeitpunkt stabilisiert. Die Aufwendungen berechnen sich nun –unter Berücksichtigung der 12 % Erhöhung des Regelsatzes und der zu erwarteten Mietsteigerung - auf 81,5 Mio. EUR.

3.1.2.2.1 - ALG II-Leistungen
Dieser Bereich stellt sich im Rahmen der Leistungsgewährung an Berechtigte für den Kreishaushalt grundsätzlich kostenneutral dar. Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Aufwendungen nach dem SGB II in Höhe von ca. 45 Mio. EUR erfolgt abzüglich der Erträge aus Kostenersätzen von Leistungsempfängern. Insgesamt werden die Aufwendungen zu 100 % vom Bund getragen. Die Schwerpunkte der Aufwendungen: Bürgergeld und Mehrbedarfe (ca. 36,7 Mio. EUR) und für Sozialversicherungsbeiträge (Kranken- und Pflegeversicherung) mit ca. 11,06 Mio. EUR.

3.1.2.2.2. - Leistungen für Unterkunft und Heizung und Einmalige Leistungen
Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten sowie sog. „Einmaligen Leistungen“ nach SGB II errechnen sich auf ca. 31,5 Mio. EUR. Der Mittelbedarf berücksichtigt bei den Kosten der Leistungen für Unterkunft und Heizung u. a. Veränderungen der Fallzahlen sowie notwendige Anpassungen des Mietpreisspiegels. Über die aufwandsseitigen Veranschlagungen verbleibt mit der 76,7 %-igen Bundeserstattung von 22,11 Mio. EUR und der kommunalen Beteiligung der kreisangehörigen Gebietskörperschaften (25 % aus Nettoaufwand = 2,2 Mio. EUR) sowie zu etatisierender Erstattungen und Rückforderungen (1,17 Mio. EUR) ein Kreisanteil in Höhe von 6,64 Mio. EUR. Kosten der Unterkunft sind grundsätzlich Leistungen in kommunaler Zuständigkeit und somit nie kostenneutral gegenfinanziert.

3.1.2.2.3 - Bildung und Teilhabe
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.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	**12**	**Kommunales Jobcenter**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kimnach
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.2.2**	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		59.212.206,77	73.002.791	73.876.677	76.676.087	79.606.014	82.708.859
3.1.2.2.1.42114000	Kostenersatz Bund	0,00	0	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000
3.1.2.2.1.42114300	Kostenersatz sonstige - Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
3.1.2.2.1.42124000	Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen § 33 SGB II - Bund	0,00	20.000	0	0	0	0
3.1.2.2.1.42134000	Erstattungsansprüche Leistungsträger untereinander (§§ 102 ff. SGB X) - Bund	0,00	950.000	0	0	0	0
3.1.2.2.1.42144000	Rückzahlung gem. § 42 Abs. 2 S. 2 SGB I - Bund	0,00	30.000	0	0	0	0
3.1.2.2.1.42144100	Einnahmen Anspruchsübergänge (ohne UH) § 33 SGB II - Bund	0,00	2.000	0	0	0	0
3.1.2.2.1.42144200	Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X u. gem.§ 51 SGB X - Bund	0,00	600.000	0	0	0	0
3.1.2.2.1.42144300	Darlehensrückzahlungen - Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
3.1.2.2.1.42612000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für Bürgergeld	35.748.710,04	44.063.000	45.172.500	47.565.250	50.079.000	52.759.000
3.1.2.2.1.42922000	Kostenersatz sonstige - Bund	1.030,31	0	0	0	0	0
3.1.2.2.1.42922100	Rückzahlung gem. § 42 Abs. 2 S. 2 SGB I - Bund	43.034,47	0	0	0	0	0
3.1.2.2.1.42922200	Einnahmen Anspruchsübergänge (ohne UH) § 33 SGB II - Bund	738,59	0	0	0	0	0
3.1.2.2.1.42922400	Kostenersatz rechtswidrig erhaltener Leistungen § 34a SGB II - Bund	366,33	0	0	0	0	0
3.1.2.2.1.42922410	Kostenersatz ALG II Doppelleistungen § 34b SGB II - Bund	799,92	0	0	0	0	0
3.1.2.2.1.42922600	Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X u. gem.§ 51 SGB X - Bund	600.246,25	0	0	0	0	0
3.1.2.2.1.42922700	Erstattungsansprüche Leistungsträger untereinander (§§ 102 ff. SGB X) - Bund	1.067.638,96	0	0	0	0	0
3.1.2.2.1.42922800	Darlehensrückzahlungen - Bund	74.725,10	0	0	0	0	0
3.1.2.2.1.42923000	Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen § 33 SGB II - Bund	34.297,90	0	0	0	0	0
3.1.2.2.2.42124100	Rückforderung lfd. KdU i.R.d. Unterhaltsverpflichtung (Abrechnung Bund)	0,00	25.000	0	0	0	0
3.1.2.2.2.42144400	Erstattung & Rückforderungen KdU Abrechnung Bund	0,00	1.000.000	910.000	910.000	910.000	910.000
3.1.2.2.2.42144500	Rückforderung einmaliger Leistungen i.R.d.Unterhaltsverpflichtung (Abr.kommunal)	0,00	350.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3.1.2.2.2.42144600	Rückzahlung Darlehen gem. § 24 Abs. 4 und 5 SGB II (Abrechnung kommunal)	0,00	50.000	0	0	0	0
3.1.2.2.2.42144700	Rückforderung einmalig gewährter Leistungen KdU -keine Darlehen (Abrech.kommual)	0,00	5.000	0	0	0	0
3.1.2.2.2.42611000	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung vom Bund	17.764.057,59	22.507.197	22.112.445	22.436.779	22.767.795	23.105.005
3.1.2.2.2.42641000	25% Gemeindebeteiligung an den laufenden Kosten KdU und Heizung	1.349.093,41	2.183.501	2.123.639	2.200.305	2.278.551	2.358.261

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	**12**	**Kommunales Jobcenter**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kimnach
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.2.2**	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.1.2.2.2.42642000	25% Gemeindebeteiligung an einmaligen und darlehnsweiser gewährter Leistungen	40.482,67	118.750	91.750	97.410	104.325	110.250
3.1.2.2.2.42911000	Erstattung und Rückforderungen KdU, Heizung lfd. Leistungen (Abrechnung Bund)	1.074.385,73	0	0	0	0	0
3.1.2.2.2.42911100	Rückforderung lfd. KdU i.R.d. Unterhaltsverpflichtung (Abrechnung Bund)	50.110,83	0	0	0	0	0
3.1.2.2.2.42912000	Rückforderung darlehensweise gewährter Leistungen KdU (Abrechnung kommunal)	411.638,98	0	0	0	0	0
3.1.2.2.2.42912005	Rückzahlung Darlehen gem. § 24 Abs. 4 und 5 SGB II (Abrechnung kommunal)	19.520,31	0	0	0	0	0
3.1.2.2.2.42912010	Rückforderung einmalig gewährter Leistungen KdU -keine Darlehen (Abrech.kommual)	1.609,00	0	0	0	0	0
3.1.2.2.3.42144000	Erstattung Leistungen BuT - SGB II-Bezieher	5.907,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.2.2.3.42614000	BuT - Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	923.812,53	1.073.343	1.073.343	1.073.343	1.073.343	1.073.343
E7 + Sonstige laufende Erträge		152.709,98	0	0	0	0	0
3.1.2.2.1.46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.328,67	0	0	0	0	0
3.1.2.2.1.46614100	Erträge a.d.Auflösung v.Rückstellungen f.Altforderungen BA (Geldeingänge ALG II)	100.161,46	0	0	0	0	0
3.1.2.2.2.46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.175,99	0	0	0	0	0
3.1.2.2.2.46614200	Erträge a.d.Auflösung v.Rückstellungen f.Altforderungen BA (Geldeingänge KdU)	34.043,86	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**59.364.916,75**	**73.002.791**	**73.876.677**	**76.676.087**	**79.606.014**	**82.708.859**
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		65.104.293,23	79.693.343	81.020.843	84.067.733	87.252.643	90.612.393
3.1.2.2.1.55131000	Leistungen nach dem SGB II Bürgergeld	24.535.725,36	30.000.000	34.600.000	36.330.000	38.146.000	40.053.000
3.1.2.2.1.55131100	Leistungen für Mehrbedarfe Bürgergeld	1.066.756,40	1.530.000	2.085.000	2.193.000	2.304.000	2.465.000
3.1.2.2.1.55131300	Bürgergeld- Leistungen nach § 24 Abs. 1, 2, 4, 5 SGBII	63.123,45	200.000	50.500	53.000	55.500	60.500
3.1.2.2.1.55131400	Übernahme orthopädische Schuhe und therapeutische Geräte	45,00	500	0	0	0	0
3.1.2.2.1.55131500	Leistungen f. Auszubildende	974,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.2.2.1.55132000	Sozialgeld (§ 28 SGB II) - Regelleistung	2.324.015,86	3.000.000	0	0	0	0
3.1.2.2.1.55132100	Sozialgeld - Mehrbedarf für Sozialgeldempfänger	1.758,02	1.500	0	0	0	0
3.1.2.2.1.55133000	Beiträge KV/PV	0,00	0	10.905.000	11.451.000	12.024.000	12.624.500
3.1.2.2.1.55133100	ALG II - Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung	7.705.699,19	8.800.000	0	0	0	0
3.1.2.2.1.55133200	ALG II - Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung	1.625.644,03	1.950.000	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	**12**	**Kommunales Jobcenter**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kimnach
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.2.2**	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.1.2.2.1.55133300	Zuschüsse z. Beiträgen, Befreiung Vers.pflicht i.d. gestzl. KV/PV	111.755,23	160.000	155.000	161.750	172.500	179.000
3.1.2.2.1.55133400	ALG II - Zusatzbeitrag KV nach § 242 SGB	51.528,98	200.000	0	0	0	0
3.1.2.2.1.55133500	ALG II - Zuschüsse z.Beiträgen, Befreiung Vers.pflicht i.d. gesetzl. Pflegevers.	18.697,00	20.000	0	0	0	0
3.1.2.2.2.55111000	KdU - Leistungen für Unterkunft und Heizung (Abrechnung)	25.829.273,48	32.000.000	31.500.000	32.130.000	32.773.000	33.428.000
3.1.2.2.2.55112000	KdU - Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II, Kommune)	25.564,07	30.000	32.000	32.640	33.300	34.000
3.1.2.2.2.55121000	Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers (§24 Abs. 3 SGB II)	317.363,64	250.000	250.000	255.000	260.000	265.000
3.1.2.2.2.55123000	Darlehen/einmalige Leistungen (Bund)	18.953,68	20.000	17.000	18.000	19.000	20.050
3.1.2.2.2.55124000	Darlehen/einmalige Leistungen (Kommune)	56.079,66	100.000	345.000	362.000	384.000	402.000
3.1.2.2.2.55125000	KdU - Darlehensweise Übernahme Mietkaution gem. § 22 (6) SGB II (Kommune)	340.479,63	350.000	0	0	0	0
3.1.2.2.2.55126000	Darlehen gem. § 22 Abs. 2 SGB II (Kommune)	3.054,91	5.000	0	0	0	0
3.1.2.2.3.55160000	BuT gem. § 28 SGB II	0,00	0	1.078.343	1.078.343	1.078.343	1.078.343
3.1.2.2.3.55161000	BuT gem. § 28 SGB II - Kita u. Klassenausflüge	89.492,13	200.000	0	0	0	0
3.1.2.2.3.55162000	BuT gem. § 28 SGB II - Schulbedarf	273.745,00	325.000	0	0	0	0
3.1.2.2.3.55163000	BuT gem. § 28 SGB II - Schülerbeförderung	642,00	2.000	0	0	0	0
3.1.2.2.3.55164000	BuT gem. § 28 SGB II - Lernförderung	313.905,00	200.000	0	0	0	0
3.1.2.2.3.55165000	BuT gem. § 28 SGB II - Mittagsverpflegung	314.914,68	300.000	0	0	0	0
3.1.2.2.3.55166000	BuT gem. § 28 SGB II - gesellschaftliche Teilhabe	15.102,50	46.343	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		92.531,14	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.1.2.2.1.56551000	Einzelwertberichtigung Altforderungen BA	43.415,86	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.1.2.2.2.56551000	Einzelwertberichtigung Altforderungen BA	49.115,28	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**65.196.824,37**	**80.293.343**	**81.520.843**	**84.567.733**	**87.752.643**	**91.112.393**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.831.907,62**	**-7.290.552**	**-7.644.166**	**-7.891.646**	**-8.146.629**	**-8.403.534**
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.2.2.1.57990000	Sonstige Zinsen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-5.831.907,62**	**-7.290.552**	**-7.649.166**	**-7.896.646**	**-8.151.629**	**-8.408.534**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	**12**	**Kommunales Jobcenter**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kimnach
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.2.2**	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**		

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-5.831.907,62**	**-7.290.552**	**-7.649.166**	**-7.896.646**	**-8.151.629**	**-8.408.534**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.718.033,04**	**-6.690.552**	**-7.149.166**	**-7.396.646**	**-7.651.629**	**-7.908.534**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-6.718.033,04**	**-6.690.552**	**-7.149.166**	**-7.396.646**	**-7.651.629**	**-7.908.534**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	**12**	**Kommunales Jobcenter**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kimnach
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.2**	**Bildung und Teilhabe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.5.2.0**	**Bildung und Teilhabe nach BKGG**		

Beschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kindergeldzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten.

Auftrag

Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe

Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld

Erläuterungen

3.5.2.0.1 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Personen erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn sie für diesen Kind nach dem BKGG oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf andere Leistungen im Sinnne von § 4 BKGG haben und wenn 1. das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen oder 2. im Fallle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind.

Erläuterungen zum Produkt

Im Bereich der Bildung und Teilhabe zählt auch der Personenkreis zu den Anspruchsberechtigten, der Kindergeldzuschuss nach dem Bundeskindergeldgesetz erhält. In der Annahme zu erwartender zweckbestimmter Erträge mit 190.413 EUR veranschlagt. Die Berechnungsgrundlage ergibt sich aus der Bundesbeteiligung an den Nettoaufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung. Die Schwerpunkte der Aufwendungen liegen bei der Mittagsverpflegung sowie den Kita- und Klassenausflügen und der Lernförderung.

Der Teilhaushalt 12 weist für Bildung und Teilhabe die zweckbestimmte Verwendung über Ertrags- und Aufwandskonten nach dem jeweiligen Rechtskreis in den Leistungen 3.1.1.9.1, 3.1.2.2.3 und 3.5.2.0.1 aus. Die Aufwendungen an den berechtigten Personenkreis stellten sich in den bisherigen HH-Jahren zur BuT-Bundesbeteiligung immer kostenneutral dar; nicht verausgabte Gelder sollen über die Bildung von HH-Ermächtigungen in das jeweilige Folgejahr vorgetragen und zweckbestimmt verausgabt werden.

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	**12**	**Kommunales Jobcenter**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kimnach
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.2**	**Bildung und Teilhabe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.5.2.0**	**Bildung und Teilhabe nach BKGG**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		353.563,27	223.287	190.413	190.413	190.413	190.413
3.5.2.0.1.42144000	Erstattung Leistungen BuT - BKGG/KIZ	3.582,14	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.2.0.1.42614000	BuT - Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	349.981,13	219.287	189.413	189.413	189.413	189.413
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**353.563,27**	**223.287**	**190.413**	**190.413**	**190.413**	**190.413**
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		383.398,77	223.287	190.413	190.413	190.413	190.413
3.5.2.0.1.55780000	BuT gem. § 6 BKGG/WOG	0,00	0	190.413	190.413	190.413	190.413
3.5.2.0.1.55781000	BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Kita u. Klassenausflüge	52.979,06	35.000	0	0	0	0
3.5.2.0.1.55782000	BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Schulbedarf	77.530,00	30.000	0	0	0	0
3.5.2.0.1.55783000	BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Schülerbeförderung	2.138,91	1.500	0	0	0	0
3.5.2.0.1.55784000	BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Lernförderung	95.427,90	50.000	0	0	0	0
3.5.2.0.1.55785000	BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Mittagsverpflegung	141.325,60	70.000	0	0	0	0
3.5.2.0.1.55786000	BuT gem. § 6 BKGG/WOG - gesellschaftliche Teilhabe	13.997,30	36.787	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**383.398,77**	**223.287**	**190.413**	**190.413**	**190.413**	**190.413**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-29.835,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-29.835,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-29.835,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-28.604,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	**12**	**Kommunales Jobcenter**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Kimnach
Produktbereich	**3.5**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.5.2**	**Bildung und Teilhabe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.5.2.0**	**Bildung und Teilhabe nach BKGG**		

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-28.604,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025**	**Planungsdaten 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre**
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2024	4.305.000	1.640.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Summe	**4.305.000**	**1.640.000**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Produktplan 2024

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen
- in EUR -

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2025	2026	2027	2028	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.0.1	Produkt Brandschutz						
	MN 7303 Beschaffung von Fahrzeugen für den Brandschutz						
1.2.6.0.1/7303.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.660.000	0	0	0	0	1.660.000
	Summe Maßnahme 7303	1.660.000	0	0	0	0	1.660.000
	MN 7314 Investitionszuwendung an Gemeinden für den Brandschutz						
1.2.6.0.1/7314.78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	155.000	0	0	0	0	155.000
	Summe Maßnahme 7314	155.000	0	0	0	0	155.000
	Summe Produkt 1.2.6.0.1	**1.815.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.815.000**
1.2.8.0.2	Produkt Zivil- und Katastrophenschutz						
	MN 7304 Erwerb von Fahrzeugen im Katastrophenschutz						
1.2.8.0.2/7304.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.790.000	1.640.000	0	0	0	3.430.000
	Summe Maßnahme 7304	1.790.000	1.640.000	0	0	0	3.430.000
	Summe Produkt 1.2.8.0.2	**1.790.000**	**1.640.000**	**0**	**0**	**0**	**3.430.000**
2.1.8.2.1	Produkt Integrierte Gesamtschulen						
	MN 6106 Generalsanierung der Sporthalle						
2.1.8.2.1/6106.78523000	Ausz f. Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	700.000
	Summe Maßnahme 6106	700.000	0	0	0	0	700.000
	Summe Produkt 2.1.8.2.1	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
	Summe	**4.305.000**	**1.640.000**	**0**	**0**	**0**	**5.945.000**

MAINZ · BINGEN
Landkreis

BEURTEILUNG DER DAUERNDEN LEISTUNGS-FÄHIGKEIT

(FREIE FINANZSPITZE)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres **2022**	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge **2023**	Ansätze des Haushaltsjahres **2024**	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres **2025**	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres **2026**	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres **2027**
			in TEUR					
			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschlließlich 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)	30.002	-14.373	-25.976	-8.424	-10.291	-14.423
	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	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	**Zwischensumme**	**30.002**	**-14.373**	**-25.976**	**-8.424**	**-10.291**	**-14.423**
Verwendungsrechnung	5	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
	6	**freie Finanzspitze** **(Ziel in allen Jahren: > 0)**	**30.002**	**-14.373**	**-25.976**	**-8.424**	**-10.291**	**-14.423**

Endfällige Kredite

keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

keine

MAINZ · BINGEN
Landkreis

KREISSTRAßEN

Mittelfristiges Kreisstraßenbauprogramm für den Haushalt 2024 und die Planungsjahre 2025-2027

Kreisstraße	Maßnahme-Nr.	DV-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Ausgabe / Einnahme	2024	2025	2026	2027	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 Rümmelsheim	*A*	300.000				
				E	150.000				
15	1503	ohne	Kostenbeteiligung am Bau eines Kreisverkehrsplatzes im NK L 414 / K 15 zw. Ober-Hilbersheim und Jugenheim	A		450.000			
				E		225.000			
18	1813	ohne	Böschungssanierung im Bereich der Autobahnbrücke zwischen Heidesheim und Heidenfahrt	*A*		600.000			
				E		300.000			
21	2104	ohne	Austausch des Straßenpflasters innerhalb der OD Bacharach	A	165.000				
				E	82.500				
21	2105	ohne	Austausch des Straßenpflasters auf der freien Strecke Richtung Henschhausen	A	495.000				
				E	247.500				
30	3004	ohne	Ausbau innerhalb der OD Waldalgesheim zwischen L214 und Ortsausgang Richtung Genheim	*A*		500.000			
				E		250.000			
34	3407	ohne	Bestandsausbau in der OD Lörzweiler (Umsetzung erst nach Abschluss der Maßnahme B 420 in Nierstein)	*A*			300.000		
				E			150.000		
34	3408	ohne	Bestandsausbau der freien Strecke zwischen Zornheim und Mommenheim	*A*	400.000				
				E	200.000				
34	3409	ohne	Bestandsausbau in der Ortsdurchfahrt Zornheim	*A*		350.000			
				E		175.000			
35	3503	ohne	Bestandsausbau in der OD Zornheim (Umsetzung erst nach Abschluss der Maßnahme B 420 in Nierstein)	*A*			300.000		
				E			150.000		
38	3801	ohne	Ausbau incl. Erweiterung zwischen Schwabsburg und der B 420	*A*				750.000	
				E				375.000	
40	4005	ohne	Grundhafte Erneuerung Trogbauwerk Oppenheim (Umsetzung erst nach Abschluss der Maßnahme B 420 in Nierstein)	*A*				250.000	
				E				125.000	
49	4901	ohne	Sanierung der K49-Bestandsbrücke in Budenheim (Zufahrt Gewerbegebiet)	*A*	2.072.000				
				E	1.243.200				
			Summe Auszahlungen		**3.537.000**	**2.005.000**	**705.000**	**1.105.000**	**105.000**
			Summe Einzahlungen		**1.923.200**	**950.000**	**300.000**	**500.000**	
			Nettokostenanteil Kreis		**1.613.800**	**1.055.000**	**405.000**	**605.000**	**105.000**

Verzeichnis der Kreisstraßen

Stand: 01.01.2023

Kreis-straße Nr.	Verlauf der Kreisstraße	Länge km
K 1	Kreisgrenze (1,5 km nordöstl. Burglayen) - B 48 (1,2 km südl. Münster-Sarmsheim)	0,656
K 2	Kreisgrenze (0,6 km nordöstl. Pleitersheim) - Badenheim - L 415 (0,2 km nordwestl. Bahnhof Badenheim)	1,06
K 3	Kreisgrenze (0,7 km südöstl. Pfaffen-Schwabenheim) - K 2 in Badenheim	1,039
K 4	Kreisgrenze (1,0 km südwestl. Welgesheim) - Welgesheim	1,283
K 5	Kreisgrenze (1,0 km westl. Waldalgesheim) - L 214 in Walalgesheim - Kreisgrenze (1,2 km südöstl. Waldalgesheim)	2,508
K 6	K 4 (0,3 km nordwestl. Bahnhof Welgesheim) - Zotzenheim - L 413 in Sprendlingen	2,341
K 7	B 50 (1,0 km südwestl. Zotzenheim) - K 6 in Zotzenheim	0,921
K 8	B 9 in Bingerbrück, Am Ruppertsberg, Herterbrücke - Bahnstraße - alte Kreisgrenze auf der Nahebrücke - Bingen - Bingerbrücker Straße - L 419 in Bingen	0,638
K 9	B 48 in Münster-Sarmsheim - alte Kreisgrenze auf der Nahebrücke - L 417 - Unterbrechung inBingen-Büdesheim, Raiffeisenstraße, Ockenheimer Chaussee - K 11 (0,4 km nordwestl. Ockenheim)	4,928
K 10	B 50 (südl. Grolsheim) - Grolsheim (zum 01.04.2021 abgestuft zur Gemeindestraße)	0,000
K 11	L 419 in Bingen-Gaulsheim - B 41 in Ockenheim	2,520
K 12	Laurenziberg - L 415 (1,7 km nordwestl. Appenheim)	2,414
K 13	L 419 (1,6 km nordwestl. Gau-Algesheim) - B 41 (0,2 km westl. Bahnhof Gau-Algesheim)	1,087
K 14	L 414 (1,2 km nordöstl. Aspisheim) - L 415 in Appenheim, Obergasse	3,442
K 15	L 415 (4,1 km nördlich Sprendlingen) - L 413 in Jugenheim	6,399
K 16	K 15 (2,2 km westl. Jugenheim) - Engelstadt - Bubenheim - L 428 in Schwabenheim	6,302
K 17	L 415 in Nieder-Hilbersheim - K 16 in Engelstadt	2,467
	zu übertragen:	40,005

Verzeichnis der Kreisstraßen

Stand: 01.01.2023

Kreis-straße Nr.	Verlauf der Kreisstraße	Länge km
	Übertrag:	40,005
K 18	Heidenfahrt - L 422 - Unterbrechung in Heidesheim - L 422 - L 419 in Wackernheim (0,3 km nordwestl. der Kläranlage)	6,253
K 20	Sporkenheim - L 419 (1,6 km nördl. Gau-Algesheim)	0,749
K 21	Kreisgrenze (0,2 km südöstl. Langscheid) - Henschhausen - L 224 in Bacharach	4,390
K 22	Kreisgrenze (2,0 km südwestl. Breitscheid) - Breitscheid - Hasenmühle - L 224 in Steeg	6,618
K 23	Kreisgrenze (3,7 km südwestl. Perscheid) - Kreisgrenze (0,8 km nordwestl. Erbach)	1,272
K 24	K 27 in Manubach - Winzberg - Medenscheid - Neurath - Schloßberg - L 224 in Nauheim	6,726
K 25	K 24 (0,4 km westl. Medenscheid) - L 224 (0,6 km östl. Neurath)	1,535
K 26	Abzweigung L 415 – K 6 (Sprendlingen)	1,961
K 27	L 224 (1,1 km nordöstl. Forsthaus Erbach) - Manubach - Oberdiebach - B 9 in Rheindiebach	7,633
K 28	Oberheimbach - B 9 in Niederheimbach	2,102
K 29	Kreisgrenze (2,0 km nordöstl. Daxweiler) - Forsthaus Lauschhütte - K 5	10,349
K 30	Kreisgrenze nordöstl. Eckenroth - L 214 in Waldalgesheim	2,784
K 31	L 426 (0,2 km nordöstl. Essenheim) - L 413 (1,9 km nordwestl. Nieder-Olm)	3,580
K 32	L 426 (1,9 km nordöstl. Essenheim) - L 427 in Ober-Olm	1,582
K 33	Stadtgrenze (2,0 km nördl. Mainz-Finthen) - L 422 (0,2 km südl. Aussichtsturm Lenneberg)	0,631
K 34	L 432 in Nieder-Olm - Bahnhof Nieder-Olm - Zornheim - L 425 (0,6 km nördl. Mommenheim) L 425 in Mommenheim – Lörzweiler – L 431 in Nackenheim	12,875
	zu übertragen:	111,045

Verzeichnis der Kreisstraßen

Stand: 01.01.2023

Kreis-straße Nr.	Verlauf der Kreisstraße	Länge km
	Übertrag:	111,045
K 35	L 432 (0,2 km westl. Walheimer Hof) - Zornheim - Kreisgrenze (1,2 km nördl. Zornheim)	4,113
K 36	L 436 in Undenheim - L 425 in Köngernheim, Bahnhofstraße	2,245
K 37	L 432 in Hahnheim - Bahnhof Hahnheim-Selzen - L 425 in Selzen	1,475
K 38	L 425 in Mommenheim - Schwabsburg - B 420 in Dexheim	7,697
K 39	L 425 in Weinolsheim - Dalheim - Dexheim,	5,505
K 40	L 425 in Dolgesheim - Eimsheim - L 437 (2,6 km westl. Guntersblum)	9,749
K 41	L 438 in Dorn-Dürkheim - Wintersheim - K 40 (0,2 km westl. Eimsheim) - Unterbrechung - K 40 in Eimsheim - L 437 in Uelversheim - Unterbrechung - L 437 in Uelversheim - B 9 (1,2 km südl. Dienheim)	9,485
K 42	K 41 in Wintersheim - L 438 (1,3 km östl. Dorn-Dürkheim)	1,092
K 43	K 53 am Wasserwerk Guntersblum - Rheinfähre (3,5 km nordöstl. Bahnhof Guntersblum)	3,069
K 44	B 420 an der Einmündung der L 433 in Dexheim - B 9 in Oppenheim	4,177
K 45	L 433 in Schwabsburg, Hauptstraße - B 9 in Nierstein, Oberdorfstraße, Marktplatz, Rheinstraße	2,598
K 46	L 425 in Harxheim - L 434 in Lörzweiler	2,495
K 47	L 413 in Gau-Bischofsheim - K 46 (0,2 km östl. Bahnhof Harxheim)	1,401
K 48	Kreisgrenze (östl. Roth) - Waldalgesheim-Genheim - Kreisgrenze (nordwestl. Waldlaubersheim)	1,37
K 49	L 423 in Budenheim - Rhein	0,801
	zu übertragen:	168,317

Verzeichnis der Kreisstraßen

Stand: 01.01.2023

Kreis-straße Nr.	Verlauf der Kreisstraße	Länge km
	Übertrag:	168,317
K 50	L 413 in Wolfsheim - Kreisgrenze	1,231
K 51	Kreisgrenze - B 40 bei Klein-Winternheim	1,635
K 52	K 29 bei Waldalgesheim - L 214 in Weiler	2,827
K 53	Guntersblum - Kreisgrenze in Richtung Gimbsheim	1,271
K 54	Kreisgrenze (Ippesheim) – Abzweigung B 50 bei Gensingen	0,543
+	hinzuzurechnen sind die s.g. Straßenäste, die bei der Berechnung der allg. Finanzzuweisung vom Land berücksichtigt werden	1,013

Gesamtlänge in km: 176,837

MAINZ · BINGEN
Landkreis

VERZEICHNIS GEWÄSSER ZWEITER ORDNUNG

Verzeichnis der Gewässer zweiter Ordnung

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Beginn	Ende	Gesamtlänge in km	davon im Landkreis Mainz-Bingen
1	Appelbach	Gerbachmündung in Gerbach	Mündung in die Nahe nordwestlich Planig / Stadt Bad Kreuznach	21,000	2,075
2	Selz	Einleitung aus der Kläranlage Alzey	Mündung in den Rhein in Ingelheim am Rhein	51,265	35,755
3	Wiesbach	Finkenbachmündung in Wendelsheim	Mündung in die Nahe bei Grolsheim	33,900	14,171
Insgesamt				**106,165**	**52,001**

MAINZ · BINGEN
Landkreis

MITGLIEDSCHAFTEN IN ZWECKVERBÄNDEN UND BETEILIGUNGEN

MAINZ · BINGEN
Kreisverwaltung

Beteiligungen und Mitgliedschaften des Landkreises

1. Übersicht der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 % beteiligt ist:

Name	Sitz
Kreiswohnungsbaugesellschaft des Landkreises Mainz-Bingen GmbH	Georg-Rückert-Straße 11 55218 Ingelheim

2. Übersicht der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis zwar mit weniger als 50 % beteiligt ist, aber dennoch die Mehrheit im Aufsichtsrat hat:

Name	Sitz
Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH (EDG)	Am Giener 13 55268 Nieder-Olm

3. Übersicht der Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Landkreis mit weniger als 50 % beteiligt ist:

Name	Sitz
Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH (KRN)	Kornmarkt 5 55543 Bad Kreuznach
in.betrieb gGmbH, Gesellschaft für Teilhabe und Integration	Carl-Zeiss-Straße 2 55129 Mainz-Hechtsheim
Rheinhessen-Touristik GmbH	Kreuzhof 1 55268 Nieder-Olm
Naheland-Touristik GmbH	Bahnhofstraße 37 55606 Kirn
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	Rüttenscheider Straße 62 45128 Essen
Wasserleitungsgenossenschaft eG	Rheingoldstraße 147 55413 Oberdiebach
Rheinhessen Standort Marketing GmbH c/o Stadtverwaltung Mainz	Postfach 3820 55028 Mainz

4. Übersicht der Zweckverbände, bei denen der Landkreis Mitglied ist:

Name	Sitz
Zweckverband „Liesel-Metten-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung in Nieder-Olm“	Maria-Montessori-Straße 2 55268 Nieder-Olm
Gewässerzweckverband Selzverband	Georg-Rückert-Straße 11 55218 Ingelheim am Rhein
Zweckverband Rheinhessen Sparkasse	Bahnhofstraße 1 55116 Mainz
Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund GmbH (KöR)	Bahnhofstraße 2 55218 Ingelheim am Rhein
Appelbachverband	Ernst-Ludwig-Straße 36 55232 Alzey
Wiesbachverband	Ernst-Ludwig-Straße 36 55232 Alzey
Zweckverband Sparkasse Rhein-Nahe	Kornmarkt 5 55543 Bad Kreuznach
Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal	Dolkstraße 19 56346 St. Goarshausen
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd	Bahnhofstraße 1 67655 Kaiserslautern
Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (in Liquidation)	Am Orschbach 2 54518 Rivenich
Kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB)	Hindenburgstraße 32 55118 Mainz
Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe (KÖR)	Ernst-Ludwig-Straße 2 55116 Mainz

MAINZ · BINGEN
Landkreis

ÜBERSICHT ÜBER DIE VORAUSSICHTLICHEN VERBINDLICHKEITEN UND TILGUNG

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in EUR		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tilgungsplan

(Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A)				freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditäts-kredite zum 31.12. unter Berück-sichtigung des Orientierungs-wertes"	"Stand Liquiditäts-kredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungs-betrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B)								
Saldo (A-B)								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs-betrag					
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	2024							
2	2025							
3	2026							
4	2027							
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

Der Landkreis Mainz-Bingen besitzt keine Liquiditätskredite zum 31.12.2023. Dieses Muster wird der Vollständigkeit halber abgedruckt.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage

(Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zurückführung Mindes-Rückführungs-betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
			in EUR				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)			0,00	0,00	0,00	0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Der Landkreis Mainz-Bingen besitzt keine Liquiditätskredite zum 31.12.2023. Dieses Muster wird der Vollständigkeit halber abgedruckt.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite

(Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	keiner
4	Höchster Bestand an Liqiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0
5	Summe der ordentlichen u. außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordelicher Auszahlungen)	594.275.663 EUR
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	29.713.783 EUR
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H im Falle eines Doppelhaushaltes	. / .
8	Abweichung in Euro	-29.713.783 EUR
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	. / .
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	. / .

MAINZ · BINGEN
Landkreis

VERZEICHNIS DER EINWOHNERZAHLEN, REALSTEUERHEBESÄTZE UND DER STEUERKRAFT JE EINWOHNER

Realsteuerhebesätze und voraussichtliche Steuerkraft je Einwohner KU 2024

	Grundsteuer A Hebesatz 2023	*Grundsteuer B Hebesatz 2023*	*Gewerbe-steuer Hebesatz 2023*	*Einwohner 30.06.2023*	*Steuerkraft-messzahl EUR*	*dto. je Einwohner EUR*
Bingen	450	465	390	27.291	56.255.260	2.061
Ingelheim	67,5	80	310	36.799	277.249.528	7.534
Budenheim	345	465	380	8.832	12.793.655	1.449
Bacharach	400	580	450	1.871	1.514.604	810
Breitscheid	390	465	400	149	94.579	635
Manubach	400	465	400	298	217.854	731
Münster-Sarmsheim	385	480	400	3.184	2.817.931	885
Niederheimbach	550	465	400	835	596.701	715
Oberdiebach	420	465	385	822	848.926	1.033
Oberheimbach	400	465	380	553	473.832	857
Trechtingshausen	345	465	400	1.049	810.300	772
Waldalgesheim	350	465	465	4.257	4.361.980	1.025
Weiler	450	465	400	2.715	3.101.693	1.142
Summe VG Rhein-Nahe				**15.733**	**14.838.400**	**943**
Bodenheim	345	465	380	7.984	20.254.790	2.537
Gau-Bischofsheim	345	465	380	2.224	2.471.001	1.111
Harxheim	385	465	380	2.354	3.059.946	1.300
Lörzweiler	345	465	380	2.344	2.476.964	1.057
Nackenheim	345	465	380	5.658	6.341.010	1.121
Summe VG Bodenheim				**20.564**	**34.603.711**	**1.683**
Appenheim	300	365	380	1.435	1.638.353	1.142
Bubenheim	345	465	380	818	959.690	1.173
Engelstadt	345	465	380	749	778.796	1.040
Gau-Algesheim	345	465	380	7.098	9.016.437	1.270
Nieder-Hilbersheim	345	380	380	652	570.154	874
Ober-Hilbersheim	345	465	380	1.018	1.046.879	1.028
Ockenheim	345	465	380	2.810	3.302.191	1.175
Schwabenhheim	345	465	380	2.591	5.534.257	2.136
Summe VG Gau-Algesheim				**17.171**	**22.846.757**	**1.331**
Essenheim	345	465	380	3.584	3.718.187	1.037
Jugenheim	345	465	380	1.695	2.291.888	1.352
Klein-Winternhheim	345	465	380	3.764	7.379.495	1.961
Nieder-Olm	345	465	380	10.436	20.601.967	1.974
Ober-Olm	345	465	380	4.649	4.984.649	1.072
Sörgenloch	345	465	465	1.221	1.288.201	1.055
Stadecken-Elsheim	345	475	385	4.921	5.700.393	1.158
Zornheim	345	465	380	3.931	4.136.512	1.052
Summe VG Nieder-Olm				**34.201**	**50.101.292**	**1.465**

Realsteuerhebesätze und voraussichtliche Steuerkraft je Einwohner KU 2024

	Grundsteuer A Hebesatz 2023	*Grundsteuer B Hebesatz 2023*	*Gewerbe-steuer Hebesatz 2023*	*Einwohner 30.06.2023*	*Steuerkraft-messzahl EUR*	*dto. je Einwohner EUR*
Dalheim	345	465	380	1.040	1.220.167	1.173
Dexheim	345	465	380	1.480	1.847.340	1.248
Dienheim	345	465	380	2.264	2.160.406	954
Dolgesheim	365	470	380	972	987.302	1.016
Dorn-Dürkheim	345	465	380	1.001	866.931	866
Eimsheim	345	465	380	525	741.217	1.412
Friesenheim	345	465	380	724	743.674	1.027
Guntersblum	360	465	395	4.076	3.971.257	974
Hahnheim	345	465	380	1.624	2.118.472	1.304
Hillesheim	345	465	380	695	486.714	700
Köngernheim	345	465	380	1.321	1.565.270	1.185
Ludwigshöhe	465	465	380	564	494.351	877
Mommenheim	345	465	380	3.121	4.024.961	1.290
Nierstein	345	465	390	8.623	9.917.752	1.150
Oppenheim	350	465	400	7.605	8.568.116	1.127
Selzen	345	465	380	1.550	2.030.118	1.310
Uelversheim	345	465	380	1.080	1.257.983	1.165
Undenheim	345	465	380	3.044	3.727.621	1.225
Weinolsheim	355	475	385	730	896.866	1.229
Wintersheim	200	100	365	299	292.521	978
Summe VG Rhein-Selz				**42.338**	**47.919.039**	**1.132**
Aspisheim	345	465	380	882	939.920	1.066
Badenheim	345	465	380	659	628.860	954
Gensingen	345	465	380	4.040	5.897.561	1.460
Grolsheim	345	465	390	1.391	2.837.379	2.040
Horrweiler	390	475	420	870	965.020	1.109
St. Johann	345	465	380	879	608.295	692
Sprendlingen	365	465	400	4.373	8.048.560	1.841
Welgesheim	345	465	380	583	838.193	1.438
Wolfsheim	345	465	380	829	810.107	977
Zotzenheim	345	465	380	645	941.902	1.460
Summe VG Sprendlingen-Gensingen				**15.151**	**22.515.797**	**1.486**
Summe Landkreis Mainz-Bingen				**218.080**	**539.123.439**	**2.472**

MAINZ · BINGEN
Landkreis

ÜBERSICHT UMLAGEGRUNDLAGEN, FINANZMITTELBESTÄNDE UND FREIE FINANZSPITZE

Umlagepflichtige kommunale Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	Summe Umlagegrund-lagen	Umlage (inkl. Progressive Abschöpfung)	rechn. Umlagesatz (Sp.4 : Sp. 3 x 100)	vorauss. Stand liquider Mittel u. Wertpapiere d. Umlaufvermögens (gem. Muster 18)	vorauss. Stand d. Kreditaufnahmen für Investitionen (siehe 1)	vorauss. Stand d. Kreditaufnahmen z. Liquiditäts-sicherung (siehe 2)	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
	Personen	in Euro		in v. H.	in Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadt Bingen	27.291	56.255.260	22.016.496	39,14%	7.945.335	38.064.174	-	- 9.386.000
Stadt Ingelheim	36.799	277.249.528	136.929.897	49,39%	221.150.150	2.032.630	-	322.000
Gemeinde Budenheim	8.832	13.168.242	4.700.670	35,70%	12.664.687	-	-	411.579
VG Rhein-Nahe	*15.733*	*62.132*	*22.057*	35,50%	-	*4.250.555*	-	*13.395*
Stadt Bacharach	1.871	2.235.121	793.468	35,50%	-	2.364.000	3.994.423	- 158.565
OG Breitscheid	149	160.005	56.802	35,50%	40.924	-	-	15.435
OG Manubach	298	322.880	114.622	35,50%	536.460	30.111	-	- 3.040
OG Münster-Sarmsheim	3.184	3.500.791	1.242.781	35,50%	10.750	1.693.516	-	270.441
OG Nierderheimbach	835	903.342	320.686	35,50%	14	1.273.400	-	29.290
OG Oberdiebach	822	915.429	324.977	35,50%	272.358	396.057	-	4.420
OG Oberheimbach	553	606.126	215.175	35,50%	341.931	312.939	-	84.450
OG Trechtingshausen	1.049	1.140.924	405.028	35,50%	-	1.215.657	38.943	66.927
OG Waldalgesheim	4.257	4.737.407	1.681.779	35,50%	-	1.222.319	252.995	63.250
OG Weiler	2.715	3.103.625	1.101.787	35,50%	-	5.395.339	2.250.044	- 48.930
VG Bodenheim	*20.564*	-	-	0,00%	*2.905.501*	*448.680*	-	*398.392*
OG Bodenheim	7.984	20.254.790	8.462.990	41,78%	2.049.547	10.620.579	-	6.765.393
OG Gau-Bischofsheim	2.224	2.498.061	886.812	35,50%	1.147.329	2.581.423	-	284.211
OG Harxheim	2.354	3.059.946	1.086.281	35,50%	1.479.667	3.290.346	-	- 39.520
OG Lörzweiler	2.344	2.616.039	928.694	35,50%	2.119.525	7.597.753	-	- 24.572
OG Nackenheim	5.658	6.547.954	2.324.524	35,50%	-	5.966.841	- 5.631.261	815.519
VG Gau-Algesheim	*17.171*	*187.809*	*66.672*	35,50%	*858.651*	-	-	*224.428*
OG Appenheim	1.435	1.638.353	581.615	35,50%	-	-	506.962	1.606.892
OG Bubenheim	818	959.690	340.690	35,50%	-	-	31.281	58.437
OG Engelstadt	749	834.658	296.304	35,50%	-	987.400	343.487	72.564
Stadt Gau-Algesheim	7.098	9.460.574	3.358.504	35,50%	586.103	7.549.761	-	410.836
OG Nieder-Hilbersheim	652	715.786	254.104	35,50%	-	1.502.050	431.151	10.463
OG Ober-Hilbersheim	1.018	1.133.260	402.307	35,50%	-	1.981.550	20.719	3.349
OG Ockenheim	2.810	3.304.123	1.172.964	35,50%	714.573	-	-	144.316
OG Schwabenheim	2.591	5.534.257	2.193.224	39,63%	2.321.952	-	-	204.711
VG Nieder-Olm	*34.201*	*417.982*	*148.384*	35,50%	*1.863.919*	*637.339*	-	*822.049*
OG Essenheim	3.584	3.994.971	1.418.215	35,50%	981.114	1.111.690	-	77.566
OG Jugenheim	1.695	2.291.888	813.620	35,50%	-	631.340	-	- 76.613
OG Klein-Winternheim	3.764	7.379.495	2.834.567	38,41%	2.182.010	-	-	- 2.464.943
Stadt Nieder-Olm	10.436	20.601.967	7.934.532	38,51%	19.793.776	271.638	-	8.703.513
OG Ober-Olm	4.649	5.195.745	1.844.489	35,50%	-	3.145.881	-	279.424
OG Sörgenloch	1.221	1.362.500	483.688	35,50%	-	313.659	-	- 337.647
OG Stadecken-Elsheim	4.921	5.700.393	2.023.640	35,50%	-	4.685.389	-	315.419
OG Zornheim	3.931	4.385.475	1.556.844	35,50%	-	4.433.053	-	- 65.941
VG Rhein-Selz	*42.338*	*528.125*	*187.484*	35,50%	*9.500.000*	*14.546.726*	-	*2.220.613*
OG Dahlheim	1.040	1.220.167	433.159	35,50%	-	1.699.480	616.309	58.158
OG Dexheim	1.480	1.847.340	655.806	35,50%	1.189.657	-	-	88.952
OG Dienheim	2.264	2.503.552	888.761	35,50%	1.677.000	-	-	173.822
OG Dolgesheim	972	1.080.824	383.693	35,50%	33.173	128.009	-	- 64.482
OG Dorn-Dürkheim	1.001	1.098.088	389.821	35,50%	-	535.483	54.382	70.619
OG Eimsheim	525	741.217	263.989	35,62%	233.954	353.554	-	- 52.332
OG Friesenheim	724	805.886	286.090	35,50%	299.000	-	-	29.898
OG Guntersblum	4.076	4.861.337	1.725.775	35,50%	-	3.052.429	1.464.000	643.720
OG Hahnheim	1.624	2.118.472	752.058	35,50%	854.135	-	-	99.740
OG Hillesheim	695	750.889	266.566	35,50%	-	332.957	319.636	- 283.400
OG Köngernheim	1.321	1.565.270	555.671	35,50%	-	571.975	293.847	7.290
OG Ludwigshöhe	564	619.292	219.849	35,50%	1.005.964	-	-	- 1.550
OG Mommenheim	3.121	4.024.961	1.428.861	35,50%	490.000	1.045.680	-	- 108.561
Stadt Nierstein	8.623	10.628.838	3.773.237	35,50%	-	1.497.969	439.635	338.208
Stadt Oppenheim	7.605	9.199.979	3.265.993	35,50%	-	6.644.978	15.552.342	203.549
OG Selzen	1.550	2.030.118	720.692	35,50%	1.121.800	138.466	-	- 231.390
OG Uelversheim	1.080	1.257.983	446.584	35,50%	-	50.832	289.215	- 179.760
OG Undenheim	3.044	3.727.621	1.323.305	35,50%	3.084.195	164	-	315.101
OG Weinolsheim	730	898.798	319.073	35,50%	607.733	97.915	-	- 590.218
OG Wintersheim	299	331.357	117.632	35,50%	414.574	640	-	35.800

Gebietskörperschaft	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	Summe Umlagegrund-lagen	Umlage (inkl. Progressive Abschöpfung)	rechn. Umlagesatz (Sp.4 : Sp. 3 x 100)	vorauss. Stand liquider Mittel u. Wertpapiere d. Umlaufvermögens (gem. Muster 18)	vorauss. Stand d. Kreditaufnahmen für Investitionen (siehe 1)	vorauss. Stand d. Kreditaufnahmen z. Liquiditäts-sicherung (siehe 2)	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
	Personen	in Euro		in v. H.	in Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VG Sprendlingen-Gensingen	*15.151*	-	-	0,00%	*1.582.200*	-	-	*470.450*
OG Aspisheim	882	985.152	349.729	35,50%	745.968	218.417	-	102.730
OG Badenheim	659	728.730	258.699	35,50%	517.969	-	-	232.410
OG Gensingen	4.040	5.897.561	2.107.112	35,73%	1.543.784	-	-	442.349
OG Grolsheim	1.391	2.837.379	1.106.238	38,99%	3.398.215	-	-	- 53.050
OG Horrweiler	870	975.537	346.316	35,50%	1.142.611	238.172	-	4.730
OG St. Johann	879	948.958	336.880	35,50%	-	2.590.423	-	84.700
OG Sprendlingen	4.373	8.048.560	3.024.794	37,58%	2.252.478	615.145	-	583.570
OG Welgesheim	583	838.193	299.047	35,68%	-	-	1.030.180	- 11.690
OG Wolfsheim	829	918.620	326.110	35,50%	5.131	-	-	139.282
OG Zotzenheim	645	941.902	336.538	35,73%	-	-	-	4.715
Summe	**218.080**	**549.397.234**	**238.235.451**	**43,36%**				

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

MAINZ · BINGEN
Landkreis

GESAMTPLAN MIT SACHKONTEN

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**40,00**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
40340000	Jagdsteuer	40,00	1.000	500	500	500	500
E2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**318.424.267,14**	**320.360.664**	**338.808.828**	**352.863.757**	**358.035.261**	**363.295.566**
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	7.625.009,00	0	3.231.393	3.231.393	3.231.393	3.231.393
41115000	Schlüsselzuweisung C 1	6.748.713,00	0	0	0	0	0
41116000	Schlüsselzuweisung C 2	10.313.632,00	0	0	0	0	0
41210000	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	82.381,17	117.505	100.000	100.000	100.000	100.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.349.197,76	0	11.060.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
41321000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Inklusion	446.942,27	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	37.484,14	126.886	84.048	25.000	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.109.312,99	66.437.815	70.639.701	69.746.893	72.203.048	74.753.661
41442100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	246.011,72	350	43.900	43.900	43.900	43.900
41442200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.381.645,84	4.703.098	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
41442300	Allgemeine Straßenzuweisung nach dem LFAG	903.229,00	0	0	0	0	0
41442400	Landeszuweisung Schülerbeförderung / Kindergartenfahrten	4.515.350,00	0	0	0	0	0
41442700	Landeszuweisung Schulbuchausleihe	211.316,44	0	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen / Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.290,62	122.617	152.000	155.000	158.000	161.000
41446000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	3.000,00	0	0	0	0	0
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.450,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.192.665,19	5.425.360	5.323.985	5.878.965	5.842.651	5.739.681
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	175.000	260.000	333.000	338.000	379.000
41620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	212.111.636,00	238.293.683	238.235.451	257.781.256	260.549.919	263.318.581
E3	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**181.292.075,78**	**195.659.939**	**203.382.146**	**204.926.627**	**208.199.703**	**210.421.170**
42112000	Ersatz soz. Leistg. außerh. Einr. überörtl. Träger oh. eigene Kostenbeteiligung	220,00	0	5.000	5.050	5.100	5.150
42113000	Ersatz soz. Leistg. außerh. Einr. örtl. Träger mit eig. Kostenbeteiligung	94.696,50	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
42113100	Ersatz soz. Leistg. außerh. Einr. örtl. Träger eig. Kostenbeteiligung 100% Kreis	20.223,94	11.200	13.000	14.300	15.730	17.303
42114000	Ersatz soz. Leistg. außerh. Einr. örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	23.412,71	30.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000
42121000	Außerh. Einr. üö. Tr. mit eig. Ko.beteilig. Anspr. an bürgerl.-rechtl. UH-verpfl	1.146.387,23	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
42122000	Außerh. Einr. üö. Tr.oh. eig. Ko.beteilig. Anspr. an bürgerl.-rechtl. UH-verpfl	8.517,33	12.500	8.000	8.080	8.160	8.240
42123100	Außerh. Einr. örtl.Tr. mit eig. Ko.beteilig. Anspr. an UH-verpfl. 100% LK	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42124000	Außerh. Einr. örtl.Tr. oh. eig. Ko.beteilig. Anspr.an bürgerl.-rechtl. UH-verpfl	0,00	20.000	0	0	0	0
42131000	Außerh. Einrichtungen üö. Tr. eig. Kost.beteiligung Leistungen Soz.leist.Träger	9.514,17	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
42132000	Außerh. Einr. üö. Träger oh. eig. Kost.beteilig. Leistungen Soz.leist.Träger	203.971,80	82.500	86.000	86.910	87.820	88.730
42133000	Außerh. Einr. örtl. Träger mit eig. Kost.beteilig. Leistungen Soz.leist.Träger	69.994,03	40.500	50.500	50.500	50.500	50.500
42134000	Außerh. Einr. örtl. Träger oh. eig. Kost.beteilig. Leistungen Soz.leist.Träger	65.092,90	1.010.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42141000	Außerh. Einr. üö. Träger mit eig. Kostenbeteiligung Rückzahlung gewährter Hilfen	118.940,26	113.000	128.000	128.200	128.400	128.600
42142000	Außerh. Einr. üö. Tr. ohne eig. Kostenbeteiligung Rückzahlung gewährter Hilfen	103.517,31	105.000	251.000	253.010	255.020	257.030
42142100	Außerh. Einr. uö. Tr. ohne eig. Kostenbeteiligung Erst. Sozialleistungsträger	21.081,45	26.000	0	0	0	0
42142511	Erträge aus Erstattungen von erwerbsfähigen Leistungsberechtigen	15.780,76	15.000	0	0	0	0
42142512	Erträge Rückforderung EGL freie Förderung § 16 f SGB II	3.295,00	2.000	0	0	0	0
42143000	Außerh. Einr. örtl. Träger eig. Kostenbeteiligung Rückzahlung gewährter Hilfen	104.812,06	121.000	122.000	122.010	122.020	122.030
42143100	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen	18.433,21	500	1.500	500	500	500
42144000	Außerh. Einr. örtl. Träger oh. eig. Kostenbeteilig. Rückzahlung gewährter Hilfen	10.242,35	39.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42144100	Erstattung Leistungen BuT - Asylbewerber	0,00	2.000	0	0	0	0
42145000	Außerh. Einr. Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen nach dem UVG	9.585,27	0	0	0	0	0
42191000	Außerh. Einr. üö. Träger mit eig. Ko.beteilig. Ersatz soziale Leistg. - Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
42193000	Außerh. Einr. örtl. Träger eig. Ko.beteiligung Ersatz soziale Leistg. - Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
42211100	Ersatz soziale Leistungen üö. Tr. eig. Kostenbeteiligung Einrichtung	34.315,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42211200	Ersatz soziale Leistungen üö. Tr. eig. Kostenbeteiligung Einrichtung	49.673,36	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
42212000	Ersatz soziale Leistungen in Einr. überörtl. Träger oh. eig. Kostenbeteiligung	30.847,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42213000	Ersatz soziale Leistungen in Einr. örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.143.029,75	1.050.000	1.065.500	1.065.500	1.065.500	1.065.500
42214000	Ersatz soziale Leistunge in Einr. örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	5.577,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42221100	Ersatz soz. Leistg. in Reg. Einr. üö. Tr. Anspr. an UH-Verpfl. eig. Ko.beteilig	6.525,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42222000	Ersatz soz. Leistg. in Einr. üö. Träger Anspruch an UH-Ver oh. eig. Ko.beteilig.	2.747,76	11.000	3.000	3.020	3.040	3.060
42231000	Ersatz soz. Leistg. in Einr. üö. Träger m. eig. Ko.beteilig. v. Soz.leist.träger	7.332,30	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
42231100	Ersatz soz. Leistg. Reg. Einr. üö. Tr.m. eig. Ko.beteilig. v. Soz.leist.trägern	296.836,53	483.000	480.000	480.000	480.000	480.000
42232000	Ersatz soz. Leistg. in Einr. üö. Träger oh. eig. Ko.beteilig.v. Soz.leist.träger	99.302,95	107.000	88.000	88.110	88.220	88.330
42233000	Ersatz soz. Leistg. in Einr.örtl. Träger mit eig. Ko.beteilig.v. Soz.leist.träge	227.184,48	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
42233200	Ersatz soz. Leistg. in Einr.örtl. Träger 75% LK / 25% Gem.v. Soz.leist.träger	10.113,76	0	0	0	0	0
42234000	Ersatz soz. Leistg. in Einr.örtl. Träger oh. eig. Ko.beteiligung v.Soz.leist.trä	75.636,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42241000	Ersatz soz. Leistg. in Einr. üö. Träger mit eig. Ko.beteilig. Rückz. gew. Hilfen	21.557,75	35.500	15.500	15.600	15.700	15.800
42241100	Ersatz soz. Leistg. Reg. Einr. üö. Träger m. eig. Ko.beteilig Rückz. gew. Hilfen	164.742,65	210.000	295.200	295.200	295.200	295.200
42242000	Ersatz soz. Leistg. in Einr. üö. Träger oh. eig. Ko.beteilig. Rückz. gew. Hilfen	88.851,45	80.000	20.000	20.150	20.300	20.450
42243000	Ersatz soz. Leistg. in Einr.örtl. Träger m. eig. Ko.beteilig. Rückz. gew. Hilfen	60,00	0	0	0	0	0
42291000	Ersatz soziale Leistungen in Einr. üö. Träger mit eig. Ko.beteiligung - Sonstige	1.273,37	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
42291100	Ersatz soziale Leistungen in Regionale Einr. mit eig. Ko.beteiligung - Sonstige	60.824,49	110.000	120.000	125.000	130.000	135.000
42292000	Ersatz soziale Leistungen in Einr. üö. Träger oh. eig. Ko.beteiligung - Sonstige	19.033,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
42311000	Kostenbeteiligung und Erstatt. SGB XII, überörtlicher Träger vom Landes	244.312,03	537.951	853.500	770.500	770.500	770.500
42311100	SGB XII überörtl. Träger Abrechnung m. Land Bruttoprinzip Ausgaben (100%)	7.339.094,55	6.700.276	6.786.150	6.750.640	6.938.989	7.163.518
42311200	SGB XII überörtl. Träger Abrechnung Land Ausgaben ohne gewöhnl. Aufenthalt	16.079.180,97	17.162.409	18.583.500	18.686.278	18.850.248	19.016.868
42323000	Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB XII, örtl. Träger von Gemeinden	101.093,10	215.000	400.000	400.000	400.000	400.000
42323130	25% Gemeindebeteiligung an Hilfen in Einricht.	74.929,93	74.458	80.000	80.000	80.000	80.000
42323200	Einnahmeerstattung ohne Gemeindebeteiligung	9.709,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42391000	Sonstige Kostenbeteiligungen u. -erstattungen vom Land	8.087.940,47	10.088.608	7.831.926	7.831.926	7.831.926	7.831.926
42394000	Rückerstattung Leistungen nach d. Landespflegegeldgesetz v. Sonstigen	35.267,12	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42411000	Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, überörtl. Träger, vom Land	5.957.195,13	6.215.983	6.516.862	6.516.862	6.516.862	6.516.862
42411110	Kostenbeteiligung u. -erstattung, überörtl. Träger, vom Land	3.101.154,22	2.955.000	6.830.000	5.857.500	5.632.500	4.145.000
42412000	Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, überörtl. Träger, von Landkreisen	513.371,80	657.000	607.000	607.000	607.000	607.000
42413000	Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, überörtl. Träger, von Gemeinden	1.183.560,86	1.007.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000
42422000	Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, örtl. Träger, von Landkreisen	1.823.970,67	570.100	570.100	570.100	570.100	570.100
42423000	Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, örtl. Träger, Gemeinden	444.990,12	175.100	200.100	200.100	200.100	200.100
42431000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	110.168,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42432000	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. (K)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42433000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	601.559,53	740.000	641.000	641.000	641.000	641.000
42441000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (L)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42442000	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. (L)	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42443000	Leistungen Sozialleistungsträgern (L)	1.144.877,93	1.202.000	1.203.000	1.215.000	1.227.000	1.239.000
42444000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (L)	39.558,30	500.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42461000	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX- vom Land	32.150.168,45	33.768.173	35.567.250	36.080.300	36.418.900	36.756.500
42461100	Summarische Abrechnung Land Teilhabe Arbeitsleben (100%)	16.029.333,17	14.997.832	17.612.500	17.395.000	17.405.000	17.415.000
42462000	Kostenerstattung von Kommunen betreutes Wohnen öff.recht. Vertrag (L)	1.866,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42490000	Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, örtl. Träger, Sonstige	492.694,38	433.500	494.500	474.500	474.500	474.500
42491000	Rückerstattung Jugendhilfeleistungen	14.448,15	11.700	20.600	20.600	20.600	20.600

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
42511000	Kostenerstattungen vom Land anderen Sozialhilfeträgern, überörtl. Träger	15.736.773,91	12.741.950	12.306.830	11.852.400	11.697.400	11.542.400
42611000	Landesbeteiligung n. d. SGB II vom Bund für Unterkunft und Heizung	17.764.057,59	22.507.197	22.112.445	22.436.779	22.767.795	23.105.005
42612000	Landesbeteiligung n.d. SGB II vom Bund beim Arbeitslosengeld II	36.045.004,78	44.613.000	45.542.500	47.935.250	50.449.000	53.129.000
42613000	Zuweisung Eingliederungsleistungen (EGT Bund)	5.474.433,61	6.848.121	6.222.538	6.113.621	6.113.621	6.113.621
42614000	BuT - Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	1.273.793,66	1.292.630	1.262.756	1.262.756	1.262.756	1.262.756
42641000	25% ige Gde-Bet. § 22 SGB II an den KdU, Heiz., Umzugskosten, Mietschulddarlehen	1.349.093,41	2.183.501	2.123.639	2.200.305	2.278.551	2.358.261
42642000	25% ige Gde-Bet. § 23 SGB II an einmaligen Leistungen	40.482,67	118.750	91.750	97.410	104.325	110.250
42901000	Sonstige	254.163,24	0	0	0	0	0
42911000	KdU-Tilgung aus Darlehen, Erstattungen u. Rückforderungen (ab 01.01.2012)	1.074.385,73	0	0	0	0	0
42911100	Rückforderung lfd. KdU i.R.d. Unterhaltsverpflichtung (Abrechnung Bund)	50.110,83	0	0	0	0	0
42912000	KdU-Tilgung einmalige Leistung	411.638,98	0	0	0	0	0
42912005	Rückzahlung Darlehen gem. § 24 Abs.4 und 5 SGB || (Abrechnung Kommunal)	19.520,31	0	0	0	0	0
42912010	Rückforderung einmalig gewährter Leistungen KdU-keine Darlehen (Abrech.kommunal)	1.609,00	0	0	0	0	0
42922000	Kostenersätze v. Leistungsempfängern (Überzahlungen, Erstattungsansprüche u.ä.)	1.030,31	0	0	0	0	0
42922100	Rückzahlung gem. § 42 Abs. 2 S. 2 SGB | - Bund	43.034,47	0	0	0	0	0
42922200	Einnahmen Anspruchsübergänge (ohne UH) § 33 SGB ||- Bund	738,59	0	0	0	0	0
42922400	Kostenersatz rechtswidirig erhaltener Leistungen § 34a SGB ||- Bund	366,33	0	0	0	0	0
42922410	Kostenersatz ALG || Doppelleistungen § 34b SGB || - Bund	799,92	0	0	0	0	0
42922600	Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 50 SGB X u. gem.§ 51 SGB X- Bund)	600.246,25	0	0	0	0	0
42922700	Erstattungsansprüche Leistungsträger untereinander (§§ 102 ff. SGB X) - Bund	1.067.638,96	0	0	0	0	0
42922800	Darlehensrückzahlungen - Bund	74.725,10	0	0	0	0	0
42923000	Erstattungsanspruch Leistungen ALG II i.R.d. Unterhaltsverpflichtung	34.297,90	0	0	0	0	0
E4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.479.417,35**	**5.004.724**	**5.020.100**	**5.020.100**	**5.020.100**	**5.020.100**
43100000	Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	3.318.011,56	3.276.000	3.232.900	3.232.900	3.232.900	3.232.900

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
43121000	Verwaltungsgebühren Fischerprüfung	2.790,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43122000	Verwaltungsgebühren Jagdwesen	9.831,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43125000	Gebühren für Beteiligung anderer Behörden	5.878,98	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
43130000	Gebühren für die Bauüberwachung	627.311,11	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
43131000	Gebühren für Beteiligung anderer Behörde	21.539,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43160000	Widerspruchsgebühren	29.822,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	79.899,50	50.600	55.100	55.100	55.100	55.100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	439.975,89	509.000	509.000	509.000	509.000	509.000
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.078,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43228000	Parkgebühren	8.891,36	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
43301000	Schülerbeförderungsentgelte	25.469,29	11.524	0	0	0	0
43401000	Beteiligung Essenskosten	908.917,52	674.500	741.000	741.000	741.000	741.000
E5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.202.228,68**	**2.871.629**	**3.651.272**	**3.551.472**	**3.453.972**	**3.354.272**
44110000	Erträge aus Verkäufen	79.092,76	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	146.510,62	624.220	1.495.640	1.495.640	1.495.640	1.495.640
44121000	Miete	300.131,22	299.839	398.570	398.570	398.570	398.570
44121100	Miete	42.705,36	35.000	32.500	32.500	35.000	35.000
44121200	Miete	325.459,07	338.400	338.400	338.400	338.400	338.400
44121250	Miete (angemietete Objekte Asyl)	208.690,41	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44122000	Nebenkosten	22.646,35	25.398	51.598	51.798	51.798	52.098
44122100	Nebenkosten	157.766,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44122200	Nebenkosten (angemietete Objekte Asyl)	85.078,21	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44123000	Pachteinnahmen	662,42	940	940	940	940	940
44190000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.517,35	937.832	803.624	703.624	603.624	503.624
44191000	Beitrag für Unterkunft und Verpflegung	2.968,00	0	0	0	0	0
E6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.176.796,74**	**17.247.122**	**19.945.264**	**19.662.963**	**19.928.971**	**20.211.269**
44231000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	134.042,41	120.500	132.500	133.000	133.000	133.000
44231100	Personalkostenerstattung (Eigenbetriebe)	270.065,10	300.000	0	0	0	0
44240001	Kostenerstattung von der EU	34.580,41	0	0	0	0	0
44241000	Kostenerstattung vom Bund	6.735.101,84	7.422.788	8.126.833	8.265.949	8.407.847	8.552.583
44241101	Personalkostenerstattung Bund	1.520.486,11	1.702.472	1.845.862	1.878.079	1.910.941	1.944.460
44242000	Kostenerstattung vom Land	2.194.682,71	662.585	818.091	966.091	978.091	970.091
44242100	Personalkostenerstattung (Land)	813.180,88	867.114	901.800	871.700	885.700	899.800

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
44243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.109.604,25	921.564	1.534.900	1.582.575	1.565.470	1.579.486
44243100	Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	312.828,30	364.940	321.400	276.900	286.500	296.300
44243110	Personalgemeinkostenerstattung vom Jobcenter	1.252.398,62	1.417.814	1.578.439	1.610.007	1.642.208	1.675.052
44243120	Personalnebenkostenerstattung vom Jobcenter	253.560,24	267.238	277.116	277.116	277.116	277.116
44243200	Sachkostenerstattung vom Jobcenter	1.217.105,36	1.186.903	1.286.119	1.286.119	1.286.119	1.286.119
44243210	Erstattung Sachkostenpauschale (Schul-IT)	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
44244000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	7.815,97	4.850	6.900	6.900	6.900	6.900
44244100	Personalkostenerstattung (Zweckverbände)	66.273,73	77.500	101.600	103.800	105.800	107.800
44245000	Kostenerstattung von Anstalten	0,00	1.500	1.012.400	1.032.600	1.053.300	1.074.400
44248000	Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	69.818,56	73.800	73.000	73.000	73.000	73.000
44248010	Sachkostenerstattung von Rheinhessen- Touristik (Mietanteil)	38.395,68	39.400	38.396	38.396	38.396	38.396
44248100	Kostenerst.sonst.öff.Sonderr.	83.861,03	85.000	90.000	92.700	95.500	98.500
44249000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	141.240,75	72.500	101.000	101.000	101.000	101.000
44249100	Kost.erst. äLRD d.Kostenträger	3.632,39	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44249200	Sachkostenerstattung Ärztlicher Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) d.Kostentr.(11b)	1.494,69	0	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	83.253,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44251000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	155,48	0	0	0	0	0
44251100	Personalkostenerstattung (priv. Unternehmen)	169.347,88	242.000	235.000	242.000	249.000	256.000
44290000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	351.736,04	1.075.300	1.088.340	442.540	443.540	444.540
44290100	Personalkostenerstattung (Sonstige)	11.836,62	12.500	15.000	15.500	16.000	16.500
44290200	Erstattung von Pensionsrückstellungen	287.067,20	288.454	321.168	327.591	334.143	340.826
44291000	Kostenerstattungen v.Sonstigen	13.231,49	9.000	0	0	0	0
E7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**15.453.595,52**	**2.125.480**	**2.289.380**	**2.139.380**	**2.124.380**	**2.124.380**
45210000	aktivierte Personalkosten	166.208,81	186.000	165.000	15.000	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.239,89	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der	1.296,00	0	0	0	0	0
46114000	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl.Vermögensg. unterh. d. Wertgrenze v. 410 EUR	0,00	50	50	50	50	50
46114100	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl.Vermögensg. unterh. d. Wertgrenze v. 410 EUR	0,00	750	750	750	750	750
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.064.545,17	716.500	750.000	750.000	750.000	750.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	64.509,71	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46221000	Säumniszuschläge, Mahgebühren u.a. (Jobcenter)	21.674,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
46290000	Sonstige weitere laufende Erträge	62.368,82	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
46291000	Schadensersatzleistungen	915.246,64	43.400	47.300	47.300	47.300	47.300
46292000	Sonstige Verkaufserlöse	10.946,90	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
46293000	Verkaufserl. Feinstaubplakette	53.537,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	37.757,03	0	0	0	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	10.344.226,23	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.000,00	0	0	0	0	0
46614010	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	923.934,00	0	0	0	0	0
46614020	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	637.830,35	0	0	0	0	0
46614030	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	421.900	460.200	460.200	460.200	460.200
46614040	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	79.790,07	81.700	80.600	80.600	80.600	80.600
46614060	Erträge aus der Auflösung von Ehrenamtsrückstellungen Versorgungsempfänger	3.116,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
46614071	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	20.820,32	0	0	0	0	0
46614081	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte	35.839,72	0	0	0	0	0
46614082	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Angestellte	120.082,96	0	0	0	0	0
46614092	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Angestellte	450.478,64	487.100	592.400	592.400	592.400	592.400
46614100	Ertr a d Aufl v RSt ALG II	100.161,46	0	0	0	0	0
46614200	Ertr a d Aufl v RSt KdU	34.043,86	0	0	0	0	0
46614300	Ertr a d Aufl v RSt EGL	1.670,16	0	0	0	0	0
46630000	Erträge aus der Werterhöhung von Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
46910000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeiten	229.270,08	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**540.028.421,21**	**543.270.558**	**573.097.490**	**588.164.799**	**596.762.887**	**604.427.257**
E9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**66.580.690,36**	**72.235.630**	**81.342.485**	**82.798.065**	**84.310.255**	**85.852.635**
50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	25.260,00	25.260	27.000	27.000	27.000	27.000
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	271.652,33	298.900	305.900	305.900	305.900	305.900
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	223.893,92	58.305	57.300	58.300	59.300	60.300
50191000	Ehrenamtlich Tätige im Fischereiwesen	686,74	800	600	600	600	600
50192000	Ehrenamtlich Tätige im Jagdwesen	4.716,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
50192100	Ehrenamtlich Tätige (Kreisjagdmeister)	2.820,00	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
50193000	Ehrenamtlich Tätige Umwelt-/Behindertenbeauftragte	48.000,00	48.000	24.000	0	0	0
50194000	Ehrenamtlich Tätige in Jugendausschüssen	0,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
50195000	Ehrenamtlich Tätige im Kreisrechtsausschuss	8.894,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
50211000	Dienstbezüge Beamte	9.582.581,25	10.369.800	11.278.400	11.503.940	11.734.010	11.968.730
50221000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	36.933.582,09	40.536.300	46.779.800	47.714.250	48.667.370	49.639.510
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.539.277,61	2.687.200	3.068.000	3.104.800	3.142.100	3.179.800
50320000	Arbeitgeberanteil zur ZVK für tariflich Beschäftigte	2.941.371,72	3.032.700	3.473.650	3.543.170	3.614.050	3.686.320
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.710.132,25	8.045.700	9.333.050	9.519.520	9.709.640	9.903.590
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	8.659,29	8.680	4.500	1.500	2.000	3.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	507.283,23	865.000	667.500	667.500	667.500	667.500
50511000	Beamte (Jobcenter)	10.501,65	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen tariflich Beschäftigte	3.745,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
50521000	Arbeitnehmer (Jobcenter)	0,00	500	500	500	500	500
50611000	Beamte Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	31.162,98	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
50612000	Beamte Umzugskostenerstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50621000	Beschäftigte Trennungsgeld / Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	11.954,23	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
50622000	Beschäftigte Umzugskostenerstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50711000	Beamte Pensionsrückstellungen	0,00	2.457.500	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
50712000	Beamte Beihilferückstellungen	0,00	475.900	419.000	419.000	419.000	419.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	6.315,00	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315
50810000	Beamte Zuführungen Rückstellungen nicht genommener Urlaub, Überstunden u.ä.	0,00	24.400	48.700	48.700	48.700	48.700
50820000	Arbeitnehmer Zuführungen Rückstellungen nicht genommener Urlaub, Überstd. u.ä.	45.996,55	63.400	197.900	197.900	197.900	197.900
50840000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (tariflich Beschäftigte)	840.937,87	396.300	167.900	167.900	167.900	167.900
51110000	Versorgungsaufwendungen ausgeschiedener Beamte	2.050.901,26	2.148.800	2.402.600	2.431.400	2.460.600	2.490.200
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	422.486,35	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte	2.347.878,00	0	0	0	0	0
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**34.917.123,74**	**59.203.369**	**55.493.559**	**52.590.538**	**52.078.767**	**51.846.868**
52211000	Aufwendungen für Wärme-/Heizungskosten EDG	2.250.684,78	3.912.000	4.470.500	4.694.300	4.929.200	5.175.700
52211100	Wärmekosten	102.705,44	160.000	160.000	168.000	176.400	185.200
52221000	Aufwendungen für Stromkosten EDG	1.512.665,26	1.917.000	2.044.500	2.147.300	2.254.500	2.367.400
52221100	Stromkosten	33.901,89	42.000	42.000	44.100	46.300	48.600

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
52230000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	375.877,27	474.500	519.000	521.500	534.500	546.000
52231000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser (sonstiges)	29.839,34	34.000	40.000	40.000	40.500	41.000
52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	179.500,54	246.000	257.100	260.150	272.200	283.250
52241000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (sonstiges)	13.718,40	15.000	16.000	16.000	16.500	17.000
52250000	Sonstige Nebenkosten	5.765,09	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	71.314,21	0	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	504.636,49	357.000	333.600	244.600	244.600	244.600
52312100	Erneuerung Spielfelder Sportplatz	52.496,83	1.015.000	14.400	14.400	14.400	14.400
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.524.488,41	956.000	1.409.000	679.000	679.000	679.000
52313010	Gebäude- u.-bestandteile (JC)	624,93	100.000	77.000	15.000	15.000	15.000
52313020	Bauunterh. (Obj. Jugenheim)	23.742,94	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52313030	Bauunterh. "Wohnungen Asyl"	11.646,74	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52313040	Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile (KVHS)	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52313100	Bauunterhaltung Haustechnik	1.332.874,94	1.286.000	1.535.640	1.387.940	1.390.140	1.392.340
52313110	Bauunterh. Haustechnik ED (JC)	2.070,20	4.500	11.860	11.860	11.860	11.860
52313120	Bauunterh.Haustechnik (Jugenh)	14.479,54	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
52313130	Bauunterh.Haustechnik (Asyl)	2.601,16	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
52313140	Bauunterhaltung Haustechnik (KVHS)	195,64	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52313300	Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude	1.143.147,66	1.742.400	5.000	0	0	0
52313310	Sanierungsmaßnahmen im Bestand	250.123,43	362.568	775.000	0	0	0
52313400	Bauunterhaltung Sanierung Hallenbeleuchtung	41.413,29	375.000	0	0	0	0
52323000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	515.310,31	726.100	665.500	547.500	548.000	548.000
52323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	749,61	9.819	10.466	10.466	10.466	10.466
52323200	Gebäude einschl. Bestandteile, Bewirtschaftung Gebäude zuzurechnen (sonstiges)	0,00	250	250	250	250	250
52323300	Bewirtschaftungsk. "Neue Mitte"	55.074,15	55.500	7.000	0	0	0
52323310	Bewirtschaftungsk. "Neue Mitte" (JC)	151.505,53	152.100	95.500	96.500	97.500	98.500
52323320	Nebenkosten "Wohnungen Asyl"	100.477,69	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52323330	Nebenkosten Brand- u.Katastrophenschutzzentrale	6.184,22	17.000	17.000	17.500	18.500	19.000
52323400	Reinigungs- u. sonstige Bewirtschaftungskosten (Jobcenter)	4.559,07	8.000	9.500	9.000	9.000	9.000
52323420	Reinigungskosten "Wohn. Asyl"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52323500	Reinigungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.909.568,87	1.612.500	2.173.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000
52338100	Unterhaltung Radwege	1.572,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	101.991,81	139.250	144.550	147.050	147.050	137.050
52351100	Fahrzeugunterhaltung Jobcenter	1.909,78	7.000	8.000	9.500	10.000	10.500
52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	78.564,70	106.300	101.800	103.800	103.800	103.800
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.023,81	8.500	7.000	4.500	4.500	4.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.195,03	147.480	179.050	153.300	153.300	171.300
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.979,69	98.000	107.000	107.000	107.000	107.500
52371100	Unterhaltung BGA (Jobcenter)	0,00	500	500	500	550	550
52380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	751.918,08	1.520.122	815.650	631.600	683.100	688.100
52381000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	132.591,98	279.919	255.905	82.763	82.763	82.763
52382000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	284.187,63	2.483.341	164.900	55.000	55.000	55.000
52382100	Geringwertige Geräte bis 1.000€ netto (Telefone u.a.) - Jobcenter	1.746,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52383000	Geringw.Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenst. bis einschl. 1.000€ netto (Jobcenter)	348.281,54	115.500	41.000	136.000	33.500	36.000
52384000	Geringw Geräte Whg. Asyl	1.716,46	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52386000	GwG u. sonst. Gebrauchsgegenstände	35.133,61	85.600	61.500	51.500	55.500	54.000
52386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	82.756,14	196.500	206.450	145.500	145.500	145.500
52386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	96.983,26	449.200	215.770	42.000	42.000	42.000
52386101	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	8.684,93	0	0	0	0	0
52386120	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 1.000 € netto	0,00	430.000	0	0	0	0
52410000	Schülerbeförderungskosten	6.652.819,18	8.576.855	7.913.086	7.913.086	7.913.086	7.913.086
52420000	Essenskosten (Budget)	17.592,04	45.528	47.578	47.578	47.578	47.578
52421000	Verpflegungskosten Schulverwaltung	1.220.036,36	1.539.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
52440000	Laborbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	163.397,50	95.900	74.600	74.600	74.600	74.600
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.), Budget	230.035,62	304.439	313.605	313.605	313.605	313.605
52451000	Anschaffung von Büchern i.R.d. Schulbuchausleihe	942.283,13	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	425.552,58	418.850	446.900	446.900	446.900	446.900
52471000	Sonstige Verbrauchsmittel (JC)	0,00	500	100	100	100	100
52472000	Sonstige Verbrauchsmittel	95,47	600	300	300	300	300

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
52473000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	150	150	150	150
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	121.157,90	233.000	235.500	235.500	235.500	235.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	108.149,01	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
52542000	Kostenerstattungen an das Land	500.271,58	570.000	569.500	539.500	539.500	539.500
52542100	Kostenerstattungen an das Land	30.297,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.014.749,12	1.409.965	1.481.184	1.604.684	1.388.184	1.405.684
52543100	Erstattung Reisekosten	107.058,49	113.500	118.500	118.500	118.500	118.500
52543110	Kostenerstattung Personalgemeinkosten an den Landkreis Mainz-Bingen	1.252.398,62	1.417.814	1.578.439	1.610.007	1.642.208	1.675.052
52543130	Gemeinkostenpauschale KGSt.	0,00	34.000	28.700	29.600	30.400	31.400
52543210	Sachkostenpauschale KGSt.	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
52543300	Kostenerstattung Personalnebenkosten an den Landkreis Mainz-Bingen	253.560,24	267.238	277.116	277.116	277.116	277.116
52543330	Kostenerstattung Versorgungszuschlag an den Landkreis Mainz-Bingen	287.067,20	288.454	321.168	327.591	334.143	340.826
52543400	Sachkostenerstattung (§ 23 KoA-VV) an den Landkreis Mainz-Bingen	1.217.105,36	1.186.903	1.286.119	1.286.119	1.286.119	1.286.119
52543500	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.770,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	579.570,71	504.100	704.100	704.100	704.100	704.100
52548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	288.785,84	295.000	312.000	323.000	333.000	343.000
52550000	Kostenerstattungen an Private Unternehmen	161.550,03	208.000	257.000	257.000	257.000	257.000
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	273.790,91	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	20.325,50	26.000	64.000	69.000	69.800	70.600
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.350,67	73.900	1.313.300	1.534.800	851.976	138.300
52911000	Aufwendungen i.R. Partnerschaft Provinz Verona	22.151,75	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52912000	Aufwendungen i.R. Partnerschaft LK Neisse	8.552,63	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52913000	Begegnungen/Studienfahrten Schulen u. Vereine	3.380,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52914000	Aufwendungen für sonstige Partnerschaften (Rusumo)	2.708,94	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
52915000	Aufwendungen i.R. Partnerschaft Burgund	74,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52916000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für Vernetzungsarbeit	0,00	5.000	305.000	0	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.621.305,27	17.886.574	17.893.823	17.848.723	17.848.723	17.848.723
52922000	Sonst Aufw f Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
E11	**- Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO**	**11.645.343,30**	**14.533.036**	**15.757.939**	**18.978.886**	**18.760.892**	**18.828.762**
53210000	AfA Software, gewerbl. Schutzrechte/ähnliche Rechte, Werte, Lizenzen an solchen	370.842,91	302.769	331.627	303.949	208.814	112.829
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.709.792,47	4.625.734	4.632.778	5.524.409	5.452.807	5.375.888
53230000	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	135.548,81	110.570	112.572	111.834	111.834	111.067

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53410000	Abschreibungen mit Wohnbauten	228,00	228	228	228	228	228
53420000	Abschreibungen mit sozialen Einrichtungen	27.581,00	27.581	25.731	22.039	22.039	22.039
53430000	Abschreibungen mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.235.190,06	3.863.959	3.899.005	3.883.508	3.870.509	3.826.131
53470000	Abschreibungen mit Verwaltungsgebäuden	432.817,55	432.816	432.815	432.724	430.496	429.286
53490000	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	94.459,28	92.957	90.459	73.883	71.365	71.189
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	302.367,00	302.273	302.304	302.304	302.304	302.304
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.189.707,00	2.131.525	2.066.279	1.753.532	1.752.153	1.752.153
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.064,00	21.064	21.063	21.063	20.147	19.230
53690000	Abschreibungen auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	375,00	375	375	375	375	375
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	109.814,33	81.169	74.311	71.796	67.067	59.206
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	25.477,88	7.701	6.665	5.645	4.020	2.087
53831000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	363.546,80	217.142	202.866	188.853	170.162	120.597
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	535.041,19	473.372	433.024	368.330	268.445	164.446
53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.091.490,02	926.801	1.110.837	998.414	864.127	618.707
53990000	Sonstige Abschreibungen	0,00	915.000	2.015.000	4.916.000	5.144.000	5.841.000
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**107.491.615,85**	**106.473.191**	**129.538.732**	**128.101.555**	**132.919.533**	**137.942.185**
54120000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis	148.000,00	151.500	153.500	153.500	153.500	153.500
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	81.290,90	81.739	87.400	87.400	87.400	87.400
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.238.027,69	73.520.600	85.039.825	88.372.362	91.836.387	95.442.578
54143500	Zuschuss Sozialfonds an kommunal Träger	2.988,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.034.308,89	1.714.057	1.808.866	1.808.866	1.808.866	1.808.866
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	60.000	72.200	72.200	72.200	72.200
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	124.124,00	177.504	172.656	173.356	174.056	174.756
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	24.998,40	25.000	0	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.659.227,93	30.119.091	41.614.530	36.839.474	38.185.783	39.594.392
54191000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	678.471,57	506.700	537.655	544.397	551.341	558.493
54192000	Personalkostenbeteiligungen Kindergärten (freie Träger)	404.637,78	42.000	0	0	0	0
54193000	Personalkostenbeteiligungen Horte, Krippen, Sonstige (freie Träger)	25.000,00	30.000	7.100	5.000	5.000	5.000
54194000	Beitragsfreiheit (freie Träger)	58.145,42	0	0	0	0	0
54196000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.395,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**275.040.216,88**	**305.276.656**	**318.129.483**	**318.931.057**	**323.535.727**	**328.702.017**

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
55111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	25.829.273,48	32.000.000	31.500.000	32.130.000	32.773.000	33.428.000
55112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten(§ 22 Abs. 3 SGB II)	25.564,07	30.000	32.000	32.640	33.300	34.000
55121000	einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattung Wohnung / Haush	317.363,64	250.000	250.000	255.000	260.000	265.000
55123000	einmalige Leistungen (§ 23 Abs. Nr. 3 SGB II - mehrtätige Klassenfahrten)	18.953,68	20.000	17.000	18.000	19.000	20.050
55124000	KdU - Übernahme von Schulden (Miete, Strom etc.)	56.079,66	100.000	345.000	362.000	384.000	402.000
55125000	KdU - darlehensweise Übernahme Mietkaution	340.479,63	350.000	0	0	0	0
55126000	Übernahme ortopädische Schuhe u. therapeutische Geräte	3.054,91	5.000	0	0	0	0
55131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	24.535.725,36	30.000.000	34.600.000	36.330.000	38.146.000	40.053.000
55131100	Leistungen für Mehrbedarfe ALG II	1.066.756,40	1.530.000	2.085.000	2.193.000	2.304.000	2.465.000
55131300	ALG II-Leistungen n.ä 24 SGBII	63.123,45	200.000	50.500	53.000	55.500	60.500
55131400	orthop.Schuhe u.therap.Geräte	45,00	500	0	0	0	0
55131500	ALGII-Leistungen f.Azubi	974,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55132000	Sozialgeld (§ 28 SGB II)	2.324.015,86	3.000.000	0	0	0	0
55132100	Sozialgeld - Mehrbedarf für Sozialgeldempfänger	1.758,02	1.500	0	0	0	0
55133000	Beiträge zur Kranken-, Pflegeversicherung (§ 26 SGB II)	0,00	0	10.905.000	11.451.000	12.024.000	12.624.500
55133100	ALGII- gesetzl. Krankenvers.	7.705.699,19	8.800.000	0	0	0	0
55133200	ALGII- gesetzl. Pflegevers.	1.625.644,03	1.950.000	0	0	0	0
55133300	ALGII- Befreiung i.R. ges. KV	111.755,23	160.000	155.000	161.750	172.500	179.000
55133400	ALGII- Zusatzbeitrag KV	51.528,98	200.000	0	0	0	0
55133500	ALGII- Befreiung i.R. ges. PfV	18.697,00	20.000	0	0	0	0
55141000	Leistungsbeteiligung (§ 16 Abs. 2 Nr.1 SGB II) Kinderbetreuung/Angehörigenpflege	10.508,64	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55151000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6	33.863,40	30.000	0	0	0	0
55151100	Begleitende Hilfen Selbständigkeit § 16 c SGB II	15.732,10	25.000	0	0	0	0
55151200	Freie Förderung § 16 f SGB II	24.571,56	132.000	0	0	0	0
55151300	sonstige weitere Leistungen -Restabwicklung-	291.387,76	405.000	0	0	0	0
55151410	Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt (§16i SGB ||)	802.500,20	920.000	0	0	0	0
55151420	Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt Anteil PAT	296.794,74	550.000	370.000	370.000	370.000	370.000
55151430	Kosten für Weiterbildung §16i Abs.5 SGB ||	4.483,93	10.000	0	0	0	0
55151500	unbefristeter Beschäftigungszuschuss § 16 e SGB II	0,00	100.000	0	0	0	0
55151600	spezielle Maßnahmen für Jüngere	34.315,00	70.000	0	0	0	0
55151610	Leistungen nach §16h SGB || - Förderung schwer zu erreichender junger Mensch	50.284,65	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
55151700	Leistungen für Menschen mit Behinderungen § 16 (1) i.V.m.§§ 97-115,235-239 SGBII	42.307,55	120.000	0	0	0	0
55152000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 3 SGB II)	594.172,24	810.000	0	0	0	0
55154000	Vermittlungsbudget § 16 (1) SGB II i.V.m. § 45 SGB III	130.037,98	150.000	0	0	0	0
55155000	Reisekosten (§ 59 SGB II i.V.m. § 309 SGB III) u. Reisekosten allgemein	10.018,07	20.000	0	0	0	0
55156100	Aktivierung u. berufliche Eingliederung § 16 (1) SGB II -Ermessensleistung	2.562.004,73	2.605.021	0	0	0	0
55156200	Aktivierung u. berufliche Eingliederung § 16 (1) SGB II -Pflichtleistung	0,00	100	0	0	0	0
55157000	Förderung der beruflichen Weiterbildung § 16 (1) SGB II i.V.m. § 77 SGB III	670.753,60	650.000	0	0	0	0
55158000	Vermittlungsgutschein § 16 (1) SGB II i.V.m. § 421 g SGB III	2.000,00	15.000	0	0	0	0
55159000	Eingliederungszuschüsse § 16 (1) i.V.m. §§ 218 u. 421 f SGB III	205.618,06	536.000	0	0	0	0
55161000	BuT gem. § 28 SGB II - Kita u. Klassenausflüge	89.492,13	200.000	0	0	0	0
55162000	BuT gem. § 28 SGB II - Schulbedarf	273.745,00	325.000	0	0	0	0
55163000	BuT gem. § 28 SGB II - Schülerbeförderung	642,00	2.000	0	0	0	0
55164000	BuT gem. § 28 SGB II - Lernförderung	313.905,00	200.000	0	0	0	0
55165000	BuT gem. § 28 SGB II - Mittagsverpflegung	314.914,68	300.000	0	0	0	0
55166000	BuT gem. § 28 SGB II - gesellschaftliche Teilhabe	15.102,50	46.343	0	0	0	0
55310000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenb.	254.107,65	730.000	560.000	560.000	560.000	560.000
55311000	50% Kostenbeteiligung	141.447,20	222.500	200.000	200.000	200.000	200.000
55312000	Umlageverfahren	74.303,01	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
55320000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenb.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55331000	Lfd. u. einm. Leist. m. 25% Gemeindebeteiligung	1.355,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55332000	Kranken- u. Pflegeversich.-Beiträge ohne Gemeindebeteiligung	196.301,68	223.000	254.500	262.250	270.150	276.000
55334000	Ohne Gemeindebeteiligung	1.409.610,65	1.986.000	2.046.200	2.090.820	2.149.902	2.224.892
55336100	BuT gem. § 34 SGB XII - Kita u. Klassenausflüge	1.456,00	2.500	0	0	0	0
55336200	BuT gem. § 34 SGB XII - Schulbedarf	676,00	500	0	0	0	0
55336300	BuT gem. § 34 SGB XII - Schülerbeförderung	0,00	500	0	0	0	0
55336400	BuT gem. § 34 SGB XII - Lernförderung	900,00	10.000	0	0	0	0
55336500	BuT gem. § 34 SGB XII - Mittagsverpflegung	4.206,93	5.000	0	0	0	0
55336600	BuT gem. § 34 SGB XII - gesellschaftliche Teilhabe	51,00	500	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
55350000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbe	115.802,05	156.000	160.000	160.000	160.000	160.000
55351000	Regionale Einrichtung	6.067.374,99	7.008.000	6.633.800	6.814.830	7.001.298	7.255.087
55352000	Überregionale Einrichtung	2.769.133,44	3.130.000	3.271.000	3.303.800	3.337.100	3.370.600
55353000	Umlageverfahren	2.729.306,21	3.240.000	3.305.000	3.338.400	3.372.200	3.406.300
55371000	Lfd. u. einm. Leist. m. 25% Gemeindebeteiligung	10.989,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55372000	Kranken- u. Pflegeversich.-Beiträge ohne Gemeindebeteiligung	313.088,15	280.000	338.000	341.400	344.900	348.400
55411000	Kostenbeteiligungen gem. AGSGB XII an das Land	114.468,11	243.976	401.250	359.750	359.750	359.750
55411100	Nach § 6 (2) AGSGB XII	3.231.327,32	2.997.771	2.962.025	2.929.605	3.023.550	3.135.584
55411200	Nach § 6 (3) AGSGB XII	581.744,57	288.000	300.000	300.000	300.000	300.000
55423000	Kostenbeteiligungen gem. AGSGB XII, örtl. Träger, an Gemeinden	1.115.213,95	1.590.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
55423100	Lfd. u. einm. Leist. m. 25% Gemeindebeteiligung	9.747.274,97	10.658.200	11.950.000	12.100.000	12.250.000	12.400.000
55423200	Kranken- u. Pflegeversich.-Beiträge ohne Gemeindebeteiligung	29.960,36	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55434000	Abr. m. Land Bruttoprinzip Einnahmen	1.325.197,34	628.524	862.100	891.430	891.890	892.350
55435000	Abr. m. Land Einnahmen ohne g. A.	69.505,90	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000
55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	22.803.861,08	26.939.217	29.594.590	30.531.278	31.617.061	32.680.535
55511000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	338.138,52	470.000	330.000	280.000	225.000	170.000
55520000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	26.208.061,28	29.526.174	32.311.135	33.126.180	33.943.137	34.829.715
55521000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen (voll-teilstationär)	3.253.069,80	5.700.000	7.700.000	6.000.000	4.500.000	3.250.000
55531000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger	2.840.328,30	3.820.000	3.470.000	3.487.000	3.504.000	3.521.000
55532000	Sonstige Leistungen der soz. teilhabe (K)	4.147.516,48	4.830.000	4.550.000	4.570.500	4.591.000	4.611.500
55533000	Integrationshelfer Regel-KiTa (K)/ Schulbeförderung und sonst (K)	1.411.732,72	1.350.000	1.600.000	1.632.500	1.665.000	1.697.500
55534000	Betreuung über Tag und NAcht nicht eingeschulter Kinder (K)	26.812,75	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55541000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger	25.721.500,41	28.100.000	28.136.000	28.261.000	28.386.000	28.511.000
55542000	Besondere Wohnformen (L) / Budget für Arbeit (L)	22.145.312,74	23.200.000	24.050.000	24.264.000	24.478.000	24.692.000
55543000	Andere Leistungsanbieter (L)	1.789.234,39	1.955.000	2.110.000	2.131.000	2.152.000	2.171.000
55544000	Arbeitsbereich WfbM ohne g.A. ohne KB (L)	90.031,11	90.000	70.000	70.400	70.800	71.200
55590000	Sonstige Leistungen nach SGB VIII und SGB IX	624.883,27	807.838	803.824	810.704	817.790	825.089
55629000	Kostenbeteilig.SGB VIII,außerh.v.Einricht., an Sonstige	147.145,08	121.000	146.920	152.640	159.192	163.756
55629100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke i.R. der Schwangerenberatung an Vereine u. Verbände	703.457,37	913.000	1.336.798	1.340.063	1.369.315	1.394.724
55633000	Kostenbeteilig.SGB VIII,innerh.v.Einrich an Landkreise / kreisfreie Städte	307.971,07	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
55639000	Kostenbeteilig.SGB VIII,innerh.v.Einricht., an Sonstige	14.254,73	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
55643000	Kostenerst.SGB VIII,außerh.v.Einricht., an Landkr./kreisfr.Städte	710.627,33	770.000	820.000	820.000	820.000	820.000

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
55644000	Kostenerst.SGB VIII,außerh.v.Einricht., an Gemeinden	123.859,22	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55649000	Kostenerst.SGB VIII,außerh.v.Einricht., an Sonstige	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
55661000	Kostenerst. und beteiligung nach SGB IX/ AGSGB IX -kommunaler Träger an das Land	15.992.119,19	16.760.803	17.688.625	17.945.000	18.114.000	18.282.500
55661100	Summarische Abrechnung Land Teilhabe Arbeitsleben (50%)	8.001.829,02	7.498.251	8.791.250	8.682.500	8.687.500	8.692.500
55662000	Betreutes Wohnen öff-rechtl. Vertrag Kostenerstattung an Kommunen (L)	54.165,53	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
55669000	Betreutes Wohnen öff.rechtl. Vertrag Leistungen an Träger (L)	39.894,91	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
55711000	BuT - Leistungen nach dem AsylblG - Kita u. Klassenausflüge	6.904,24	4.000	0	0	0	0
55712000	BuT - Leistungen nach dem AsylblG - Schulbedarf	16.848,00	5.000	0	0	0	0
55713000	BuT - Leistungen nach dem AsylblG - Schülerbeförderung	0,00	100	0	0	0	0
55714000	BuT - Leistungen nach dem AsylblG - Lernförderung	48.969,50	35.000	0	0	0	0
55715000	BuT - Leistungen nach dem AsylblG - Mittagsverpflegung	24.534,76	20.000	0	0	0	0
55716000	BuT - Leistungen nach dem AsylblG - gesellschaftliche Teilhabe	1.038,00	1.000	0	0	0	0
55717000	Leistungen nach dem AsylblG (eigenverantwortliche Unterbringung)	465.503,39	620.000	620.000	610.000	610.000	610.000
55721112	KOF ö.Tr. ergänzende HLU außerhalb v. Einrichtungen f. Hinterbliebene	56.152,78	75.000	70.000	65.000	60.000	55.000
55721210	KOF ö.Tr. sonstige Hilfen außerhalb v. Einrichtungen	26.577,31	50.000	500	500	500	500
55721212	KOF ö.Tr. Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen	13.284,25	35.000	8.850	9.300	9.800	10.300
55722120	KOF üö.Tr. Erholungsfürsorge f. Hinterbliebene	0,00	3.000	0	0	0	0
55722212	KOF üö.Tr. Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen	0,00	10.000	0	0	0	0
55722222	KOF üö.Tr. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Hinterbliebene	434.416,51	550.000	550.000	500.000	450.000	400.000
55722300	KOF üö.Tr. Beihilfen für Unterhaltung u. Beschaffung von Kfz	4.450,00	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
55722410	KOF üö.Tr. sonstige Hilfen außerhalb v. Einrichtungen	15.069,96	18.000	16.000	15.500	15.000	14.500
55722420	KOF üö.Tr. sonstige Hilfen innerhalb v. Einrichtungen	2.253.535,40	2.150.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000
55723000	Leist. nach dem Gesetz über die Entschäd. v. Opfern v. Gewalttaten (OEG)	303.325,74	306.000	300.000	0	0	0
55724000	Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)	1.260,00	2.200	0	0	0	0
55730000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.436.234,60	4.750.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
55761100	Landesblindengeld ab 18 Jahren	844.704,92	910.000	865.000	865.000	865.000	865.000
55761200	Landesblindengeld unter 18 Jahren	3.546,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55762100	Landespflegegeld ab 18 Jahren	37.472,00	34.200	35.520	35.520	35.520	35.520
55762200	Landespflegegeld unter 18 Jahren	1.344,00	1.750	0	0	0	0
55781000	BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Kita u. Klassenausflüge	52.979,06	35.000	0	0	0	0
55782000	BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Schulbedarf	77.530,00	30.000	0	0	0	0
55783000	BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Schülerbeförderung	2.138,91	1.500	0	0	0	0
55784000	BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Lernförderung	95.427,90	50.000	0	0	0	0
55785000	BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Mittagsverpflegung	141.325,60	70.000	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
55786000	BuT gem. § 6 BKGG/WOG - gesellschaftliche Teilhabe	13.997,30	36.787	0	0	0	0
55790000	Sonstige	1.510.633,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55792000	Erstattung von Fahrgeldausfällen gem. § 150 SGB IX	12.175.079,93	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
55810000	Leistungen nach dem AsylblG	12.479.504,16	11.093.311	11.150.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000
55840000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	166.953,30	172.100	182.100	187.600	193.200	199.000
55943000	an das Land	7.579,75	24.890	26.780	27.433	28.106	28.799
55949000	an den sonstigen öffentlichen Bereich	18.445,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
55950400	Institutionelle Kosten der Frauenhäuser	24.020,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55950500	Institutionelle Kosten der Nichtsesshaftenherberge u. -betreuung	298.000,00	298.000	290.000	290.000	290.000	290.000
55950700	Zuschüsse an die freie Wohlfahrtspflege u. caritative Einrichtungen	55.000,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
55990000	an übrige Bereiche	240.173,08	296.700	345.522	227.408	231.410	233.010
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**13.678.557,08**	**16.593.450**	**15.815.219**	**12.936.602**	**12.847.802**	**13.045.152**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	381.293,35	656.700	581.000	621.000	581.000	621.000
56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Jobcenter)	17.923,70	110.000	110.000	40.000	40.000	40.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	242.905,69	335.000	283.000	283.000	283.000	283.000
56131100	Fahrtkostenerstattung (Jobc.)	7.442,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56139200	Anteilige Alterssicherung für Tagespflegepersonen	76.328,65	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56.975,76	58.360	70.310	59.210	59.210	59.210
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	154.593,29	147.200	84.450	84.450	84.450	84.450
56191000	Sonst PersonalnebenAufw (JC)	15.851,27	11.250	4.750	4.750	4.750	4.750
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	510.196,76	1.235.480	786.057	771.797	744.697	745.697
56211000	Miete Beratungszentrum Oppenh.	99.389,49	101.000	115.650	117.550	118.550	119.550
56211100	Miete "Neue Mitte Ingelheim"	162.303,14	163.500	0	0	0	0
56211110	Miete "Neue Mitte Ingelh." (JC)	446.485,96	449.500	0	0	0	0
56211120	Miete "Wohnungen Asyl"	220.445,16	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
56211130	Miete Serverraum	2.679,12	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
56212000	Miete Katastrophenschutzzentrale / Kreisusbildungsstützpunkt	61.627,52	228.500	62.500	62.500	63.000	63.000
56220000	Leasing	112.181,15	282.000	248.000	250.000	250.000	250.000
56221000	Leasing (Jobcenter)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	63.252,85	74.760	93.230	94.000	94.000	94.000
56241100	lfd.Lizenzaufwendungen (Jobc.)	12.893,65	15.000	0	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.544.094,99	1.912.340	2.718.670	2.295.500	2.395.500	2.495.500
56243100	Unterhaltung Software, Updates (Jobcenter)	290.547,77	456.400	537.980	560.000	580.000	600.000
56243200	Unterhaltung Software, Updates	222.865,56	94.220	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56244000	Unterhaltung Hardware	224.695,28	399.560	408.260	373.000	423.000	423.000
56244100	Unterhaltung Hardware (Jobcenter)	6.546,46	19.530	22.530	25.000	25.000	25.000
56244200	Unterhaltung Hardware	965,00	8.000	0	0	0	0
56249200	RLP-Netz u.a.	143.457,37	309.130	386.020	416.000	416.000	416.000
56249210	RLP-Netz u.a. (Jobcenter)	6.937,32	11.160	18.020	18.000	18.000	18.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	192.411,13	191.000	225.000	130.000	130.000	130.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	44.065,29	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	13.140,81	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56259000	Sonstige	24.034,71	87.000	44.600	44.600	44.600	44.600
56259100	Gutachterkosten (u.a. Gesundheitsamt)	14.902,84	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	708.336,60	1.474.350	1.705.490	1.210.490	1.041.990	1.041.990
56291000	Digitale Verfügbarmachung von Bebauungsplänen für GIS	20.526,73	27.000	73.790	23.790	23.790	23.790
56291100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (KVHS)	1.398,29	6.800	4.150	4.150	4.150	4.150
56310000	Büromaterial	250.751,29	287.858	274.939	274.689	274.689	274.689
56311000	Büromaterial (Jobcenter)	24.505,37	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000
56320000	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	386,98	500	500	500	500	500
56321000	Bücher	12.377,18	20.018	20.654	20.654	20.654	20.654
56322000	Zeitschriften	11.864,31	14.138	14.774	14.774	14.774	14.774
56329000	Sonstige	150.496,72	145.200	152.700	145.200	145.200	145.200
56329100	Fachliteratur (Jobcenter)	5.003,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56331000	Porto	405.594,74	375.219	401.442	401.442	401.442	401.442
56331100	Porto (Jobcenter)	81.116,90	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
56341000	Fernmeldegebühren	172.078,46	240.500	268.700	268.800	268.800	268.800
56341100	Fernmeldegebühren (Jobcenter)	6.985,19	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56341200	Fernmeldegebühren (gekaufte Objekte Asyl)	1.693,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	212,66	300	300	300	300	300
56343000	Miete, Leasing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56343100	Miete/Wartung TK-Anllage (Jobcenter)	3.324,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56344000	Wartung	6.186,36	23.800	31.800	31.800	31.800	31.800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.173,14	1.538	1.575	1.575	1.575	1.575
56359000	Sonstige	209.669,17	190.000	266.500	268.500	248.500	241.500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	21.391,66	71.000	95.500	70.500	40.500	40.500
56370000	Bankgebühren	60.781,59	61.428	61.428	61.428	61.428	61.428
56371000	Bankgebühren (Jobcenter)	5.406,38	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56390000	Sonstiges	123.233,51	191.750	208.067	195.017	195.017	195.017

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56391000	Sonstiges im Fischereiwesen	551,72	780	680	680	680	680
56392000	Sonstiges im Jagdwesen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56393000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Jobcenter)	704,14	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56411000	Gebäudeversicherungen	131.319,55	181.750	202.250	212.850	223.500	244.800
56411100	Gebäuedeinhaltsvers. (JC)	559,22	800	850	900	950	1.000
56411200	Gebäudevers.	8.909,15	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
56412000	Kfz-Versicherungen	47.750,23	79.820	86.140	90.140	90.140	92.140
56412100	Kfz-Versicherungen (Jobcenter)	2.227,96	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
56413000	Haftpflichtversicherungen	99.261,03	104.500	110.220	114.000	116.500	119.500
56414000	Unfallversicherungen	1.090.278,39	1.108.988	1.137.871	1.150.700	1.160.700	1.175.700
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.840,31	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
56419000	Sonstige Versicherungen	136.059,10	26.000	26.000	26.000	27.000	27.000
56419100	Versicherungen (Jobcenter)	12.152,72	13.500	9.750	10.000	10.500	11.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	139.614,24	166.952	173.945	174.439	174.439	174.439
56430000	Sonstige Beiträge	22.982,02	5.141	0	0	0	0
56431000	Sonstige Beiträge Jugendhilfe	10.218,13	0	0	0	0	0
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	3.882,59	3.949	4.059	4.059	4.059	4.059
56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenstände	14.888,25	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	427.910,67	2.390.000	1.700.000	0	0	0
56513000	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	2.054.495,10	0	0	0	0	0
56514000	Infrastrukturvermägen	173.103,15	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
56551000	Einzelwertberichtigung	416.854,49	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
56551100	Einzelwertberichtigung Investiv	-49.330,00	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56690000	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	14.083,89	0	0	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	8.000,10	8.001	8.889	8.889	8.889	8.889
56790000	Sonstige	440,00	440	489	489	489	489
56810000	Grundsteuer	6.334,35	13.720	4.520	4.520	4.520	4.520
56811000	Grundsteuer (Obj. Jugenheim)	5.705,31	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	10.726,36	23.700	25.300	25.300	25.300	25.300
56821000	Kraftfahrzeugsteuer(Jobcenter)	116,00	120	120	120	120	120
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	37.700,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56920000	Verfügungsmittel	11.674,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
56930000	Repräsentationen	12.300,35	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	847.774,92	750	750	750	750	750
56990000	Sonstige	275.625,28	60.700	143.600	85.600	85.600	85.600

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56991000	Aufwendungen d. Ausländerbeirates	13.682,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
56992000	Aufw. i.R.d. Auszeichnung barrierefreie Gebäude	5.183,96	7.500	3.750	0	0	0
56993000	Aufw. für Maßnahmen d. Umweltschutzbeauftragten	8.311,15	7.500	3.750	0	0	0
56994000	Aufwendungen d. Seniorenbeirates	10.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56995000	Aufw.f.Maßnahmen d. Beauftragten f. Integration u. Migration	932,87	7.500	3.750	0	0	0
56996000	Aufw.fü Demographiebeauftr.	4.804,85	7.500	3.750	0	0	0
56997000	Aufwendungen des Beirats für Menschen mit Behinderung	0,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**509.353.547,21**	**574.315.332**	**616.077.417**	**614.336.703**	**624.452.976**	**636.217.619**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**30.674.874,00**	**-31.044.774**	**-42.979.927**	**-26.171.904**	**-27.690.089**	**-31.790.362**
E17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**359.225,14**	**1.708.834**	**1.922.760**	**1.773.460**	**1.611.760**	**1.450.260**
47151000	Zinserträge von Banken	15.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47152000	Zinserträge von Sparkassen	288.342,07	1.568.000	1.787.500	1.650.000	1.500.000	1.350.000
47801000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	53.334,00	53.334	59.260	59.260	59.260	59.260
47910000	Avalprovisionen	2.149,07	85.500	74.000	62.200	50.500	39.000
E18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**424.606,83**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
57950000	Negativzinsen für Guthaben	422.729,50	0	0	0	0	0
57990000	Sonstige	1.877,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-65.381,69**	**1.708.834**	**1.917.760**	**1.768.460**	**1.606.760**	**1.445.260**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**30.609.492,31**	**-29.335.940**	**-41.062.167**	**-24.403.444**	**-26.083.329**	**-30.345.102**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**30.609.492,31**	**-29.335.940**	**-41.062.167**	**-24.403.444**	**-26.083.329**	**-30.345.102**

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**20,00**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
60340000	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	20,00	1.000	500	500	500	500
F2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**315.740.740,35**	**314.760.304**	**333.224.843**	**346.651.792**	**351.854.610**	**357.176.885**
61112000	Schlüsselzuweisung B 1	7.625.009,00	0	3.231.393	3.231.393	3.231.393	3.231.393
61115000	Schlüsselzuweisung C 1	6.748.713,00	0	0	0	0	0
61116000	Schlüsselzuweisung C 2	10.313.632,00	0	0	0	0	0
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	82.381,17	117.505	100.000	100.000	100.000	100.000
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.349.197,76	0	11.060.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
61321000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Inklusion	446.942,27	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	37.484,14	126.886	84.048	25.000	0	0
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.614.556,46	66.437.815	70.639.701	69.746.893	72.203.048	74.753.661
61442100	Landeszuweisung i.R. d.Landesinitiative Rückkehr	246.011,72	350	43.900	43.900	43.900	43.900
61442200	Landeszuweisung Umsetzung/Aktualisierung Naheverkehrsplan	1.382.040,77	4.703.098	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
61442300	Allgemeine Straßenzuweisung nach dem LFAG	903.229,00	0	0	0	0	0
61442400	Landeszuweisung Schülerbeförderung/Kindergartenfahrten	4.515.350,00	0	0	0	0	0
61442700	Landeszuw. Schulbuchausleihe	211.316,44	0	0	0	0	0
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.290,62	122.617	152.000	155.000	158.000	161.000
61446000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	3.000,00	0	0	0	0	0
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	12.950,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
61620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	212.111.636,00	238.293.683	238.235.451	257.781.256	260.549.919	263.318.581
F3	**+ Einzahlungen der sozialen Sicherung**	**175.778.945,68**	**195.659.939**	**203.382.146**	**204.926.627**	**208.199.703**	**210.421.170**
62112000	des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	220,00	0	5.000	5.050	5.100	5.150
62113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	99.330,67	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
62113100	100% Kreis	22.462,52	11.200	13.000	14.300	15.730	17.303
62114000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	23.004,64	30.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000
62121000	des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.146.387,23	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
62122000	des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	8.600,13	12.500	8.000	8.080	8.160	8.240
62123100	100% Kreis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62124000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	20.000	0	0	0	0
62131000	des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.798,19	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
62132000	des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	206.322,06	82.500	86.000	86.910	87.820	88.730
62133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	71.444,01	40.500	50.500	50.500	50.500	50.500
62134000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	64.569,22	1.010.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
62141000	des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	105.098,38	113.000	128.000	128.200	128.400	128.600
62142000	des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	113.617,97	105.000	251.000	253.010	255.020	257.030
62142100	Erst. Sozialleistungsträger	23.675,19	26.000	0	0	0	0
62142511	Rückforderung begleitende Hilfen Selbständigkeit § 16 c SGB II	9.207,99	15.000	0	0	0	0
62142512	Rückforderung freie Förderung § 16 f SGB II	2.160,00	2.000	0	0	0	0
62142513	Erst.Förd. Arb.Verhältnisse	600,00	0	0	0	0	0
62143000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	74.127,09	121.000	122.000	122.010	122.020	122.030
62143100	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen	20.233,21	500	1.500	500	500	500
62144000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	10.093,98	39.000	7.000	7.000	7.000	7.000
62145000	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen nach dem UVG	14.810,62	0	0	0	0	0
62191000	des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500	500	500	500	500
62193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500	500	500	500	500
62211100	Regionale Einrichtung	34.814,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
62211200	œberregionale Einrichtung	50.245,94	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
62212000	des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	32.925,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
62213000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.016.937,31	1.050.000	1.065.500	1.065.500	1.065.500	1.065.500
62213200	75% Kreis / 25% Gem.	100,00	0	0	0	0	0
62214000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.971,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62221100	Regionale Einrichtung	6.239,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
62222000	des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.883,76	11.000	3.000	3.020	3.040	3.060
62231000	des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.332,30	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
62231100	Regionale Einrichtung	308.667,73	483.000	480.000	480.000	480.000	480.000
62232000	des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	91.936,02	107.000	88.000	88.110	88.220	88.330
62233000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	228.014,15	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
62233200	75% Kreis / 25% Gem.	10.113,76	0	0	0	0	0
62234000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	75.816,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
62241000	des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.973,95	35.500	15.500	15.600	15.700	15.800
62241100	Regionale Einrichtung	128.113,09	210.000	295.200	295.200	295.200	295.200
62242000	des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	107.108,63	80.000	20.000	20.150	20.300	20.450
62243000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	60,00	0	0	0	0	0
62243200	75% Kreis / 25% Gem.	3.900,00	0	0	0	0	0
62291000	des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.273,37	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
62291100	Regionale Einrichtung	63.242,47	110.000	120.000	125.000	130.000	135.000
62292000	des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	21.633,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
62311000	des Landes	244.312,03	537.951	853.500	770.500	770.500	770.500
62311100	Abr. m. Land Bruttoprinzip Ausgaben (100%)	7.339.094,55	6.700.276	6.786.150	6.750.640	6.938.989	7.163.518

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
62311200	Abr. m. Land Ausgaben ohne g. A.	13.262.285,63	17.162.409	18.583.500	18.686.278	18.850.248	19.016.868
62323000	von Gemeinden	101.093,10	215.000	400.000	400.000	400.000	400.000
62323130	25% Gemeindebeteiligung an Hilfen in Einricht.	0,00	74.458	80.000	80.000	80.000	80.000
62323200	Einnahmeerstattung ohne Gemeindebeteiligung	9.709,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
62394000	Rückerstattung Leistungen nach d. Landespflegegeldgesetz v. Sonstigen	13.506,83	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
62411000	Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, überörtl. Träger, vom Land	5.975.195,13	6.215.983	6.516.862	6.516.862	6.516.862	6.516.862
62412000	Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, überörtl. Träger, von Landkreisen	542.577,51	657.000	607.000	607.000	607.000	607.000
62413000	Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, überörtl. Träger, v. krsfr.Städten	1.108.570,88	1.007.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000
62422000	Kostenbeteiligung u. -erstattung SGB VIII, örtl. Träger, von Landkreisen	1.959.547,05	570.100	570.100	570.100	570.100	570.100
62423000	von Gemeinden	444.990,12	175.100	200.100	200.100	200.100	200.100
62490000	Sonstige	469.304,45	433.500	494.500	474.500	474.500	474.500
62491000	Rückerstattung Jugendhilfeleistungen	8.108,98	11.700	20.600	20.600	20.600	20.600
62511000	Kostenerstattungen (Land) von anderen Sozialhilfeträgern, überörtl. Träger	15.577.568,03	12.741.950	12.306.830	11.852.400	11.697.400	11.542.400
62611000	für Unterkunft und Heizung	17.712.700,02	22.507.197	22.112.445	22.436.779	22.767.795	23.105.005
62612000	für Arbeitslosengeld II	36.320.145,95	44.613.000	45.542.500	47.935.250	50.449.000	53.129.000
62613000	für Eingliederungsleistungen	5.476.670,42	6.848.121	6.222.538	6.113.621	6.113.621	6.113.621
62614000	BuT - Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	1.249.303,53	1.292.630	1.262.756	1.262.756	1.262.756	1.262.756
62641000	25% ige Gde-Bet. § 22 SGB II an den KdU, Heiz., Umzugskosten, Mietschulddarlehen	1.349.093,41	2.183.501	2.123.639	2.200.305	2.278.551	2.358.261
62642000	25% ige Gde-Bet. § 2ü SGB II an einmaligen Leistungen	40.482,67	118.750	91.750	97.410	104.325	110.250
62901000	Sonstige	254.163,24	0	0	0	0	0
62910000	KdU-Tilgung aus Darlehen, Erstattungen u. Rückforderungen (bis ü1.12.2011)	77.842,40	0	0	0	0	0
62911000	KdU-Tilgung aus Darlehen, Erstattungen u. Rückforderungen (ab 01.01.2012)	999.976,88	0	0	0	0	0
62911100	Rückforderung lfd. KdU i.R.d. Unterhaltsverpflichtung (Abrechnung Bund)	50.036,97	0	0	0	0	0
62912000	KdU-Tilgung einmalige Leistung	388.964,55	0	0	0	0	0
62921000	Erträge aus dem Forderungseinzug d. Bundes ALG II (Altfälle)	78.934,18	0	0	0	0	0
62922000	Kostenersätze v. Leistungsempfängern (œberzahlungen, Erstattungsansprüche u.ä.)	49.209,89	0	0	0	0	0
62923000	Erstattungsanspruch Leistungen ALG II i.R.d. Unterhaltsverpflichtung	34.022,61	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F4	**+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.512.870,18**	**5.004.724**	**5.020.100**	**5.020.100**	**5.020.100**	**5.020.100**
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,usw.)	3.355.196,99	3.276.000	3.232.900	3.232.900	3.232.900	3.232.900
63121000	Verwaltungsgebühren Fischerprüfung	2.790,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63122000	Verwaltungsgebühren Jagdwesen	9.831,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63125000	Gebühren für Beteiligung anderer Behörden	5.602,08	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
63130000	Gebühren für die Bauüberwachung	687.612,86	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
63131000	Geb.f.Beteilg.anderer Behörden	21.912,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63160000	Widerspruchsgebühren	17.692,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63190000	Sonstige	68.108,67	50.600	55.100	55.100	55.100	55.100
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	439.162,40	509.000	509.000	509.000	509.000	509.000
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straen	1.078,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63228000	Parkgebühren	8.891,36	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
63301000	Schülerbeförderungsentgelte	25.921,33	11.524	0	0	0	0
63401000	Beteiligung Essenskosten	869.070,10	674.500	741.000	741.000	741.000	741.000
F5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.114.471,76**	**2.871.629**	**3.651.272**	**3.551.472**	**3.453.972**	**3.354.272**
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	79.092,76	0	0	0	0	0
64120000	Mieten und Pachten	103.166,90	624.220	1.495.640	1.495.640	1.495.640	1.495.640
64121000	Miete	301.376,86	299.839	398.570	398.570	398.570	398.570
64121100	Miete Beratungszentrum Oppenheim	43.205,36	35.000	32.500	32.500	35.000	35.000
64121200	Miete (Obj. Jugenheim)	292.042,11	338.400	338.400	338.400	338.400	338.400
64122000	Nebenkosten	22.061,06	25.398	51.598	51.798	51.798	52.098
64122100	Nebenkosten (Obj. Jugenheim)	143.161,18	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
64123000	Pachteinnahmen	662,42	940	940	940	940	940
64190000	Sonstige	829.992,87	937.832	803.624	703.624	603.624	503.624
64191000	Beitrag Unterkunft u Verpflegu	1.726,67	0	0	0	0	0
F6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**16.581.327,68**	**17.247.122**	**19.945.264**	**19.662.963**	**19.928.971**	**20.211.269**
64231000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	126.016,90	120.500	132.500	133.000	133.000	133.000
64231100	Personalkostenerstattung (Eigenbetriebe)	245.245,19	300.000	0	0	0	0
64240001	Kostenerstattung von der EU	34.580,41	0	0	0	0	0
64241000	Kostenerstattung vom Bund	6.670.929,68	7.422.788	8.126.833	8.265.949	8.407.847	8.552.583
64241101	Personalkostenerstattung Bund	1.519.922,33	1.702.472	1.845.862	1.878.079	1.910.941	1.944.460

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
64242000	Kostenerstattung vom Land	2.420.423,57	662.585	818.091	966.091	978.091	970.091
64242100	Personalkostenerstattung (Land)	761.163,57	867.114	901.800	871.700	885.700	899.800
64243000	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	551.878,79	921.564	1.534.900	1.582.575	1.565.470	1.579.486
64243100	Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235.908,50	364.940	321.400	276.900	286.500	296.300
64243110	Personalgemeinkostenerstattung vom Jobcenter	1.252.398,62	1.417.814	1.578.439	1.610.007	1.642.208	1.675.052
64243120	Personalnebenkostenerstattung vom Jobcenter	253.560,24	267.238	277.116	277.116	277.116	277.116
64243200	Sachkostenerstattung vom Jobcenter	1.217.105,36	1.186.903	1.286.119	1.286.119	1.286.119	1.286.119
64244000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	7.815,97	4.850	6.900	6.900	6.900	6.900
64244100	Personalkostenerstattung (Zweckverbände)	66.161,23	77.500	101.600	103.800	105.800	107.800
64245000	Kostenerstattung von Anstalten	0,00	1.500	1.012.400	1.032.600	1.053.300	1.074.400
64248000	Kostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	68.153,56	73.800	73.000	73.000	73.000	73.000
64248100	Kostenerst.sonst.öff.Sonderr.	82.438,82	85.000	90.000	92.700	95.500	98.500
64249000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	140.891,58	72.500	101.000	101.000	101.000	101.000
64249100	Kost.erst. äLRD d.Kostenträger	0,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
64251000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	85,44	0	0	0	0	0
64251100	Personalkostenerstattung (Private Unternehmen)	169.347,88	242.000	235.000	242.000	249.000	256.000
64290000	Kostenerstattung von Sonstigen	309.899,73	1.075.300	1.088.340	442.540	443.540	444.540
64290100	Personalkostenerstattung (Sonstige)	14.963,67	12.500	15.000	15.500	16.000	16.500
64290200	Erstattung von Pensionsrückstellungen	287.067,20	288.454	321.168	327.591	334.143	340.826
64291000	Kostenerstattungen v.Sonstigen	18.590,01	9.000	0	0	0	0
F7	**+ Sonstige laufende Einzahlungen**	**3.271.880,63**	**1.131.480**	**1.152.880**	**1.002.880**	**987.880**	**987.880**
65210000	aktivierte Personalkosten	166.208,81	186.000	165.000	15.000	0	0
66112000	Einzahlungen aus der Veräuerung von Grundstücken und Gebäuden	14.239,89	0	0	0	0	0
66113000	Einzahlungen aus der Veräuerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb	1.296,00	0	0	0	0	0
66114000	Einz. a.d. Veräuerung von bewegl.Vermögensg. unterh. d. Wertgrenze v. 410 EUR	0,00	50	50	50	50	50
66114100	Einz. a.d. Veräuerung von bewegl.Vermögensg. unterh. d. Wertgrenze v. 410 EUR	0,00	750	750	750	750	750
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bugelder, Verwarnungsgelder u.a.)	915.471,23	716.500	750.000	750.000	750.000	750.000
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	34.851,16	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
66221000	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. (Jobcenter)	17.281,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
66290000	Sonstige	67.027,12	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
66291000	Schadensersatzleistungen	909.131,60	43.400	47.300	47.300	47.300	47.300
66292000	Sonstige Verkaufserlöse	10.109,60	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**519.000.256,28**	**536.676.198**	**566.377.005**	**580.816.334**	**589.445.736**	**597.172.076**
F9	**- Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**63.370.650,59**	**68.811.815**	**78.108.670**	**79.564.250**	**81.076.440**	**82.618.820**
70120000	Beigeordnete	25.220,40	25.260	27.000	27.000	27.000	27.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	300.951,49	298.900	305.900	305.900	305.900	305.900
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	225.411,20	58.305	57.300	58.300	59.300	60.300
70191000	Ehrenamtlich Tätige im Fischereiwesen	686,74	800	600	600	600	600
70192000	Ehrenamtlich Tätige im Jagdwesen	4.716,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
70192100	Ehrenamtlich Tätige (Kreisjagdmeister)	2.820,00	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
70193000	Ehrenamtlich Tätige Umwelt-/Behindertenbeauftragte	47.998,85	48.000	24.000	0	0	0
70194000	Ehrenamtlich Tätige in Jugendausschüssen	0,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
70195000	Ehrenamtlich Tätige im Kreisrechtsausschuss	8.724,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
70211000	Dienstbezüge	9.582.111,90	10.369.800	11.278.400	11.503.940	11.734.010	11.968.730
70221000	Vergütungen	36.933.582,09	40.536.300	46.779.800	47.714.250	48.667.370	49.639.510
70299000	Sonstige	950,71	0	0	0	0	0
70310000	Beamte	2.539.277,61	2.687.200	3.068.000	3.104.800	3.142.100	3.179.800
70320000	Arbeitnehmer	2.941.371,72	3.032.700	3.473.650	3.543.170	3.614.050	3.686.320
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.710.132,25	8.045.700	9.333.050	9.519.520	9.709.640	9.903.590
70490000	Sonstige	8.659,29	8.680	4.500	1.500	2.000	3.000
70510000	Beamte	507.283,23	865.000	667.500	667.500	667.500	667.500
70511000	Beamte (Jobcenter)	10.501,65	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
70520000	tariflich Beschäftigte	3.745,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
70521000	Arbeitnehmer (Jobcenter)	0,00	500	500	500	500	500
70611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	31.162,98	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
70612000	Umzugskostenerstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70621000	BeschäftigteTrennungsgeld sowie Entschädigungen nach der TrennungsgeldVO	11.954,23	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
70622000	Beschäftigte Umzugskostenerstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
71110000	Versorgungsauszahlungen ausgeschiedener Beamte	2.050.901,26	2.148.800	2.402.600	2.431.400	2.460.600	2.490.200
71410000	Beamte	422.486,35	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
F10	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**34.706.556,55**	**59.203.369**	**55.493.559**	**52.590.538**	**52.078.767**	**51.846.868**
72211000	Wärme-/Heizungskosten EDG	2.574.500,57	3.912.000	4.470.500	4.694.300	4.929.200	5.175.700
72211100	Wärmekosten (Obj. Jugenheim)	75.847,75	160.000	160.000	168.000	176.400	185.200

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
72221000	Stromkosten EDG	1.120.078,72	1.917.000	2.044.500	2.147.300	2.254.500	2.367.400
72221100	Stromkosten (Obj. Jugenheim)	26.674,30	42.000	42.000	44.100	46.300	48.600
72230000	Wasser/Abwasser	375.987,48	474.500	519.000	521.500	534.500	546.000
72231000	Wasser/Abwasser (sonstiges)	32.992,77	34.000	40.000	40.000	40.500	41.000
72240000	Abfallbeseitigung	185.012,96	246.000	257.100	260.150	272.200	283.250
72241000	Abfallbeseitigung (sonstiges)	15.298,93	15.000	16.000	16.000	16.500	17.000
72311000	Grundstücke	71.314,21	0	0	0	0	0
72312000	Auenanlagen	486.498,81	357.000	333.600	244.600	244.600	244.600
72312100	Erneuerung Spielfelder Sportplatz	52.611,07	1.015.000	14.400	14.400	14.400	14.400
72313000	Gebäude einschlielich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.516.677,27	956.000	1.409.000	679.000	679.000	679.000
72313010	Gebäude- u.-bestandteile (JC)	624,93	100.000	77.000	15.000	15.000	15.000
72313020	Bauunterh. (Obj. Jugenheim)	20.679,16	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72313030	Bauunterh. Wohnungen Asyl	10.196,91	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72313100	Bauunterhaltung Haustechnik EDG	1.269.067,15	1.286.000	1.535.640	1.387.940	1.390.140	1.392.340
72313110	Bauunterh. Haustechnik ED (JC)	2.070,20	4.500	11.860	11.860	11.860	11.860
72313120	Bauunterh.Haustechnik (Jugenh)	13.432,35	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
72313130	Bauunterh.Haustechnik (Asyl)	2.601,16	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
72313300	Umbaumanahmen Bestandsgebäude	1.158.596,19	1.742.400	5.000	0	0	0
72313400	Bauunterhaltung Sanierung Hallenbeleuchtung	48.898,26	375.000	0	0	0	0
72323000	Gebäude einschlielich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	517.166,92	726.100	665.500	547.500	548.000	548.000
72323100	Bewirtschaftung - Sonstige Reinigungskosten (Budget)	519,12	9.819	10.466	10.466	10.466	10.466
72323200	Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (sonstiges)	0,00	250	250	250	250	250
72323300	Bewirtschaftungsk. Neue Mitte	48.608,78	55.500	7.000	0	0	0
72323310	"Bewirtschaft."Neue Mitte"" (JC)"	133.206,70	152.100	95.500	96.500	97.500	98.500
72323320	"Nebenkosten "Wohnungen Asyl"	99.393,66	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
72323400	Reinigungs- u. sonstige Bewirtschaftungskosten (Jobcenter)	4.617,93	8.000	9.500	9.000	9.000	9.000
72323420	"Reinigungskosten "Wohn. Asyl"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72323500	Reinigungskosten (Obj.Jugenh)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72338000	Straen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.756.149,49	1.612.500	2.173.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000
72338100	Unterhaltung Radwege	1.584,94	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	91.487,10	139.250	144.550	147.050	147.050	137.050
72351100	Fahrzeugunterhaltung Jobcenter	1.831,84	7.000	8.000	9.500	10.000	10.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	78.121,51	106.300	101.800	103.800	103.800	103.800

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.023,81	8.500	7.000	4.500	4.500	4.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Orga)	172.222,93	147.480	179.050	153.300	153.300	171.300
72371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (FB 22 b)	20.315,66	98.000	107.000	107.000	107.000	107.500
72371100	Unterh BGA (Jobcenter)	0,00	500	500	500	550	550
72380000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	759.666,30	1.520.122	815.650	631.600	683.100	688.100
72381000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	133.451,57	279.919	255.905	82.763	82.763	82.763
72382000	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	271.934,15	2.483.341	164.900	55.000	55.000	55.000
72383000	Geringw.Geräte u. sonst. Gebrauchsgegenst. bis einschl. 410 € netto (Jobcenter)	348.281,54	115.500	41.000	136.000	33.500	36.000
72384000	Geringw Geräte Whg. Asyl	1.716,46	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
72386002	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	82.454,53	196.500	206.450	145.500	145.500	145.500
72386003	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	98.819,80	449.200	215.770	42.000	42.000	42.000
72386101	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	8.684,93	0	0	0	0	0
72386120	Geringwertige Geräte u. sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschl. 410 € netto	0,00	430.000	0	0	0	0
72410000	Schülerbeförderungskosten	6.660.886,70	8.576.855	7.913.086	7.913.086	7.913.086	7.913.086
72420000	Essenskosten (Budget)	17.905,40	45.528	47.578	47.578	47.578	47.578
72421000	Verpflegungskosten Schulverwaltung	1.203.168,09	1.539.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
72440000	Laborbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	159.402,27	95.900	74.600	74.600	74.600	74.600
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten,usw.), Budget	235.677,33	304.439	313.605	313.605	313.605	313.605
72451000	Anschaffung von Büchern i.R.d. Schulbuchausleihe	942.563,22	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	416.753,23	418.850	446.900	446.900	446.900	446.900
72471000	Sonstige Verbrauchsmittel (JC)	0,00	500	100	100	100	100
72472000	Sonst.Verbrauchsm.(Obj.Jugenh)	95,47	600	300	300	300	300
72473000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	150	150	150	150
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	119.535,88	233.000	235.500	235.500	235.500	235.500
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	117.966,21	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
72542000	Kostenerstattungen an das Land	501.162,33	570.000	569.500	539.500	539.500	539.500
72542100	Kostenerstattungen an das Land	30.297,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.006.486,05	1.409.965	1.481.184	1.604.684	1.388.184	1.405.684
72543100	Erstattung Reisekosten	101.549,30	113.500	118.500	118.500	118.500	118.500
72543110	Kostenerstattung Personalgemeinkosten an den Landkreis Mainz-Bingen	1.252.398,62	1.417.814	1.578.439	1.610.007	1.642.208	1.675.052
72543300	Kostenerstattung Versorgungszuschlag an den Landkreis Mainz-Bingen	253.560,24	267.238	277.116	277.116	277.116	277.116
72543330	Kostenerstatt. an d. Landkreis	287.067,20	288.454	321.168	327.591	334.143	340.826
72543400	Sachkostenerstattung (§ 2ü KoA-VV) an den Landkreis Mainz-Bingen	1.217.105,36	1.186.903	1.286.119	1.286.119	1.286.119	1.286.119
72543500	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.770,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	579.576,71	504.100	704.100	704.100	704.100	704.100
72548000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	281.115,71	295.000	312.000	323.000	333.000	343.000
72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	477.222,10	0	0	0	0	0
72590000	Kostenerstattungen an Sonstige	20.905,50	26.000	64.000	69.000	69.800	70.600
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25.023,10	73.900	1.313.300	1.534.800	851.976	138.300
72911000	Aufwendungen i.R. Partnerschaft Provinz Verona	22.492,61	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000
72912000	Aufwendungen i.R. Partnerschaft LK Neisse	8.403,23	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72913000	Begegnungen/Studienfahrten Schulen u. Vereine	2.960,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72914000	Aufwendungen für sonstige Partnerschaften (Rusumo)	2.708,94	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
72915000	Aufwendungen i.R. Partnerschaft Burgund	74,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.580.035,31	17.886.574	17.893.823	17.848.723	17.848.723	17.848.723
72922000	Sonst Ausz f Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**107.215.468,57**	**106.473.191**	**129.538.732**	**128.101.555**	**132.919.533**	**137.942.185**
74120000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zw.an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	148.000,00	151.500	153.500	153.500	153.500	153.500
74142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	78.247,49	81.739	87.400	87.400	87.400	87.400
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.030.601,76	73.520.600	85.039.825	88.372.362	91.836.387	95.442.578
74144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.034.308,89	1.714.057	1.808.866	1.808.866	1.808.866	1.808.866
74151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	124.124,00	177.504	172.656	173.356	174.056	174.756
74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	24.998,40	25.000	0	0	0	0
74190000	Sonstige	28.715.656,17	30.119.091	41.614.530	36.839.474	38.185.783	39.594.392
74191000	Sonstige	654.294,54	506.700	537.655	544.397	551.341	558.493
74192000	Personalkostenbeteiligungen Kindergärten (freie Träger)	406.602,36	42.000	0	0	0	0
74193000	Personalkostenbeteiligungen Horte, Krippen, Sonstige (freie Träger)	25.000,00	30.000	7.100	5.000	5.000	5.000
74194000	Beitragsfreiheit (freie Träger)	-41.748,31	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F13	**- Auszahlungen der sozialen Sicherung**	**271.979.567,69**	**305.276.656**	**318.129.483**	**318.931.057**	**323.535.727**	**328.702.017**
75111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	26.099.672,61	32.000.000	31.500.000	32.130.000	32.773.000	33.428.000
75112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. ü SGB II)	25.564,07	30.000	32.000	32.640	33.300	34.000
75121000	einmalige Leistungen (§ 2ü Abs. ü Nr. 1 SGB II - Erstausstattung Wohnung / Haush	317.442,14	250.000	250.000	255.000	260.000	265.000
75123000	einmalige Leistungen (§ 2ü Abs. ü Nr. 3 SGB II - mehrtätige Klassenfahrten)	18.953,68	20.000	17.000	18.000	19.000	20.050
75124000	KdU - œbernahme von Schulden (Miete, Strom etc.)	56.079,66	100.000	345.000	362.000	384.000	402.000
75125000	KdU - darlehensweise œbernahme Mietkaution	338.543,63	350.000	0	0	0	0
75126000	œbernahme ortopädische Schuhe u. therapeutische Geräte	3.054,91	5.000	0	0	0	0
75131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	25.076.162,49	30.000.000	34.600.000	36.330.000	38.146.000	40.053.000
75131100	Leistungen für Mehrbedarfe ALG II	1.098.319,76	1.530.000	2.085.000	2.193.000	2.304.000	2.465.000
75131300	ALGII-Leistungen n.§24 SGBII	63.123,45	200.000	50.500	53.000	55.500	60.500
75131400	orthop.Schuhe u.therap.Geräte	45,00	500	0	0	0	0
75131500	ALGII- Leistungen f.Azubi	974,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75132000	Sozialgeld (§ 28 SGB II)	2.420.669,39	3.000.000	0	0	0	0
75132100	Sozialgeld - Mehrbedarf für Sozialgeldempfänger	1.856,25	1.500	0	0	0	0
75133000	Beiträge zur Kranken-, Pflegeversicherung (§ 26 SGB II)	0,00	0	10.905.000	11.451.000	12.024.000	12.624.500
75133100	ALGII- gesetzl. Krankenvers.	7.705.699,19	8.800.000	0	0	0	0
75133200	ALGII- gesetzl. Pflegevers.	1.625.644,03	1.950.000	0	0	0	0
75133300	ALGII- Befreiung i.R. ges. KV	110.462,28	160.000	155.000	161.750	172.500	179.000
75133400	ALGII- Zusatzbeitrag KV §242	51.528,98	200.000	0	0	0	0
75133500	ALGII- Befreiung i.R ges. PfV	18.449,82	20.000	0	0	0	0
75141000	Leistungsbeteiligung (§ 16 Abs. 2 Nr.1 SGB II) Kinderbetreuung/Angehörigenpflege	10.508,64	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000
75151000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 u. 6)	33.863,40	30.000	0	0	0	0
75151100	Begleitende Hilfen Selbständigkeit § 16 c SGB II	15.732,10	25.000	0	0	0	0
75151200	Freie Förderung § 16 f SGB II	24.571,56	132.000	0	0	0	0
75151300	sonstige weitere Leistungen -Restabwicklung-	291.387,76	405.000	0	0	0	0
75151500	unbefristeter Beschäftigungszuschuss § 16 e SGB II	0,00	100.000	0	0	0	0
75151600	spezielle Manahmen für Jüngere	34.315,00	70.000	0	0	0	0
75151700	Leistungen für Menschen mit Behinderungen § 16 (1) i.V.m.§§ 97-115,2ü5-239 SGBII	42.307,55	120.000	0	0	0	0
75152000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. ü SGB II)	594.172,24	810.000	0	0	0	0
75154000	Vermittlungsbudget § 16 (1) SGB II i.V.m. § 45 SGB III	130.037,98	150.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
75155000	Reisekosten (§ 59 SGB II i.V.m. § 309 SGB III) u. Reisekosten allgemein	10.018,07	20.000	0	0	0	0
75156100	Aktivierung u. berufliche Eingliederung § 16 (1) SGB II -Ermessensleistung	2.562.004,73	2.605.021	0	0	0	0
75156200	Aktivierung u. berufliche Eingliederung § 16 (1) SGB II -Pflichtleistung	0,00	100	0	0	0	0
75157000	Förderung der beruflichen Weiterbildung § 16 (1) SGB II i.V.m. § 77 SGB III	670.753,60	650.000	0	0	0	0
75158000	Vermittlungsgutschein § 16 (1) SGB II i.V.m. § 421 g SGB III	2.000,00	15.000	0	0	0	0
75159000	Eingliederungszuschüsse § 16 (1) i.V.m. §§ 218 u. 421 f SGB III	205.618,06	536.000	0	0	0	0
75161000	BuT gem. § 28 SGB II - Kita u. Klassenausflüge	88.932,13	200.000	0	0	0	0
75162000	BuT gem. § 28 SGB II - Schulbedarf	273.745,00	325.000	0	0	0	0
75163000	BuT gem. § 28 SGB II - Schülerbeförderung	642,00	2.000	0	0	0	0
75164000	BuT gem. § 28 SGB II - Lernförderung	313.905,00	200.000	0	0	0	0
75165000	BuT gem. § 28 SGB II - Mittagsverpflegung	314.914,68	300.000	0	0	0	0
75166000	BuT gem. § 28 SGB II - gesellschaftliche Teilhabe	14.952,00	46.343	0	0	0	0
75310000	Leistungen auerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbe	254.107,65	730.000	560.000	560.000	560.000	560.000
75311000	50% Kostenbeteiligung	141.313,57	222.500	200.000	200.000	200.000	200.000
75312000	Umlageverfahren	74.303,01	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
75320000	Leistungen auerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75331000	Lfd. u. einm. Leist. m. 25% Gemeindebeteiligung	1.355,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
75332000	Kranken- u. Pflegeversich.-Beiträge ohne Gemeindebeteiligung	196.301,68	223.000	254.500	262.250	270.150	276.000
75334000	Ohne Gemeindebeteiligung	1.400.403,10	1.986.000	2.046.200	2.090.820	2.149.902	2.224.892
75336100	BuT gem. § 34 SGB XII - Kita u. Klassenausflüge	1.456,00	2.500	0	0	0	0
75336200	BuT gem. § 34 SGB XII - Schulbedarf	676,00	500	0	0	0	0
75336300	BuT gem. § 34 SGB XII - Schülerbeförderung	0,00	500	0	0	0	0
75336400	BuT gem. § 34 SGB XII - Lernförderung	900,00	10.000	0	0	0	0
75336500	BuT gem. § ü4 SGB XII - Mittagsverpflegung	4.206,93	5.000	0	0	0	0
75336600	BuT gem. § ü4 SGB XII - gesellschaftliche Teilhabe	51,00	500	0	0	0	0
75350000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbe	115.802,05	156.000	160.000	160.000	160.000	160.000
75351000	Regionale Einrichtung	6.005.180,70	7.008.000	6.633.800	6.814.830	7.001.298	7.255.087
75352000	œberregionale Einrichtung	2.769.845,17	3.130.000	3.271.000	3.303.800	3.337.100	3.370.600
75353000	Umlageverfahren	2.749.510,45	3.240.000	3.305.000	3.338.400	3.372.200	3.406.300

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
75371000	Lfd. u. einm. Leist. m. 25% Gemeindebeteiligung	10.989,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
75372000	Kranken- u. Pflegeversich.-Beiträge ohne Gemeindebeteiligung	303.683,12	280.000	338.000	341.400	344.900	348.400
75411000	an das Land	114.468,11	243.976	401.250	359.750	359.750	359.750
75411100	Nach § 6 (2) AGSGB XII	3.231.327,32	2.997.771	2.962.025	2.929.605	3.023.550	3.135.584
75411200	Nach § 6 (ü) AGSGB XII	286.075,13	288.000	300.000	300.000	300.000	300.000
75423000	Kostenbeteiligungen gem. AGSGB XII, örtl. Träger, an Gemeinden	1.115.213,95	1.590.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
75423100	Lfd. u. einm. Leist. m. 25% Gemeindebeteiligung	7.819.340,08	10.658.200	11.950.000	12.100.000	12.250.000	12.400.000
75423200	Kranken- u. Pflegeversich.-Beiträge ohne Gemeindebeteiligung	29.960,36	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
75434000	Abr. m. Land Bruttoprinzip Einnahmen	1.325.197,34	628.524	862.100	891.430	891.890	892.350
75435000	Abr. m. Land Einnahmen ohne g. A.	69.505,90	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000
75510000	Leistungen auerhalb von Einrichtungen	22.811.348,96	26.939.217	29.594.590	30.531.278	31.617.061	32.680.535
75520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtung	26.209.075,89	29.526.174	32.311.135	33.126.180	33.943.137	34.829.715
75590000	Sonstige Leistungen	613.988,80	807.838	803.824	810.704	817.790	825.089
75590400	Förderungen i.R. auerschulischer Jugendbildung	2.150,00	0	0	0	0	0
75629000	Kostenbeteilig.SGB VIII,auerh.v.Einricht., an Sonstige	147.145,08	121.000	146.920	152.640	159.192	163.756
75629100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke i.R. der Schwangerenberatung an Vereine u. Verbände	703.457,37	913.000	1.336.798	1.340.063	1.369.315	1.394.724
75633000	an Landkreise / kreisfreie Städte	307.971,07	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
75639000	Kostenbeteilig.SGB VIII,innerh.v.Einricht., an Sonstige	14.254,73	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
75643000	Kostenerst.SGB VIII,auerh.v.Einricht., an Landkr./kreisfr.Städte	710.627,33	770.000	820.000	820.000	820.000	820.000
75644000	Kostenerst.SGB VIII,auerh.v.Einricht., an Gemeinden	123.859,22	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
75649000	Kostenerst.SGB VIII,auerh.v.Einricht., an Sonstige	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
75711000	BuT - Leistungen nach dem AsylblG - Kita u. Klassenausflüge	6.904,24	4.000	0	0	0	0
75712000	BuT - Leistungen nach dem AsylblG - Schulbedarf	16.848,00	5.000	0	0	0	0
75713000	BuT - Leistungen nach dem AsylblG - Schülerbeförderung	0,00	100	0	0	0	0
75714000	BuT - Leistungen nach dem AsylblG - Lernförderung	48.969,50	35.000	0	0	0	0
75715000	BuT - Leistungen nach dem AsylblG - Mittagsverpflegung	24.534,76	20.000	0	0	0	0
75716000	BuT - Leistungen nach dem AsylblG - gesellschaftliche Teilhabe	1.008,00	1.000	0	0	0	0
75721112	KOF ö.Tr. ergänzende HLU auerhalb v. Einrichtungen f. Hinterbliebene	55.181,38	75.000	70.000	65.000	60.000	55.000
75721210	KOF ö.Tr. sonstige Hilfen auerhalb v. Einrichtungen	26.577,31	50.000	500	500	500	500
75721212	KOF ö.Tr. Hilfe zur Pflege auerhalb v. Einrichtungen	13.128,67	35.000	8.850	9.300	9.800	10.300
75722120	KOF üö.Tr. Erholungsfürsorge f. Hinterbliebene	0,00	3.000	0	0	0	0
75722212	KOF üö.Tr. Hilfe zur Pflege auerhalb v. Einrichtungen	0,00	10.000	0	0	0	0
75722222	KOF üö.Tr. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Hinterbliebene	436.668,08	550.000	550.000	500.000	450.000	400.000
75722300	KOF üö.Tr. Beihilfen für Unterhaltung u. Beschaffung von Kfz	4.350,00	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
75722410	KOF üö.Tr. sonstige Hilfen auerhalb v. Einrichtungen	15.151,90	18.000	16.000	15.500	15.000	14.500
75722420	KOF üö.Tr. sonstige Hilfen innerhalb v. Einrichtungen	2.251.059,25	2.150.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000
75723000	Leist. nach dem Gesetz über die Entschäd. v. Opfern v. Gewalttaten (OEG)	302.941,98	306.000	300.000	0	0	0
75724000	Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)	2.160,00	2.200	0	0	0	0
75730000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.473.233,60	4.750.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
75761100	Landesblindengeld ab 18 Jahren	842.624,46	910.000	865.000	865.000	865.000	865.000
75761200	Landesblindengeld unter 18 Jahren	3.239,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75762100	Landespflegegeld ab 18 Jahren	37.268,00	34.200	35.520	35.520	35.520	35.520
75762200	Landespflegegeld unter 18 Jahren	1.008,00	1.750	0	0	0	0
75781000	BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Kita u. Klassenausflüge	52.078,06	35.000	0	0	0	0
75782000	BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Schulbedarf	77.530,00	30.000	0	0	0	0
75783000	BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Schülerbeförderung	2.107,86	1.500	0	0	0	0
75784000	BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Lernförderung	95.427,90	50.000	0	0	0	0
75785000	BuT gem. § 6 BKGG/WOG - Mittagsverpflegung	141.325,60	70.000	0	0	0	0
75786000	BuT gem. § 6 BKGG/WOG - gesellschaftliche Teilhabe	13.856,55	36.787	0	0	0	0
75790000	Sonstige	1.510.633,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
75792000	Erstattung von Fahrgeldausfällen gem. § 150 SGB IX	12.175.079,93	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
75810000	Leistungen nach dem AsylblG	10.604.958,25	11.093.311	11.150.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000
75840000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	166.953,30	172.100	182.100	187.600	193.200	199.000
75943000	an das Land	7.579,75	24.890	26.780	27.433	28.106	28.799
75949000	an den sonstigen öffentlichen Bereich	22.721,98	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
75950400	Institutionelle Kosten der Frauenhäuser	14.192,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
75950500	Institutionelle Kosten der Nichtsesshaftenherberge u. -betreuung	298.000,00	298.000	290.000	290.000	290.000	290.000
75950700	Zuschüsse an die freie Wohlfahrtspflege u. caritative Einrichtungen	55.000,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
75990000	an übrige Bereiche	240.173,08	296.700	345.522	227.408	231.410	233.010
F14	**- Sonstige laufende Auszahlungen**	**11.661.087,50**	**12.993.450**	**13.000.219**	**11.821.602**	**11.732.802**	**11.930.152**
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	373.825,78	656.700	581.000	621.000	581.000	621.000
76121000	Aufw f Aus- u Fortb.(Jobc.)	29.823,70	110.000	110.000	40.000	40.000	40.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	242.973,54	335.000	283.000	283.000	283.000	283.000
76131100	Fahrtkostenerstattung (Jobc.)	7.376,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76139200	Anteilige Alterssicherung für Tagespflegepersonen	76.328,65	0	0	0	0	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57.393,46	58.360	70.310	59.210	59.210	59.210
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	151.760,08	147.200	84.450	84.450	84.450	84.450

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
76191000	Sonst PersonalnebenAufw (JC)	15.604,70	11.250	4.750	4.750	4.750	4.750
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	523.744,27	1.235.480	786.057	771.797	744.697	745.697
76211000	Miete Beratungszentrum Oppenh.	96.197,26	101.000	115.650	117.550	118.550	119.550
76211100	Miete "Neue Mitte Ingelheim"	162.303,14	163.500	0	0	0	0
76211110	Miete "Neue Mitte Ingelh.(JC)"	446.485,96	449.500	0	0	0	0
76211120	Miete "Wohnungen Asyl"	221.470,92	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
76220000	Leasing	112.634,87	282.000	248.000	250.000	250.000	250.000
76221000	Leasing (Jobcenter)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	63.252,85	74.760	93.230	94.000	94.000	94.000
76241100	lfd.Lizenzaufwendungen (Jobc.)	12.893,65	15.000	0	0	0	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	1.705.141,90	1.912.340	2.718.670	2.295.500	2.395.500	2.495.500
76243100	Unterh.Software,Updates(Jobc.)	355.732,37	456.400	537.980	560.000	580.000	600.000
76244000	Unterhaltung Hardware	175.242,42	399.560	408.260	373.000	423.000	423.000
76244100	Unterhaltung Hardware (Jobcenter)	6.546,46	19.530	22.530	25.000	25.000	25.000
76249200	RLP-Netz u.a.	143.486,68	309.130	386.020	416.000	416.000	416.000
76249210	RLP-Netz u.a. (Jobcenter)	6.937,32	11.160	18.020	18.000	18.000	18.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	195.199,82	191.000	225.000	130.000	130.000	130.000
76251000	Vergütungen einschlielich Reisekosten an Sachverständige	44.050,98	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.934,30	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
76259000	Sonstige	21.182,17	87.000	44.600	44.600	44.600	44.600
76259100	Gutachterkosten (u.a. Gesundheitsamt)	14.902,84	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	674.373,42	1.474.350	1.705.490	1.210.490	1.041.990	1.041.990
76291000	Digit.Verfgb.v. Bebauungspläne	21.792,75	27.000	73.790	23.790	23.790	23.790
76310000	Büromaterial	252.442,67	287.858	274.939	274.689	274.689	274.689
76311000	Büromaterial (Jobcenter)	23.933,73	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000
76321000	Bücher	12.442,24	20.018	20.654	20.654	20.654	20.654
76322000	Zeitschriften	11.895,18	14.138	14.774	14.774	14.774	14.774
76329000	Sonstige	154.919,03	145.200	152.700	145.200	145.200	145.200
76329100	Fachliteratur (Jobcenter)	6.554,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76331000	Porto	355.963,72	375.219	401.442	401.442	401.442	401.442
76331100	Porto (Jobcenter)	81.116,90	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
76341000	Fernmeldegebühren	177.077,08	240.500	268.700	268.800	268.800	268.800
76341100	Fernmeldegebühren (Jobcenter)	7.221,77	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
76342000	Datenübertragungsgebühren	215,64	300	300	300	300	300
76343000	Miete, Leasing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76343100	Miete/Wartung TK-Anllage (Jobcenter)	1.448,11	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
76344000	Wartung	6.420,67	23.800	31.800	31.800	31.800	31.800
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.332,91	1.538	1.575	1.575	1.575	1.575
76359000	Sonstige	210.669,90	190.000	266.500	268.500	248.500	241.500
76360000	öffentlichkeitsarbeit	21.391,66	71.000	95.500	70.500	40.500	40.500
76370000	Bankgebühren	60.781,59	61.428	61.428	61.428	61.428	61.428
76371000	Bankgebühren (Jobcenter)	5.041,17	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
76390000	Sonstige	121.404,67	191.750	208.067	195.017	195.017	195.017
76391000	Sonstiges im Fischereiwesen	551,72	780	680	680	680	680
76392000	Sonstiges im Jagdwesen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76393000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Jobcenter)	787,44	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76411000	Gebäudeversicherungen	131.319,55	181.750	202.250	212.850	223.500	244.800
76411100	Gebäuedeinhaltsvers. (JC)	559,22	800	850	900	950	1.000
76411200	Gebäudevers. (Obj.Jugenheim)	8.909,15	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
76412000	Kfz-Versicherungen	46.969,43	79.820	86.140	90.140	90.140	92.140
76412100	Kfz-Versicherungen (Jobcenter)	2.227,96	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
76413000	Haftpflichtversicherungen	99.261,03	104.500	110.220	114.000	116.500	119.500
76414000	Unfallversicherungen	1.090.278,39	1.108.988	1.137.871	1.150.700	1.160.700	1.175.700
76415000	Rechtsschutzversicherungen	2.840,31	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
76419000	Sonstige Versicherungen	136.059,10	26.000	26.000	26.000	27.000	27.000
76419100	Versicherungen (Jobcenter)	12.152,72	13.500	9.750	10.000	10.500	11.000
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	139.614,24	166.952	173.945	174.439	174.439	174.439
76430000	sonstige Beiträge	23.982,02	5.141	0	0	0	0
76431000	Sonstige Beiträge Jugendhilfe	10.218,13	0	0	0	0	0
76490000	Sonstige Auszahlungen für Beiträge und Versicherungen	3.733,12	3.949	4.059	4.059	4.059	4.059
76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	14.083,89	0	0	0	0	0
76730000	Kapitalertragsteuer	8.000,10	8.001	8.889	8.889	8.889	8.889
76790000	Sonstige	440,00	440	489	489	489	489
76810000	Grundsteuer	5.351,63	13.720	4.520	4.520	4.520	4.520
76811000	Grundsteuer (Obj. Jugenheim)	5.483,52	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	11.127,38	23.700	25.300	25.300	25.300	25.300
76821000	Kraftfahrzeugsteuer(Jobcenter)	116,00	120	120	120	120	120
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	43.001,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
76920000	Verfügungsmittel	12.119,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
76930000	Repräsentationen	12.184,35	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	847.774,92	750	750	750	750	750
76990000	Sonstige	278.277,51	60.700	143.600	85.600	85.600	85.600

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
76991000	Aufwendungen d. Ausländerbeirates	14.082,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
76992000	Aufw. i.R.d. Auszeichnung barrierefreie Gebäude	5.183,96	7.500	3.750	0	0	0
76993000	Aufw. für Manahmen d. Umweltschutzbeauftragten	8.311,15	7.500	3.750	0	0	0
76994000	Aufwendungen d. Seniorenbeirates	10.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
76995000	Aufw.f.Manahmen d. Beauftragten f. Integration u. Migration	653,00	7.500	3.750	0	0	0
76996000	Ausz.für Demographiebeauftr.	4.804,85	7.500	3.750	0	0	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**488.933.330,90**	**552.758.481**	**594.270.663**	**591.009.002**	**601.343.269**	**613.040.042**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.066.925,38**	**-16.082.283**	**-27.893.658**	**-10.192.668**	**-11.897.533**	**-15.867.966**
F17	**+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**359.225,14**	**1.708.834**	**1.922.760**	**1.773.460**	**1.611.760**	**1.450.260**
67151000	Zinseinzahlungen von Banken	15.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67152000	Zinseinzahlungen von Sparkassen	288.342,07	1.568.000	1.787.500	1.650.000	1.500.000	1.350.000
67801000	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	53.334,00	53.334	59.260	59.260	59.260	59.260
67910000	Avalprovisionen	2.149,07	85.500	74.000	62.200	50.500	39.000
F18	**- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen**	**424.606,83**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
77990000	Sonstige	1.877,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-65.381,69**	**1.708.834**	**1.917.760**	**1.768.460**	**1.606.760**	**1.445.260**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**30.001.543,69**	**-14.373.449**	**-25.975.898**	**-8.424.208**	**-10.290.773**	**-14.422.706**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**30.001.543,69**	**-14.373.449**	**-25.975.898**	**-8.424.208**	**-10.290.773**	**-14.422.706**
F24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**13.037.617,75**	**13.056.272**	**7.255.295**	**1.341.000**	**500.000**	**936.000**
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.803.561	3.445	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.350,79	650	650	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F25	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F26	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**88.675,51**	**7.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschlielich Grundstücke und grundstüc	82.305,11	0	0	0	0	0
68571000	Einzahl. aus der Veräuerung von bewegl.Sachen des Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze	9,00	0	0	0	0	0
68760000	vom sonstigen inländischen Bereich	6.332,60	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
68901000	Sonstige Investitionseinzahlungen	28,80	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.126.293,26**	**13.063.272**	**7.258.295**	**1.344.000**	**503.000**	**939.000**
F28	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**9.269.580,11**	**9.753.799**	**7.517.953**	**1.913.000**	**991.400**	**305.000**
78143000	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.400.078,74	4.923.399	1.591.600	1.708.000	791.400	105.000
78151000	an private Unternehmen	7.102.408,27	3.600.000	5.546.453	0	0	0
78190000	an Sonstige	33.000,00	800.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Software, Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	704.010,60	430.400	379.900	205.000	200.000	200.000
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	30.082,50	0	0	0	0	0
F29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**28.567.769,66**	**20.911.921**	**19.699.082**	**10.535.000**	**3.283.500**	**2.022.500**
78521000	Ausz Erwerb Grund u. Boden	282,81	0	325.000	0	0	0
78522000	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden u. Einrichtungen	297.500,00	790.000	0	0	0	0
78523000	Ausz f. Baumanahmen	11.811.426,29	5.902.302	9.771.437	4.200.000	0	0
78523100	Zu aktivierende Eigenleistungen	166.208,81	151.000	165.000	15.000	0	0
78523200	Ausz f. Bumaßnahmen	12.217.601,28	5.170.000	1.000.000	0	0	0
78531000	Ausz Erwerb Grund u. Boden	865,32	0	0	0	0	0
78533000	Ausz f. Baumanahmen	621.438,17	978.675	3.432.000	1.900.000	600.000	1.000.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	595,00	359.000	1.360.000	3.450.000	1.640.000	0
78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.994.687,00	3.219.444	2.441.545	715.500	842.000	822.000
78571100	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Gebäudem.)	451.855,38	4.158.000	1.063.100	174.500	124.500	125.500
78571110	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (Jobcenter)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
78571120	Ausz f bewegl Sachen d AV	0,00	64.500	49.500	3.000	3.000	3.000
78571130	Ausz f.bewegl.Sachen Asyl	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78571200	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze (FB Orga)	5.309,60	111.000	85.500	71.000	68.000	66.000
F30	**- Auszahlungen für Finanzanlagen**	**548.811,70**	**720.000**	**500.000**	**505.000**	**515.000**	**525.000**
78619000	Sonstige Anteilsrechte	9.700,00	0	0	0	0	0
78649000	Sonstige	128.547,86	140.000	0	0	0	0
78649100	Sonstige	410.563,84	580.000	500.000	505.000	515.000	525.000
F31	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**35.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
78762000	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.386.161,47**	**31.420.720**	**27.727.035**	**12.963.000**	**4.799.900**	**2.862.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.259.868,21**	**-18.357.448**	**-20.468.740**	**-11.619.000**	**-4.296.900**	**-1.923.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**4.741.675,48**	**-32.730.897**	**-46.444.638**	**-20.043.208**	**-14.587.673**	**-16.346.206**
F35	**+ Aufnahme von Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F36	**- Tilgung von Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
H9	Veränderung der liquiden Mittel Einzahlungen	0,00	32.730.897	46.444.638	20.043.208	14.587.673	16.346.206
69520100	Einz a Guthaben b Kreditinstit	0,00	32.730.897	46.444.638	20.043.208	14.587.673	16.346.206
H10	Veränderung der liquiden Mittel Auszahlungen	4.741.675,48	0	0	0	0	0
79520100	Guthaben bei Kreditinstituten	4.741.675,48	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-4.741.675,48**	**32.730.897**	**46.444.638**	**20.043.208**	**14.587.673**	**16.346.206**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.741.675,48**	**32.730.897**	**46.444.638**	**20.043.208**	**14.587.673**	**16.346.206**
H13	durchlaufenden Gelder Einzahlungen	107.015.213,50	0	0	0	0	0
69911000	durchlaufende Gelder Verwahr	102.012.894,72	0	0	0	0	0
69912000	durchlaufende Gelder Vorschuss	4.011.222,59	0	0	0	0	0
69930000	ungeklärte Zahlungseingänge	991.096,19	0	0	0	0	0
H14	durchlaufenden Gelder Auszahlungen	105.613.790,85	0	0	0	0	0
79911000	durchlaufende Gelder Verwahr	101.584.369,38	0	0	0	0	0
79912000	durchlaufende Gelder Vorschuss	4.029.421,47	0	0	0	0	0
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**1.401.422,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.340.252,83**	**32.730.897**	**46.444.638**	**20.043.208**	**14.587.673**	**16.346.206**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**6.143.098,13**	**-32.730.897**	**-46.444.638**	**-20.043.208**	**-14.587.673**	**-16.346.206**
F44	**nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt**	**30.001.543,69**	**-14.373.449**	**-25.975.898**	**-8.424.208**	**-10.290.773**	**-14.422.706**

MAINZ · BINGEN
Landkreis

INVESTITIONSÜBERSICHT

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 02

	02	**Zentrale Aufgaben**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	842.000	0	0	0	80.000	922.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	55.000	**842.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**922.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-55.000	**-842.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-922.000**	**0,00**
MN 7007 **Erwerb von Software und Lizenzen**									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.687,33	163.000	162.000	0	0	0	363.000	525.000	47.946,62
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	28.687,33	163.000	**162.000**	**0**	**0**	**0**	**363.000**	**525.000**	**47.946,62**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-28.687,33	-163.000	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**-363.000**	**-525.000**	**-47.946,62**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 02

	02	**Zentrale Aufgaben**

Produkt	**1.1.2.0**	**Personal**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 9201 **Arbeitgeberdarlehen**									
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.332,60	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	489.000	501.000	169.198,20
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	6.332,60	7.000	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**489.000**	**501.000**	**169.198,20**
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	760.000	800.000	126.868,87
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	35.000	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**760.000**	**800.000**	**126.868,87**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	6.332,60	-28.000	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-271.000**	**-299.000**	**42.329,33**
MN 9301 **Pensionsrückstellungen**									
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	539.111,70	720.000	500.000	505.000	515.000	525.000	60.283.250	62.328.250	36.567.072,02
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	539.111,70	720.000	**500.000**	**505.000**	**515.000**	**525.000**	**60.283.250**	**62.328.250**	**36.567.072,02**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-539.111,70	-720.000	**-500.000**	**-505.000**	**-515.000**	**-525.000**	**-60.283.250**	**-62.328.250**	**-36.567.072,02**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 02

	02	**Zentrale Aufgaben**

Produkt	**1.1.4.5**	**Sonstige zentrale Dienste**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 7002 Erwerb von technischen Geräten									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.019,40	20.000	24.750	0	0	0	335.100	359.850	166.062,25
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	9.019,40	20.000	**24.750**	**0**	**0**	**0**	**335.100**	**359.850**	**166.062,25**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-9.019,40	-20.000	**-24.750**	**0**	**0**	**0**	**-335.100**	**-359.850**	**-166.062,25**
MN 7004 Erwerb / Verkauf von Dienst-Kraftfahrzeugen									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	10.000	0	0	0	138.900	148.900	14.139,75
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	8.000	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**138.900**	**148.900**	**14.139,75**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-8.000	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-138.300**	**-148.300**	**-10.672,75**
MN 7006 Erwerb Software und Lizenzen über 1.000 € netto									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.011,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	85.300	165.300	46.130,83
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.011,79	20.000	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**85.300**	**165.300**	**46.130,83**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-4.011,79	-20.000	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-85.300**	**-165.300**	**-46.130,83**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 02

	02	**Zentrale Aufgaben**

Produkt	**3.6.5.2**	**Kindertagesstätte**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 7000 **Errichtung und Betrieb einer Kindertagesstätte**									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.771,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	983.000	991.000	1.009.925,33
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.771,20	2.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**983.000**	**991.000**	**1.009.925,33**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.771,20	-2.000	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-983.000**	**-991.000**	**-1.009.925,33**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 02

	02	**Zentrale Aufgaben**

Produkt	**5.3.6.1**	**Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 7706 **Breitbandausbau**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.183.269,52	8.800.000	4.800.000	0	0	0	17.000.000	21.800.000	10.183.269,52
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	10.183.269,52	8.800.000	**4.800.000**	**0**	**0**	**0**	**17.000.000**	**21.800.000**	**10.183.269,52**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.102.408,27	3.600.000	5.400.000	0	0	0	9.600.000	15.000.000	7.102.408,27
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	7.102.408,27	3.600.000	**5.400.000**	**0**	**0**	**0**	**9.600.000**	**15.000.000**	**7.102.408,27**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.080.861,25	5.200.000	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**7.400.000**	**6.800.000**	**3.080.861,25**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 03

03 **Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung**

Produkt **1.1.4.4** **Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 7003 EDV-Ausstattung									
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	8,00	0	0	0	0	0	0	0	18.720,74
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	8,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.720,74**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.161.622,67	1.242.000	165.000	250.000	300.000	300.000	6.216.310	7.231.310	2.801.295,92
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.161.622,67	1.242.000	**165.000**	**250.000**	**300.000**	**300.000**	**6.216.310**	**7.231.310**	**2.801.295,92**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.161.614,67	-1.242.000	**-165.000**	**-250.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-6.216.310**	**-7.231.310**	**-2.782.575,18**
MN 7007 Erwerb Software und Lizenzen über 1.000 € netto									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	249.684,29	192.000	166.000	150.000	150.000	150.000	3.555.935	4.171.935	1.995.819,92
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	249.684,29	192.000	**166.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**3.555.935**	**4.171.935**	**1.995.819,92**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-249.684,29	-192.000	**-166.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-3.555.935**	**-4.171.935**	**-1.995.819,92**
MN 7104 EDV-Ausstattung Jobcenter									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.818,88	18.000	13.000	20.000	15.000	15.000	597.505	660.505	113.154,08
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	122.549,96	197.000	5.000	5.000	5.000	5.000	881.060	901.060	258.940,42
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	127.368,84	215.000	**18.000**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**1.478.565**	**1.561.565**	**372.094,50**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-127.368,84	-215.000	**-18.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-1.478.565**	**-1.561.565**	**-372.094,50**
MN 7707 Corona									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.909,67	5.000	0	0	0	0	134.670	134.670	131.269,05
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	55.000	55.000	157.315,01
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.909,67	10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**189.670**	**189.670**	**288.584,06**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.909,67	-10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-189.670**	**-189.670**	**-288.584,06**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

	05	**Bauen und Umwelt**
Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 502 **K 5 - Ausbau der OD Waldalgesheim in Richtung Rümmelsheim**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0,00**
MN 908 **K 9 - Sanierung RGW Bingen-Münster-Sarmsheim**									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	39.639,17	0	0	0	0	0	0	0	39.639,17
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	39.639,17	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.639,17**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-39.639,17	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.639,17**
MN 1503 **K 15 - Bau Kreisverkehrsplatz im NK L 414/K15 zw. Ober-Hilbersh. u. Jugenheim**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	225.000	0	0	0	225.000	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	450.000	0	0	0	450.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0,00**
MN 1607 **K 16 - Ausbau zwischen Bubenheim und Schwabenheim**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800,00	0	0	0	0	0	75.000	75.000	55.200,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.800,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**	**55.200,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	94.462,51	0	0	0	0	0	150.000	150.000	94.462,51
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	94.462,51	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**94.462,51**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-89.662,51	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-39.262,51**
MN 1807 **K 18 - Ausbau der OD Wackernheim**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.750,00	0	0	0	0	0	310.000	310.000	16.750,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	16.750,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.000**	**310.000**	**16.750,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

	05	**Bauen und Umwelt**

Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	16.750,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**-310.000**	**16.750,00**
MN 1808 **K 18 - Böschungssanierung in der OD Wackernheim**									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.448,87	0	0	0	0	0	890.700	890.700	867.996,41
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.448,87	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**890.700**	**890.700**	**867.996,41**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-3.448,87	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-327.700**	**-327.700**	**-550.996,41**
MN 1809 **K 18 - Bau einer LSA im Zuge der Pendlerradroute bei Heidesheim**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0	32.500	32.500	40.000,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	40.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.500**	**32.500**	**40.000,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	952,00	0	0	0	0	0	65.000	65.000	952,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	952,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**65.000**	**952,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	39.048,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.500**	**-32.500**	**39.048,00**
MN 1810 **K 18 - Ausbau OD Heideheim 2. und 3. BA**									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	52.574,75	0	0	0	0	0	500.000	500.000	52.574,75
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	52.574,75	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**52.574,75**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-52.574,75	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-52.574,75**
MN 1811 **K 18 - Ausbau zw. BAB-Zufahrt Heidesheim und Parkplatz bei Heidenfahrt**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.500,00	0	0	0	0	0	175.000	175.000	129.800,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	29.500,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**175.000**	**129.800,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.099,42	0	0	0	0	0	350.000	350.000	200.039,59
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	20.099,42	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**200.039,59**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	9.400,58	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**-175.000**	**-70.239,59**
MN 1813 **K 18 - Böschungssanierung im Bereich Autobahnbrücke zw.Heidesheim u. Heidenfahrt**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

	05	**Bauen und Umwelt**

Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0,00**
MN 2104 **K 21 - Austausch des Pfalsters innerhalb der OD Bacharach**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	82.500	0	0	0	0	82.500	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**82.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.500**	**0,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	165.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**-82.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.500**	**0,00**
MN 2105 **K 21 - Aust. d. Pflasters auf d. freien Strecke zw. Bacharach und Henschhausen**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	247.500	0	0	0	0	247.500	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**247.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.500**	**0,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	495.000	0	0	0	0	495.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**495.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**-247.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-247.500**	**0,00**
MN 2204 **K 22 - Bestandsausbau zwischen Breitscheid und Kreisgrenze**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.025,00	0	0	0	0	0	162.250	162.250	210.600,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	7.025,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.250**	**162.250**	**210.600,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	7.025,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.750**	**-132.750**	**-182.733,26**
MN 2205 **K 22 - Austausch des Straßenpflasters OD Bacharach**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	0	0	0	0	0	112.500	112.500	97.000,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	32.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.500**	**112.500**	**97.000,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	120.448,06	0	0	0	0	0	225.000	225.000	120.448,06
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	120.448,06	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**225.000**	**120.448,06**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

	05	**Bauen und Umwelt**

Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-88.448,06	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.500**	**-112.500**	**-23.448,06**
MN 2301 **K 23 - Ausbau nördlich von Erbach**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	150.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-150.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**
MN 2405 **K 24 - Erneuerung eines Durchlasses bei Bacharach**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	120.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	146.603,25	0	0	0	0	0	300.000	300.000	146.603,25
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	146.603,25	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**146.603,25**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-26.603,25	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**3.396,75**
MN 3004 **K 30 - Fahrbahnerneuerung in der OD Waldalgesheim in Richtung Genheim**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0,00**
MN 3401 **K 34 - Sanierung des Radweges zwischen Zornheim und Mommenheim**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.820,00	0	0	0	0	0	771.000	771.000	592.449,13
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	44.820,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**771.000**	**771.000**	**592.449,13**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	48.469,46	178.675	0	0	0	0	1.691.876	1.691.876	837.849,82
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	48.469,46	178.675	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.691.876**	**1.691.876**	**837.849,82**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-3.649,46	-178.675	**0**	**0**	**0**	**0**	**-920.876**	**-920.876**	**-245.400,69**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

	05	**Bauen und Umwelt**

Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 3407 **K 34 - Bestandsausbau in der OD Lörzweiler**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0,00**
MN 3408 **K 34 - Bestandsausbau der freien Strecke zw. Mommenheim u. Zornheim**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0,00**
MN 3409 **K 34 - Bestandsausbau in der OD Zornheim**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	175.000	0	0	0	175.000	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**0,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0,00**
MN 3503 **K 35 - Bestandsausbau in der OD Zornheim**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0,00**
MN 3801 **K 38 - Ausbau incl. Erweiterung zwischen Schwabsburg und der B 420**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	375.000	0	375.000	0,00

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

	05	**Bauen und Umwelt**

Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**0**	**375.000**	**0,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	750.000	0	750.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**750.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**0**	**-375.000**	**0,00**
MN 4005 **K 40 - Grundhafte Erneuerung Trogbauwerk Oppenheim**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	125.000	0	125.000	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**	**0,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**0,00**
MN 4104 **K 41 - Querspange Dienheim; Beteiligung am Neubau einer Überquerung der B 9 alt**									
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	82.292,06	0	0	0	0	0	0	0	286.219,06
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	82.292,06	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286.219,06**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	82.292,06	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-319.531**	**-319.531**	**286.219,06**
MN 4105 **K 41 - Bau eines Rad- u. Gehweges zwischen Eimsheim u. Uelversheim**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.088,38	0	0	0	0	0	457.706	457.706	374.088,38
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	28,80	0	0	0	0	0	0	0	28,80
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	122.117,18	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**457.706**	**457.706**	**374.117,18**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	39.516,83	0	0	0	0	0	862.600	862.600	576.003,63
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	39.516,83	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**862.600**	**862.600**	**576.003,63**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	82.600,35	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-404.894**	**-404.894**	**-201.886,45**
MN 4408 **K 44 - Ausbau der OD Oppenheim (Wormser Straße)**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.475,00	0	0	0	0	0	425.550	425.550	482.750,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	67.475,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**425.550**	**425.550**	**518.050,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

	05	**Bauen und Umwelt**

Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	67.475,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.450**	**-375.450**	**-436.042,44**
MN 4802 **K 48 - Bestandsausbau zwischen Genheim und Kreisgrenze**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	125.000	125.000	45.000,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	10.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**125.000**	**45.000,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	52.599,46	0	0	0	0	0	250.000	250.000	52.599,46
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	52.599,46	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**52.599,46**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-42.599,46	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-7.599,46**
MN 4901 **K 49 - Sanierung der Brücke in Budenheim**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.243.200	0	0	0	0	1.243.200	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**1.243.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.243.200**	**0,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.072.000	0	0	0	0	2.072.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**2.072.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.072.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**-828.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-828.800**	**0,00**
MN 4902 **K 49 - Bau einer temporären Ersatzbrücke Budenheim**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	980.000	0	0	0	0	1.372.500	1.372.500	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	980.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.372.500**	**1.372.500**	**0,00**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.527.500	0	0	0	0	2.648.000	2.648.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	1.527.500	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.648.000**	**2.648.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-547.500	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.275.500**	**-1.275.500**	**0,00**
MN 5102 **K 51 - Ausbau zwischen L 401 und Mainz-Lerchenberg**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	250.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

	05	**Bauen und Umwelt**

Produkt	**5.4.2.0**	**Kreisstraßen**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-250.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0,00**
MN 5950 **Veräußerung von Grundstücken (Kreisstraßenbau)**									
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	13,05	0	0	0	0	0	2.128	2.128	13.435,72
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	13,05	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.128**	**2.128**	**13.435,72**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	13,05	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.128**	**2.128**	**13.435,72**
MN 5953 **Erwerb von Grundstücken (Kreisstraßen ohne MN)**									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	248,75	0	0	0	0	0	4.200	4.200	523,78
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	248,75	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.200**	**4.200**	**523,78**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-248,75	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-523,78**
MN 5955 **Investitionszuschüsse Oberflächenentwässerung (Kreisstraßen)**									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	124.532,68	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	1.480.000	1.900.000	663.436,07
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	124.532,68	105.000	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**1.480.000**	**1.900.000**	**663.436,07**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-124.532,68	-105.000	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-1.480.000**	**-1.900.000**	**-663.436,07**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

	05	**Bauen und Umwelt**

Produkt	**5.5.2.0**	**Gewässeraufsicht**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 7604 **Errichtung einer Spundwand am Appelbach**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.095	4.095	0	0	0	2.586.527	2.590.622	708.829,32
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	4.095	**4.095**	**0**	**0**	**0**	**2.586.527**	**2.590.622**	**711.511,32**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.240,96	0	0	0	0	0	2.166.000	2.166.000	1.120.181,73
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.240,96	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.166.000**	**2.166.000**	**1.120.181,73**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-3.240,96	4.095	**4.095**	**0**	**0**	**0**	**420.527**	**424.622**	**-408.670,41**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 05

	05	**Bauen und Umwelt**

Produkt	**5.6.1.2**	**Umwelt- und Energieberatungszentrum**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 7005 **Verbesserung der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge**									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.960,56	0	0	0	0	0	120.000	120.000	34.213,45
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.960,56	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**	**34.213,45**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-4.960,56	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-34.213,45**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

06 **Schulen und Gebäude**

Produkt **1.1.4.1** **Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6005 Telefonanlagen									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	140.960,74	0	0	0	0	0	142.550	142.550	177.498,31
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	140.960,74	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**682.550**	**682.550**	**478.922,26**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-140.960,74	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-682.550**	**-682.550**	**-478.922,26**
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.686,32	51.000	104.600	39.000	39.000	39.000	771.600	993.200	218.860,28
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	8.686,32	51.000	**104.600**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**771.600**	**993.200**	**218.860,28**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-8.686,32	-51.000	**-104.600**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-771.600**	**-993.200**	**-218.564,28**
MN 7001 Erwerb / Verkauf von Büromöbel									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.566,40	27.000	40.000	40.000	45.000	46.000	368.400	539.400	154.143,47
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	6.566,40	27.000	**40.000**	**40.000**	**45.000**	**46.000**	**368.400**	**539.400**	**154.143,47**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-6.566,40	-27.000	**-40.000**	**-40.000**	**-45.000**	**-46.000**	**-368.400**	**-539.400**	**-154.143,47**
MN 7006 Erwerb/Verkauf Geräte u. Ausrüstungsgegenstände für die Reinigung									
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	1,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	1,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	29.039,53	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	620.000	820.000	282.458,46
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	29.039,53	75.000	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**620.000**	**820.000**	**282.458,46**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-29.038,53	-75.000	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-620.000**	**-820.000**	**-282.457,46**
MN 7007 Erwerb Geräte u. Ausrüstungsgegenstände für die Reinigung (Jobcenter)									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000	24.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.000	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**18.000**	**24.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-18.000**	**-24.000**	**0,00**
MN 7113 Neubau Dienstgebäude II									

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

06 **Schulen und Gebäude**

Produkt **1.1.4.1** **Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.350,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000	1.600.000	220.350,79
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	220.350,79	200.000	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**800.000**	**1.600.000**	**220.350,79**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.224.852,84	6.020.000	1.000.000	0	0	0	51.163.183	52.163.183	20.936.451,48
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	12.224.852,84	6.020.000	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**51.163.183**	**52.163.183**	**20.936.451,48**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-12.004.502,05	-5.820.000	**-800.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**-50.363.183**	**-50.563.183**	**-20.716.100,69**
MN 7129 **Wohnungsbauförderung**									
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	9.700,00	0	0	0	0	0	0	0	4.034.700,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	9.700,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.800.000**	**9.800.000**	**4.034.700,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-9.700,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.800.000**	**-9.800.000**	**-4.034.700,00**
MN 7131 **Gesundheitsamt**									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	297.500,00	240.000	0	0	0	0	20.323.000	20.323.000	297.500,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	297.500,00	240.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.323.000**	**20.323.000**	**297.500,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-297.500,00	-240.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.573.000**	**-18.573.000**	**-297.500,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

Produkt	**1.1.4.3**	**Bauhof**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	105.000	117.000	16.527,39
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	3.000	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**105.000**	**117.000**	**16.527,39**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-3.000	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-105.000**	**-117.000**	**-16.527,39**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

Produkt	**2.1.5.1**	**Rochus-Realschule plus, Bingen**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	5.145	2.000	2.000	2.000	59.800	70.945	7.139,59
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.000	**5.145**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**59.800**	**70.945**	**7.139,59**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000	**-5.145**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-59.800**	**-70.945**	**-7.139,59**
MN 6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	65.000	5.000	5.000	5.000	250.400	330.400	101.318,50
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	5.000	**65.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**250.400**	**330.400**	**101.318,50**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-5.000	**-65.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-250.400**	**-330.400**	**-101.318,50**
MN 6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	54.900	62.900	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	4.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**54.900**	**62.900**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-4.000	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-54.900**	**-62.900**	**0,00**
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	11.000	8.000	8.000	8.000	126.500	161.500	12.707,47
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	12.000	**11.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**126.500**	**161.500**	**12.707,47**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-12.000	**-11.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-126.500**	**-161.500**	**-12.707,47**
MN 6109 Erweiterung Fachoberschule									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	100.000	150.000	150.000	0	0	1.065.000	1.365.000	995.000,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	100.000,00	100.000	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**1.065.000**	**1.365.000**	**995.000,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	100.000,00	100.000	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**1.065.000**	**1.365.000**	**995.000,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**
Produkt	**2.1.5.2**	**Kaiserpfalz-Realschule plus, Ingelheim**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	39.295	47.295	9.961,41
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**39.295**	**47.295**	**9.961,41**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-39.295**	**-47.295**	**-9.961,41**
MN 6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	8.000	5.000	45.000	5.000	195.059	258.059	44.029,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	5.000	**8.000**	**5.000**	**45.000**	**5.000**	**195.059**	**258.059**	**44.029,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-5.000	**-8.000**	**-5.000**	**-45.000**	**-5.000**	**-195.059**	**-258.059**	**-44.029,00**
MN 6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	41.700	49.700	2.352,63
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**41.700**	**49.700**	**2.352,63**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-41.700**	**-49.700**	**-2.352,63**
MN 6007 Gegensprechanlage									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	207.000	0	0	0	0	238.600	238.600	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	207.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**238.600**	**238.600**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-207.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.600**	**-238.600**	**0,00**
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	8.000	6.000	6.000	6.000	140.835	166.835	19.896,83
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	15.000	**8.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**140.835**	**166.835**	**19.896,83**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-15.000	**-8.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-140.835**	**-166.835**	**-19.896,83**
MN 6105 Umgestaltung Pausenhof									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	435.000	0	0	0	0	435.000	435.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	435.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**435.000**	**435.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-435.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-435.000**	**-435.000**	**0,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**
Produkt	**2.1.5.3**	**Carl-Zuckmayer-Realschule plus, Nierstein**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	118.180	126.180	29.683,11
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**118.180**	**126.180**	**29.683,11**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-118.180**	**-126.180**	**-29.683,11**
MN 6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	65.000	286.067	366.067	75.023,78
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**65.000**	**286.067**	**366.067**	**75.023,78**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-5.000	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-65.000**	**-286.067**	**-366.067**	**-75.023,78**
MN 6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.195	5.000	2.000	2.000	2.000	81.391	92.391	5.692,88
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	10.195	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**81.391**	**92.391**	**5.692,88**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-10.195	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-81.391**	**-92.391**	**-5.692,88**
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	21.261,76	20.000	208.000	6.000	6.000	6.000	359.400	585.400	111.524,35
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	21.261,76	20.000	**208.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**359.400**	**585.400**	**111.524,35**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-21.261,76	-20.000	**-208.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-359.400**	**-585.400**	**-111.524,35**
MN 6106 Umgestaltung Pausenhof									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	400.000	0	0	0	400.000	800.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	100.000	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**800.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-100.000	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-800.000**	**0,00**
MN 6109 Erweiterung Fachoberschule									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	570.000	570.000	485.000,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	30.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000**	**570.000**	**485.000,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	30.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000**	**570.000**	**485.000,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.429,00	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000	47.465	56.265	14.036,02
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.429,00	2.000	**2.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**47.465**	**56.265**	**14.036,02**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.429,00	-2.000	**-2.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-47.465**	**-56.265**	**-14.036,02**
MN 6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.642,73	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	230.900	290.900	103.910,28
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	7.642,73	5.000	**45.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**230.900**	**290.900**	**103.910,28**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-7.642,73	-5.000	**-45.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-230.900**	**-290.900**	**-103.910,28**
MN 6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	78.800	86.800	18.953,55
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**78.800**	**86.800**	**18.953,55**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-78.800**	**-86.800**	**-18.953,55**
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.774,84	13.000	9.000	7.000	7.000	7.000	172.777	202.777	18.361,02
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.774,84	13.000	**9.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**172.777**	**202.777**	**18.361,02**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.774,84	-13.000	**-9.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-172.777**	**-202.777**	**-18.361,02**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6101 Errichtung einer Realschule plus in Nieder-Olm									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	150.000	200.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**200.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**0,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**
Produkt	**2.1.7.1**	**Stefan-George-Gymnasium, Bingen**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.400	3.500	2.000	2.000	2.000	96.686	106.186	29.554,11
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	5.400	**3.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**96.686**	**106.186**	**29.554,11**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-5.400	**-3.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-96.686**	**-106.186**	**-29.554,11**
MN 6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	47.500	7.500	7.500	365.900	435.900	96.189,07
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	7.500	**7.500**	**47.500**	**7.500**	**7.500**	**365.900**	**435.900**	**96.189,07**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-7.500	**-7.500**	**-47.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-365.900**	**-435.900**	**-96.189,07**
MN 6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.128,01	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	70.900	81.900	34.404,01
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.128,01	2.000	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**70.900**	**81.900**	**34.404,01**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.128,01	-2.000	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-70.900**	**-81.900**	**-34.404,01**
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.000	9.500	6.500	6.500	6.500	302.800	331.800	96.261,98
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	16.000	**9.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**302.800**	**331.800**	**96.261,98**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-16.000	**-9.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-302.800**	**-331.800**	**-96.261,98**
MN 6109 Neubau Sporthalle									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	507.528,60	0	0	0	0	0	4.973.411	4.973.411	4.683.265,56
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	507.528,60	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.973.411**	**4.973.411**	**4.683.265,56**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-507.528,60	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.873.411**	**-4.873.411**	**-4.683.265,56**
MN 6110 Neubau Sportanlage									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	500.445,53	0	0	0	0	0	1.882.474	1.882.474	1.450.523,25
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	500.445,53	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.882.474**	**1.882.474**	**1.450.523,25**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-500.445,53	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.882.474**	**-1.882.474**	**-1.450.523,25**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6111 Sanierung Sporthalle									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	671.259,21	46.000	0	0	0	0	2.362.399	2.362.399	693.767,30
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	671.259,21	46.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.362.399**	**2.362.399**	**693.767,30**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-671.259,21	-46.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-792.399**	**-792.399**	**-693.767,30**
MN 6112 Bau einer Pausenhofüberdachung									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	234.318,98	500.000	0	0	0	0	850.000	850.000	446.806,82
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	234.318,98	500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**850.000**	**446.806,82**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-234.318,98	-500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**	**-850.000**	**-446.806,82**
MN 6113 Neugestaltung Schulhof									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	464,10	1.100.000	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	9.389,10
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	464,10	1.100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**1.400.000**	**9.389,10**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-464,10	-1.100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**-9.389,10**
MN 6114 Neubau Kleinspielfeld									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	131.842	139.842	46.549,40
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	4.500	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**131.842**	**139.842**	**46.549,40**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-4.500	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-131.842**	**-139.842**	**-46.549,40**
MN 6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.964,44	9.000	17.500	7.500	87.500	7.500	415.194	535.194	113.145,27
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.964,44	9.000	**17.500**	**7.500**	**87.500**	**7.500**	**415.194**	**535.194**	**113.145,27**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-4.964,44	-9.000	**-17.500**	**-7.500**	**-87.500**	**-7.500**	**-415.194**	**-535.194**	**-113.145,27**
MN 6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	15.000	2.000	2.000	2.000	133.253	154.253	51.008,98
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	12.000	**15.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**133.253**	**154.253**	**51.008,98**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-12.000	**-15.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-133.253**	**-154.253**	**-51.008,98**
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	19.800	11.500	8.000	7.000	7.000	256.200	289.700	115.540,68
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	19.800	**11.500**	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**256.200**	**289.700**	**115.540,68**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-19.800	**-11.500**	**-8.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-256.200**	**-289.700**	**-115.540,68**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

Produkt	**2.1.7.3**	**Gymnasium Nieder-Olm**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.100	3.900	2.000	2.000	2.000	138.020	147.920	63.729,72
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	13.100	**3.900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**138.020**	**147.920**	**63.729,72**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-13.100	**-3.900**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-138.020**	**-147.920**	**-63.729,72**
MN 6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	67.500	386.166	476.166	116.160,80
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	7.500	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**67.500**	**386.166**	**476.166**	**116.160,80**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-7.500	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-67.500**	**-386.166**	**-476.166**	**-116.160,80**
MN 6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.889,26	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000	103.701	114.701	37.837,67
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	10.889,26	8.000	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**103.701**	**114.701**	**37.837,67**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-10.889,26	-8.000	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-103.701**	**-114.701**	**-37.837,67**
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.951,20	21.600	20.000	7.000	7.000	7.000	323.900	364.900	81.767,71
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.951,20	21.600	**20.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**323.900**	**364.900**	**81.767,71**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.951,20	-21.600	**-20.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-323.900**	**-364.900**	**-81.767,71**
MN 6116 Errichtung einer GTS-Schule einschl. Bau einer Mensa									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	893.500,00	298.500	0	0	0	0	5.233.500	5.233.500	2.885.000,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	893.500,00	298.500	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.233.500**	**5.233.500**	**2.885.000,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	893.500,00	298.500	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.233.500**	**5.233.500**	**2.885.000,00**
MN 6119 Neubau Dreifeldsporthalle									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000,00	40.000	0	0	0	0	650.000	650.000	560.000,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	190.000,00	40.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**650.000**	**560.100,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

Produkt	**2.1.7.3**	**Gymnasium Nieder-Olm**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	190.000,00	40.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**650.000**	**560.100,00**
MN 6500 **Einbau einer Lüftungsanlage**									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	140.000	0	0	0	400.000	540.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**540.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-540.000**	**0,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.535,10	3.000	5.450	2.000	2.000	2.000	202.695	214.145	104.143,56
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.535,10	3.000	**5.450**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**202.695**	**214.145**	**104.143,56**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.535,10	-3.000	**-5.450**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-202.695**	**-214.145**	**-104.143,56**
MN 6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	19.500	12.500	7.500	67.500	7.500	393.200	488.200	102.237,17
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	19.500	**12.500**	**7.500**	**67.500**	**7.500**	**393.200**	**488.200**	**102.237,17**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-19.500	**-12.500**	**-7.500**	**-67.500**	**-7.500**	**-393.200**	**-488.200**	**-102.237,17**
MN 6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.763,84	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000	71.336	82.336	27.300,54
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	6.763,84	8.000	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**71.336**	**82.336**	**27.300,54**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-6.763,84	-8.000	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-71.336**	**-82.336**	**-27.300,54**
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.092,95	18.600	10.000	7.000	7.000	7.000	221.200	252.200	102.856,43
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.092,95	18.600	**10.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**221.200**	**252.200**	**102.856,43**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-3.092,95	-18.600	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-221.200**	**-252.200**	**-102.856,43**
MN 6121 Erweiterungsbau									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	206,51	0	0	0	0	0	4.137.661	4.137.661	4.042.492,07
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	206,51	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.137.661**	**4.137.661**	**4.042.492,07**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-206,51	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.137.661**	**-4.137.661**	**-4.042.492,07**
MN 6123 Sanierung Fachklassen (Chemie)									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.732,49	21.000	0	0	0	0	430.900	430.900	18.732,49
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	18.732,49	21.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.900**	**430.900**	**18.732,49**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-18.732,49	-21.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-430.900**	**-430.900**	**-18.732,49**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6125 Erneuerung Kunstrasenplatz									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	359.319,87	0	0	0	0	0	0	0	359.319,87
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	359.319,87	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**359.319,87**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-359.319,87	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-359.319,87**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

Produkt	**2.1.7.5**	**Gymnasium Nackenheim**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	3.300	2.000	2.000	2.000	45.700	55.000	13.176,23
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.000	**3.300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**45.700**	**55.000**	**13.176,23**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000	**-3.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-45.700**	**-55.000**	**-13.176,23**
MN 6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	67.500	7.500	7.500	7.500	231.408	321.408	120.498,78
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	7.500	**67.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**231.408**	**321.408**	**120.498,78**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-7.500	**-67.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-231.408**	**-321.408**	**-120.498,78**
MN 6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000	43.000	54.000	19.346,30
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	8.000	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**43.000**	**54.000**	**19.346,30**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-8.000	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-43.000**	**-54.000**	**-19.346,30**
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.384,88	22.000	10.000	7.000	7.000	7.000	216.134	247.134	60.502,39
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.384,88	22.000	**10.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**216.134**	**247.134**	**60.502,39**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.384,88	-22.000	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-216.134**	**-247.134**	**-60.500,39**
MN 6106 Neubau Dreifeldsporthalle									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00	40.000	0	0	0	0	650.000	650.000	560.000,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	140.000,00	40.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**650.000**	**560.000,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	140.000,00	40.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**650.000**	**560.000,00**
MN 6109 Umgestaltung Pausenhof									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.394,26	110.000	245.000	0	0	0	460.000	705.000	8.394,26
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	8.394,26	110.000	**245.000**	**0**	**0**	**0**	**460.000**	**705.000**	**8.394,26**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-8.394,26	-110.000	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**-705.000**	**-8.394,26**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

Produkt	**2.1.7.6**	**Gymnasium Hildegardisschule Bingen**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	13.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	5.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**5.000**	**13.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-5.000	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-5.000**	**-13.000**	**0,00**
MN 6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.750	47.500	7.500	7.500	7.500	3.750	73.750	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	3.750	**47.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**3.750**	**73.750**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-3.750	**-47.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-3.750**	**-73.750**	**0,00**
MN 6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	13.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.000	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**13.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-13.000**	**0,00**
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	29.000	15.000	10.000	10.000	10.000	29.000	74.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	29.000	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**29.000**	**74.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-29.000	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-29.000**	**-74.000**	**0,00**
MN 6101 Erwerb von Schulgebäuden der Hildegardisschule Bingen									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	550.000	0	0	0	0	550.000	550.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	550.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**550.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-550.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**0,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

Produkt	**2.1.8.1**	**IGS Kurt Schumacher, Ingelheim**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.799,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	78.920	86.920	24.976,42
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.799,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**78.920**	**86.920**	**24.976,42**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.799,00	-2.000	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-78.920**	**-86.920**	**-24.976,42**
MN 6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	47.500	7.500	7.500	284.500	354.500	82.187,32
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	7.500	**7.500**	**47.500**	**7.500**	**7.500**	**284.500**	**354.500**	**82.187,32**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-7.500	**-7.500**	**-47.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-284.500**	**-354.500**	**-82.187,32**
MN 6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	74.866	82.866	7.641,45
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	12.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**74.866**	**82.866**	**7.641,45**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-12.000	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-74.866**	**-82.866**	**-7.641,45**
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.441,08	17.000	62.000	9.000	8.000	7.000	197.200	283.200	72.418,68
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.441,08	17.000	**62.000**	**9.000**	**8.000**	**7.000**	**197.200**	**283.200**	**72.418,68**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.441,08	-17.000	**-62.000**	**-9.000**	**-8.000**	**-7.000**	**-197.200**	**-283.200**	**-72.418,68**
MN 6110 Einrichtung GTS einschl. Bau einer Mensa									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	30.000	0	0	0	0	760.000	760.000	645.000,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	55.000,00	30.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**760.000**	**760.000**	**645.000,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	55.000,00	30.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**760.000**	**760.000**	**645.000,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

Produkt	**2.1.8.2**	**IGS Nieder-Olm**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000	12.200	21.000	2.017,94
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.000	**2.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**12.200**	**21.000**	**2.017,94**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000	**-2.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.200**	**-21.000**	**-2.017,94**
MN 6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	47.500	7.500	7.500	261.000	331.000	94.700,92
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	7.500	**7.500**	**47.500**	**7.500**	**7.500**	**261.000**	**331.000**	**94.700,92**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-7.500	**-7.500**	**-47.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-261.000**	**-331.000**	**-94.700,92**
MN 6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.600	24.600	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**16.600**	**24.600**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-16.600**	**-24.600**	**0,00**
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.186,47	16.000	10.000	7.000	7.000	7.000	218.500	249.500	66.637,13
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	17.186,47	16.000	**10.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**218.500**	**249.500**	**66.637,13**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-17.186,47	-16.000	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-218.500**	**-249.500**	**-66.637,13**
MN 6106 Generalsanierung der Sporthalle									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.345.000	1.215.000	0	0	37.611	2.597.611	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**1.345.000**	**1.215.000**	**0**	**0**	**37.611**	**2.597.611**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0,00	0	0	700.000	0	0	0	700.000	0,00
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**-1.345.000**	**-1.215.000**	**0**	**0**	**-37.611**	**-2.597.611**	**0,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	Schulen und Gebäude

Produkt	2.1.8.3	IGS Gerhard-Ertl Sprendlingen

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.608,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	17.200	25.200	6.678,18
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.608,28	2.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**17.200**	**25.200**	**6.678,18**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.608,28	-2.000	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-17.200**	**-25.200**	**-6.678,18**
MN 6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	47.500	7.500	7.500	7.500	231.500	301.500	94.440,90
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	7.500	**47.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**231.500**	**301.500**	**94.440,90**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-7.500	**-47.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-231.500**	**-301.500**	**-94.440,90**
MN 6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.400	18.400	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**10.400**	**18.400**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-10.400**	**-18.400**	**0,00**
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.936,00	21.000	13.000	8.000	7.000	7.000	219.550	254.550	65.559,07
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.936,00	21.000	**13.000**	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**219.550**	**254.550**	**65.559,07**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.936,00	-21.000	**-13.000**	**-8.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-219.550**	**-254.550**	**-65.559,07**
MN 6101 Erweiterungsmaßnahmen									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	2.685.291	2.685.291	419.636,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.685.291**	**2.685.291**	**419.636,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.395.563**	**2.395.563**	**342.650,53**
MN 6108 Umgestaltung Pausenhof									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.566,00	0	0	0	0	0	1.040.000	1.040.000	1.091.501,02
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.566,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.040.000**	**1.040.000**	**1.091.501,02**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.566,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.040.000**	**-1.040.000**	**-1.091.501,02**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

Produkt	**2.1.8.3**	**IGS Gerhard-Ertl Sprendlingen**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6110 Errichtung Kleinspielfeld									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.003,85	0	0	0	0	0	0	0	187.020,81
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	25.003,85	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.020,81**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-25.003,85	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.020,81**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	Schulen und Gebäude

Produkt	2.1.8.4	IGS Oppenheim

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	17.000	25.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**17.000**	**25.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-17.000**	**-25.000**	**0,00**
MN 6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	47.500	7.500	7.500	7.500	217.500	287.500	61.026,50
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	7.500	**47.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**217.500**	**287.500**	**61.026,50**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-7.500	**-47.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-217.500**	**-287.500**	**-61.026,50**
MN 6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.000	15.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**7.000**	**15.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-7.000**	**-15.000**	**0,00**
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.194,00	17.000	10.000	7.000	7.000	7.000	476.250	507.250	232.644,79
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.194,00	17.000	**10.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**476.250**	**507.250**	**232.644,79**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.194,00	-17.000	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-476.250**	**-507.250**	**-232.644,79**
MN 6101 Erweiterungsmaßnahmen									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	719.424,06	363.561	0	0	0	0	3.637.157	3.637.157	2.848.020,06
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	719.424,06	363.561	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.637.157**	**3.637.157**	**2.848.020,06**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	719.424,06	363.561	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.190.157**	**3.190.157**	**2.647.224,79**
MN 6104 Erweiterung Sporthalle									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	89.782,79	0	0	0	0	0	3.220.921	3.220.921	2.866.132,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	89.782,79	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.220.921**	**3.220.921**	**2.866.132,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-89.782,79	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.120.921**	**-3.120.921**	**-2.866.132,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

Produkt	**2.1.8.4**	**IGS Oppenheim**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6105 Umgestaltung Pausenhof									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	85.601,09	0	0	0	0	0	470.000	470.000	478.092,67
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	85.601,09	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**470.000**	**470.000**	**478.092,67**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-85.601,09	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**	**-470.000**	**-478.092,67**
MN 6106 Umgestaltung Pausenhof (Teil2)									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.121.702,10	165.302	0	0	0	0	1.545.302	1.545.302	1.121.702,10
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.121.702,10	165.302	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.545.302**	**1.545.302**	**1.121.702,10**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.121.702,10	-165.302	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.545.302**	**-1.545.302**	**-1.121.702,10**
MN 6125 Erneuerung Kunstrasenplatz									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	350.732,03	0	0	0	0	0	0	0	350.732,03
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	350.732,03	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.732,03**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-350.732,03	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.732,03**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.908,34	2.000	1.200	2.000	2.000	2.000	44.550	51.750	7.914,84
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.908,34	2.000	**1.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**44.550**	**51.750**	**7.914,84**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.908,34	-2.000	**-1.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-44.550**	**-51.750**	**-7.914,84**
MN 6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.440,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	102.600	112.600	23.371,20
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.440,21	2.500	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**102.600**	**112.600**	**23.371,20**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.440,21	-2.500	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-102.600**	**-112.600**	**-23.371,20**
MN 6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	33.855	43.855	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.000	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**33.855**	**43.855**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-33.855**	**-43.855**	**0,00**
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.132,29	20.500	29.500	8.000	8.000	7.000	120.700	173.200	29.924,27
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	11.132,29	20.500	**29.500**	**8.000**	**8.000**	**7.000**	**120.700**	**173.200**	**29.924,27**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-11.132,29	-20.500	**-29.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-7.000**	**-120.700**	**-173.200**	**-29.924,27**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.200	2.000	2.000	2.000	2.000	76.980	84.980	20.534,92
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	9.200	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**76.980**	**84.980**	**20.534,92**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-9.200	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-76.980**	**-84.980**	**-20.534,92**
MN 6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	5.000	2.500	2.500	12.500	115.800	138.300	26.652,43
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	4.000	**5.000**	**2.500**	**2.500**	**12.500**	**115.800**	**138.300**	**26.652,43**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-4.000	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-12.500**	**-115.800**	**-138.300**	**-26.652,43**
MN 6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	60.300	67.800	10.520,27
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.000	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**60.300**	**67.800**	**10.520,27**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-60.300**	**-67.800**	**-10.520,27**
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	19.500	13.500	6.000	6.000	6.000	117.000	148.500	53.345,87
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	19.500	**13.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**117.000**	**148.500**	**53.345,87**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-19.500	**-13.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-117.000**	**-148.500**	**-53.345,87**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	32.400	40.400	6.292,01
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**32.400**	**40.400**	**6.292,01**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-32.400**	**-40.400**	**-6.292,01**
MN 6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.440,21	2.500	5.000	12.500	2.500	2.500	90.734	113.234	23.941,67
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.440,21	2.500	**5.000**	**12.500**	**2.500**	**2.500**	**90.734**	**113.234**	**23.941,67**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.440,21	-2.500	**-5.000**	**-12.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-90.734**	**-113.234**	**-23.941,67**
MN 6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	28.276	36.776	1.622,44
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.000	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**28.276**	**36.776**	**1.622,44**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-28.276**	**-36.776**	**-1.622,44**
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.859,09	12.500	7.500	6.000	6.000	6.000	176.750	202.250	58.983,37
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.859,09	12.500	**7.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**176.750**	**202.250**	**58.983,37**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.859,09	-12.500	**-7.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-176.750**	**-202.250**	**-58.983,37**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	429,65	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	35.300	44.300	13.825,94
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	429,65	2.000	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**35.300**	**44.300**	**13.825,94**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-429,65	-2.000	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-35.300**	**-44.300**	**-13.825,94**
MN 6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	140.500	160.500	30.901,03
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.500	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**12.500**	**140.500**	**160.500**	**30.901,03**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.500	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-12.500**	**-140.500**	**-160.500**	**-30.901,03**
MN 6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	61.717	69.717	17.522,47
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**61.717**	**69.717**	**17.522,47**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-61.717**	**-69.717**	**-17.522,47**
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.429,10	10.500	7.500	6.000	6.000	6.000	77.700	103.200	5.065,28
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.429,10	10.500	**7.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**77.700**	**103.200**	**5.065,28**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.429,10	-10.500	**-7.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-77.700**	**-103.200**	**-3.627,28**
MN 6103 Erweiterungsbau									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	576.657,19	0	0	0	0	0	3.028.754	3.028.754	2.772.247,07
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	576.657,19	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.028.754**	**3.028.754**	**2.772.247,07**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-576.657,19	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.028.754**	**-3.028.754**	**-2.772.247,07**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.709,84	3.810	2.000	2.000	2.000	2.000	96.871	104.871	40.693,97
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	17.709,84	3.810	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**96.871**	**104.871**	**40.693,97**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-17.709,84	-3.810	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-96.871**	**-104.871**	**-40.693,97**
MN 6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500	102.624	122.624	49.355,33
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.500	**12.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**102.624**	**122.624**	**49.355,33**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.500	**-12.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-102.624**	**-122.624**	**-49.355,33**
MN 6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.517,30	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	31.014	49.014	6.809,87
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.517,30	2.000	**12.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**31.014**	**49.014**	**6.809,87**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-2.517,30	-2.000	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-31.014**	**-49.014**	**-6.809,87**
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.632,20	37.500	9.500	6.000	6.000	6.000	133.200	160.700	44.482,40
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.632,20	37.500	**9.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**133.200**	**160.700**	**44.482,40**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-4.632,20	-37.500	**-9.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-133.200**	**-160.700**	**-44.482,40**
MN 6104 Erweiterungsbau									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	175.431,04	0	0	0	0	0	1.880.825	1.880.825	1.590.975,81
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	175.431,04	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.880.825**	**1.880.825**	**1.590.975,81**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-175.431,04	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.880.825**	**-1.880.825**	**-1.590.975,81**
MN 6106 Neubau & Erweiterung Förderschule Sprendlingen									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.375.000	3.000.000	0	0	0	4.375.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**1.375.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**4.375.000**	**0,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**-1.375.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.375.000**	**0,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

Produkt	**2.3.1.1**	**Berufsbildende Schule Bingen**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	171.650	211.650	43.591,90
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**171.650**	**211.650**	**43.591,90**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-10.000	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-171.650**	**-211.650**	**-43.591,90**
MN 6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.059,59	33.500	65.900	7.500	27.500	27.500	579.900	708.300	146.093,93
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	9.059,59	33.500	**65.900**	**7.500**	**27.500**	**27.500**	**579.900**	**708.300**	**146.093,93**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-9.059,59	-33.500	**-65.900**	**-7.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-579.900**	**-708.300**	**-146.093,93**
MN 6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000	115.200	123.200	4.926,88
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	52.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**115.200**	**123.200**	**4.926,88**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-52.000	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-115.200**	**-123.200**	**-4.926,88**
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	159.500	183.500	30.951,55
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	9.000	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**159.500**	**183.500**	**30.951,55**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-9.000	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-159.500**	**-183.500**	**-30.951,55**
MN 6112 Generalsanierung des Schulgebäudes und teilweise Neubau									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.161.836,18	2.370.000	6.121.437	50.000	0	0	17.681.705	23.853.142	5.238.491,93
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.161.836,18	2.370.000	**6.121.437**	**50.000**	**0**	**0**	**17.681.705**	**23.853.142**	**5.238.491,93**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-4.161.836,18	-2.370.000	**-6.121.437**	**-50.000**	**0**	**0**	**-17.681.705**	**-23.853.142**	**-5.238.491,93**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

Produkt	**2.3.1.2**	**Berufsbildende Schule Ingelheim**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	215.519	255.519	39.071,22
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**215.519**	**255.519**	**39.071,22**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-10.000	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-215.519**	**-255.519**	**-39.071,22**
MN 6002 Ausstattung EDV-Unterrichtsräume									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.500	27.500	7.500	7.500	27.500	368.457	438.457	74.926,50
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	22.500	**27.500**	**7.500**	**7.500**	**27.500**	**368.457**	**438.457**	**74.926,50**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-22.500	**-27.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-27.500**	**-368.457**	**-438.457**	**-74.926,50**
MN 6003 Allgemeine Ausstattung Schulmobiliar									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	64.100	2.000	2.000	2.000	2.000	435.973	443.973	5.336,97
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	64.100	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**435.973**	**443.973**	**5.336,97**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-64.100	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-435.973**	**-443.973**	**-5.336,97**
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	182.200	206.200	46.292,86
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	9.000	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**182.200**	**206.200**	**46.292,86**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-9.000	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-182.200**	**-206.200**	**-46.292,86**
MN 6120 Neubau des Schulgebäudes									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.433.527,38	4.010.000	55.000	0	0	0	22.466.734	22.521.734	7.302.433,63
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.433.527,38	4.010.000	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**22.466.734**	**22.521.734**	**7.302.433,63**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-3.433.527,38	-4.010.000	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-22.466.734**	**-22.521.734**	**-7.302.433,63**
MN 6121 Neubau eines Parkdecks									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.207,65	34.000	1.015.000	0	0	0	1.851.000	2.866.000	13.615,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.207,65	34.000	**1.015.000**	**0**	**0**	**0**	**1.851.000**	**2.866.000**	**13.615,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-3.207,65	-34.000	**-1.015.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.851.000**	**-2.866.000**	**-13.615,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

Produkt	**2.4.2.0**	**Lernmittelfreiheit**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	1.500	0	0	0	42.598	44.098	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	3.000	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**42.598**	**44.098**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-3.000	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-42.598**	**-44.098**	**0,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

Produkt	**2.4.3.0**	**Schulartübergreifende Dienstleistungen**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6011 Erwerb bewegliche Sachen Schulvermögen (aller Schulen)									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	85.000	117.000	18.512,38
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	10.000	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**85.000**	**117.000**	**18.512,38**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-10.000	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-85.000**	**-117.000**	**-18.512,38**
MN 6012 Erwerb Software oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	264.656,00	20.000	11.500	10.000	10.000	10.000	786.298	827.798	301.794,56
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	264.656,00	20.000	**11.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**786.298**	**827.798**	**301.794,56**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-264.656,00	-20.000	**-11.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-786.298**	**-827.798**	**-301.794,56**
MN 6017 Digitalpakt									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.800.116	0	0	0	0	2.880.185	2.880.185	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	1.800.116	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.880.185**	**2.880.185**	**0,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.535.833,49	1.017.189	0	0	0	0	3.105.267	3.105.267	1.883.609,94
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.535.833,49	1.017.189	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.105.267**	**3.105.267**	**1.883.609,94**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.535.833,49	782.927	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.082**	**-225.082**	**-1.883.609,94**
MN 6018 Betreuung IT Schulen der Städte und VG´s im Landkreis									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.000	22.000	3.047,87
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	5.000	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**10.000**	**22.000**	**3.047,87**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-5.000	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-10.000**	**-22.000**	**-3.047,87**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

Produkt	**2.4.4.0**	**Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6501 **Zuwendungen f. Investitionen an Gde. u. Gde-verbände f.andere Schulen n.d.SchulG**									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.905,50	588.299	0	0	0	0	3.380.251	3.380.251	1.207.269,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	200.905,50	588.299	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.380.251**	**3.380.251**	**1.207.269,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-200.905,50	-588.299	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.380.251**	**-3.380.251**	**-1.207.269,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

Produkt	**2.5.2.3**	**Kreismedienzentrum**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6001 **Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	4.000	0	0	0	18.830	22.830	1.832,88
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	1.200	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**18.830**	**22.830**	**1.832,88**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-1.200	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.830**	**-22.830**	**-1.832,88**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 06

	06	**Schulen und Gebäude**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 7613 **Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen**									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.082,50	0	0	0	0	0	800.000	800.000	118.653,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	30.082,50	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**800.000**	**118.653,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-30.082,50	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-118.653,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 07

	07	**Jugend, Familie und Sport**

Produkt	**3.6.2.0**	**Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6014 **Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen d. Anlagevermögens Jugendbildungsstätte**									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.381,10	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	84.800	92.800	20.190,37
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	14.381,10	4.000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**84.800**	**92.800**	**20.190,37**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-14.381,10	-4.000	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-84.800**	**-92.800**	**-20.190,37**
MN 7501 **Errichtung einer kreiseigenen Jugendbildungsstätte in Trechtingshausen**									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	43.000	50.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	1.500	**1.500**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**43.000**	**50.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-1.500	**-1.500**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-43.000**	**-50.000**	**0,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 07

07 **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.5.0** **Tageseinrichtungen für Kinder**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 7402 Zuwendungen für Investitionen an Gde. u. Gde-verbände									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	372.000,00	2.397.400	1.414.600	1.248.000	686.400	0	22.352.480	25.701.480	7.288.333,42
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	372.000,00	2.397.400	**1.414.600**	**1.248.000**	**686.400**	**0**	**22.352.480**	**25.701.480**	**7.288.333,42**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-372.000,00	-2.397.400	**-1.414.600**	**-1.248.000**	**-686.400**	**0**	**-22.352.480**	**-25.701.480**	**-7.288.333,42**
MN 7404 Zuschüsse an übrige Bereiche (Kirchen u.ä.)									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.000,00	0	0	0	0	0	1.228.000	1.228.000	491.887,52
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	33.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.228.000**	**1.228.000**	**491.887,52**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-33.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.228.000**	**-1.228.000**	**-491.887,52**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 07

	07	**Jugend, Familie und Sport**

Produkt	**4.2.1.0**	**Förderung des Sports**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 7402 **Zuwendungen für Investitionen an Gde. u. Gde-verbände i. R. d. Sportförderung**									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	697.680,00	25.200	32.000	0	0	0	1.724.093	1.756.093	1.128.881,70
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	697.680,00	25.200	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**1.724.093**	**1.756.093**	**1.128.881,70**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-697.680,00	-25.200	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.724.093**	**-1.756.093**	**-1.128.881,70**
MN 7403 **Zuschüsse / Investitionen an übrige Bereiche i. R. d. Sportförderung**									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	146.453	0	0	0	84.600	231.053	10.850,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**146.453**	**0**	**0**	**0**	**84.600**	**231.053**	**10.850,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**-146.453**	**0**	**0**	**0**	**-84.600**	**-231.053**	**-10.850,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 08

	08	**Soziale Hilfen**

Produkt	**3.3.1.0**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 7404 **Zuschüsse an übrige Bereiche**									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	800.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-800.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 09

	09	**Veterinärwesen und Landwirtschaft**

Produkt	**1.2.4.4**	**Tierschutz und Tierseuchen**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 7002 **Erwerb von technischen Geräten**									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	88.520	93.520	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**88.520**	**93.520**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-88.520**	**-93.520**	**0,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 10

	10	**Gesundheitswesen**

Produkt	**4.1.4.3**	**Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 7002 **Erwerb von technischen Geräten**									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.449,01	15.000	10.000	0	0	0	133.500	143.500	42.804,34
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.449,01	15.000	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**133.500**	**143.500**	**42.804,34**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-5.449,01	-15.000	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-133.500**	**-143.500**	**-42.804,34**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 11

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

Produkt	**1.2.3.4**	**Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 6014 Erwerb/Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	169.500	193.500	72.633,16
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	8.000	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**169.500**	**193.500**	**72.633,16**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-8.000	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-169.500**	**-193.500**	**-70.388,82**
MN 7003 EDV-Ausstattung									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.213,00	12.400	7.400	5.000	5.000	5.000	161.740	184.140	45.885,47
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	36.359,86	66.500	46.500	5.000	5.000	5.000	530.950	592.450	229.644,97
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	39.572,86	78.900	**53.900**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**692.690**	**776.590**	**275.530,44**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-39.572,86	-78.900	**-53.900**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-692.690**	**-776.590**	**-275.530,44**
MN 7111 Kfz-Zulassungsstelle Bingen									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	54.000	63.000	21.750,78
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**54.000**	**63.000**	**21.750,78**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000	**-2.000**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-54.000**	**-63.000**	**-21.750,78**
MN 7121 Kfz-Zulassungsstelle Oppenheim									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	33.500	42.500	2.902,68
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**33.500**	**42.500**	**2.902,68**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000	**-2.000**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-33.500**	**-42.500**	**-2.902,68**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 11

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

Produkt	**1.2.3.5**	**Verkehrsüberwachung**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 7316 **Neuanschaffung einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage**									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	123.000	0	0	0	200.000	323.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**123.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**323.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**-123.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-323.000**	**0,00**
MN 7317 **Einsatzfahrzeug Geschwindigkeitsüberwachung**									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	21.000	0	0	0	0	171.000	171.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	21.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**171.000**	**171.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-21.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.000**	**-171.000**	**0,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 11

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

Produkt **1.2.6.0** **Brandschutz**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 7204 Erwerb Software oberhalb der Wertgrenze von 1.000 netto									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.068,90	0	0	0	0	0	18.500	18.500	5.068,90
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.068,90	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.500**	**18.500**	**5.068,90**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-5.068,90	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-5.068,90**
MN 7302 Modernisierung d. gemeinsamen Leitstelle bei der Berufsfeuerwehr Mainz									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	40.000	0	0	0	285.141	325.141	119.678,38
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**285.141**	**325.141**	**119.678,38**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-285.141**	**-325.141**	**-119.678,38**
MN 7303 Beschaffung von Fahrzeugen für den Brandschutz									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.000	41.000	0	0	0	219.000	0,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**178.000**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**219.000**	**0,00**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	330.000	1.210.000	1.660.000	0	0	585.000	3.455.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	330.000	**1.210.000**	**1.660.000**	**0**	**0**	**585.000**	**3.455.000**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0,00	0	0	1.660.000	0	0	0	1.660.000	0,00
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-330.000	**-1.032.000**	**-1.619.000**	**0**	**0**	**-585.000**	**-3.236.000**	**0,00**
MN 7314 Investitionszuwendung an Gemeinden für den Brandschutz									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	155.000	0	355.000	0	0	1.666.900	2.021.900	1.068.706,66
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	155.000	**0**	**355.000**	**0**	**0**	**1.666.900**	**2.021.900**	**1.068.706,66**
Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0,00	0	0	155.000	0	0	0	155.000	0,00
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-155.000	**0**	**-355.000**	**0**	**0**	**-1.666.900**	**-2.021.900**	**-1.068.706,66**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 11

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

Produkt	**1.2.6.0**	**Brandschutz**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 7315 **Übernahmekauf u. Digitalfunkumstellung eines ELW 2**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.615,00	0	0	0	0	0	0	0	101.384,00
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	11.615,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.384,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	11.615,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397.000**	**-397.000**	**-207.966,10**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 11

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

Produkt	**1.2.7.0**	**Rettungsdienst**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 7304 **Planung und Errichtung einer integrierten Leitstelle**									
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	125.000	0	0	0	0	1.045.000	1.045.000	0,00
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	125.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.045.000**	**1.045.000**	**0,00**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-125.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.045.000**	**-1.045.000**	**0,00**

Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 11

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

Produkt	**1.2.8.0**	**Zivil- und Katastrophenschutz**

Investitionsübersicht	Ergebnis des HH-Vorvor-jahres 2022	Ansatz des HH-Vorjahres einschließl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des HH-Folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahr. 2026	Planungsdaten des dritten HH-Folgejahr. 2027	bis einschl. d. Haushaltsvorj. bereitgest. Mittel (Ansätze)	Gesamtein-/-auszahlungen (Ansätze)	davon bereits geleistet geleistet (Ist)
MN 7304 **Erwerb von Fahrzeugen im Katastrophenschutz**									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	236.000	28.000	264.000	61.613,49
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**236.000**	**28.000**	**264.000**	**61.613,49**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	595,00	0	0	1.790.000	1.640.000	0	1.885.000	5.315.000	343.490,79
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	595,00	0	**0**	**1.790.000**	**1.640.000**	**0**	**1.885.000**	**5.315.000**	**343.490,79**
Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0,00	0	0	1.790.000	1.640.000	0	0	3.430.000	0,00
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-595,00	0	**0**	**-1.790.000**	**-1.640.000**	**236.000**	**-1.857.000**	**-5.051.000**	**-281.877,30**
MN 7307 **Anschaffungen Digitalfunk**									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.981,88	10.000	441.800	0	0	0	437.973	879.773	226.287,35
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	13.981,88	10.000	**441.800**	**0**	**0**	**0**	**437.973**	**879.773**	**226.287,35**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-13.981,88	-10.000	**-441.800**	**0**	**0**	**0**	**-437.973**	**-879.773**	**-226.287,35**

MAINZ · BINGEN
Landkreis

STELLENPLAN

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV

A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung

Hauptamtliche Wahlbeamte

0100001

Landrätin **1,00** **1,00** **1,00**

Landrätin

B6

00000001 1,00 1,00 1,00

Hauptamtliche Wahlbeamte Ergebnis **1,00** **1,00** **1,00**

Kreisbeigeordnete

010200

Geschäftsbereich II **2,00** **2,00** **2,00**

1. Hauptamtliche/r Kreisbeigeordnete/r

B4

00000073 1,00 1,00 1,00

Vorzimmer

Beschäftigte/-er

E 8

00000136 1,00 1,00 1,00

10400

Geschäftsbereich III **1,62** **1,62** **1,62**

2. Hauptamtliche/r Kreisbeigeordnete/r

B3

00001888 1,00 1,00 1,00 z.Zt. B2,

Vorzimmer

Beschäftigte/-er

E 8

00000078 0,62 0,62 0,62 plus 0,38 Vorzimmer GB IV

010400

Geschäftsbereich IV **0,38** **0,38** **0,38**

3. Kreisbeigeordnete/r (ehrenamtlich)

AWE 3.KB

00000576 0,00 0,00 0,00

Vorzimmer

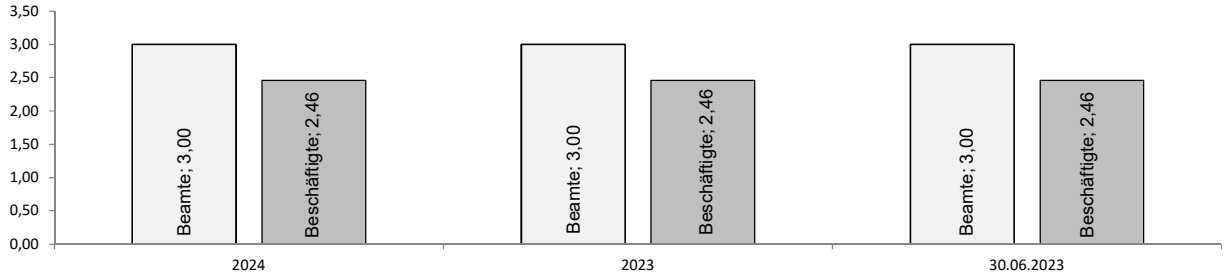
Beschäftigte/-er

E 8

00002038 0,38 0,38 0,38 plus 0,62 Vorzimmer GB III

Kreisbeigeordnete Ergebnis **4,00** **4,00** **4,00**

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung							
Leitender Beamte GB V							
010500							
Geschäftsbereich V				**0,46**	**0,46**	**0,46**	
Ltd. Regierungsdirektorin/-direktor							
	A16L						
		00000079		0,00	0,00	0,00	nur nachrichtlich auszuweisen sowie zu besetzen mit Nachfolger des Landesbeamten
Vorzimmer							
Beschäftigte/-er							
	E 8						
		00000688		0,46	0,46	0,46	(0,46=18 Std)
Leitender Beamte GB V Ergebnis				**0,46**	**0,46**	**0,46**	
Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung Ergebnis				**5,46**	**5,46**	**5,46**	



lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV

A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 02 - Zentrale Aufgaben

Büro Landrätin

020100

Büro Landrätin				**10,32**	**10,62**	**9,31**	
Leiter/-in							
Beschäftigte/-er							
	E 12						
		00000062		1,00	1,00	1,00	zugleich persönlicher Referent/persönliche Referentin der Landrätin
Kreisamtfrau/-mann							
	A11						
		00000068		0,62	0,62	0,62	(0,62=25 Std), Bürgerbeauftragte
Beschäftigte/-er							
	E 12						
		00000066		1,00	1,00	1,00	*, Pressesprecher, ku E 11
	E 11						
		00001928		0,20	0,50	0,50	z.Zt. E 9c, Netzwerkbeauftragter Ehrenamt,besetzt mit 0,2, zzgl. 0,3 Personalrat, THH 2, Stelle 3134
		00001946		0,50	0,50	0,30	(0,5=19,5 Std), Netzwerkbeauftragte Ehrenamt
	E 10						
		00000063		1,00	1,00	0,89	Kulturbeauftragter
		00001896		1,00	1,00	1,00	
	E 9c						
		00002477		1,00	1,00	1,00	
		00003403		0,00	1,00	0,00	Wegfall
	E 8						
		00000064		1,00	1,00	1,00	Vorzimmer Landrätin
		00000065		1,00	1,00	1,00	
		00002361		1,00	1,00	1,00	Vorzimmer Landrätin, ATZ Blockmodell 01.01.22-31.12.25
		00004027		0,50	0,00	0,00	Nachfolge ATZ, Stelle 2361, kw 12/25
	E 6						
		00002616neuWV		0,50	0,00	0,00	(0,5=19,5 Std), umgewandelt aus E 5 und verlagert von 11b
	Büro Landrätin Ergebnis			**10,32**	**10,62**	**9,31**	

Kreisdienste

020200

Kreisdienste				**2,00**	**2,00**	**1,00**	
Leiter/-in							
Amtsrätin/-rat							
	A12						
		00000084		1,00	1,00	1,00	*

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 02 - Zentrale Aufgaben							
Kreisoberinspektorin/-inspektor							
	A10						
		00000022W		0,00	1,00	0,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E9b
Beschäftigte/-er							
	E 9b						
		00000022neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. E 7, umgewandelt aus A10
Kreisdienste Ergebnis				**2,00**	**2,00**	**1,00**	
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt							
020300							
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt				**7,50**	**7,50**	**5,06**	
Leiter/-in							
Kreisoberverwaltungsrätin/-rat							
	A14						
		00000122		1,00	1,00	1,00	*
Amtsrätin/-rat							
	A12						
		00000050		1,00	1,00	1,00	
		00000051		1,00	1,00	0,75	derzeit besetzt 0,75=30 Std
		00000280		1,00	1,00	0,85	Prüfer kommunales Jobcenter, *, derzeit besetzt 0,85=34 Std
		00000500		1,00	1,00	0,00	z.Zt. A10,
Kreisamtfrau/-mann							
	A11						
		00000031		1,00	1,00	0,00	Prüfer in Teilbereichen
Kreisinspektorin/-inspektor							
	A9, 3.EA						
		00000297		1,00	1,00	1,00	Mitarbeiter Prüfung kommunales Jobcenter, *
Beschäftigte/-er							
	E 11						
		00002410neuW		0,50	0,00	0,00	z.Zt. E 10, (0,5=19,5 Std) Prüfer in Teilbereichen, umgewandelt aus E10
	E 10						
		00002410W		0,00	0,50	0,46	Stelle in 2024 umgewandelt in E11
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt Ergebnis				**7,50**	**7,50**	**5,06**	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV

A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 02 - Zentrale Aufgaben

Brand- und Katastrophenschutzinspekteur/-in

020310

Brand- und Katastrophenschutzinspekteur/-in			**1,00**	**1,00**	**0,00**	
Brandrätin/-rat						
	A13, 3.EA					
		00003266	1,00	1,00	0,00	z.Zt. A10, hauptamtlich
Brand- und Katastrophenschutzinspekteur/-in Ergebnis			**1,00**	**1,00**	**0,00**	

Rechtsamt/Kreisrechtsausschuss

020400

Rechtsamt/Kreisrechtsausschuss			**11,69**	**11,14**	**9,03**	
Leiter/-in						
Ltd. Kreisverwaltungsdirektorin/-direktor						
	A16					
		00000055	1,00	1,00	0,82	*, ku A15, derzeit besetzt 0,82=33 Std, Rest vertreten
stv. Leiter/-in						
Kreisoberverwaltungsrätin/-rat						
	A14					
		00000057	1,00	1,00	0,82	derzeit 33 Std. = 0,82; Rest vertreten
Kreisoberverwaltungsrätin/-rat						
	A14					
		00000056	1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 13,
		00001190	1,00	1,00	0,75	derzeit besetzt 0,75=30 Std; Rest vertreten
		00001192	1,00	1,00	0,80	*, derzeit 32 Std. = 0,80; Rest vertreten
		00001193	1,00	1,00	1,00	*
		00002520	1,00	1,00	0,75	derzeit 0,75= 30Std; Rest vertreten
Kreisamtfrau/-mann						
	A11					
		00002521	1,00	1,00	0,00	Zentrale Vergabestelle
Beschäftigte/-er						
	E 13					
		00004097	0,55	0,00	0,00	Mehrbedarf OrgaU
Geschäftsstelle						
Beschäftigte/-er						
	E 7					
		00000060	0,87	0,87	0,87	(0,87=34 Std)
		00000924	0,64	0,64	0,64	z.Zt. E 6, (0,64=25 Std)
	E 5					
		00000745	0,63	0,63	0,58	*, (0,63=24,5 Std)
		00001097	1,00	1,00	1,00	*

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV

A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 02 - Zentrale Aufgaben

Rechtsamt/Kreisrechtsausschuss Ergebnis				**11,69**	**11,14**	**9,03**	
Gleichstellungsstelle							
020500							
Gleichstellungsstelle				**1,82**	**1,82**	**1,82**	
Leiter/-in							
Beschäftigte/-er							
	E 11						
		00000069		1,00	1,00	1,00	*, 3 Std./Woche soziale Beratungsstelle der KV
Beschäftigte/-er							
	E 8						
		00000014		0,82	0,82	0,82	(0,82=32 Std)
Gleichstellungsstelle Ergebnis				**1,82**	**1,82**	**1,82**	
Datenschutz- und IT-Sicherheitsbeauftragte							
020510							
Datenschutz- und IT-Sicherheitsbeauftragte				**2,00**	**2,00**	**2,00**	
IT-Sicherheitsbeauftragte/r							
Beschäftigte/-er							
	E 12						
		00002327		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 11,
Datenschutzbeauftragte/r							
Kreisverwaltungsrätin/-rat							
	A13, 3.EA						
		00002326		1,00	1,00	1,00	
Datenschutz- und IT-Sicherheitsbeauftragte Ergebnis				**2,00**	**2,00**	**2,00**	
Ehrenamtliche Beauftragte							
020600							
Behindertenbeauftragte/r							
ehrenamtliche Tätigkeit							
	AWE						
		00001905		0,00	0,00	0,00	
Beauftragte/r Miteinander der Generationen							
ehrenamtliche Tätigkeit							
	AWE						
		00001906		0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV

A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 02 - Zentrale Aufgaben

Klima- und Umweltschutzbeauftragte/r
ehrenamtliche Tätigkeit

AWE					
	00001907	0,00	0,00	0,00	

Beauftragte/r für Integration und Migration
ehrenamtliche Tätigkeit

AWE					
	00001908	0,00	0,00	0,00	

Personalrat

020700

Personalrat		**3,38**	**4,38**	**2,48**	
Kreisamtfrau/-mann					
A11					
	00004088	0,60	0,00	0,00	freigestellt nach § 40 LPersVG
Kreissekretärin/-sekretär					
A6					
	00003351	0,00	0,30	0,30	Wegfall
Beschäftigte/-er					
E 11					
	00002291	0,00	1,00	0,50	*, Umsetzung kw-Vermerk ATZ
E 9c					
	00001530	1,00	0,50	0,50	freigestellt nach § 40 LPersVG
	00003134	0,30	0,20	0,20	freigestellt nach § 40 LPersVG
E 9a					
	00003135	0,20	0,20	0,00	freigestellt nach § 40 LPersVG
E 7					
	00003196	0,10	0,50	0,30	Vakanz
	00003396	0,20	1,00	0,00	freigestellt nach § 40 LPersVG
E 6					
	00001357	0,38	0,38	0,38	(15 Std. = 0,38) Schreibkraft Personalrat; ku E5
	00003137	0,20	0,20	0,20	freigestellt nach § 40 LPersVG
E 5					
	00004011	0,30	0,00	0,00	freigestellt nach § 40 LPersVG
S 12					
	00003136	0,10	0,10	0,10	freigestellt nach § 40 LPersVG

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 02 - Zentrale Aufgaben							
Personalrat Ergebnis				**3,38**	**4,38**	**2,48**	
Schwerbehindertenvertretung							
020710							
Schwerbehindertenvertretung				**0,50**	**0,50**	**0,00**	
Beschäftigte/-er							
	E 9c						
		00003210		0,50	0,50	0,00	(0,5=19,5 Std), Freistellung Schwerbehindertenvertretung
Schwerbehindertenvertretung Ergebnis				**0,50**	**0,50**	**0,00**	
Büro für Wirtschaftsförderung u. Kreisentwicklung							
020800							
Wirtschaftsförderung				**6,26**	**6,00**	**4,00**	
Leiter/-in							
Kreisverwaltungsrätin/-rat							
	A13, 3.EA						
		00000067		1,00	1,00	1,00	
Kreisamtfrau/-mann							
	A11						
		00002357		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A10,
		00002483W		0,00	1,00	0,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 11
Beschäftigte/-er							
	E 11						
		00002483neuW		1,00	0,00	0,00	umgewandelt aus A11, Marketing
		00003242		1,00	1,00	0,00	Kreisentwicklungskonzept
	E 9c						
		00001148		0,50	0,50	0,50	(0,5=19,5 Std)
		00003244		0,76	0,50	0,50	(0,76=30 Std), Erhöhung
	E 8						
		00003149		0,50	0,50	0,50	(0,5=19,5 Std), Geschäftsstelle Regionaltag Rheinhessen
	E 5						
		00002386		0,50	0,50	0,50	(0,5=19,5 Std)
Büro für Wirtschaftsförderung u. Kreisentwicklung Ergebnis				**6,26**	**6,00**	**4,00**	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 02 - Zentrale Aufgaben							
Bildungsbüro							
020810							
Bildungsbüro				**2,00**	**2,00**	**0,00**	
Beschäftigte/-er							
	E 11						
		00002404		1,00	1,00	0,00	Bildung integriert, Bildungsmanagement, anteilige Kostenerstattung des Bundes
	E 9c						
		00002405		1,00	1,00	0,00	Bildung integriert, Bildungsmonitoring, anteilige Kostenerstattung des Bundes
Bildungsbüro Ergebnis				**2,00**	**2,00**	**0,00**	
Rheinhessen-Touristik GmbH							
020830							
Rheinhessen-Touristik GmbH				**1,00**	**1,00**	**1,00**	
Beschäftigte/-er							
	E 10						
		00000081		1,00	1,00	1,00	Zuweisung nach § 4 Abs. 2 TVöD
Rheinhessen-Touristik GmbH Ergebnis				**1,00**	**1,00**	**1,00**	
Büroleitung							
020900							
Büroleitung				**2,00**	**2,00**	**2,00**	
Kreisverwaltungsdirektorin/-direktor							
	A15						
		00000002		1,00	1,00	1,00	
Vorzimmer							
Beschäftigte/-er							
	E 8						
		00001080		1,00	1,00	1,00	
Büroleitung Ergebnis				**2,00**	**2,00**	**2,00**	
Abteilung 11 Zentrale Dienste							
021100							
11 Zentrale Dienste				**2,00**	**2,00**	**2,00**	
Abteilungsleiter/-in							
Beschäftigte/-er							
	E 14						
		00000600		1,00	1,00	1,00	*

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 02 - Zentrale Aufgaben							
stellv. Abteilungsleiter/-in							
Beschäftigte/-er							
	E 12						
		00000054		1,00	1,00	1,00	*, zugleich Leiter des Fachbereichs Controlling/Organisation
021101							
Fachbereich 11 a) Personal				**22,20**	**22,20**	**21,15**	
Fachbereichsleiter/-in							
Amtsrätin/-rat							
	A12						
		00001473W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in A13
Kreisverwaltungsrätin/-rat							
	A13, 3.EA						
		00001473neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. A12, *, umgewandelt aus A12
Amtsrätin/-rat							
	A12L						
		00000594		0,55	0,55	0,50	(0,55=22 Std), nur zu besetzen mit Nachfolger/in der LB
Kreisamtfrau/-mann							
	A11						
		00000004		1,00	1,00	1,00	Grundsatzsachbearbeitung Lohn und Gehalt, *
		00000085		1,00	1,00	1,00	Ausbildungsleiter, *
Kreisoberinspektorin/-inspektor							
	A10						
		00000011		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A9, 3.EA, *
		00000669		0,60	0,60	0,60	(0,6=24 Std), *
		00001509		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A9, 3.EA, *
		00002286		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A9, 3.EA, *
		00002618		1,00	1,00	1,00	
		00003398W		0,00	0,70	0,70	Stelle in 2024 umgewandelt in E 9c
Beschäftigte/-er							
	E 11						
		00000046		1,00	1,00	1,00	Systemadministration Loga, *
	E 10						
		00002638		1,00	1,00	0,00	
	E 9c						
		00000298		1,00	1,00	1,00	Systemadministration Loga, *
		00001382		0,76	0,76	0,76	*, 30Std=0,76
		00003398neuW		0,70	0,00	0,00	z.Zt. E 9b, (0,7=28 Std) umgewandelt aus A 10
		00003502		1,00	1,00	1,00	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 02 - Zentrale Aufgaben							
	E 9b						
		00000083		0,69	0,69	0,69	*, derzeit 0,69=27 Std
	E 9a						
		00000490		0,76	0,76	0,76	*, 0,76=30Std
		00003133		1,00	1,00	1,00	
	E 8						
		00001897W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 5
	E 7						
		00000021		0,74	0,74	0,74	*, 0,74=29Std
	E 6						
		00000025		0,76	0,76	0,76	(0,76=30 Std), *
	E 5						
		00001189		1,00	1,00	1,00	*
		00001476		1,00	1,00	1,00	*, derzeit besetzt 0,64=25 Std, Vertretung
		00001897neuW		1,00	0,00	0,00	*, umgewandelt aus E 8
		00002566		0,64	0,64	0,64	(0,64=25 Std)
		00003201		1,00	1,00	1,00	Unterstützung Seminare, Ausbildung
021102 **Übernahme nach Ausbildung**				**19,00**	**22,00**	**0,00**	
Kreisinspektorin/-inspektor							
	A9, 3.EA						
		00002207		1,00	1,00	0,00	Übernahme Anwärter/in 2024, nur organisatorische Ausweisung, kw
		00002208		1,00	1,00	0,00	Übernahme Anwärter/in 2024, nur organisatorische Ausweisung, kw
		00002209		1,00	1,00	0,00	Übernahme Anwärter/in 2024, nur organisatorische Ausweisung, kw
		00002210		1,00	1,00	0,00	Übernahme Anwärter/in 2024, nur organisatorische Ausweisung, kw
		00002211		1,00	1,00	0,00	Übernahme Anwärter/in 2024, nur organisatorische Ausweisung, kw
		00002367		1,00	1,00	0,00	Übernahme Anwärter/in 2024, nur organisatorische Ausweisung, kw
		00003211		1,00	1,00	0,00	Übernahme Anwärter/in 2024, nur organisatorische Ausweisung, kw
		00003410		0,00	1,00	0,00	Wegfall
		00003411		0,00	1,00	0,00	Wegfall
		00003412		0,00	1,00	0,00	Wegfall
Kreissekretärin/-sekretär							
	A6						
		00002221		1,00	1,00	0,00	Übernahme Anwärter/in 2024, nur organisatorische Ausweisung, kw
		00002222		1,00	1,00	0,00	Übernahme Anwärter/in 2024, nur organisatorische Ausweisung, kw
		00002223		1,00	1,00	0,00	Übernahme Anwärter/in 2024, nur organisatorische Ausweisung, kw
		00002224		1,00	1,00	0,00	Übernahme Anwärter/in 2024, nur organisatorische Ausweisung, kw
Beschäftigte/-er							
	E 6						
		00002523		1,00	1,00	0,00	Übernahme Anwärter/in 2024, nur organisatorische Ausweisung, kw

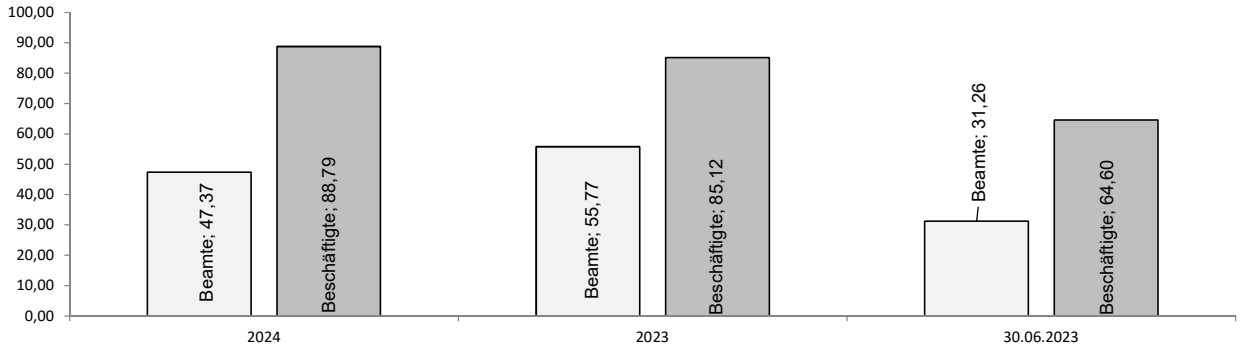
lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 02 - Zentrale Aufgaben							
	E 6	00002524		1,00	1,00	0,00	Übernahme Anwärter/in 2024, nur organisatorische Ausweisung, kw
		00002580		1,00	1,00	0,00	Übernahme Anwärter/in 2024, nur organisatorische Ausweisung, kw
		00002581		1,00	1,00	0,00	Übernahme Anwärter/in 2024, nur organisatorische Ausweisung, kw
		00003212		1,00	1,00	0,00	Übernahme Anwärter/in 2024, nur organisatorische Ausweisung, kw
		00003213		1,00	1,00	0,00	Übernahme Anwärter/in 2024, nur organisatorische Ausweisung, kw
		00003214		1,00	1,00	0,00	Übernahme Anwärter/in 2024, nur organisatorische Ausweisung, kw
		00003215		1,00	1,00	0,00	Übernahme Anwärter/in 2024, nur organisatorische Ausweisung, kw
021104 **Fachbereich 11 b) Controlling / Organisation**				**37,12**	**38,36**	**31,64**	
Kreisamtfrau/-mann							
	A11						
		00000008		1,00	1,00	1,00	*, Grundsatzsachbearbeitung Organisation
		00000687W		0,00	1,00	1,00	Stelle 2024 umgewandelt in E 10
		00002387neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. A10, umgewandelt aus A 10, Einführung E Government
		00002388neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. A10, umgewandelt aus E 10, Einführung E Government
Kreisoberinspektorin/-inspektor							
	A10						
		00001778W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 9c
		00002387W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in A 11
		00002420W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 9c
		00002422		1,00	1,00	0,00	Kreisarchivar
		00002597		1,00	1,00	0,00	OZG
		00003399		0,00	1,00	0,00	Wegfall
Kreisinspektorin/-inspektor							
	A9, 2.EA						
		00000738neuW		1,00	0,00	0,00	*, umgewandelt aus E 8
Kreisobersekretärin/-sekretär							
	A7						
		00000023W		0,00	1,00	1,00	Stelle 2024 umgewandelt in E 7
Beschäftigte/-er							
	E 11						
		00002132		1,00	1,00	1,00	
	E 10						
		00000295		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E8,
		00000687neuW		1,00	0,00	0,00	umgewandelt aus A11
		00002388W		0,00	1,00	0,64	Stelle in 2024 umgewandelt in A 11
		00002453		1,00	1,00	0,82	Controlling
		00002454		1,00	1,00	1,00	Controlling
	E 9c						
		00001778neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. E 9a, *, umgewandelt aus A 10
		00002420neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. E 7, Orga, umgewandelt aus A 10

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 02 - Zentrale Aufgaben							
	E 9a						
		00001909		1,00	1,00	0,97	derzeit 0,97=38,8 Std
		00002508		0,10	0,10	0,10	Fachkraft für Arbeitssicherheit, 4 Std= 0,10
	E 8						
		00000738W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in A9 2.EA
		00000781		1,00	1,00	1,00	ku E7, *
		00001421		1,00	1,00	0,97	*, (derzeit 38 Std. = 0,97)
	E 7						
		00000023neuW		1,00	0,00	0,00	umgewandelt aus A 7
		00000636		1,00	1,00	1,00	
	E 6						
		00000019		1,00	1,00	0,82	ku E 5, derzeit 0,82=32 Std
		00002599		0,50	0,50	0,41	(0,5=19,5 Std) (derzeit 0,41=16 Std), RLP-Bus
	E 5						
		00000018		1,00	1,00	1,00	ku E4
		00000020		1,00	1,00	1,00	
		00000027		1,00	1,00	1,00	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers 2035
		00000393		1,00	1,00	1,00	*, ku E4
		00000987W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 4
		00001257		1,00	1,00	0,76	*, ku E4, derzeit besetzt 0,76=30 Std
		00002586		1,00	1,00	1,00	kontrollierter Zugang
		00002616WV		0,00	0,50	0,50	Stelle in 2024 umgewandelt in E 6 und verlagert zu Büro Landrätin
		00003840		1,00	1,00	0,00	kontrollierter Zugang
		00003841		1,00	1,00	0,00	kontrollierter Zugang
	E 4						
		00000746		1,00	1,00	1,00	*, elektr. Archivierung
		00000987neuW		1,00	0,00	0,00	Umsetzung ku Vermerk, umgewandelt aus E 5
		00001110		1,00	1,00	1,00	
		00004038		0,76	0,00	0,00	Poststelle, derzeit besetzt 0,66=26 Std
	E 3						
		00001281		1,00	1,00	1,00	
		00001463		1,00	1,00	1,00	Sitzungsdienst
		00002250		1,00	1,00	0,89	*, derzeit 0,89=35 Std
		00002252		1,00	1,00	1,00	*
		00002575		0,00	0,50	0,00	Umsetzung KW-Vermerk ATZ
	E 2						
		00001426		1,00	1,00	1,00	
		00002029		0,76	0,76	0,76	*, (0,76= 30 Std), Projekt Budget für Arbeit, anteilige Personalkostenerstattung Bund

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV

A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 02 - Zentrale Aufgaben

021105							
Betriebskindertagesstätte				**4,37**	**4,37**	**3,37**	
Leiter/-in							
Beschäftigte/-er							
	S 9						
		00001464		1,00	1,00	1,00	ant. Kostenerstattung Land
Beschäftigte/-er							
	S 8a						
		00001781		0,76	0,76	0,76	(0,76=30 Std), ant. Kostenerstattung Land
		00001782		0,61	0,61	0,61	(0,61=24 Std), ant. Kostenerstattung Land
		00001840		1,00	1,00	1,00	ant. Kostenerstattung Land; stellv. Leiterin
		00003164		1,00	1,00	0,00	
Abteilung 11 Zentrale Dienste Ergebnis				**84,69**	**88,93**	**58,16**	
Teilhaushalt 02 - Zentrale Aufgaben Ergebnis				**136,16**	**140,89**	**95,86**	



lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV

A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 03 - Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung

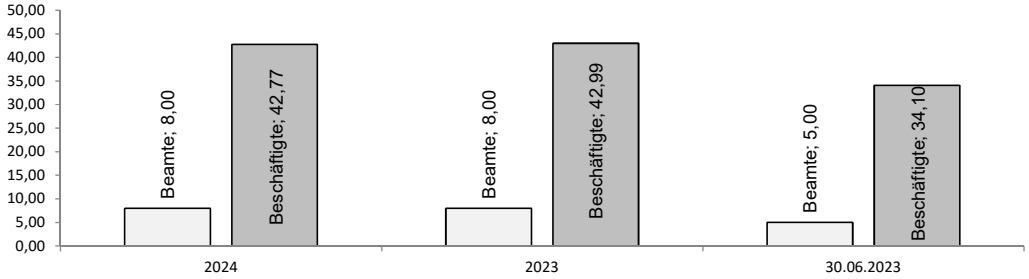
Abteilung 12 Finanzverwaltung/Datenverarbeitung

031200						
12 Finanzverwaltung/Datenverarbeitung			**2,00**	**2,00**	**2,00**	
Abteilungsleiter/-in						
Kreisverwaltungsdirektorin/-direktor						
	A15					
		00000715	1,00	1,00	1,00	z.Zt. A13, 3.EA, *
stellv. Abteilungsleiter/-in						
Beschäftigte/-er						
	E 12					
		00000033neuW	1,00	0,00	0,00	z.Zt. E 11, *, zugleich Leitung des Fachbereichs Finanzen, umgewandelt aus E11
	E 11					
		00000033W	0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 12
031201						
Fachbereich 12 a) Finanzen			**12,28**	**13,00**	**8,28**	
Kreisamtfrau/-mann						
	A11					
		00000034	1,00	1,00	1,00	*, derzeit besetzt 0,85=34 Std
Kreisoberinspektorin/-inspektor						
	A10					
		00002500	1,00	1,00	0,00	
Kreisobersekretärin/-sekretär						
	A7					
		00002391	1,00	1,00	0,50	Zentrale Buchhaltung, Einführung E-Rechnung, derzeit besetzt 0,6=24 Std
		00002393	0,00	1,00	0,00	Wegfall
Beschäftigte/-er						
	E 10					
		00001430	1,00	1,00	1,00	Haushaltscontroller
	E 9c					
		00000728	1,00	1,00	0,00	
		00000752	1,00	1,00	1,00	
		00002220	1,00	1,00	0,83	derzeit besetzt 0,83=33 Std
	E 8					
		00002390	1,00	1,00	0,56	Zentrale Buchhaltung, derzeit 0,56=22Std, ATZ Blockmodell 01.02.22-31.03.26
		00004028	0,28	0,00	0,00	Nachfolge ATZ, Stelle 2390, kw 03/26

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 03 - Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung							
	E 6						
		00002392		1,00	1,00	0,89	Zentrale Buchhaltung, Einführung E-Rechnung
		00002394		1,00	1,00	1,00	Zentrale Buchhaltung, Einführung E-Rechnung
		00002395		1,00	1,00	1,00	Zentrale Buchhaltung, Einführung E-Rechnung, derzeit besetzt 0,76=30 Std
		00002396		1,00	1,00	0,50	Zentrale Buchhaltung, Einführung E-Rechnung, derzeit besetzt 0,5=19,5Std
031202 **Fachbereich 12 b) Kreiskasse**				**17,99**	**17,99**	**14,82**	
Fachbereichsleiter/-in							
Kreisamtfrau/-mann							
	A11						
		00000601		1,00	1,00	0,50	*, Kostenerst. Land; derzeit 0,62=25 Std
Kreisoberinspektorin/-inspektor							
	A10						
		00000032		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A9, 3.EA,
Beschäftigte/-er							
	E 9c						
		00001262neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. E 9b, *, umgewandelt aus E 9b
	E 9b						
		00001262W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 9c
	E 9a						
		00003489		1,00	1,00	1,00	
	E 8						
		00002283		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 6,
		00002451		1,00	1,00	1,00	
	E 3						
		00001482		0,35	0,35	0,30	(0,35=14 Std)
Mahnung und Vollstreckung							
Kreisinspektorin/-inspektor							
	A9, 2.EA						
		00000045neuW		1,00	0,00	0,00	*, Wegfall GSB, umgewandelt aus E 9b
Beschäftigte/-er							
	E 9b						
		00000045W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in A9 2.EA
	E 9a						
		00000730		1,00	1,00	1,00	
		00000766		0,64	0,50	0,50	*, (0,64=25 Std)
		00001175		1,00	1,00	0,00	
		00002397		0,50	0,50	0,50	(0,5= 19,5 Std)
		00002398		0,69	0,38	0,38	(0,69=27 Std), erhöht zulasten Nr. 2455

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 03 - Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung							
	E 9a	00002455		0,05	0,62	0,00	verringert zugunsten Nr. 2398+2601+2455
		00002601		0,76	0,64	0,64	(0,76=30Std), erhöht zulasten Nr. 2455
Forderungsmanagement							
Kreissekretärin/-sekretär							
	A6						
		00000323W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 6
		00001086neuW		1,00	0,00	0,00	*, umgewandelt aus E 6
Beschäftigte/-er							
	E 6						
		00000035		1,00	1,00	1,00	
		00000043		1,00	1,00	1,00	
		00000044		1,00	1,00	0,00	
		00000323neuW		1,00	0,00	0,00	*, umgewandelt aus A 6
		00001086W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in A 6
		00001297		1,00	1,00	1,00	
031203							
Fachbereich 12 c) Datenverarbeitung				**18,50**	**18,00**	**14,00**	
Fachbereichsleiter/-in							
Beschäftigte/-er							
	E 13						
		00000036		1,00	1,00	1,00	*, ku E 12
Beschäftigte/-er							
	E 12						
		00000038		1,00	1,00	1,00	
	E 10						
		00000037		1,00	1,00	1,00	*, ku E 9c
		00000040		1,00	1,00	1,00	
		00001711		1,00	1,00	0,00	
		00002293		1,00	1,00	1,00	
	E 9b						
		00000042		1,00	1,00	1,00	
		00000640		1,00	1,00	1,00	
		00000763		1,00	1,00	1,00	
		00001254		1,00	1,00	1,00	*
		00002389neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. E 9a, Einführung E Government, umgewandelt aus E 9a
		00002617		1,00	1,00	1,00	OZG
	E 9a						
		00002389W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 9b
		00002516		1,00	1,00	1,00	
		00002517		1,00	1,00	1,00	
		00002593		1,00	1,00	1,00	
		00002594		1,00	1,00	0,00	
		00002595		1,00	1,00	0,00	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 03 - Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung							
	E 9a	00002596		1,00	0,50	0,00	Mehrbedarf
	E 5	00003243		0,50	0,50	0,00	(0,5=19,5 Std)
Abteilung 12 Finanzverwaltung/Datenverarbeitung Ergebnis				**50,77**	**50,99**	**39,10**	
Teilhaushalt 03 - Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung Ergebnis				**50,77**	**50,99**	**39,10**	



lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV

A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 05 - Bauen und Umwelt

Abteilung 21 Bauen und Umwelt

052100

21 Bauen und Umwelt			**2,50**	**2,50**	**2,00**	
Abteilungsleiter/-in						
Kreisverwaltungsdirektorin/-direktor						
	A15					
		00003146	0,50	0,50	0,50	z.Zt. A14, Nachfolge ATZ, Stelle 89, kw 12/2024
Beschäftigte/-er						
	E 15					
		00000089	1,00	1,00	0,50	ku A 15, ATZ Blockmodell 01.12.21-30.11.24
stellv. Abteilungsleiter/-in						
Baurätin/-rat						
	A13, 3.EA+Z					
		00000131W	0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 12
Beschäftigte/-er						
	E 12					
		00000131neuW	1,00	0,00	0,00	umgewandelt aus A 13, bei Besetzung Wegfall einer FBL-Stelle

052101

Fachbereich 21 a) Bauen			**33,76**	**32,96**	**23,81**	
Fachbereichsleiter/-in						
Beschäftigte/-er						
	E 12					
		00004077	1,00	0,00	0,00	
Kreisamtfrau/-mann						
	A11					
		00000093	1,00	1,00	0,95	Kostenerstattung Land; derzeit besetzt 0,95=38 Std
		00000094	1,00	1,00	1,00	
		00001992	1,00	1,00	1,00	z.Zt. A10,
		00000289	1,00	1,00	1,00	
		00002439	1,00	1,00	1,00	z.Zt. A10,
		00000091	1,00	1,00	0,00	z.Zt. A9, 3.EA,
Kreisoberinspektorin/-inspektor						
	A10					
		00000092	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/-er						
	E 12					
		00000099W	0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 11
	E 11					
		00000104	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt 0,76=30 Std, Vertretung
		00000105	1,00	1,00	1,00	
		00000107	1,00	1,00	1,00	

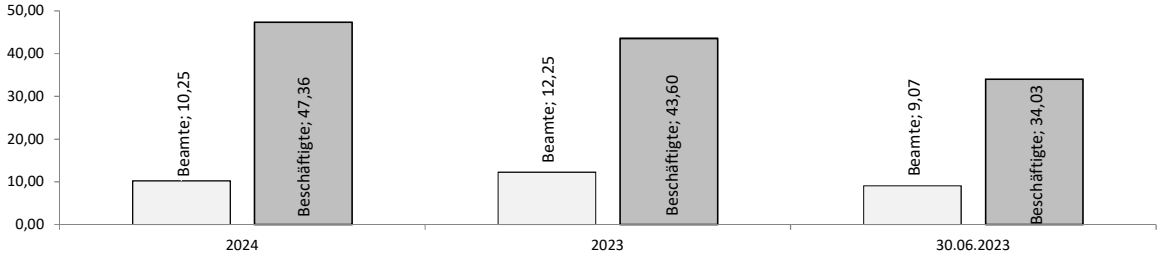
lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 05 - Bauen und Umwelt							
	E 11	00000108		1,00	1,00	0,00	
		00000114		1,00	1,00	0,00	
		00000134		0,88	0,88	0,88	(0,88=34,4 Std)
		00000618		1,00	1,00	1,00	
		00002348		1,00	1,00	1,00	
		00002349		1,00	1,00	1,00	
		00002503		0,14	0,64	0,00	(0,14= 5 Std), verringert zugunsten Stellennr. 2654
		00002504		1,00	1,00	1,00	
		00002651		1,00	1,00	1,00	
		00002654		1,00	0,50	0,50	Prüfung Behindertengerechtigkeit, erhöht zulasten Stellennr. 2503
		00003285		1,00	1,00	0,75	
		00000101		0,64	0,64	0,64	0,64=25 Std
		00000099neuW		1,00	0,00	0,00	umgewandelt aus E 12 Umsetzung ku-Vermerk
	E 10						
		00000920		0,50	0,50	0,00	(0,5=19,5 Std)
		00002438		1,00	1,00	1,00	
		00003400		1,00	1,00	0,00	Zukunft-Check-Dorf
	E 9a						
		00000144		1,00	1,00	1,00	
		00000117		0,80	1,00	1,00	Fachkraft für Arbeitssicherheit und Baukontrolle, besetzt mit 0,8, zzgl. 0,2 Personalrat, THH 2, Stelle 3135
		00002440		1,00	1,00	0,00	
		00002441		1,00	1,00	1,00	
		00002442		1,00	1,00	1,00	
		00002652		0,80	0,80	0,00	(0,8=31,2 Std)
	E 8						
		00000118		1,00	1,00	0,53	ku E5 aufgr. Stellenbewertung, derzeit besetzt 0,53=21 Std
	E 5						
		00000616		1,00	1,00	0,56	(derzeit 22 Std. = 0,56)
	E 4						
		00000132		1,00	1,00	1,00	
052102							
Fachbereich 21 b) Umwelt				**14,35**	**13,39**	**11,47**	
Fachbereichsleiter/-in							
Amtsrätin/-rat							
	A12L						
		00000098W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 12
Beschäftigte/-er							
	E 12						
		00000098neuW		1,00	0,00	0,00	Umsetzung ku-Vermerk
Bauamtfrau/-mann							
	A11L						
		00001521		0,75	0,75	0,62	(0,75=30 Std) nur zu besetzen mit Nachfolger/in der LB

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 05 - Bauen und Umwelt							
Kreisoberinspektorin/-inspektor							
	A10						
		00000427		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A8, Kostenerstattung Land
Beschäftigte/-er							
	E 12						
		00000103		1,00	1,00	1,00	Kostenerstattung Prael (Land)
	E 11						
		00000110		0,80	1,00	0,41	ATZ Blockmodell 01.09.2020-31.08.2025
		00000111		1,00	1,00	0,80	
		00000701		0,89	0,89	0,89	(0,89=35 Std)
		00001986		1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit 0,76=30 Std
		00002141		0,50	1,00	0,50	Stelle verringert zugunsten Stelle 3423, 0,5=19,5 Std
		00002235		1,00	1,00	1,00	
		00002629		0,75	1,00	0,50	Wasserwirtschaft, verringert zugunsten Stelle 3423, 0,75=29,25 Std
		00003413		0,40	0,50	0,50	Nachfolge ATZ, Stelle 110, kw 09/2025
		00003423		1,00	0,25	0,25	Wasserwirtschaft, Stelle erhöht zulasten Stellen 2141+2629
		00004060		0,76	0,00	0,00	Mehrbedarf Immissionsschutz
		00004087		0,50	0,00	0,00	Mehrbedarf Naturschutz
	E 9b						
		00000113		1,00	1,00	1,00	Kostenerstattung Prael (Land)
	E 9a						
		00000116		1,00	1,00	1,00	Kostenerstattung Prael (Land)
052103							
Fachbereich 21 c) Umwelt- und Energieberatung				**7,00**	**7,00**	**5,82**	
Fachbereichsleiter/-in							
Beschäftigte/-er							
	E 12						
		00000102		1,00	1,00	1,00	
Kreissekretärin/-sekretär							
	A6						
		00003402		1,00	1,00	0,00	Masterplan Klimaschutz
Beschäftigte/-er							
	E 11						
		00001221		1,00	1,00	1,00	
		00002518		1,00	1,00	1,00	Masterplan Klimaschutz
		00000667		1,00	1,00	1,00	anteil. Pers.kostenerstatt. Bund
	E 10						
		00001005		1,00	1,00	1,00	
	E 5						
		00000496		1,00	1,00	0,82	
Abteilung 21 Bauen und Umwelt Ergebnis				**57,61**	**55,85**	**43,10**	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV

A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 05 - Bauen und Umwelt

Teilhaushalt 05 - Bauen und Umwelt Ergebnis	**57,61**	**55,85**	**43,10**



lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV

A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 06 - Schulen und Gebäude

Abteilung 22 Schulen/Gebäudemanagement

052200

22 Schulen/Gebäudemanagement			**2,00**	**2,00**	**1,51**	
Abteilungsleiter/-in						
Beschäftigte/-er						
	E 14					
		00000602	1,00	1,00	1,00	ku A 15
Controller/-in						
Beschäftigte/-er						
	E 10					
		00001779	1,00	1,00	0,51	derzeit 0,51=20 Std

062201

Fachbereich 22 a) Schulverwaltung/Schülerbeföderung/ÖPNV			**26,00**	**26,00**	**22,87**	
Fachbereichsleiter/-in						
Amtsrätin/-rat						
	A12					
		00000430	1,00	1,00	1,00	z.Zt. A10, Schulentwicklung
Kreisoberinspektorin/-inspektor						
	A10					
		00002335	1,00	1,00	1,00	z.Zt. A8,
Kreisinspektorin/-inspektor						
	A9, 2.EA					
		00000435	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretärin/-sekretär						
	A8					
		00000142	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/-er						
	E 9b					
		00000772	1,00	1,00	1,00	
	E 8					
		00000150	1,00	1,00	1,00	
		00000631	1,00	1,00	1,00	
		00001388	1,00	1,00	1,00	
	E 7					
		00000140	1,00	1,00	0,87	(derzeit 0,87= 34 Std)
GSB Schul-IT						
Beschäftigte/-er						
	E 11					
		00002416	1,00	1,00	0,00	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 06 - Schulen und Gebäude							
Sachbearbeitung IPads							
Kreishauptsekretärin/-sekretär							
	A8						
		00002619		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A6, IPads Verwaltungstätigkeit
Beschäftigte/-er							
	E 8						
		00002620		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 5, IPads Verwaltungstätigkeit
Interkommunale Zusammenarbeit							
Beschäftigte/-er							
	E 9b						
		00002401		1,00	1,00	1,00	Übernahme IT-Betreuung Verbandsgemeinden
		00002402		1,00	1,00	1,00	Übernahme IT-Betreuung Verbandsgemeinden
		00003241		1,00	1,00	0,00	Übernahme IT-Betreuung Verbandsgemeinden
1st Level-Support							
Beschäftigte/-er							
	E 9b						
		00002623		1,00	1,00	1,00	Digitalpakt 3 Schul-IT, ku E 9a
		00003158		1,00	1,00	1,00	Digitalpakt 3 Schul-IT, ku E 9a
		00003159		1,00	1,00	1,00	Digitalpakt 3 Schul-IT, ku E 9a
	E 9a						
		00003204		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 8, Digitalpakt 3 Schul-IT
		00003205		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 8, Digitalpakt 3 Schul-IT
		00003420		1,00	1,00	0,00	Digitalpakt 3 Schul-IT
2nd Level-Support und TK Anlage/Mobilfunk							
Beschäftigte/-er							
	E 9c						
		00002183		1,00	1,00	1,00	ku E9b
	E 9b						
		00002182		1,00	1,00	1,00	
3rd Level-Support							
Beschäftigte/-er							
	E 10						
		00001947		1,00	1,00	1,00	Schulnetzwerksupport
		00001948		1,00	1,00	1,00	Schulnetzwerksupport
		00002203		1,00	1,00	1,00	Schulnetzwerksupport
062202							
Fachbereich 22 b) Gebäudemanagement				**39,61**	**39,73**	**34,00**	
Fachbereichsleiter/-in							
Beschäftigte/-er							
	E 12						
		00002411		1,00	1,00	0,87	derzeit besetzt 0,87=34 Std

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 06 - Schulen und Gebäude							
Kreisamtfrau/-mann							
	A11						
		00000125		1,00	1,00	1,00	*
Kreishauptsekretärin/-sekretär							
	A8						
		00001371		1,00	1,00	1,00	
Kreissekretärin/-sekretär							
	A6						
		00001353		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/-er							
	E 12						
		00000137		1,00	1,00	1,00	
		00000626		1,00	1,00	1,00	
		00000930		1,00	1,00	1,00	
		00001014		1,00	1,00	1,00	
		00003203		1,00	1,00	0,76	derzeit besetzt 0,76=30 Std
	E 11						
		00002509		1,00	1,00	1,00	
		00003862		1,00	1,00	0,00	Energiemanager
	E 10						
		00002034		0,00	0,89	0,00	Wegfall
	E 9b						
		00000932		1,00	1,00	1,00	
	E 9a						
		00000542		1,00	1,00	1,00	
		00000597		1,00	1,00	0,70	*, (derzeit 27,5 Std. = 0,70)
		00000625		1,00	1,00	1,00	
		00000634		1,00	1,00	1,00	
		00002232		1,00	1,00	1,00	
	E 8						
		00000141		1,00	1,00	1,00	ku E5 aufgrund Stellenbewertung
		00001955		1,00	1,00	1,00	ant. PKerst. gem. § 22 Koa-VV
		00004058		1,00	0,00	0,00	Neu Verwaltungskraft Reinigung
	E 5						
		00000143		1,00	1,00	1,00	
		00000622		1,00	1,00	1,00	
		00000881		1,00	1,00	1,00	*, administrativer Reinigungsbereich
		00001232		0,00	1,00	0,00	Wegfall
		00003264		1,00	1,00	0,00	Hausmeister Gesundheitsamt/DG II
		00004079		1,00	0,00	0,00	neu Hausmeister Dienstgebäude

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 06 - Schulen und Gebäude							
	E 4						
		00002287		1,00	1,00	1,00	
	E 3						
		00000567		0,07	0,07	0,07	(3 Std. = 0,07) Schließdienst Dienstgebäude Ingelheim
		00000568		0,00	0,16	0,16	Wegfall
		00000780		0,07	0,07	0,07	(3 Std. = 0,07) Schließdienst Dienstgebäude Ingelheim
	E 2						
		00000837		0,00	0,57	0,57	Vorarbeiterin,*, Wegfall aufgrund DG 2
		00000864		0,83	0,83	0,64	Vorarbeiterin
		00000871		0,55	0,55	0,55	Vorarbeiterin
		00002118		0,00	0,73	0,73	Wegfall aufgrund Gebäudewegfall
		00003959		0,64	0,00	0,00	Vorarbeit DG 2
	E 1						
		00000472		0,51	0,51	0,51	
		00000483		0,46	0,46	0,46	plus Stelle 1552
		00000877		0,00	0,44	0,44	*, Wegfall aufgrund DG 2
		00000887		0,41	0,32	0,41	erhöht zulasten Nr. 3849
		00000914		0,57	0,57	0,57	
		00000915		0,57	0,57	0,57	Vertretung
		00000941		0,31	0,31	0,31	
		00000952		0,41	0,28	0,28	Vertretung, erhöht zulasten Nr. 3849
		00000956		0,57	0,57	0,57	
		00000967		0,57	0,57	0,57	plus Stelle 1549
		00001029		0,31	0,31	0,31	
		00001184		0,57	0,57	0,57	
		00001219		0,00	0,41	0,41	*, Wegfall aufgrund DG 2
		00001280		0,01	0,01	0,00	
		00001387		0,57	0,57	0,57	
		00001425		0,00	0,54	0,54	*, Wegfall aufgrund DG 2
		00001549		0,35	0,32	0,35	plus Stelle 967, erhöht zulasten Nr. 3849
		00001550		0,64	0,64	0,64	
		00001551		0,35	0,35	0,35	plus Stellen 1425,3150
		00001552		0,16	0,16	0,16	plus Stelle 483
		00001784		0,41	0,51	0,38	Bedarfsanpassung
		00002115		0,00	0,38	0,00	Wegfall aufgrund Gebäudewegfall
		00002125		0,00	0,54	0,54	Wegfall aufgrund Gebäudewegfall
		00002650		0,28	0,28	0,28	
		00003150		0,00	0,10	0,09	Wegfall aufgrund DG 2
		00003849		0,41	0,57	0,00	reduziert zugusten versch. Reviere
		00003953		0,57	0,00	0,00	Reinigung DG 2
		00003954		0,54	0,00	0,00	Reinigung DG 2
		00003955		0,35	0,00	0,00	Reinigung DG 2
		00003956		0,41	0,00	0,00	Reinigung DG 2
		00003957		0,57	0,00	0,00	Reinigung DG 2
		00003958		0,57	0,00	0,00	Reinigung DG 2

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 06 - Schulen und Gebäude							
062203							
22 Bautrupp				**16,51**	**16,51**	**16,31**	
Leiter/-in							
Beschäftigte/-er							
	E 9a						
		00000665		1,00	1,00	1,00	*
Vorarbeiter/-in							
Beschäftigte/-er							
	E 6						
		00000170		1,00	1,00	1,00	
		00000783		1,00	1,00	1,00	
		00001308		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/-er							
	E 5						
		00000592		1,00	1,00	1,00	
		00000689		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 4,
		00000694		1,00	1,00	1,00	
		00001183		1,00	1,00	1,00	
		00001309		1,00	1,00	1,00	Vorarbeiterin
		00001452		1,00	1,00	1,00	Elektriker
		00001956		1,00	1,00	1,00	vertritt derzeit Stellennr. 620
		00002044		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 3,
		00002059		1,00	1,00	0,80	derzeit 0,8=31,2 Std
		00002123		1,00	1,00	1,00	
		00002274		1,00	1,00	1,00	
	E 4						
		00001299		1,00	1,00	1,00	
	E 1						
		00000939		0,51	0,51	0,51	(0,51=20 Std)
Abteilung 22 Schulen/Gebäudemanagement Ergebnis				**84,12**	**84,24**	**74,69**	
Gymnasien							
062211							
Stefan-George-Gymnasium Bingen				**12,31**	**12,24**	**10,06**	
Beschäftigte/-er							
	E 7						
		00000937		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 6,
	E 5						
		00000155		1,00	1,00	1,00	
		00000165		1,00	1,00	0,00	ATZ Blockmodell 01.09.21-30.11.24
		00000205		1,00	1,00	1,00	
		00000664		0,32	0,27	0,27	(12,48 Std. = 0,32), plus Stelle 193, Erhöhung aufgrund Wibera
		00000740		1,00	1,00	1,00	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 06 - Schulen und Gebäude							
	E 5	00003417		0,50	0,50	0,50	Nachfolge ATZ, Stelle 165, kw 05/2024
	E 2						
		00000910		0,59	0,59	0,00	Vorarbeiterin
	E 1						
		00000804		0,51	0,51	0,51	
		00000824		0,51	0,51	0,51	
		00001326		0,56	0,56	0,56	
		00001330		0,56	0,56	0,56	plus Stelle 2270
		00001401		0,56	0,56	0,56	
		00001402		0,62	0,62	0,62	plus Stelle 2547 (BBS Bingen)
		00001478		0,51	0,51	0,51	plus Stelle 2269
		00001488		0,48	0,47	0,47	Ausweisung Grundreinigung
		00001490		0,48	0,47	0,47	Ausweisung Grundreinigung
		00002269		0,12	0,12	0,12	plus Stelle 1478
		00002270		0,12	0,12	0,12	Plus Stelle 1330
		00003258		0,28	0,28	0,28	plus Stelle 2534 (BBS Bingen)
		00003259		0,59	0,59	0,00	
062212 **Sebastian-Münster-Gymnasium Ingelheim**				**12,65**	**12,17**	**11,91**	
Beschäftigte/-er							
	E 7						
		00001241		0,76	0,76	0,76	(30 Std. = 0,76)
	E 6						
		00001358		0,71	0,71	0,71	(28 Std. = 0,71) ku E5 aufgrund Stellenbewertung, ATZ Blockmodell 01.08.22-31.01.27
	E 5						
		00000159		1,00	1,00	1,00	
		00000191		0,88	0,88	0,88	(34,34 Std. = 0,88)
		00001410		0,48	0,47	0,47	(18,72 Std. = 0,48), Erhöhung aufgrund Wibera
		00001547		1,00	1,00	1,00	
		00004036		0,35	0,00	0,00	Nachfolge ATZ, Stelle 1358, kw 01/27
	E 2						
		00001290		0,71	0,71	0,62	Vorarbeiterin
		00001702		0,22	0,22	0,12	(derzeit 5 Std. = 0,12) , Schließdienst
	E 1						
		00000805		0,56	0,56	0,56	
		00000817		0,54	0,54	0,51	
		00000831		0,51	0,51	0,51	plus Stelle 1592

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 06 - Schulen und Gebäude							
	E 1	00001201		0,65	0,65	0,65	
		00001282		0,69	0,69	0,69	
		00001332		0,51	0,99	0,99	Revierteilung Nr. 4017
		00001355		0,56	0,56	0,56	
		00001433		0,56	0,56	0,56	
		00001592		0,54	0,48	0,48	plus Stelle 831, Ausweisung Grundreinigung
		00001598		0,56	0,56	0,56	plus Stelle 2621
		00002621		0,32	0,32	0,28	plus Stelle 1598
		00004017		0,54	0,00	0,00	Revierteilung Nr. 1332
062213 **Gymnasium Nieder-Olm**				**11,16**	**11,16**	**10,12**	
Beschäftigte/-er							
	E 7						
		00000174		1,00	1,00	1,00	
	E 6						
		00000180		0,68	0,65	0,65	(26,52 Std. = 0,68), ku E5 aufgrund Stellenbewertung, erhöht zulasten Stellennr. 1079+Wibera
	E 5						
		00000157		1,00	1,00	1,00	
		00000158		1,00	1,00	0,00	
		00001055		1,00	0,59	1,00	(23 Std. = 0,59), erhöht zulasten Stellennr. 1079
		00001079		0,00	0,44	0,00	Wegfall zugunsten Stellennr. 1055+180
	E 2						
		00001329		0,97	0,97	0,97	Vorarbeiter
	E 1						
		00000801		0,54	0,54	0,54	
		00000846		0,51	0,51	0,51	
		00000851		0,74	0,74	0,74	
		00000898		0,74	0,74	0,74	
		00000905		0,73	0,73	0,72	
		00001236		0,91	0,91	0,91	
		00001244		0,74	0,74	0,74	
		00001611		0,60	0,60	0,60	
062214 **Gymnasium zu St. Katharinen Oppenheim**				**10,67**	**10,55**	**9,40**	
Beschäftigte/-er							
	E 7						
		00000154		0,76	1,00	0,76	z.Zt. E 6, 0,76=30 Std, verringert zugusten Stellennr. 4008
	E 5						
		00000153		1,00	1,00	0,50	ATZ Blockmodell 01.08.21-31.07.2024
		00000206		0,59	0,59	0,57	(23 Std. = 0,59)
		00000696		1,00	1,00	1,00	kw 0,13 aufgrund Wibera
		00001457		1,00	1,00	1,00	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 06 - Schulen und Gebäude							
	E 5	00003415		0,50	0,50	0,50	Nachfolge ATZ, Stelle 153, kw 08/2024
		00004008		0,23	0,00	0,00	0,23=9 Std, geschaffen zulasten Stellennr. 154
	E 2						
		00001250		0,65	0,65	0,65	Vorarbeiter, derzeit vertreten
	E 1						
		00000791		0,49	0,49	0,49	
		00000813		0,44	0,44	0,44	
		00000819		0,49	0,49	0,49	
		00000825		0,28	0,28	0,28	
		00000835		0,47	0,47	0,46	
		00000856		0,32	0,28	0,28	plus Stelle 2531, Ausweisung Grundreinigung
		00000888		0,38	0,38	0,00	
		00001553		0,32	0,32	0,32	plus Stelle 1727
		00001727		0,52	0,48	0,48	plus Stelle 1553, Ausweisung Grundreinigung
		00002530		0,41	0,36	0,36	Ausweisung Grundreinigung
		00002531		0,41	0,41	0,41	plus Stelle 856
		00002532		0,41	0,41	0,41	
062215							
Gymnasium Nackenheim				**7,53**	**7,36**	**5,50**	
Beschäftigte/-er							
	E 7						
		00000658		1,00	1,00	1,00	
	E 5						
		00000656		1,00	1,00	1,00	
		00001220		0,55	0,43	0,43	(21,45 Std. = 0,55), Erhöhung aufgrund Wibera
		00001377		0,77	0,77	0,77	(0,77= 30 Std)
	E 2						
		00000901		0,63	0,63	0,00	Vorarbeiterin
	E 1						
		00000799		0,63	0,63	0,63	
		00000814		0,60	0,60	0,00	
		00001436		0,63	0,63	0,00	
		00001627		0,22	0,19	0,19	plus Stelle 1912, Ausweisung Grundreinigung
		00001631		0,22	0,60	0,60	Revierteilung Nr. 4020
		00001728		0,60	0,60	0,60	Vertretung
		00001912		0,28	0,28	0,28	plus Stelle 1627
		00004020		0,40	0,00	0,00	Revierteilung Nr. 1631
062232							
Hildegardisschule Bingen				**6,20**	**7,52**	**0,00**	
Beschäftigte/-er							
	E 6						
		00003466		1,00	1,00	0,00	kw 0,85 aufgrund Wibera, ku E5

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 06 - Schulen und Gebäude							
	E 6	00003467		0,66	0,66	0,00	ku E5
		00003468		0,62	0,62	0,00	ku E5
		00003473W		0,00	1,00	0,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 5
	E 5						
		00003469		0,00	1,00	0,00	Wegfall
		00003473neuW		1,00	0,00	0,00	ku-Vermerk umgesetzt, umgewandelt aus E 6
		00003474		1,00	1,00	0,00	
	E 3						
		00003470		0,65	0,65	0,00	
		00003471		0,43	0,43	0,00	
		00003472		0,33	0,33	0,00	
		00003475		0,00	0,32	0,00	Wegfall
	E 2						
		00003476		0,51	0,51	0,00	
Gymnasien Ergebnis				**60,52**	**61,00**	**46,99**	
Realschulen plus							
062216							
Rochus-Realschule plus Bingen				**6,12**	**6,08**	**5,63**	
Beschäftigte/-er							
	E 7						
		00000184		0,77	0,77	0,77	(30,35 Std. = 0,77) kw 0,20 aufgrund Wibera
	E 5						
		00000761		1,00	1,00	1,00	
		00000892		0,61	0,61	0,61	(24 Std. = 0,61)
		00001713		0,50	0,50	0,50	z.Zt. E 6, plus Stelle 708
		00001975		0,25	0,25	0,25	(9,82 Std. = 0,25)
	E 2						
		00000906		0,59	0,59	0,59	Vorarbeiter
	E 1						
		00000833		0,45	0,45	0,00	plus Stelle 2379
		00000848		0,56	0,56	0,56	
		00001324		0,51	0,51	0,51	
		00001791		0,56	0,56	0,56	
		00002379		0,32	0,28	0,28	plus Stelle 833, Ausweisung Grundreinigung
062217							
Kaiserpfalz-Realschule plus Ingelheim				**6,09**	**5,98**	**5,96**	
Beschäftigte/-er							
	E 7						
		00001018		0,89	0,89	0,89	(34,83 Std. = 0,89), kw 0,06 aufgrund Wibera

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 06 - Schulen und Gebäude							
	E 5						
		00001289		1,00	1,00	1,00	
	E 2						
		00001177		0,62	0,58	0,58	Vorarbeiterin, Ausweisung Grundreinigung
	E 1						
		00001188		0,56	0,56	0,56	
		00001292		0,56	0,56	0,56	plus Stelle 2653
		00001356		0,51	0,51	0,51	
		00001467		0,51	0,51	0,50	Vertretung
		00001579		0,56	0,96	0,96	Revierteilung Nr. 4018
		00002653		0,44	0,41	0,40	plus Stelle 1292, Ausweisung Grundreinigung
		00004018		0,44	0,00	0,00	Revierteilung Nr. 1579
062218 **Carl-Zuckmayer-Realschule plus Nierstein**				**8,16**	**8,12**	**7,64**	
Beschäftigte/-er							
	E 7						
		00000610		0,68	0,68	0,68	(26,65 Std. = 0,68), kw 0,27 aufgrund Wibera
	E 5						
		00000162		1,00	1,00	1,00	
		00000197		0,59	0,59	0,59	(23 Std. = 0,59)
		00000721		1,00	1,00	1,00	
		00002050		0,63	0,63	0,63	(24,59 Std. = 0,63)
	E 2						
		00000900		0,71	0,71	0,71	Vorarbeiterin
	E 1						
		00000834		0,48	0,48	0,48	plus Stelle 2339
		00000842		0,48	0,45	0,00	Ausweisung Grundreinigung
		00000858		0,57	0,57	0,57	
		00000944		0,51	0,51	0,51	
		00001023		0,44	0,44	0,44	
		00001343		0,51	0,50	0,50	Ausweisung Grundreinigung
		00002339		0,28	0,28	0,25	plus Stelle 834
		00003491		0,28	0,28	0,28	
062219 **Christian-Erbach-Realschule plus Gau-Algesheim**				**4,16**	**4,11**	**3,73**	
Beschäftigte/-er							
	E 7						
		00000164		1,00	1,00	1,00	
		00000655		1,00	1,00	1,00	kw 0,04 aufgrund Wibera

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 06 - Schulen und Gebäude							
	E 2						
		00000650W		0,00	0,60	0,60	Stelle in 2024 umgewandelt in E1
		00000654		0,58	0,53	0,53	Erhöhung aufgrund Vorarbeit+Grundreinigung
	E 1						
		00000650neuW		0,60	0,00	0,00	umgewandelt aus E 2
		00000653		0,60	0,60	0,60	
		00001082		0,38	0,38	0,00	
Realschulen plus Ergebnis				**24,53**	**24,29**	**22,96**	
Integrierte Gesamtschulen							
062221							
IGS Kurt Schumacher Ingelheim				**9,55**	**9,14**	**8,63**	
Beschäftigte/-er							
	E 7						
		00000148		0,77	0,77	0,77	(30,36 Std. = 0,77)
	E 5						
		00000202		0,75	0,75	0,75	(29,38 Std. = 0,75) ATZ Blockmodell 01.03.22-31.10.26
		00001427		1,00	1,00	1,00	
		00001548		0,54	0,54	0,54	(21,13 Std. = 0,54)
		00001724		1,00	1,00	1,00	
		00004032		0,37	0,00	0,00	Nachfolge ATZ, Stelle 202, kw 10/26
	E 2						
		00000976		0,99	0,99	0,99	Vorarbeiter
	E 1						
		00000803		0,53	0,53	0,53	
		00000827		0,51	0,51	0,00	
		00000882		0,53	0,53	0,53	
		00000955		0,53	0,87	0,87	Revierteilung Nr. 4019
		00001285		0,56	0,56	0,56	
		00001380		0,62	0,62	0,62	
		00001435		0,47	0,47	0,47	
		00004019		0,38	0,00	0,00	Revierteilung Nr. 955
062222							
IGS Nieder-Olm				**8,59**	**8,54**	**8,10**	
Beschäftigte/-er							
	E 7						
		00000757		0,95	0,95	0,95	(37,15 Std. = 0,95)
	E 5						
		00000629		0,51	0,51	0,51	(20 Std. = 0,51)
		00000644		1,00	1,00	1,00	
		00000949		1,00	1,00	1,00	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 06 - Schulen und Gebäude							
	E 5	00001546		0,55	0,54	0,54	(21,45 Std. = 0,55),Erhöhung zulasten Stelle 2294, Plus Stelle 2294
	E 2						
		00001665		0,95	0,95	0,95	Vorarbeiter
	E 1						
		00000861		0,54	0,54	0,54	
		00000862		0,68	0,68	0,68	
		00000868		0,54	0,88	0,88	Revierteilung Nr. 4021
		00000872		0,51	0,51	0,51	
		00001434		0,54	0,54	0,54	
		00001672		0,44	0,44	0,00	
		00004021		0,38	0,00	0,00	Revierteilung Nr. 868
062223 **IGS Gerhard-Ertl Sprendlingen**				**8,84**	**8,80**	**6,83**	
Beschäftigte/-er							
	E 7						
		00000196		0,89	0,89	0,76	(0,89= 35 Std), derzeit besetzt 0,76=30 Std
	E 5						
		00000710		1,00	1,00	1,00	
		00001379		1,00	1,00	1,00	
		00001925		0,85	0,88	0,80	(33,15 Std. = 0,85), kw Wibera umgesetzt
	E 2						
		00001313		0,69	0,69	0,69	Vorarbeiterin
	E 1						
		00000823		0,61	0,61	0,00	
		00000840		0,41	0,41	0,00	plus Stelle 2244
		00000843		0,41	0,41	0,41	
		00000849		0,40	0,40	0,40	plus Stelle 853
		00000853		0,44	0,41	0,41	plus Stelle 849, Ausweisung Grundreinigung
		00000854		0,53	0,53	0,53	
		00000957		0,41	0,41	0,00	
		00001167		0,50	0,48	0,48	Ausweisung Grundreinigung
		00001683		0,35	0,35	0,35	
		00002244		0,35	0,33	0,00	Ausweisung Grundreinigung, plus Stelle 840
062224 **IGS Oppenheim**				**8,41**	**8,37**	**8,07**	
Beschäftigte/-er							
	E 7						
		00000695		0,87	0,87	0,87	0,87=34,20 Std

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 06 - Schulen und Gebäude							
	E 5						
		00001719		1,00	1,00	1,00	
		00001720		1,00	1,00	1,00	
		00001932		0,59	0,59	0,58	0,59=22,88 Std
		00002294		0,44	0,45	0,45	0,44=17,16 Std,Verringerung zugunsten Stelle 1546, plus Stelle 1546
	E 2						
		00001684		0,66	0,66	0,66	Vorarbeiterin
	E 1						
		00001686		0,51	0,51	0,51	plus Stelle 2380
		00001687		0,54	0,54	0,54	
		00001688		0,46	0,46	0,46	
		00001689		0,37	0,37	0,37	
		00001690		0,51	0,51	0,51	
		00002380		0,25	0,23	0,23	plus Stelle 1686, Ausweisung Grundreinigung
		00002381		0,40	0,40	0,40	
		00002559		0,32	0,29	0,00	plus Stelle 3220, Ausweisung Grundreinigung
		00003151		0,49	0,49	0,49	
Integrierte Gesamtschulen Ergebnis				**35,39**	**34,85**	**31,63**	
Berufsbildende Schulen							
062225 **BBS Bingen**				**7,42**	**7,85**	**7,81**	
Beschäftigte/-er							
	E 7						
		00000149		0,56	0,76	0,76	besetzt mit 0,56, zzgl. 0,2 Personalrat, THH 2, Stelle 3396
	E 5						
		00000186		1,00	1,00	1,00	
		00000193		0,43	0,25	0,25	(17 Std. = 0,43), plus Stelle 664, erhöht zulasten Nr. 203
		00000200		0,98	0,67	0,67	(38,29 Std. = 0,98), erhöht zulasten Nr. 203
		00000203		0,00	0,74	0,74	Wegfall, Umsetzung kw-Vermerk und zugunsten Nr. 193+200
		00000581		1,00	1,00	1,00	
	E 2						
		00000902		0,52	0,52	0,52	Vorarbeiterin
	E 1						
		00000808		0,46	0,46	0,46	
		00000810		0,46	0,46	0,46	
		00001052		0,46	0,46	0,46	
		00001066		0,46	0,46	0,46	
		00002533		0,43	0,43	0,43	
		00002534		0,28	0,28	0,26	plus Stelle 3258 (Gymn. Bingen)
		00002547		0,38	0,36	0,34	plus Stelle 1402 (Gymn. Bingen), Ausweisung Grundreinigung

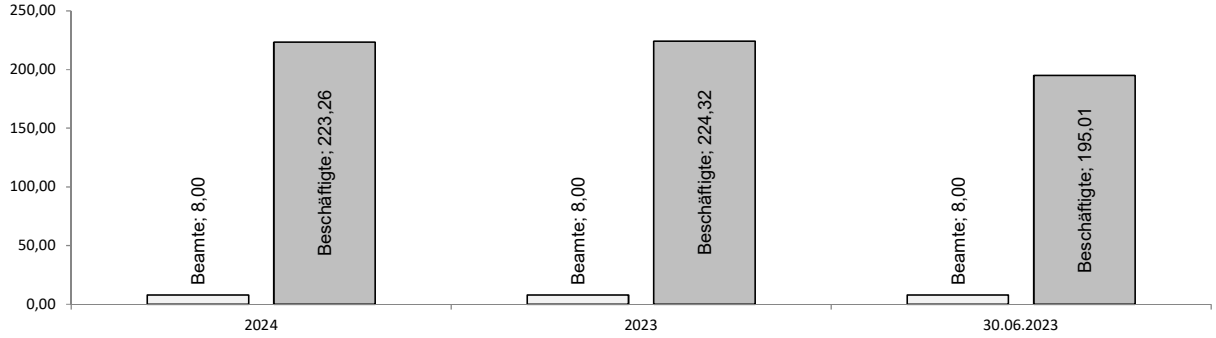
lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV

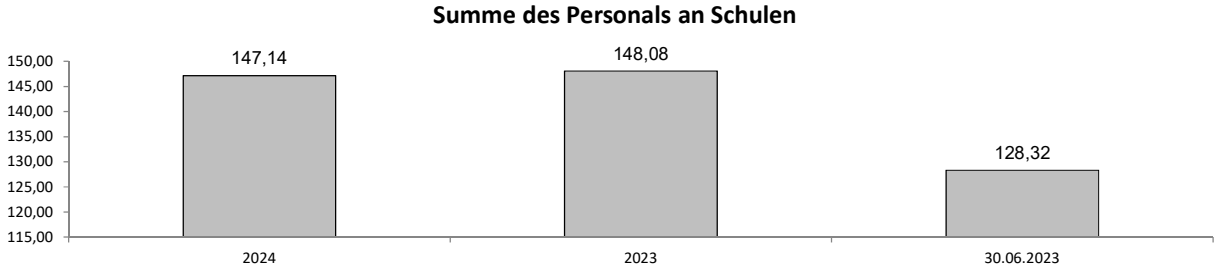
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 06 - Schulen und Gebäude

BBS Ingelheim			**5,36**	**5,51**	**5,43**	
Beschäftigte/-er						
	E 9b					
		00003482	0,50	0,50	0,50	Koordinierung Pflegeausbildung
	E 7					
		00000185	0,72	0,72	0,72	(28,43 Std. = 0,72)
	E 5					
		00000201	0,62	0,27	0,27	Stelle erhöht zulasten Stelle 2290, plus Förderschule Ing. Nr. 194
		00000789	0,70	1,00	1,00	besetzt mit 0,7, zzgl. 0,3 Personalrat, THH 2, Stelle 4011
		00001391	0,71	0,79	0,71	(27,69 Std = 0,71)
		00002290	0,00	0,35	0,35	Wegfall zugunsten Stelle 201
		00004084	0,23	0,00	0,00	0,23=8,85 Std
	E 2					
		00000911	0,40	0,40	0,40	Vorarbeiterin
	E 1					
		00000830	0,37	0,37	0,37	
		00000847	0,37	0,37	0,37	
		00000855	0,37	0,37	0,37	
		00001287	0,37	0,37	0,37	
Berufsbildende Schulen Ergebnis			**12,78**	**13,36**	**13,24**	
Förderschulen						
062227						
Förderschule Rhein-Nahe-Schule Bingen			**2,30**	**2,78**	**2,46**	
Beschäftigte/-er						
	E 6					
		00000708	0,50	1,00	1,00	plus Stelle 1713
	E 5					
		00000195	0,44	0,43	0,43	(17,21 Std. = 0,44), Erhöhung aufgrund Wibera
	E 2					
		00000965	0,52	0,52	0,52	Vorarbeiterin
	E 1					
		00000565	0,32	0,32	0,00	
		00001058	0,52	0,51	0,51	Ausweisung Grundreinigung
062228						
Förderschule Albert-Schweitzer-Schule Ingelheim			**2,68**	**3,12**	**3,11**	
Beschäftigte/-er						
	E 6					
		00000620	1,00	1,00	1,00	derzeit vertreten

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 06 - Schulen und Gebäude							
	E 5						
		00000194		0,27	0,46	0,46	0,27=10,71 Std, plus Stellen 2290+201, Erhöhung aufgrund Wibera
		00002647		0,00	0,25	0,24	Umsetzung kw-Vermerk wegen Ende ATZ
	E 2						
		00000988		0,51	0,51	0,51	Vorarbeiterin
	E 1						
		00001416		0,45	0,45	0,45	
		00001647		0,45	0,45	0,45	
062229							
Förderschule Selztalschule Nieder-Olm				**3,09**	**3,03**	**3,02**	
Beschäftigte/-er							
	E 6						
		00000169		1,00	1,00	1,00	
	E 5						
		00000183		0,24	0,23	0,23	(0,24= 9,58 Std), Erhöhung aufgrund Wibera
	E 2						
		00000907		0,51	0,51	0,51	Vorarbeiterin
	E 1						
		00000796		0,50	0,70	0,70	Revierteilung Nr. 4022
		00001310		0,21	0,21	0,20	(8,46 Std. = 0,21)
		00001311		0,38	0,38	0,38	(14,81 Std. = 0,38)
		00004022		0,25	0,00	0,00	Revierteilung Nr. 796
062230							
Landskronschule Oppenheim				**3,05**	**3,05**	**2,63**	
Beschäftigte/-er							
	E 6						
		00000210		1,00	1,00	1,00	
	E 5						
		00001048		0,23	0,23	0,23	(9 Std. = 0,23)
		00001178		0,28	0,28	0,28	(11 Std. = 0,28), kw 0,06 aufgrund Wibera
	E 1						
		00000885		0,56	0,56	0,56	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 06 - Schulen und Gebäude							
	E 1	00001743		0,56	0,56	0,56	
		00003220		0,42	0,42	0,00	plus Stelle 2559
062231							
Förderschule Elisabethenschule Sprendlingen				**2,80**	**2,60**	**2,28**	
Beschäftigte/-er							
	E 6						
		00001012		0,80	0,80	0,80	besetzt mit 0,8, zzgl. 0,2 Personalrat, THH 2, Stelle 3137
	E 5						
		00000639		0,48	0,44	0,44	(18,89 Std. = 0,48), Erhöhung aufgrund Wibera
	E 2						
		00000903		0,53	0,53	0,53	Vorarbeiterin
	E 1						
		00000809		0,51	0,51	0,51	
		00003166		0,48	0,32	0,00	Erhöhung Reingung aufgrund Anbau
Förderschulen Ergebnis				**13,92**	**14,58**	**13,50**	
Teilhaushalt 06 - Schulen und Gebäude Ergebnis				**231,26**	**232,32**	**203,01**	





lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV

A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 07 - Jugend, Familie und Sport

Abteilung 13 Jugendamt

071300

13 Jugendamt			**2,00**	**2,00**	**2,00**	
Abteilungsleiter/-in						
Kreisverwaltungsdirektorin/-direktor						
	A15					
		00000049	1,00	1,00	1,00	z.Zt. A11,
stellv. Abteilungsleiter/-in						
Beschäftigte/-er						
	E 12					
		00000235	1,00	1,00	1,00	zugleich Leitung des Fachbereichs Verwaltung Jugendamt

071301

Fachbereich 13 a) Verwaltung Jugendamt			**42,96**	**41,96**	**36,51**	
Kreisamtfrau/-mann						
	A11					
		00000221	1,00	1,00	1,00	Kostenerstattung Land
		00000731	1,00	1,00	0,60	Controlling, (derzeit 24 Std.=0,60)
Kreisoberinspektorin/-inspektor						
	A10					
		00000234	1,00	1,00	1,00	
		00002459	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretärin/-sekretär						
	A8					
		00003501	1,00	1,00	0,80	z.Zt. A7, derzeit besetzt 0,8=32 Std
Kreisobersekretärin/-sekretär						
	A7					
		00001251W	0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 8
Beschäftigte/-er						
	E 11					
		00000240	1,00	1,00	1,00	
	E 10					
		00000243	0,50	0,50	0,50	0,5=19,5 Std
		00002457	1,00	1,00	1,00	
		00002458	1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 9a,
		00003279	0,50	0,50	0,50	0,5= 19,5 Std
		00004039	0,50	0,00	0,00	Mehrbedarf Fachberatung Kita, 0,5=19,5 Std
	E 8					
		00001251neuW	1,00	0,00	0,00	umgewandelt aus A 7

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 07 - Jugend, Familie und Sport							
	E 7						
		00002336		0,76	0,76	0,75	(30 Std. = 0,76)
	E 5						
		00002082		1,00	1,00	0,64	Betreuung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, derzeit 18Std=0,46
	E 4						
		00000335		1,00	1,00	1,00	
ASD und Vormundschaftswesen UMA							
Beschäftigte/-er							
	S 14						
		00001973		1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt 0,76=30 Std
		00001974		1,00	1,00	1,00	
		00002112		1,00	1,00	1,00	
		00003480		1,00	1,00	0,00	
	S 12						
		00000225		1,00	1,00	1,00	
Vormundschaftswesen							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00000260		1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt 0,64=25 Std
		00001168		1,00	1,00	1,00	
		00001169		0,92	0,92	0,50	(36 Std. = 0,92), derzeit besetzt 0,64=25 Std
		00002087		1,00	1,00	1,00	
Kindertagespflege							
Beschäftigte/-er							
	E 8						
		00000265		1,00	1,00	1,00	ku E7
	E 7						
		00000633		0,76	0,76	0,76	(30 Std. = 0,76)
	S 11b						
		00000628		0,55	0,55	0,55	(21Std=0,55)
		00001306		0,84	0,84	0,71	(28Std=0,71)
		00001347		0,64	0,64	0,64	(25 Std. = 0,64), derzeit besetzt 0,61=24Std
		00001349		0,57	0,57	0,57	(22,5 Std. = 0,57)
		00001354		0,56	0,56	0,56	(22 Std. = 0,56)
Unterhaltsvorschuss							
Kreisamtfrau/-mann							
	A11						
		00000224		1,00	1,00	0,60	Grundsatzsachbearbeitung Unterhaltsvorschuss, derzeit 0,6=24 Std
Kreisoberinspektorin/-inspektor							
	A10						
		00001994		1,00	1,00	1,00	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 07 - Jugend, Familie und Sport							
	A10	00002278		1,00	1,00	1,00	
		00002279		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A7,
		00002280		1,00	1,00	1,00	
		00002537		1,00	1,00	1,00	
		00003401		1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/-er							
	E 9c						
		00000266		1,00	1,00	1,00	
	E 8						
		00000232		1,00	1,00	0,76	derzeit besetzt 0,76=30 Std
		00002258		0,76	0,76	0,76	(30 Std. = 0,76)
		00004040		0,50	0,00	0,00	Mehrbedarf, 0,5=19,5 Std
Beistandschaften							
Kreisamtfrau/-mann							
	A11						
		00000223		1,00	1,00	1,00	ku A10
		00000227		0,75	0,75	0,75	(30 Std. = 0,75); ku A 10
Kreisoberinspektorin/-inspektor							
	A10						
		00000321		0,85	0,85	0,85	(34 Std. = 0,85)
		00000681neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. A9, 3.EA, umgewandelt aus E 9c
		00001070		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A9, 3.EA,
Beschäftigte/-er							
	E 9c						
		00000681W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in A 10
		00001983		1,00	1,00	0,71	derzeit 0,71= 28 Std
071302							
Fachbereich 13 b) Soziale Dienste				**52,31**	**48,67**	**41,16**	
Fachbereichsleiter/-in							
Beschäftigte/-er							
	E 12						
		00002437		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/-er							
	E 11						
		00000672		1,00	1,00	0,76	Jugendhilfeplanung, derzeit besetzt 0,76=30 Std, Rest vertreten
	E 10						
		00002602		0,50	0,50	0,50	Kinderschutz, 0,5=19,5 Std, plus anteilig Stellennr. 672
	E 5						
		00001172		0,75	0,75	0,14	(29,25 Std. = 0,75; derzeit besetzt 0,14= 5 Std); Rest vertreten

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 07 - Jugend, Familie und Sport							
Pflegekinderdienst/Adoptionen							
Beschäftigte/-er							
	E 4						
		00002414		1,00	1,00	0,75	Zuarbeit Pflegekinderdienst, derzeit besetzt 0,75=29,25 Std
	S 15						
		00002415		1,00	1,00	1,00	Teamleitung Pflegekinderdienst
	S 14						
		00000219		1,00	1,00	1,00	
		00000253		1,00	1,00	1,00	
		00002198		1,00	1,00	0,00	
		00002463		0,72	0,72	0,72	(0,72 = 28 Std)
		00002529		0,50	0,50	0,50	(0,5 = 19,5 Std)
		00002635		1,00	1,00	1,00	
		00002636		1,00	1,00	1,00	
		00003219		1,00	1,00	1,00	
		00003972		1,00	0,00	0,00	Mehrbedarf
		00003973		0,64	0,00	0,00	Mehrbedarf, 0,64=25 Std
ASD							
Beschäftigte/-er				**38,20**	**36,20**	**30,79**	
	S 17						
		00000244		1,00	1,00	1,00	Leiterin Regionalteam Nord
		00000246		1,00	1,00	1,00	Leiterin Regionalteam Mitte
		00000247		1,00	1,00	1,00	Leiterin Regionalteam Süd
	S 14						
		00000252		0,64	0,64	0,64	0,64=25 Std
		00000254		1,00	1,00	1,00	
		00000583		0,64	0,64	0,64	0,64=25 Std
		00000709		0,92	0,92	0,92	0,92=36 Std
		00000714		1,00	1,00	1,00	
		00000735		1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt mit 0,89 = 35 Std.
		00000778		1,00	1,00	1,00	
		00000958		0,76	0,76	0,76	0,76=30 Std
		00001035		1,00	1,00	1,00	
		00001071		1,00	1,00	1,00	
		00001225		0,51	0,51	0,51	(0,51= 20 Std)
		00001230		1,00	1,00	1,00	
		00001231		0,51	0,51	0,51	0,51 (=20 Std)
		00001272		1,00	1,00	1,00	
		00001314		1,00	1,00	0,78	
		00001320		1,00	1,00	1,00	
		00001321		0,82	0,82	0,82	0,82=32 Std
		00001323		0,82	0,82	0,82	0,82=32 Std
		00001366		1,00	1,00	1,00	
		00001442		1,00	1,00	1,00	
		00001517		1,00	1,00	1,00	
		00001959		1,00	1,00	1,00	
		00001968		1,00	1,00	0,00	
		00001972		1,00	1,00	1,00	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 07 - Jugend, Familie und Sport							
	S 14	00002124		0,76	0,76	0,50	0,76=30 Std
		00002272		1,00	1,00	1,00	
		00002273		1,00	1,00	1,00	
		00002296		1,00	1,00	1,00	
		00002325		1,00	1,00	0,89	derzeit besetzt 0,89=35 Std
		00002419		1,00	1,00	1,00	
		00002538		1,00	1,00	1,00	
		00002539		1,00	1,00	1,00	
		00003447		0,82	0,82	0,00	0,82=32 Std, anteilig besetzt
		00003503		1,00	1,00	0,00	
		00003504		1,00	1,00	0,00	
		00003505		1,00	1,00	0,00	
		00004105		1,00	0,00	0,00	Mehrbedarf OrgaU
		00004106		1,00	0,00	0,00	Mehrbedarf OrgaU
071303							
Fachbereich 13 c) Schulsozialarbeit				**34,43**	**33,68**	**29,65**	
Fachbereichsleiter/-in							
Beschäftigte/-er							
	S 15						
		00000599		0,76	0,76	0,76	(30 Std. = 0,76)
Realschule plus am Scharlachberg							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00000623		0,75	0,75	0,75	z.Zt. S 11b, (29,25 Std. = 0,75), anteilig Personalkostenerstattung Land; Blockmodell 01.11.2022-31.10.27
Rochus-Realschule plus							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00000784		0,75	0,75	0,00	(29,25 Std. = 0,75), anteilig Personalkostenerstattung Land
Kaiserpfalz-Realschule plus							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001214		1,00	1,00	1,00	Personalkostenerstattung Land
Grund- und Realschule plus							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001468		0,72	0,72	0,50	derzeit besetzt mit 19,5 Std. = 0,50, 0,72=28 Std; anteilige Personalkostenerstattung Land
Christian Erbach-Realschule plus							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00000571		0,75	0,75	0,75	z.Zt. S 11b, ATZ Blockmodell 01.04.22-31.07.26, (29,25 Std. = 0,75), anteilig Personalkostenerstattung Land
		00004030		0,37	0,00	0,00	Nachfolge ATZ, Stelle 571, kw 07/26

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 07 - Jugend, Familie und Sport							
Carl Zuckmayer Realschule plus							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001229		0,62	0,62	0,62	z.Zt. S 11b, (24,37 Std. = 0,62), derzeit besetzt 0,5=19,5 Std
		00001451		0,50	0,50	0,50	(19,5 Std. = 0,50), Personalkostenerstattung Land
IGS Gerhard-Ertl							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001466		0,50	0,50	0,50	Personalkostenerstattung Land, 0,5=19,5 Std, plus anteilig Stelle 1516
		00001516		0,50	0,50	0,50	z.Zt. S 11b, (19,5 Std. = 0,50), derzeit besetzt 0,41=16 Std, Rest vertreten, anteilig Personalkostenerstattung Land
IGS Nieder-Olm							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001010		0,50	0,50	0,50	(19,5 Std. = 0,5), Personalkostenerstattung Land, plus 0,2 bei 2332
		00002332		0,50	0,50	0,30	anteilig Personalkostenerstattung Land, derzeit besetzt 0,3, Rest Vertretung; 0,5= 19,5 Std
IGS Kurt Schumacher Ingelheim							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001360		1,00	1,00	0,80	Personalkostenerstattung Land
IGS Oppenheim							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001104		1,00	1,00	0,95	z.Zt. S 11b, Personalkostenerstattung Land, derzeit 0,95=37,05 Std
Stefan-George-Gymnasium							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001284		0,60	0,60	0,60	(23,4 Std. = 0,60)
		00002484		0,10	0,10	0,10	0,1=3,9 Std
		00003191		0,30	0,30	0,25	0,3=11,7 Std
Sebastian-Münster Gymnasium							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001520		0,50	0,50	0,50	z.Zt. S 11b, (19,5 Std. = 0,50)
		00002485		0,20	0,20	0,20	z.Zt. S 11b, 0,2=7,8 Std; plus Stelle 3192
		00003192		0,30	0,30	0,20	z.Zt. S 11b, 0,3=11,7 Std; plus Stelle 2485
Gymnasium Nackenheim							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001215		0,50	0,50	0,50	z.Zt. S 11b, (19,5 Std. = 0,50)
		00002297		0,20	0,20	0,10	z.Zt. S 11b, (7,8 Std. = 0,20), plus Stelle 3193
		00003193		0,30	0,30	0,30	z.Zt. S 11b, 0,3=11,7 Std; plus Stelle 2297

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 07 - Jugend, Familie und Sport							
Gymnasium Nieder-Olm							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001448		0,50	0,50	0,50	z.Zt. S 11b, (19,5 Std. = 0,50), plus Stellen 2298,3194
		00002298		0,20	0,20	0,20	z.Zt. S 11b, 0,2=7,8 Std; plus Stellen 1448,3194
		00003194		0,30	0,30	0,20	z.Zt. S 11b, 0,3=11,7 Std; plus Stellen 2298,1448
Gymnasium zu St. Katharinen							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001256		0,50	0,50	0,50	z.Zt. S 11b, (19,5 Std. = 0,50) plus anteilig Stellennr. 3195
		00002075		0,20	0,20	0,20	z.Zt. S 11b, 0,2=7,8 Std, plus anteilig Stellennr. 3195
		00003195		0,30	0,30	0,20	z.Zt. S 11b, 0,3=11,7 Std, anteilig, plus Stellennr. 2075
Hildegardisschule Bingen							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00003419		1,00	1,00	0,00	
Berufsbildende Schule Bingen							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001218		1,00	1,00	0,88	z.Zt. S 11b, Personalkostenerstattung Land
Berufsbildende Schule Ingelheim							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002114		1,00	1,00	0,90	z.Zt. S 11b, Personalkostenerstattung Land
		00002609		0,50	0,50	0,50	0,5=19,5 Std, Personalkostenerstattung Land
		00003409		0,50	0,50	0,50	Personalkostenerstattung Land; 0,5= 19,5 Std
Grundschule am Mäuseturm							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002300		0,25	0,25	0,25	0,25=9,75 Std, plus Stelle 3842
Grundschule Bingen-Dietersheim/Sponsheim							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002197		0,25	0,25	0,25	z.Zt. S 11b, (9,75 Std. = 0,25), plus Stelle 2489
Grundschule Burg Klopp							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001469		0,50	0,50	0,50	z.Zt. S 11b, 0,5=19,5 Std
Drei-Königs-Grundschule							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001491		0,12	0,12	0,12	plus Stellen 2487,3181,3179, 0,12=4,875 Std
		00003181		0,12	0,12	0,12	plus Stellen 1491,2497,3179, 0,12=4,875 Std

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 07 - Jugend, Familie und Sport							
Grundschule am Hörnchen							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002486		0,12	0,12	0,12	0,12=4,875 Std; plus Stelle 3180+2331
		00003180		0,12	0,12	0,12	0,12=4,875 Std; plus Stelle 2486+2331
Grundschule Bingen-Gaulsheim							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002487		0,12	0,12	0,12	plus Stellen 3181,3179,1491, (0,12=4,875 Std)
		00003179		0,12	0,12	0,12	plus Stellen 1491,3181,2487 (0,12=4,875 Std)
Grundschule am Entenbach							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001474		0,50	0,50	0,50	z.Zt. S 11b, (19,5 Std. = 0,50)
Grundschule Bodenheim							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001508		0,50	0,50	0,44	0,5=19,5 Std, derzeit besetzt 0,44=17,5 Std
Grundschule Gau-Bischofsheim							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001902		0,12	0,12	0,12	z.Zt. S 11b, 0,12=4,875 Std, plus Stelle 3184
		00003184		0,12	0,12	0,12	z.Zt. S 11b, 0,12=4,875 Std, plus Stelle 1902
Grundschule am alten Schloss							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002488		0,12	0,12	0,12	0,12=4,875 Std, plus Stellen 3186,2330
		00003186		0,12	0,12	0,12	0,12=4,875 Std, plus Stellen 2488,2330
Carl-Zuckmayer Grundschule							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002330		0,25	0,25	0,25	0,25=9,75 Std, plus Stellen 2488,3186

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 07 - Jugend, Familie und Sport							
Schloss-Ardeck Grundschule							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001481		0,50	0,50	0,50	z.Zt. S 11b, (19,5 Std. = 0,50)
		00002489		0,14	0,14	0,12	z.Zt. S 11b, plus Stelle 2197, 0,14=5,46 Std
Grundschule am Jakobsberg							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001493		0,36	0,36	0,32	(14,04 Std. = 0,36)
Welzbachtal Grundschule							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001454		0,25	0,25	0,25	z.Zt. S 11b, plus Stelle 2490; 0,25=9,75 Std
Selztalgrundschule Schwabenheim							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002490		0,25	0,25	0,25	z.Zt. S 11b, plus Stelle 1454, 0,25=9,75 Std
Grundschule Essenheim							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001456		0,12	0,12	0,12	(0,12=4,875 Std); plus Stellen 3183,2493,3189
		00003183		0,12	0,12	0,12	0,12=4,875 Std, plus Stellen 1456,2493,3189
Adam Elsheimer Grundschule							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002491		0,50	0,50	0,50	0,5=19,5 Std
Grundschule Zornheim							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002299		0,37	0,37	0,25	z.Zt. S 11b, 0,37=14,43 Std
Grundschule Klein-Winternheim							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002492		0,12	0,12	0,12	(0,12=4,875 Std), plus Stellen 3185+2342
		00003185		0,12	0,12	0,12	0,12=4,875 Std, plus Stellen 2492+2342
Burgschule							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001455		0,62	0,62	0,62	0,62=24,18 Std, plus Stellen 3182+2496

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 07 - Jugend, Familie und Sport							
Grundschule Ober-Olm							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002493		0,12	0,12	0,12	0,12=4,875, plus Stellen 1456,3183,3189
		00003189		0,12	0,12	0,12	0,12=4,875 Std, plus Stellen 1456,3183,2493
Grundschule Guntersblum							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001539		0,50	0,50	0,50	z.Zt. S 11b, plus Stelle 2494, 0,5=19,5 Std
Grundschule am Selzbogen							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002494		0,25	0,25	0,25	z.Zt. S 11b, plus Stelle 1539, 0,25=9,75 Std
Grundschule am Gartenfeld							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001921		0,50	0,50	0,50	z.Zt. S 11b, (19,5 Std. = 0,50)
Grundschule Mommenheim							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001899		0,12	0,12	0,12	z.Zt. S 11b, 0,12=4,875, plus Stelle 3187
		00003187		0,12	0,12	0,12	z.Zt. S 11b, 0,12=4,875 Std, plus Stelle 1899
Grundschule Undenheim							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002495		0,25	0,25	0,25	0,25=9,75 Std
Grundschule Nierstein							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001889		0,62	0,62	0,62	(24,38 Std. = 0,62)
Grundschule am Gautor							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001922		0,50	0,50	0,50	(19,5 Std. = 0,50)
Falkenberg Grundschule							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002496		0,12	0,12	0,12	0,12=4,875, plus Stellen 3182+1455
		00003182		0,12	0,12	0,12	0,12=4,875 Std, plus Stellen 2496+1455

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 07 - Jugend, Familie und Sport							
Grundschule am Nahetor							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002497		0,12	0,12	0,12	plus Stellen 3188,2341, 0,12=4,875
		00003188		0,12	0,12	0,12	0,12=4,875 Std; plus Stellen 2341,2497
Grundschule Heilig-Kreuz							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002080		0,37	0,37	0,37	z.Zt. S 11b, (14,63 Std. = 0,37)
Grundschule Waldalgesheim							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002498		0,12	0,12	0,02	z.Zt. S 11b, 0,12=4,875; plus Stellen 3190,1789
		00003190		0,12	0,12	0,12	z.Zt. S 11b, 0,12=4,875 Std; plus Stellen 2498,1789
Grundschule Petersackerhof							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001789		0,50	0,50	0,50	z.Zt. S 11b, (19,5 Std. = 0,50), plus Stellen 2498,3190
Grundschule Gensingen							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001887		0,50	0,50	0,50	z.Zt. S 11b, (19,5 Std. = 0,50)
Grundschule Sprendlingen							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00001790		0,50	0,50	0,50	z.Zt. S 11b, (19,5 Std. = 0,50)
Albert Schweitzer Schule							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002331		0,50	0,42	0,42	Personalkostenerstattung Land, plus Stelle 2486+3180, 0,5=19,5 Std, Mehrbedarf
Rhein Nahe Schule							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002341		0,50	0,40	0,40	plus Stellen 2497,3188, 0,5=19,5 Std
Selztalschule							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002342		0,50	0,40	0,40	0,5= 19,5 Std, plus Stellen 2492+3185

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 07 - Jugend, Familie und Sport							
Elisabethenschule							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002343		0,50	0,40	0,40	0,5 = 19,5 Std
Landskronschule							
Beschäftigte/-er							
	S 12						
		00002344		0,50	0,50	0,00	(0,5=19,5 Std)
		00003842		0,10	0,10	0,00	0,1=1,95 Std, plus Stelle 2300
071304							
Jugendbildungsstätte Trechtingshausen				**7,49**	**7,49**	**0,49**	
Beschäftigte/-er							
	E 5						
		00000270		0,23	0,23	0,23	(9 Std. = 0,23)
		00003527		1,00	1,00	0,00	Wohngruppe Hauswirtschaft
	E 2						
		00000273		0,26	0,26	0,26	(10,35 Std. = 0,26)
	S 11b						
		00003521		1,00	1,00	0,00	Wohngruppe Sozialpäd.
		00003522		1,00	1,00	0,00	Wohngruppe Sozialpäd.
		00003523		1,00	1,00	0,00	Wohngruppe Sozialpäd.
	S 8b						
		00003524		1,00	1,00	0,00	Wohngruppe Erzieher
		00003525		1,00	1,00	0,00	Wohngruppe Erzieher
		00003526		1,00	1,00	0,00	Wohngruppe Erzieher
Fachbereich 13 d) Wirtschaftliche Hilfen und Jugendarbeit				**25,71**	**21,71**	**18,21**	
Fachbereichsleiter/-in							
Amtsrätin/-rat							
	A12						
		00002648		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A10,
Kreisoberinspektorin/-inspektor							
	A10						
		00004081		1,00	0,00	0,00	neu Entgeltverhandlung
Jugendpflege							
Beschäftigte/-er							
	E 5						
		00000267		0,51	0,51	0,51	(20 Std. = 0,51)
	S 12						
		00000239		1,00	1,00	0,50	ATZ Blockmodell 01.12.2020-31.05.2025
		00000248		0,90	0,90	0,90	besetzt mit 0,9, zzgl. 0,1 Personalrat, THH 2, Stelle 3136
		00003414		0,50	0,50	0,50	Nachfolge ATZ, Stelle 239, kw 06/2025

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 07 - Jugend, Familie und Sport							
Wirtschaftliche Jugendhilfe							
Kreisoberinspektorin/-inspektor							
	A10						
		00000498neuW		1,00	0,00	0,00	umgewandelt aus E 9b
		00000737		1,00	1,00	0,00	z.Zt. A9, 3.EA,
		00000940		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A9, 3.EA,
		00001210		1,00	1,00	1,00	
		00001995		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A9, 3.EA,
		00002119		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A9, 3.EA,
		00002461		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A9, 3.EA,
		00002585		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A 7, derzeit besetzt 0,6=24 Std
		00004107		1,00	0,00	0,00	Mehrbedarf OrgaU
Kreishauptsekretärin/-sekretär							
	A8						
		00000782		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A7,
		00004108		1,00	0,00	0,00	Mehrbedarf OrgaU
Kreisobersekretärin/-sekretär							
	A7						
		00001245		1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/-er							
	E 9b						
		00000498W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in A10
	E 8						
		00001991		0,50	0,50	0,50	(19,5 Std. = 0,50), ku E 6
		00002137		0,64	0,64	0,00	(25 Std. = 0,64)
	E 6						
		00001465		1,00	1,00	0,89	z.Zt. E 4, derzeit 0,89=35 Std
		00002111		0,50	0,50	0,43	z.Zt. E 5, (19,5 Std. = 0,50)
Elterngeld							
Kreisamtfrau/-mann							
	A11						
		00000230		1,00	1,00	1,00	Grundsatzsachbearbeitung Elterngeld
Kreisinspektorin/-inspektor							
	A9, 2.EA						
		00001898		1,00	1,00	1,00	kw 0,5 bei Ausscheiden der Stelleninhaberin 2031
		00002254		1,00	1,00	1,00	0,5 wegen anerk. Minderl. Inhaber der Stelle 1898
Beschäftigte/-er							
	E 9a						
		00000222		0,41	0,41	0,41	(16 Std=0,41)
		00000747		0,89	0,89	0,76	(0,89= 34,5 Std)
		00002630		0,56	0,56	0,56	(0,56= 21 Std)
		00002631		0,30	0,30	0,25	z.Zt. E 8, (0,30= 11,7 Std)
		00004041		1,00	0,00	0,00	Mehrbedarf

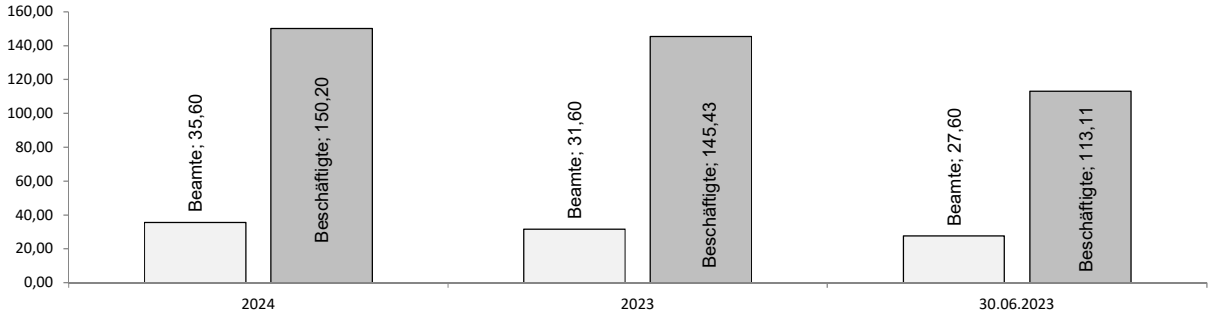
lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV

A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 07 - Jugend, Familie und Sport

071305

Fachbereich 13 e) Eingliederungshilfe/Spezialdienste			**20,90**	**21,52**	**12,69**	
Fachbereichsleiter/-in						
Beschäftigte/-er						
	E 11					
		00003506	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/-er						
	E 9c					
		00003481	1,00	1,00	0,00	Verfahrenslotse
Betreutes Wohnen						
Beschäftigte/-er						
	S 12					
		00000251	1,00	1,00	0,50	anteilige Kostenerstattung Land
		00000263	1,00	1,00	0,79	anteilige Kostenerstattung Land; derzeit 0,79=31 Std
		00002603	1,00	1,00	0,64	derzeit besetzt 0,64=25 Std
		00003145	0,00	0,50	0,00	Umsetzung kw-Vermerk ATZ
		00003421	1,00	1,00	0,50	
		00003422	1,00	1,00	0,00	
Eingliederungshilfe						
Kreishauptsekretärin/-sekretär						
	A8					
		00002587	1,00	1,00	1,00	z.Zt. A7, Eingliederungshilfe Verwaltung
Beschäftigte/-er						
	E 8					
		00003407	0,60	0,60	0,00	0,6=23,4 Std, derzeit besetzt 0,5=19,5 Std
	S 12					
		00000603	1,00	1,00	1,00	
		00001318	0,50	0,50	0,00	plus anteilig Stellennr. 3513
		00002351	1,00	1,00	1,00	
		00002465	1,00	1,00	1,00	
		00002466	1,00	1,00	1,00	
		00002576	0,00	0,25	0,00	Umsetzung kw-Vermerk
		00003404	0,77	0,77	0,76	
		00003406	1,00	1,00	1,00	
		00003513	1,00	1,00	0,76	
Jugendhilfe im Strafverfahren						
Beschäftigte/-er						
	E 5					
		00000268	0,63	0,50	0,50	0,63=24,7 Std, Erhöhung aufgrund Mehrbedarf
	S 12					
		00000255	1,00	1,00	0,70	derzeit 0,75=29 Std
		00000258	0,50	0,50	0,50	(19,5 Std. = 0,50)
		00000261	0,80	0,80	0,40	(31,20 Std. = 0,80), ATZ Blockmodell 01.09.21-31.08.24

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 07 - Jugend, Familie und Sport							
	S 12	00000262		0,70	0,70	0,64	(27,3 Std. = 0,70), plus anteilig Nr. 3418
		00002464		1,00	1,00	0,00	
		00003418		0,40	0,40	0,00	Nachfolge ATZ Stellennr. 261; kw 08/24
Abteilung 13 Jugendamt Ergebnis				**185,80**	**177,03**	**140,71**	
Teilhaushalt 07 - Jugend, Familie und Sport Ergebnis				**185,80**	**177,03**	**140,71**	



lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV

A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 08 - Soziale Hilfen

Abteilung 32 Soziale Hilfen

083200						
32 Soziale Hilfen			**2,00**	**2,00**	**2,00**	
Abteilungsleiter/-in						
Kreisverwaltungsrätin/-rat						
	A13, 3.EA					
		00000604	1,00	1,00	1,00	Kostenerstattung Land
stellv. Abteilungsleiter/-in						
Beschäftigte/-er						
	E 11					
		00000281	1,00	1,00	1,00	zugleich Leiter des Fachbereichs Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege
083201						
Fachbereich 32 a) Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege			**48,91**	**43,46**	**38,41**	
Kreisoberinspektorin/-inspektor						
	A10					
		00004082	1,00	0,00	0,00	neu Entgeltverhandlung
Unterhalt						
Kreisoberinspektorin/-inspektor						
	A10					
		00000929	1,00	0,50	0,47	Erhöhung zulasten Stelle 3206
		00001346	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/-er						
	E 9c					
		00001235	0,50	0,50	0,50	0,5=19,5 Std
		00003206	0,00	0,50	0,00	Wegfall zugunsten Stelle 929
Eingliederungshilfe						
Kreisamtfrau/-mann						
	A11					
		00000499	1,00	1,00	1,00	Grundsatzsachbearbeitung Grundsicherung
Kreisoberinspektorin/-inspektor						
	A10					
		00000282	1,00	1,00	0,92	derzeit besetzt 0,92=37 Std
		00001022	1,00	1,00	1,00	z.Zt. A9, 3.EA,
		00001187	0,57	0,50	0,50	(0,57= 23Std)
		00001276	1,00	1,00	1,00	z.Zt. A6,
		00002282	1,00	1,00	0,00	
		00002447W	0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 9b
		00002449	1,00	1,00	1,00	
		00002450	1,00	1,00	1,00	
		00002527	1,00	1,00	1,00	z.Zt. A9, 3.EA,

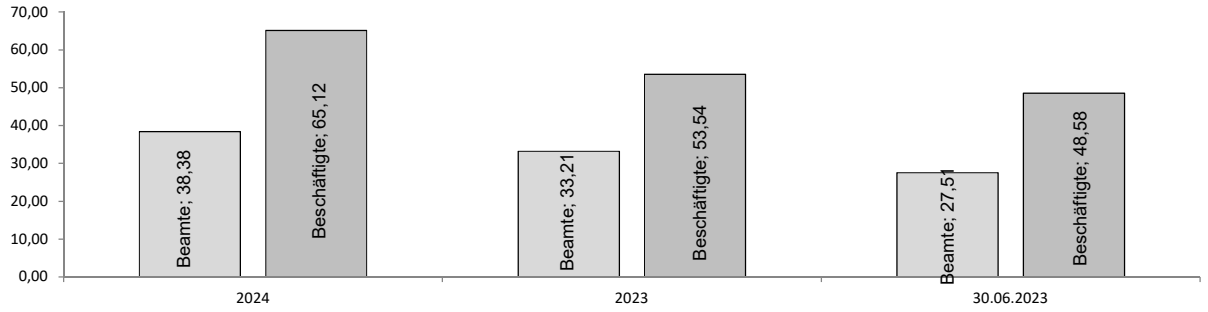
lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 08 - Soziale Hilfen							
Kreisinspektorin/-inspektor							
	A9, 2.EA						
		00000311		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A6, anteilig Eingliederungshilfe + Geschäftsstelle Behindertenbeirat
		00003846		1,00	1,00	0,00	z.Zt. A6,
Beschäftigte/-er							
	E 9b						
		00000306		1,00	1,00	1,00	
		00001317		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 9a,
		00001384		1,00	1,00	0,84	z.Zt. E 8, derzeit besetzt mit 32,9 Std (=0,84)
		00002447neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. E8, umgewandelt aus A10
		00002448		1,00	1,00	0,76	derzeit 0,76= 30 Std
		00002536		0,58	0,50	0,50	(23 Std= 0,58)
	E 5						
		00002417		1,00	1,00	1,00	
		00003265		0,57	0,57	0,57	0,57=22,23 Std
		00003757		0,50	1,00	0,00	verringert zugunsten Stellennr. 4012
		00004012		0,50	0,00	0,00	geschaffen zulasten Stellennr. 3757
	E 4						
		00002229		1,00	1,00	1,00	
		00002469		1,00	1,00	1,00	
	S 15						
		00000489		1,00	1,00	0,82	Grundsatzsachbearbeitung Eingliederungshilfe, derzeit besetzt 0,82=32 Std
	S 14						
		00003344		0,80	0,80	0,80	ku S12; 0,8=31,2 Std
	S 12						
		00000418		0,76	0,76	0,75	0,76=30 Std
		00001090		1,00	1,00	1,00	
		00001334		0,89	0,89	0,89	(34,7 Std. = 0,89)
		00001381		1,00	1,00	0,82	
		00002237		1,00	1,00	1,00	
		00002238		1,00	1,00	1,00	
		00002239		1,00	1,00	1,00	
		00002240		1,00	1,00	1,00	
		00002320		0,82	0,82	0,82	(32 Std. = 0,82)
		00002321		1,00	1,00	0,84	derzeit besetzt 0,84= 33 Std
		00002471		1,00	1,00	1,00	Eingliederungshilfe
		00002472		1,00	1,00	1,00	Eingliederungshilfe
		00004042		1,00	0,00	0,00	Mehrbedarf BTHG
		00004043		1,00	0,00	0,00	Mehrbedarf BTHG
		00004044		1,00	0,00	0,00	Mehrbedarf BTHG
		00004045		1,00	0,00	0,00	Mehrbedarf BTHG

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 08 - Soziale Hilfen							
Hilfe zur Pflege							
Kreisoberinspektorin/-inspektor							
	A10						
		00000287		1,00	1,00	1,00	
		00001061		1,00	1,00	1,00	
		00001077		0,80	0,50	0,37	(32 Std. = 0,80)
		00001205neuW		1,00	0,00	0,00	umgewandelt aus E 9b
		00002569		1,00	1,00	0,85	derzeit besetzt 0,85=34 Std
Beschäftigte/-er							
	E 10						
		00000334		1,00	1,00	1,00	Grundsatzsachbearbeitung Hilfe zur Pflege/KOF
	E 9b						
		00000288		0,62	0,62	0,50	(25 Std. = 0,62)
		00001205W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in A 10
		00001336		1,00	1,00	0,89	derzeit besetzt 0,64=25 Std
083202							
Fachbereich 32 b) Haushalt/Controlling				**9,27**	**9,27**	**8,92**	
Fachbereichsleiter/-in							
Kreisamtfrau/-mann							
	A11						
		00001409		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/-er							
	E 9b						
		00000630		1,00	1,00	1,00	
	E 6						
		00002110		0,76	0,76	0,41	(30 Std. = 0,76) derzeit besetzt 0,41=16 Std, ku E5
	E 5						
		00000775		0,51	0,51	0,51	0,51= 20 Std
		00001112		1,00	1,00	1,00	
		00002057		1,00	1,00	1,00	
		00002624		1,00	1,00	1,00	Heimendabrechnung, Vertretung
		00003375		1,00	1,00	1,00	
	E 4						
		00000948		1,00	1,00	1,00	
		00001459		1,00	1,00	1,00	
Abteilung 32 Soziale Hilfen Ergebnis				**60,18**	**54,73**	**49,33**	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 08 - Soziale Hilfen							
Abteilung 33 Soziale Sonderaufgaben							
083300							
33 Soziale Sonderaufgaben				**4,35**	**4,25**	**4,07**	
Abteilungsleiter/-in							
Kreisverwaltungsrätin/-rat							
	A13, 3.EA						
		00000487		0,75	0,75	0,75	(30 Std. = 0,75), Jobsharing
Amtsrätin/-rat							
	A12						
		00001510		0,60	0,50	0,50	(24 Std. = 0,60) Jobsharing +14 Std. Sachbearb.
stellv. Abteilungsleiter/-in							
Beschäftigte/-er							
	E 12						
		00000300neuW		1,00	0,00		z.Zt. E 11, zugleich Leitung Fachbereich Asyl und Integration, umgewandelt aus E11
	E 11						
		00000300W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E12
Beschäftigte/-er							
	E 10						
		00002073		1,00	1,00	1,00	Mitarbeit Geschäftsführung Seniorenbeirat und Vermittlungsstelle Seniorenjobs
	E 9b						
		00000216		1,00	1,00	0,82	Geschäftsführung Seniorenbeirat, derzeit besetzt 0,82=32 Std
083301							
Fachbereich 33 a) Soziales				**11,48**	**9,48**	**9,04**	
Fachbereichsleiter/-in							
Kreisamtfrau/-mann							
	A11						
		00002095		1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektorin/-inspektor							
	A10						
		00000325		0,75	0,75	0,75	z.Zt. A9, 2.EA, (30 Std. = 0,75)
Kreishauptsekretärin/-sekretär							
	A8						
		00001253		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/-er							
	E 9a						
		00000313		0,35	0,35	0,35	plus 0,41 Stelle 1200, Fachbereich 33 c); 0,35=13,65 Std
		00000935		1,00	1,00	0,76	derzeit besetzt 32 Std. = 0,82 plus vertreten

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 08 - Soziale Hilfen							
	E 9a	00001271		1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt 0,89=35 Std
		00002322		0,38	0,38	0,38	0,38=14,82 Std
		00003492		1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt 0,82=32 Std
		00003493		1,00	1,00	1,00	
		00003546		1,00	1,00	1,00	
	S 11b						
		00002408		1,00	1,00	0,80	Beratungsfachkraft Beratungs- und Koordinierungsstelle (BeKo) Oppenheim, anteilige Personalkostenerst. Land
		00004046		1,00	0,00	0,00	Beratungs- und Koordinierungsstelle (BeKo)
		00004047		1,00	0,00	0,00	Beratungs- und Koordinierungsstelle (BeKo)
083302 **Fachbereich 33 b) Ausbildungsförderung**				**10,32**	**10,12**	**8,13**	
Fachbereichsleiter/-in							
Amtsrätin/-rat	**A12**						
		00000278		1,00	1,00	0,85	Kostenerstattung Land, derzeit 0,85=34 Std
Amtsrätin/-rat	**A12L**						
		00000299W		0,00	0,80	0,00	Stelle in 2024 umgewandelt in A 10
Kreisoberinspektorin/-inspektor	**A10**						
		00000294		1,00	1,00	1,00	Kostenerstattung Land, ku A9
		00000296		1,00	1,00	1,00	Personalkostenerstattung BaföG (Land), ku A9
		00000299neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. A9, 3.EA, ku -Vermerk umgesetzt,Erhöhung, Grundsatzsachbearbeitung BaföG
		00001085		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A11, Pers.kost.erst. BaföG (Land),anderw. Verwendung § 44 LBG/§ 26 BeamtStG, ku A9
Kreisinspektorin/-inspektor	**A9, 2.EA**						
		00000285		0,91	0,91	0,00	(0,91=36,4 Std),Pers.kost.erst. BaföG (Land)
Beschäftigte/-er	**E 9a**						
		00000312		0,41	0,41	0,41	(16 Std. = 0,41), Personalkostenerstattung BaföG (Land)
		00000764		1,00	1,00	1,00	
		00001298		1,00	1,00	1,00	Personalkostenerstattung BaföG (Land)
		00001910		1,00	1,00	0,87	derzeit 0,87=34 Std
		00001911		1,00	1,00	1,00	
083303 **Fachbereich 33 c) Asyl und Integration**				**17,17**	**8,17**	**5,52**	
Kreisoberinspektorin/-inspektor	**A10**						
		00002039		1,00	1,00	0,75	derzeit 35 Std. = 0,87

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 08 - Soziale Hilfen							
	A10	00002051		1,00	1,00	0,80	z.Zt. A9, 3.EA, derzeit besetzt 0,8= 32 Std
		00002076		1,00	1,00	1,00	
		00002083		1,00	1,00	1,00	
		00003508		1,00	1,00	0,00	
		00004061		1,00	0,00	0,00	Mehrbedarf
		00004062		1,00	0,00	0,00	Mehrbedarf
Kreisinspektorin/-inspektor							
	A9, 2.EA						
		00003507neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. A6, umgewandelt aus E 9a
Beschäftigte/-er							
	E 11						
		00004094		0,50	0,00	0,00	neu Integrationskonzept, ku E9c
		00004102		0,50	0,00	0,00	neu Integrationskonzept, ku E9c
	E 9b						
		00002084		0,76	0,76	0,56	(30 Std. = 0,76)
	E 9a						
		00001200		0,41	0,41	0,41	plus 0,35 Stelle 313, Fachbereich 33 a); 0,41=16 Std
		00002041		1,00	1,00	1,00	
		00003507W		0,00	1,00	0,00	Stelle in 2024 umgewandelt in A 9 2.EA
	E 4						
		00004063		1,00	0,00	0,00	Betreuung Sammelunterkünfte
		00004064		1,00	0,00	0,00	Betreuung Sammelunterkünfte
		00004065		1,00	0,00	0,00	Betreuung Sammelunterkünfte
		00004066		1,00	0,00	0,00	Betreuung Sammelunterkünfte
		00004067		1,00	0,00	0,00	Betreuung Sammelunterkünfte
	S 11b						
		00001981neuV		1,00	0,00	0,00	verlagert von Abt. 31, Integrationskonzept
Abteilung 33 Soziale Sonderaufgaben Ergebnis				**43,32**	**32,02**	**26,76**	
Teilhaushalt 08 - Soziale Hilfen Ergebnis				**103,50**	**86,75**	**76,09**	



lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV

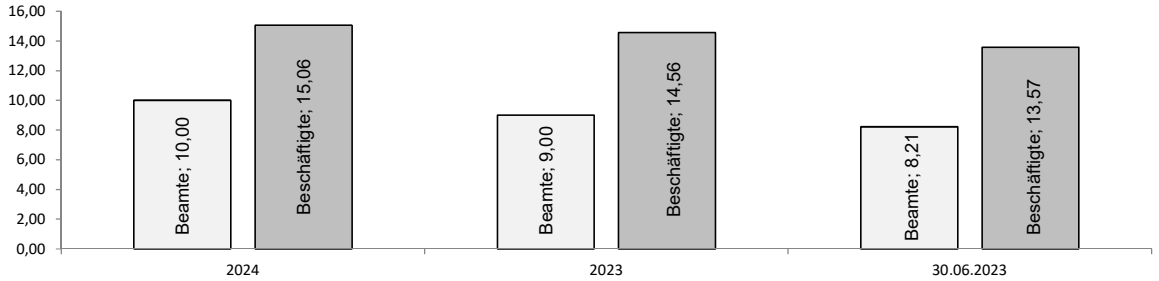
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 09 - Veterinärwesen und Landwirtschaft

Abteilung 41 Veterinärwesen und Landwirtschaft

094100						
41 Veterinärwesen und Landwirtschaft			**2,00**	**2,00**	**2,00**	
Abteilungsleiter/-in						
Ltd. Veterinärdirektorin/-direktor						
	A16					
		00000596	1,00	1,00	1,00	
stellv. Abteilungsleiter/-in						
Veterinär						
	E 14					
		00000605	1,00	1,00	1,00	zugl. Leitung des Fachbereichs Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Tierschutz
094101						
Fachbereich 41 a) Lebensmittelüberwachung,Veterinärwesen,Tierschutz			**16,42**	**14,92**	**13,38**	
Veterinärdirektorin/-direktor						
	A15					
		00001203	1,00	1,00	0,50	
Kreisoberverwaltungsrätin/-rat						
	A14					
		00000348	1,00	1,00	0,71	z.Zt. E 14, derzeit besetzt 0,71=28 Std
Kreisinspektorin/-inspektor						
	A9, 2.EA					
		00000354	1,00	1,00	1,00	
		00000360	1,00	1,00	1,00	
		00000584	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretärin/-sekretär						
	A8					
		00000356W	0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 8
Kreissekretärin/-sekretär						
	A6					
		00004010	1,00	0,00	0,00	Ausbildung LMK, kw 08/2027
Veterinär						
	E 14					
		00000923	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt 0,75=29,25 Std
		00002444	1,00	1,00	0,75	
Beschäftigte/-er						
	E 15					
		00002625	0,40	0,40	0,30	GMP-Stelle, (0,4= 15,6 Std), kw 02/24

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 09 - Veterinärwesen und Landwirtschaft							
	E 9a						
		00000641		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 8,
		00000732		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 8,
		00001116		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 8,
		00001195		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 8, ATZ Blockmodell 01.10.22-30.09.26
		00004031		0,50	0,00	0,00	Nachfolge ATZ, Stelle 1195, kw09/26
	E 8						
		00002205		1,00	1,00	1,00	
		00000356neuW		1,00	0,00	0,00	umgewandelt aus A 8
	E 6						
		00001084		1,00	1,00	0,60	
Amtl. Tierärzte u. Fleischkontrolleure							
	Stückvergütung						
		00001933		0,13	0,13	0,13	
		00001934		0,13	0,13	0,13	
		00001935		0,13	0,13	0,13	
		00001936		0,13	0,13	0,13	
094102							
Fachbereich 41 b) Landwirtschaft, Weinbau				**6,64**	**6,64**	**6,40**	
Fachbereichsleiter/-in							
Beschäftigte/-er							
	E 10						
		00000368W		0,00	1,00	0,94	Stelle in 2024 gewandelt in E 11
	E 11						
		00000368neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. E 10, umgewandelt aus E 10 derzeit besetzt 37 Std. = 0,94
Kreisinspektorin/-inspektor							
	A9, 2.EA						
		00000367neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. A6, umgewandelt aus A8
		00002028neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. A8, umgewandelt aus A8
Kreishauptsekretärin/-sekretär							
	A8						
		00000367W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in A9 2.EA
		00002028W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in A9 2.EA
	A9, 2.EA						
		00000363neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. A6, umgewandelt aus E 9a

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 09 - Veterinärwesen und Landwirtschaft							
Beschäftigte/-er							
	E 9a						
		00000363W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in A 9 2.EA
		00000364neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. E 8, umgewandelt aus E8, derzeit besetzt 0,82=32 Std
		00000366neuW		0,64	0,00	0,00	z.Zt. E 8, umgewandelt aus E8, (25 Std. = 0,64)
		00003207neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. E 8, umgewandelt aus E 8
	E 8						
		00000364W		0,00	1,00	0,82	Stelle in 2024 umgewandelt in E 9a
		00000366W		0,00	0,64	0,64	Stelle in 2024 umgewandelt in E 9a
		00003207W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 9a
Abteilung 41 Veterinärwesen und Landwirtschaft Ergebnis				**25,06**	**23,56**	**21,78**	
Teilhaushalt 09 - Veterinärwesen und Landwirtschaft Ergebnis				**25,06**	**23,56**	**21,78**	



lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV

A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 10 - Gesundheitsdienst

Abteilung 42 Gesundheitswesen

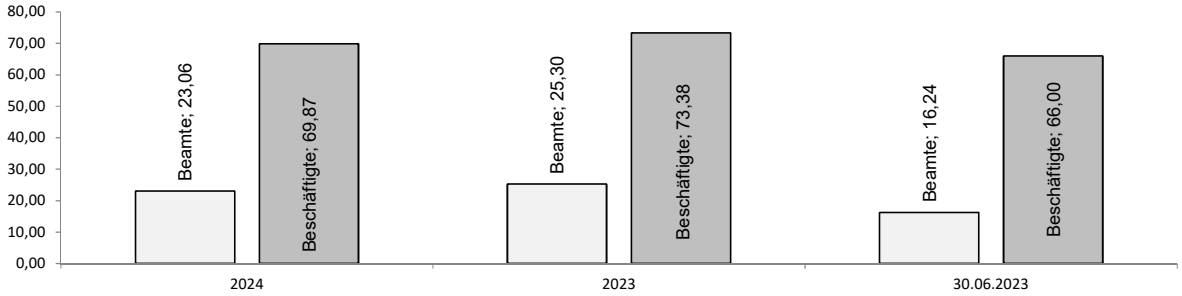
104200						
42 Gesundheitswesen			**2,00**	**2,00**	**2,00**	
Abteilungsleiter/-in						
Ltd. Medizinaldirektorin/ -direktor						
	A16					
		00000369	1,00	1,00	1,00	
stellv. Abteilungsleiter/-in						
Medizinaldirektorin/-direktor						
	A15					
		00000372	1,00	1,00	1,00	*, Betriebsarzt, zugl. Leiter des Fachbereichs Amtsärztlicher Dienst
104201						
Fachbereich 42 a) Amtsärztlicher Dienst			**43,63**	**43,13**	**32,59**	
Obermedizinalrätin/-rat						
	A14					
		00001083	0,87	0,87	0,00	(34,8 Std. = 0,87)
		00001437	1,00	1,00	1,00	
		00001438	1,00	1,00	1,00	
		00001439	0,79	0,79	0,72	(31,6 Std. = 0,79)
		00001441	0,47	0,47	0,35	(18 Std. = 0,47)
		00001446	0,75	0,75	0,75	(30 Std. = 0,75)
		00002542	0,86	0,50	0,50	0,86=34,4 Std,erhöht zulasten Stelle 1970
		00002640	1,00	1,00	0,00	Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
		00002642	1,00	1,00	0,00	Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
		00003114	0,50	0,50	0,50	z.Zt. E 14, 0,5=20 Std
		00003225W	0,00	1,00	0,00	Stelle in 2024 umgewandelt in A 9 2.EA
		00002641W	0,00	1,00	0,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 15
Kreisinspektorin/-inspektor						
	A9, 2.EA					
		00002610	1,00	1,00	0,00	Hygieneinspektor
		00002611	1,00	1,00	1,00	Hygieneinspektor
		00002612	1,00	1,00	1,00	Hygieneinspektor
		00002613	1,00	1,00	1,00	Hygieneinspektor
		00002639	1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 9a, Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, Hygieneinspektor
		00000351	1,00	1,00	1,00	Hygieneinspektor
		00000353	1,00	1,00	0,00	Hygieneinspektor
		00000355	1,00	1,00	1,00	Hygieneinspektor
		00003226	1,00	1,00	0,00	z.Zt. E 9a, Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, Hygieneinspektor
		00003225neuW	1,00	0,00	0,00	umgewandelt aus A14, Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 10 - Gesundheitsdienst							
	A9, 2.EA+Z						
		00000352		1,00	1,00	1,00	anteilig Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
Beschäftigte/-er							
	E 15 Ü						
		00000345		1,00	1,00	1,00	ku A14
	E 15						
		00000377		1,00	1,00	1,00	
		00000370		1,00	1,00	1,00	
		00001440		1,00	1,00	1,00	
		00002641neuW		1,00	0,00	0,00	Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, umgewandelt aus A14, derzeit besetzt 0,76=30 Std
	E 14						
		00000378		0,89	0,75	0,50	(35 Std. = 0,89), erhöht zulasten Stellenr. 1970
		00000726		0,62	0,62	0,62	(24,5 Std. = 0,62)
		00000972		0,50	0,50	0,50	(19,5 Std. = 0,50)
		00001970		0,00	0,50	0,50	Wegfall zugunsten Stelle 2542
	E 13						
		00002634		0,50	0,50	0,50	Unterstützung psychologische Gutachten, (0,5=19,5 Std), Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
	E 10						
		00003227		1,00	1,00	1,00	Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
	E 8						
		00003233neuW		0,50	0,00		z.Zt. E 4, Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst; 0,5=19,5 Std, umgewandelt aus E5
	E 9b						
		00003224		1,00	1,00	1,00	Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
	E 7						
		00000563		1,00	0,50	0,50	Erhöhung aufgrund Wegfall PR-Freistellung
		00001961neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. E 5, umgewandelt aus E5
	E 5						
		00000391		0,50	0,50	0,50	(19,5 Std. = 0,50)
		00000397		0,90	0,90	0,90	(35,45 Std. = 0,90)
		00000398		0,64	0,64	0,64	(25Std. = 0,64)
		00000399		0,50	0,50	0,50	(19,5 Std. = 0,50)
		00000401		0,50	0,50	0,50	(19,5 Std. = 0,50)
		00000402		1,00	1,00	1,00	
		00000705		0,81	0,81	0,81	(31,68 Std. = 0,81)
		00000756		0,76	0,76	0,00	(30 Std. = 0,76)
		00000925		0,67	0,67	0,66	(26,34 Std. = 0,67)
		00001449		0,46	0,46	0,00	(18 Std. = 0,46), Kostenerst. Kassenärztl. Vereinigung
		00001960		0,50	0,50	0,50	(19,25 Std. = 0,50)
		00001962		0,50	0,50	0,00	(19,5 Std. = 0,50)

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 10 - Gesundheitsdienst							
	E 5	00002301		0,50	0,50	0,50	Umsetzung Prostitutionsgesetz, (19,5 Std. = 0,50), derzeit besetzt 0,46=18 Std
		00000395		1,00	1,00	1,00	
		00002628		0,64	0,64	0,64	0,64=25 Std, Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
		00002643		0,50	0,50	0,50	0,5= 19,5 Std
		00002645		1,00	1,00	1,00	Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
		00003237		1,00	1,00	1,00	Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
		00001961W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E7
		00003233W		0,00	0,50	0,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E8
104202							
Fachbereich 42 b) Sozialpsychiatrischer Dienst/Betreuungsbehörde				**28,47**	**31,12**	**25,94**	
Fachbereichsleiter/-in							
Beschäftigte/-er							
	E 12						
		00000304		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/-er							
	E 6						
		00000627		1,00	1,00	1,00	anteilig Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, Verwaltung Betreuungsbehörde
	E 5						
		00000419		1,00	0,50	0,50	anteilig Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
		00003208		0,00	1,00	0,00	Wegfall
		00003230		1,00	1,00	1,00	Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst Verwaltung SPDI
	S 14						
		00000409		0,90	0,90	0,90	(35 Std. = 0,90)
		00000410		1,00	1,00	0,90	derzeit besetzt 0,9
		00000411		0,82	0,82	0,82	(32 Std. = 0,82)
		00000412		1,00	1,00	1,00	
		00000413		1,00	1,00	1,00	Vertretung
		00000414		1,00	1,00	1,00	
		00000415		1,00	0,50	0,00	Erhöhung zulasten Stellennr. 3221
		00000417		0,66	0,66	0,66	(25 Std. = 0,66)
		00001460		0,90	0,90	0,90	(35,1 Std =0,90)
		00000546		0,69	0,69	0,69	(27Std. = 0,69)
		00001950		1,00	1,00	1,00	
		00001976		1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt 0,51=20 Std, Rest vertreten
		00002302		0,80	0,80	0,80	(31,2 Std =0,80)
		00002445		0,00	0,25	0,50	Umsetzung kw-Vermerk ATZ
		00002605		1,00	1,00	1,00	
		00002606		1,00	1,00	1,00	
		00003221		0,50	1,00	0,50	verringert zugunsten Stellennr. 419
		00003228		0,00	1,00	0,00	Wegfall
		00003229		0,00	0,90	0,00	Wegfall
	S 12						
		00001462		0,88	0,88	0,44	(34,5 Std. = 0,88), ATZ 01.12.19 - 30.11.24
		00000637		0,88	0,88	0,88	(34,5 Std. = 0,88), derzeit besetzt 20Std=0,61

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 10 - Gesundheitsdienst							
	S 12	00000749		1,00	1,00	0,51	derzeit besetzt 0,93=36,5 Std
		00000919		1,00	1,00	1,00	
		00000991		1,00	1,00	1,00	
		00001361		1,00	1,00	0,50	
		00001518		1,00	1,00	1,00	Vertretung
		00002557		1,00	1,00	1,00	
		00002607		1,00	1,00	1,00	Betreuungsrecht
		00002608		1,00	1,00	1,00	Betreuungsrecht
		00003143		0,44	0,44	0,44	Nachfolge ATZ, Stelle 1462, kw 12/24
104203							
Fachbereich 42 c) Verwaltung Gesundheitswesen				**18,83**	**22,43**	**21,71**	
Fachbereichsleiter/-in							
Kreisamtfrau/-mann							
	A11						
		00000347		0,40	1,00	1,00	besetzt mit 0,4, zzgl. 0,6 Personalrat, THH 2, Stelle 4088
Obermedizinalrätin/-rat							
	A14						
		00001444		0,82	0,82	0,82	Methadonprogramm (33 Std. = 0,82), Kostenerst. Kassenärztl. Vereinigung
Kreisinspektorin/-inspektor							
	A9, 2.EA						
		00003376		0,60	0,60	0,60	0,6=24 Std
		00003232W		0,00	1,00	0,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E9a
Beschäftigte/-er							
	E 10						
		00000408		1,00	1,00	1,00	anteilig Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
	E 9c						
		00003239		1,00	1,00	1,00	PsychKG
	E 9a						
		00003378neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. E 8, umgewandelt aus E8, Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
		00003232neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. E9a, umgewandelt aus A9, Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst Verwaltung
	E 8						
		00003139		1,00	1,00	1,00	IT
		00000218		0,00	1,00	1,00	Wegfall
		00003377		0,00	1,00	1,00	Wegfall
		00003378W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E9a
	E 6						
		00000387		1,00	1,00	1,00	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 10 - Gesundheitsdienst							
	E 6	00000385		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 4,
		00002591neuW		0,64	0,00	0,00	z.Zt. E 5, (0,64=25 Std), Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, umgewandelt aus E5
	E 5						
		00000392		1,00	1,00	1,00	
		00000394		0,64	0,64	0,64	(25 Std. = 0,64)
		00001139		1,00	1,00	0,89	derzeit besetzt mit 0,89=35 Std
		00001264		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 4, anteilig Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
		00003209		0,00	1,00	0,76	Wegfall
		00000989		1,00	1,00	1,00	Kostenerst. Kassenärztl. Vereinigung
		00001207		0,23	0,23	0,00	(9 Std. = 0,23), Kostenerst. Kassenärztl. Vereinigung
		00002017		1,00	1,00	1,00	
		00002589		1,00	1,00	1,00	Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
		00002644		0,50	0,50	0,50	Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst; 0,5=19,5 Std
		00002591W		0,00	0,64	0,50	Stelle in 2024 umgewandelt in E6
		00002590neuW		1,00	0,00	1,00	umgewandelt aus E4, Pakt öffentlicher Gesundheitsdienst
	E 4						
		00002588		1,00	1,00	1,00	
		00002590W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E5
Abteilung 42 Gesundheitswesen Ergebnis				**92,93**	**98,68**	**82,24**	
Teilhaushalt 10 - Gesundheitsdienst Ergebnis				**92,93**	**98,68**	**82,24**	



lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV

A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 11 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Abteilung 51 Sicherheit und Ordnung/Kommunalaufsicht

115100

51 Sicherheit und Ordnung/Kommunalaufsicht			**6,00**	**6,00**	**5,90**	
Abteilungsleiter/-in						
Kreisoberverwaltungsrätin/-rat						
	A14					
		00000436	1,00	1,00	1,00	z.Zt. A13, 3.EA,
stellv. Abteilungsleiter/-in						
Amtsrätin/-rat						
	A12					
		00000606W	0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 12
Beschäftigte/-er						
	E 12					
		00000606neuW	1,00	0,00	0,00	z.Zt. E 10, umgewandelt aus A 12, zugleich Leitung des Fachbereichs 51 b)
ärztlicher Leiter Rettungsdienst						
Beschäftigte/-er						
	Ü					
		00000675	1,00	1,00	0,90	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Kostenerstattung Land
Beschäftigte/-er						
	E 12					
		00002303	1,00	1,00	1,00	Krisenkommunikations- und Katastrophenschutzmanagement, ku E 11
		00002305	1,00	1,00	1,00	Büro für kommunale und internationale Zusammenarbeit/Europabüro, ku E 11
	E 11					
		00002304	1,00	1,00	1,00	Koordinierungsstelle und Qualitätsmanagement in der Rettungsdienstbehörde

115101

Fachbereich 51 a) Ordnungsverwaltung			**14,00**	**15,50**	**12,30**	
Fachbereichsleiter/-in						
Amtsrätin/-rat						
	A12					
		00004035	0,50	0,00	0,00	Nachfolge ATZ, Stelle 236, kw12/26
Beschäftigte/-er						
	E 11					
		00000236	1,00	1,00	1,00	ATZ Blockmodell 01.05.2022-31.12.2026
Kreisamtfrau/-mann						
	A11					
		00000429	1,00	1,00	1,00	Grundsatzsachbearbeitung Ordnungsverwaltung

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 11 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
	A11	00003550V		0,00	1,00	0,00	Stelle in 2024 verlagert zu 51d
Kreisoberinspektorin/-inspektor							
	A10						
		00000431		1,00	1,00	1,00	
		00000123		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A9, 3.EA,
		00003536		1,00	1,00	0,00	z.Zt. A9, 3.EA,
Kreisinspektorin/-inspektor							
	A9, 2.EA						
		00000442		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A6,
Kreishauptsekretärin/-sekretär							
	A8						
		00003551V		0,00	1,00	0,00	Stelle in 2024 verlagert zu 51d
Kreisobersekretärin/-sekretär							
	A7						
		00001295		1,00	1,00	0,80	derzeit besetzt 0,8=32 Std
Beschäftigte/-er							
	E 9c						
		00000009		1,00	1,00	1,00	
	E 9a						
		00003140		1,00	1,00	1,00	Vollzugsdienst
		00003141		1,00	1,00	1,00	Vollzugsdienst
		00003142		1,00	1,00	1,00	Vollzugsdienst
	E 8						
		00002033neuW		1,00	0,00	0,00	umgewandelt aus E5, ku E5
	E 6						
		00000767		1,00	1,00	1,00	
	E 5						
		00002178		0,50	0,50	0,50	(19,5Std=0,5)
		00002033W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E8
115102 **Fachbereich 51 b) Staatsangehörigkeits-/Ausländerrecht**				**31,64**	**29,10**	**25,30**	
Kreisamtfrau/-mann							
	A11						
		00000433		1,00	1,00	1,00	Grundsatzsachbearbeitung Staatsangehörigkeit
		00000432neuW		1,00	0,00	0,00	Grundsatzsachbearbeitung allg. ABH, umgewandelt aus E10
Kreisoberinspektorin/-inspektor							
	A10						
		00002481		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A9, 3.EA,
		00002482		1,00	1,00	1,00	
		00002540		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A6,

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 11 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
	A10	00003752		1,00	1,00	0,00	z.Zt. A9, 3.EA,
		00003753		1,00	1,00	0,00	z.Zt. A9, 3.EA, Chancenaufenthaltsgesetz
		00004085		1,00	0,00	0,00	neu Staatsangehörigkeitswesen
		00004086		1,00	0,00	0,00	neu Staatsangehörigkeitswesen
Kreisinspektorin/-inspektor							
	A9, 2.EA						
		00000451		1,00	1,00	1,00	
		00001397		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A6,
		00002126		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A6,
		00002884		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A6,
		00003416		0,50	0,32	0,32	Nachfolge ATZ, Stelle 441, kw 12/2024, Erhöht aufgrund Mehrbedarf
		00003750W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 9a
		00001987neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. A6, umgewandelt aus E 9a
		00003751W		0,00	1,00	0,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 9a
Beschäftigte/-er							
	E 10						
		00000432W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in A11
	E 9c						
		00002019		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 9a,
		00000440		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 9a,
	E 9a						
		00000441		1,00	0,64	0,32	ATZ Blockmodell 01.08.21-30.11.2024, erhöht aufgrund Mehrbedarf
		00000443		0,64	0,64	0,64	(25 Std. = 0,64)
		00001916		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 4,
		00002096		1,00	1,00	1,00	
		00002346		1,00	1,00	1,00	
		00002883		1,00	1,00	1,00	
		00003750neuW		1,00	0,00	0,00	umgewandelt aus A 9 2.EA
		00001987W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in A 9 2.EA
		00003751neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. E 5, umgewandelt aus A9 2.EA
	E 6						
		00002023		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 5,
	E 5						
		00000446		1,00	1,00	1,00	
		00003539		0,50	0,50	0,50	
	E 4						
		00003537		1,00	1,00	1,00	
		00003538		1,00	1,00	1,00	
Standesamt							
Beschäftigte/-er							
	E 10						
		00002081		1,00	1,00	1,00	Grundsatzsachbearbeitung

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 11 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
	E 9c						
		00001026		1,00	1,00	0,76	
	E 9a						
		00000434		1,00	1,00	0,76	(derzeit 0,76=30 Std)
115103							
Fachbereich 51 c) Kommunalaufsicht				**4,00**	**9,50**	**4,50**	
Fachbereichsleiter/-in							
Amtsrätin/-rat							
	A12						
		00000484		1,00	1,00	1,00	
Kreisamtfrau/-mann							
	A11						
		00000005		1,00	1,00	1,00	
		00000607		1,00	1,00	1,00	
		00002350		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/-er							
	E 7						
		00002306		0,00	0,50	0,50	Wegfall Ehrenamtsförderung
Zensus							
Amtsrätin/-rat							
	A12						
		00002511		0,00	1,00	0,00	Wegfall Zensus
Kreisoberinspektorin/-inspektor							
	A10						
		00003173		0,00	1,00	0,00	Wegfall Zensus
Kreisinspektorin/-inspektor							
	A9, 3.EA						
		00003174		0,00	1,00	0,00	Wegfall Zensus
Beschäftigte/-er							
	E 6						
		00002512		0,00	1,00	0,00	Wegfall Zensus
		00002513		0,00	1,00	0,00	Wegfall Zensus
115104							
Fachbereich 51 d) Brand- und Katastrophenschutz				**8,51**	**6,51**	**3,51**	
Fachbereichsleiter/-in							
Brandamtsrätin/-rat							
	A12						
		00002184		1,00	1,00	0,00	stellv. hauptamtlicher Brand- und Katastrophenschutzinspekteur

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 11 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
Amtsrätin/-rat							
	A12						
		00001431neuW		1,00	0,00	0,00	Brandschutzstelle, ku A 11
Kreisamtfrau/-mann							
	A11						
		00003550neuV		1,00	0,00	0,00	Stabsarbeit, verlagert von 51a
Brandamtfrau/-mann							
	A11B						
		00000097		1,00	1,00	1,00	Brandschutzstelle
		00003268		1,00	1,00	0,00	z.Zt. A9, 2.EA, Gesundheitsbereich
		00001431W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in A 12
Kreishauptsekretärin/-sekretär							
	A8						
		00003267neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. A7, hauptamtlicher Gerätewart, umgewandelt aus E 8
		00003551neuV		1,00	0,00	0,00	Stabsarbeit, verlagert von 51a
Beschäftigte/-er							
	E 9b						
		00000445		1,00	1,00	1,00	
	E 8						
		00000444		0,51	0,51	0,51	(20 Std. = 0,51)
		00003267W		0,00	1,00	0,00	Stelle in 2024 umgewandelt in A 8
Abteilung 51 Sicherheit und Ordnung/Kommunalaufsicht Ergebnis				**64,15**	**66,61**	**51,51**	
Abteilung 52 Straßenverkehr, Kfz-Zulassung							
115200							
52 Straßenverkehr/Kfz-Zulassung				**2,00**	**2,00**	**2,00**	
Abteilungsleiter/-in							
Kreisverwaltungsrätin/-rat							
	A13, 3.EA						
		00000448		1,00	1,00	1,00	
stellv. Abteilungsleiter/-in							
Amtsrätin/-rat							
	A12						
		00001472		1,00	1,00	1,00	Wegfall einer FBL-Stelle bei Besetzung
115201							
Fachbereich 52 a) Führerschein-/Zulassungswesen				**1,00**	**1,00**	**1,00**	
Fachbereichsleiter/-in							
Beschäftigte/-er							
	E 10						
		00000452		1,00	1,00	1,00	zugleich Dienststellenleiter Zulassung Bingen

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 11 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
115202							
52 Zulassungsstelle Bingen				**26,23**	**29,30**	**23,70**	
stv. Leiter/-in							
Beschäftigte/-er							
	E 9c						
		00000453		1,00	1,00	1,00	
Kreisobersekretärin/-sekretär							
	A7						
		00002175		1,00	1,00	0,00	
		00002328		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/-er							
	E 9a						
		00000476		1,00	0,76	0,76	Mehrbedarf
		00002428		0,87	0,87	0,87	z.Zt. E 8, (34 Std=0,87)
	E 8						
		00000455		1,00	1,00	1,00	ku E 7
		00000456		0,00	0,87	0,00	Wegfall Bedarf
		00001025		1,00	1,00	1,00	
		00000450		1,00	1,00	1,00	
	E 7						
		00000457		1,00	1,00	1,00	
		00000461		0,94	0,94	0,00	z.Zt. E 6, 0,94=36,66 Std
		00002355		0,00	0,48	0,00	Wegfall Bedarf
		00002308		0,00	0,56	0,00	Wegfall Bedarf
		00002474		1,00	1,00	1,00	Führerscheinumtausch
		00002475		0,00	1,00	1,00	Wegfall Bedarf
	E 6						
		00000405		0,76	0,76	0,76	(30 Std. = 0,76)
		00000460		1,00	1,00	1,00	
		00000462		1,00	1,00	0,89	derzeit besetzt 0,89= 35 Std
		00000463		1,00	0,77	0,00	Servicepoint, Erhöht zulasten Stelle 467
		00000466		0,77	0,77	0,77	(30,39 Std. = 0,77)
		00000467		0,00	0,63	0,00	Wegfall zugunsten Stelle 463 und Bedarf
		00000676		1,00	1,00	1,00	Vertretung
		00001001		0,76	0,76	0,76	(30 Std. = 0,76)
		00001176		0,76	0,76	0,76	(30 Std. = 0,76)
		00000459		0,76	0,76	0,76	(30 Std = 0,76)
		00000470		0,76	0,76	0,71	(30 Std. = 0,76) (derzeit 0,71=28 Std)
		00000471		0,77	0,77	0,77	z.Zt. E 5, (30 Std. = 0,77)
		00001982		0,76	0,76	0,76	(30 Std. = 0,76)
		00002048		0,76	0,76	0,76	z.Zt. E 5, (30 Std. = 0,76)

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 11 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
	E 6	00002418		0,77	0,77	0,71	z.Zt. E 5, (30,03 Std= 0,77; derzeit besetzt 0,71=28 Std)
		00001793		0,77	0,77	0,77	0,77=30,03 Std
		00002174		0,71	0,71	0,71	(28 Std. = 0,71)
		00002431		0,77	0,77	0,64	z.Zt. E 5, (30,03 Std= 0,77)
		00002432		0,77	0,77	0,77	(30,03 Std= 0,77)
		00002637		0,77	0,77	0,77	(0,77= 30,03 Std)
115203							
52 Zulassungsstelle Oppenheim				**12,89**	**13,06**	**10,39**	
Leiter/-in							
Kreisoberinspektorin/-inspektor							
	A10						
		00000139		1,00	1,00	1,00	
stv. Leiter/-in							
Beschäftigte/-er							
	E 9a						
		00000474		1,00	1,00	1,00	
Kreisobersekretärin/-sekretär							
	A7						
		00000475		1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte/-er							
	E 7						
		00002356		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 4,
		00002433		0,00	0,17	0,00	Wegfall Bedarf
		00002476		1,00	1,00	0,00	z.Zt. E 6, Führerscheinumtausch
	E 6						
		00000464		0,75	0,75	0,75	0,75= 29,25 Std
		00000477		0,74	0,74	0,74	(29 Std. = 0,74)
		00000478		0,64	0,64	0,64	(25 Std. = 0,64)
		00000479		0,89	0,89	0,89	(35 Std. = 0,89)
		00000480		1,00	1,00	1,00	
		00000481		0,75	0,75	0,75	(29,38 Std. = 0,75)
		00000482		0,64	0,64	0,64	(25,32 Std. = 0,64)
		00000693		0,74	0,74	0,74	(29 Std. = 0,74)
		00002434		0,74	0,74	0,74	(29 Std = 0,74)
		00000891		1,00	1,00	0,00	
115204							
Fachbereich 52 b) Straßenverkehr/Bußgeldstelle				**10,56**	**9,51**	**9,46**	
Fachbereichsleiter/-in							
Amtsrätin/-rat							
	A12						
		00004101		1,00	0,00	0,00	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 11 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
Kreissekretärin/-sekretär							
	A6						
		00003459		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/-er							
	E 9c						
		00001020		1,00	1,00	1,00	
	E 9a						
		00000339		1,00	1,00	1,00	
		00000491		1,00	1,00	1,00	
		00000572		0,56	0,51	0,46	0,56=21,84 Std
		00001252		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 5,
	E 5						
		00000161		1,00	1,00	1,00	
		00001081		1,00	1,00	1,00	
		00001118		1,00	1,00	1,00	
		00001120		1,00	1,00	1,00	
Abteilung 52 Straßenverkehr, Kfz-Zulassung Ergebnis				**52,68**	**54,87**	**46,55**	
AWB							
116000							
Abfallwirtschaft				**29,19**	**0,00**	**0,00**	
Werkleiter/in							
Beschäftigte/-er							
	E 14						
		00003731		1,00	0,00	0,00	ku E 13, ATZ Blockmodell 01.12.22-30.11.26
		00004033		0,50	0,00	0,00	Nachfolge ATZ, Stelle 3731, kw 11/26
stellv. Werkleiter/in							
Beschäftigte/-er							
	E 12						
		00003732		1,00	0,00	0,00	ku E 11
Beschäftigte/-er							
	E 11						
		00003733		1,00	0,00	0,00	ku E 9c
	E 10						
		00003734		1,00	0,00	0,00	
		00003735		1,00	0,00	0,00	derzeit besetzt 0,4=15,6 Std
		00003736		1,00	0,00	0,00	
	E 9c						
		00003737		1,00	0,00	0,00	
		00003740neuW		1,00	0,00	0,00	umgewandelt aus E 9a

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 11 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
	E 9a						
		00003738		1,00	0,00	0,00	ATZ Blockmodell 01.12.22-30.11.26
		00003739		1,00	0,00	0,00	
		00004034		0,50	0,00	0,00	Nachfolge ATZ, Stelle 3738, kw 11/26
		00003740W		0,00	0,00	0,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 9c
	E 7						
		00003741		1,00	0,00	0,00	z.Zt. E 5,
		00003742		1,00	0,00	0,00	
		00003743		1,00	0,00	0,00	derzeit besetzt 0,77=30 Std
		00003744		1,00	0,00	0,00	derzeit besetzt 0,77=30 Std
	E 5						
		00003745		0,77	0,00	0,00	0,77=30 Std
Kreismülldeponie							
Beschäftigte/-er							
	E 7						
		00003746		1,00	0,00	0,00	
		00003747		1,00	0,00	0,00	
	E 5						
		00003748		0,20	0,00	0,00	plus Stelle 2059 (Bautrupp)
	E 2						
		00003749		0,15	0,00	0,00	
Springer							
Beschäftigte/-er							
	E 2						
		00003552		0,01	0,00	0,00	
		00003553		0,01	0,00	0,00	
		00003554		0,01	0,00	0,00	
		00003555		0,01	0,00	0,00	
		00003556		0,01	0,00	0,00	
		00003557		0,01	0,00	0,00	
		00003558		0,01	0,00	0,00	
		00003559		0,01	0,00	0,00	
		00003560		0,01	0,00	0,00	
		00003561		0,01	0,00	0,00	
		00003562		0,01	0,00	0,00	
Wertstoffhof Guntersblum							
Beschäftigte/-er							
	E 2						
		00003563		0,08	0,00	0,00	
		00003564		0,08	0,00	0,00	
		00003565		0,08	0,00	0,00	

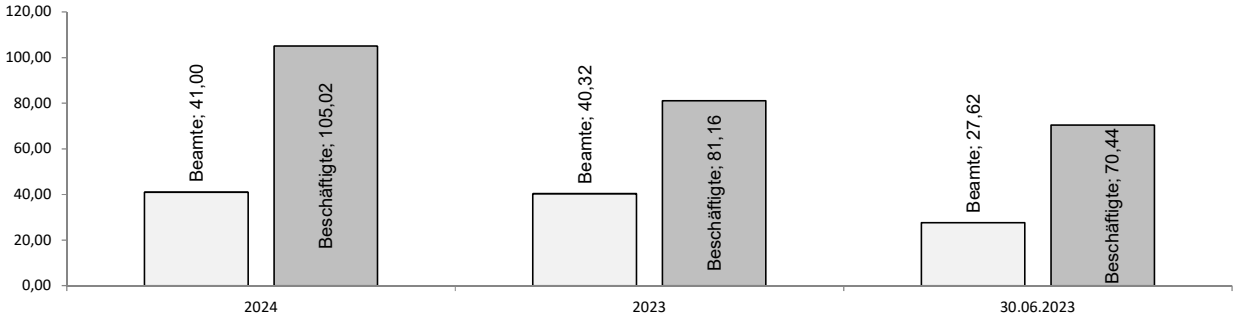
lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 11 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
	E 2	00003566		0,08	0,00	0,00	
		00003567		0,08	0,00	0,00	
		00003568		0,08	0,00	0,00	
		00003569		0,08	0,00	0,00	
		00003570		0,08	0,00	0,00	
		00003571		0,05	0,00	0,00	
		00003572		0,05	0,00	0,00	
		00003573		0,05	0,00	0,00	
		00003574		0,05	0,00	0,00	
		00003575		0,05	0,00	0,00	
		00003576		0,05	0,00	0,00	
		00003577		0,05	0,00	0,00	
		00003755		0,05	0,00	0,00	
Wertstoffhof Heidesheim							
Beschäftigte/-er							
	E 2						
		00003578		0,08	0,00	0,00	
		00003579		0,08	0,00	0,00	
		00003580		0,08	0,00	0,00	
		00003581		0,08	0,00	0,00	
		00003582		0,08	0,00	0,00	
		00003583		0,08	0,00	0,00	
		00003584		0,08	0,00	0,00	
		00003585		0,08	0,00	0,00	
		00003586		0,05	0,00	0,00	
		00003587		0,05	0,00	0,00	
		00003588		0,05	0,00	0,00	
		00003589		0,05	0,00	0,00	
		00003590		0,05	0,00	0,00	
		00003591		0,05	0,00	0,00	
		00003592		0,05	0,00	0,00	
		00003593		0,05	0,00	0,00	
Wertstoffhof Sprendlingen							
Beschäftigte/-er							
	E 2						
		00003594		0,08	0,00	0,00	
		00003595		0,08	0,00	0,00	
		00003596		0,08	0,00	0,00	
		00003597		0,08	0,00	0,00	
		00003598		0,05	0,00	0,00	
		00003599		0,05	0,00	0,00	
		00003600		0,05	0,00	0,00	
		00003601		0,05	0,00	0,00	
Wertstoffhof Bodenheim							
Beschäftigte/-er							
	E 2						
		00003602		0,08	0,00	0,00	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 11 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
	E 2	00003603		0,08	0,00	0,00	
		00003604		0,08	0,00	0,00	
		00003605		0,08	0,00	0,00	
		00003606		0,08	0,00	0,00	
		00003607		0,08	0,00	0,00	
		00003608		0,08	0,00	0,00	
		00003609		0,08	0,00	0,00	
		00003610		0,05	0,00	0,00	
		00003611		0,05	0,00	0,00	
		00003612		0,05	0,00	0,00	
		00003613		0,05	0,00	0,00	
		00003614		0,05	0,00	0,00	
		00003615		0,05	0,00	0,00	
		00003616		0,05	0,00	0,00	
		00003617		0,05	0,00	0,00	
Wertstoffhof Ingelheim							
Beschäftigte/-er							
	E 2						
		00003618		0,08	0,00	0,00	
		00003619		0,08	0,00	0,00	
		00003620		0,08	0,00	0,00	
		00003621		0,08	0,00	0,00	
		00003622		0,08	0,00	0,00	
		00003623		0,08	0,00	0,00	
		00003624		0,08	0,00	0,00	
		00003625		0,08	0,00	0,00	
		00003626		0,08	0,00	0,00	
		00003627		0,08	0,00	0,00	
		00003628		0,08	0,00	0,00	
		00003629		0,08	0,00	0,00	
		00003630		0,05	0,00	0,00	
		00003631		0,05	0,00	0,00	
		00003632		0,05	0,00	0,00	
		00003633		0,05	0,00	0,00	
		00003634		0,05	0,00	0,00	
		00003635		0,05	0,00	0,00	
		00003636		0,05	0,00	0,00	
		00003637		0,05	0,00	0,00	
		00003638		0,05	0,00	0,00	
		00003639		0,05	0,00	0,00	
		00003640		0,05	0,00	0,00	
		00003641		0,05	0,00	0,00	
Wertstoffhof Undenheim							
Beschäftigte/-er							
	E 2						
		00003642		0,08	0,00	0,00	
		00003643		0,08	0,00	0,00	
		00003644		0,08	0,00	0,00	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 11 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
	E 2	00003645		0,08	0,00	0,00	
		00003646		0,08	0,00	0,00	
		00003647		0,08	0,00	0,00	
		00003648		0,08	0,00	0,00	
		00003649		0,05	0,00	0,00	
		00003650		0,05	0,00	0,00	
		00003651		0,05	0,00	0,00	
		00003652		0,05	0,00	0,00	
		00003653		0,05	0,00	0,00	
		00003654		0,05	0,00	0,00	
		00003655		0,05	0,00	0,00	
		00003656		0,05	0,00	0,00	
		00003754		0,08	0,00	0,00	
Wertstoffhof Nieder-Olm							
Beschäftigte/-er							
	E 2						
		00003657		0,08	0,00	0,00	
		00003658		0,08	0,00	0,00	
		00003659		0,08	0,00	0,00	
		00003660		0,08	0,00	0,00	
		00003661		0,08	0,00	0,00	
		00003662		0,08	0,00	0,00	
		00003663		0,08	0,00	0,00	
		00003664		0,08	0,00	0,00	
		00003665		0,08	0,00	0,00	
		00003666		0,08	0,00	0,00	
		00003667		0,08	0,00	0,00	
		00003668		0,08	0,00	0,00	
		00003669		0,05	0,00	0,00	
		00003670		0,05	0,00	0,00	
		00003671		0,05	0,00	0,00	
		00003672		0,05	0,00	0,00	
		00003673		0,05	0,00	0,00	
		00003674		0,05	0,00	0,00	
		00003675		0,05	0,00	0,00	
		00003676		0,05	0,00	0,00	
		00003677		0,05	0,00	0,00	
		00003678		0,05	0,00	0,00	
		00003679		0,05	0,00	0,00	
		00003680		0,05	0,00	0,00	
Wertstoffhof Bacharach							
Beschäftigte/-er							
	E 2						
		00003681		0,08	0,00	0,00	
		00003682		0,08	0,00	0,00	
		00003683		0,05	0,00	0,00	
		00003684		0,05	0,00	0,00	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 11 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
	E 2	00003685		0,05	0,00	0,00	
		00003686		0,05	0,00	0,00	
Wertstoffhof Gau-Algesheim							
Beschäftigte/-er							
	E 2						
		00003687		0,08	0,00	0,00	
		00003688		0,08	0,00	0,00	
		00003689		0,08	0,00	0,00	
		00003690		0,08	0,00	0,00	
		00003691		0,05	0,00	0,00	
		00003692		0,05	0,00	0,00	
		00003693		0,05	0,00	0,00	
		00003694		0,05	0,00	0,00	
		00003695		0,05	0,00	0,00	
		00003696		0,05	0,00	0,00	
		00003697		0,05	0,00	0,00	
		00003698		0,05	0,00	0,00	
Wertstoffhof Bingen							
Beschäftigte/-er							
	E 2						
		00003699		0,08	0,00	0,00	
		00003700		0,08	0,00	0,00	
		00003701		0,08	0,00	0,00	
		00003702		0,08	0,00	0,00	
		00003703		0,08	0,00	0,00	
		00003704		0,08	0,00	0,00	
		00003705		0,08	0,00	0,00	
		00003706		0,08	0,00	0,00	
		00003707		0,05	0,00	0,00	
		00003708		0,05	0,00	0,00	
		00003709		0,05	0,00	0,00	
		00003710		0,05	0,00	0,00	
		00003711		0,05	0,00	0,00	
		00003712		0,05	0,00	0,00	
		00003713		0,05	0,00	0,00	
		00003714		0,05	0,00	0,00	
Wertstoffhof Oppenheim							
Beschäftigte/-er							
	E 2						
		00003715		0,08	0,00	0,00	
		00003716		0,08	0,00	0,00	
		00003717		0,08	0,00	0,00	
		00003718		0,08	0,00	0,00	
		00003719		0,08	0,00	0,00	
		00003720		0,08	0,00	0,00	
		00003721		0,08	0,00	0,00	
		00003722		0,08	0,00	0,00	
		00003723		0,05	0,00	0,00	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * anteilige Personalkostenerstattung gemäß § 22 KoA-VV
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 11 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
	E 2	00003724		0,05	0,00	0,00	
		00003725		0,05	0,00	0,00	
		00003726		0,05	0,00	0,00	
		00003727		0,05	0,00	0,00	
		00003728		0,05	0,00	0,00	
		00003729		0,05	0,00	0,00	
		00003730		0,05	0,00	0,00	
	AWB Ergebnis			**29,19**	**0,00**	**0,00**	
Teilhaushalt 11 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr Ergebnis				**146,02**	**121,48**	**98,06**	



lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * Personalkostenerstattung durch Bund gemäß § 19 KoA-VV (derzeit 84,8%)

A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 12 - Kommunales Jobcenter

Abteilung 31 JobCenter Mainz-Bingen

130000

31 JobCenter Mainz-Bingen			**4,00**	**5,00**	**4,00**	
Abteilungsleiter/-in						
Kreisverwaltungsdirektorin/-direktor						
	A15					
		00001471	1,00	1,00	1,00	z.Zt. A13, 3.EA, *
stellv. Abteilungsleiter/-in						
Amtsrätin/-rat						
	A12					
		00000319	1,00	1,00	1,00	zugleich Leiter des Fachbereichs Materielle Hilfen
Beschäftigte/-er						
	E 11					
		00002181	0,50	0,50	0,50	Jugendberufsagentur+, Kostenerst. Land, (0,5=19,5 Std)
		00002271	0,50	0,50	0,50	z.Zt. E 10, Jugendberufsagentur+, Kostenerst. Land, Vertretung, (0,5=19,5 Std)
Sozialdienst für Flüchtlinge						
Beschäftigte/-er						
	S 11b					
		00001977	1,00	1,00	1,00	
		00001981V	0,00	1,00	0,00	Stelle in 2024 verlagert zu 33c

130100

Fachbereich 31 a) materielle Hilfen			**50,61**	**52,61**	**46,47**	
Team 1 - GSB						
Kreisamtfrau/-mann						
	A11					
		00000718	1,00	1,00	1,00	ant. PKerst. gem. § 22 Koa-VV
Team 1 - Unterhaltsstelle						
Kreisoberinspektorin/-inspektor						
	A10					
		00000274	1,00	1,00	1,00	z.Zt. A9, 2.EA,
		00000755	0,60	0,60	0,60	(24 Std. = 0,60)
Beschäftigte/-er						
	E 9b					
		00000307	1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 9a,
		00001534	1,00	1,00	1,00	
Team 1						
Kreisoberinspektorin/-inspektor						
	A10					
		00000770	1,00	1,00	1,00	z.Zt. A9, 3.EA,

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * Personalkostenerstattung durch Bund gemäß § 19 KoA-VV (derzeit 84,8%)
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 12 - Kommunales Jobcenter							
	A10	00002146		1,00	1,00	0,00	z.Zt. A9, 3.EA,
Kreisinspektorin/-inspektor							
	A9, 2.EA						
		00001770		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A6,
Beschäftigte/-er							
	E 9c						
		00000330		1,00	1,00	1,00	
		00001157		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 9a,
		00001180		1,00	1,00	1,00	
		00001389		1,00	1,00	1,00	
		00001769		1,00	1,00	0,64	derzeit besetzt 0,48=19 Std
	E 9a						
		00000785		1,00	1,00	0,80	derzeit besetzt 0,61=24 Std
		00000978		1,00	1,00	0,69	(derzeit 27 Std. = 0,69)
		00001101		1,00	1,00	1,00	.
		00001109		1,00	1,00	1,00	
		00001138		1,00	1,00	1,00	
		00001140		1,00	1,00	1,00	
		00001145		1,00	1,00	1,00	
		00001153		0,74	0,74	0,74	(29 Std. = 0,74)
		00001470		1,00	1,00	1,00	
		00002148		1,00	1,00	0,38	derzeit besetzt 0,51=20 Std
		00002363		0,51	0,51	0,41	(20 Std. = 0,51) derzeit besetzt 0,41=16 Std
		00002573		1,00	1,00	0,00	
		00002584		1,00	1,00	1,00	
		00002633		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 5,
Team 2 - GSB							
Kreisamtfrau/-mann							
	A11						
		00002089		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A10,
Team 2							
Kreisoberinspektorin/-inspektor							
	A10						
		00001021		1,00	1,00	1,00	
		00001984		1,00	1,00	0,85	(derzeit 34 Std. = 0,85)
		00002149		1,00	1,00	1,00	z.Zt. A9, 2.EA,
Kreisinspektorin/-inspektor							
	A9, 2.EA						
		00001134		0,00	1,00	0,00	Wegfall
		00001319		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/-er							
	E 9c						
		00001378		1,00	1,00	0,76	derzeit besetzt 0,76=30 Std

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * Personalkostenerstattung durch Bund gemäß § 19 KoA-VV (derzeit 84,8%)
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 12 - Kommunales Jobcenter							
	E 9c	00002093		1,00	1,00	1,00	
		00002105		0,00	1,00	1,00	Wegfall
		00002145		1,00	1,00	1,00	
		00002147		1,00	1,00	1,00	
	E 9a						
		00000338		1,00	1,00	1,00	
		00000342		1,00	1,00	1,00	
		00000613		1,00	1,00	1,00	
		00001098		1,00	1,00	1,00	
		00001099		1,00	1,00	1,00	
		00001385		1,00	1,00	0,41	(derzeit 16 Std. = 0,41)
		00001412		1,00	1,00	1,00	
		00001886		0,76	0,76	0,76	(30 Std. = 0,76)
		00001890		0,50	0,50	0,41	9,5 Std=0,5
		00002364		1,00	1,00	0,76	derzeit besetzt 0,76= 30 Std
		00002570		0,50	0,50	0,50	(19,5 Std=0,5)
		00002572		1,00	1,00	1,00	
		00002622		1,00	1,00	0,76	(derzeit 0,61=24 Std)
Team 2 - Owig/Außendienst, Mahn- und Kassenw.							
Beschäftigte/-er							
	E 9a						
		00000337		1,00	1,00	1,00	ant. Pkerst. gem. § 22 Koa-VV
		00001525		1,00	1,00	1,00	ant. Pkerst. gem. § 22 Koa-VV
	E 8						
		00001892		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 6, *
		00002267		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 6, *
130200							
Fachbereich 31 b) aktivierende Hilfen				**49,05**	**46,54**	**40,59**	
Fachbereichsleiter/-in							
Beschäftigte/-er							
	A12						
		00004026		0,50	0,00	0,00	z.Zt. A11, Nachfolge ATZ, Stelle 742, kw 07/25
	E 12						
		00000742		1,00	1,00	1,00	ant. PKerst. gem. § 22 Koa-VV, ku E 11; Blockmodell 01.08.2022-31.07.2025
Beauftragte/r für Chancengleichheit							
Beschäftigte/-er							
	E 10						
		00001939		0,10	0,10	0,10	besetzt 0,1 plus 0,71 GSB Stellennr. 1527
Maßnahmenbetreuung							
Beschäftigte/-er							
	E 10						
		00001130		1,00	1,00	0,76	derzeit besetzt 0,76=30 Std

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * Personalkostenerstattung durch Bund gemäß § 19 KoA-VV (derzeit 84,8%)
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 12 - Kommunales Jobcenter							
Team 1 - GSB							
Beschäftigte/-er							
	E 10						
		00003249		1,00	1,00	1,00	
Team 1 - Aktivierende Hilfe U 25							
Beschäftigte/-er							
	E 9c						
		00000328		1,00	1,00	1,00	ATZ Blockmodell 01.07.21-30.06.26
		00000719		1,00	1,00	1,00	
		00001091		1,00	1,00	1,00	
		00001123		1,00	1,00	1,00	
		00002090		1,00	1,00	1,00	
		00002158		1,00	1,00	1,00	
		00002285		1,00	1,00	0,40	
		00002362		0,38	0,38	0,38	(15 Std. = 0,38)
		00004029		0,50	0,00	0,00	Nachfolge ATZ, Stelle 328, kw06/26
		00004070		1,00	0,00	0,38	Mehrbedarf OrgaU
		00004071		1,00	0,00	0,38	Mehrbedarf OrgaU
Team 2 - GSB							
Beschäftigte/-er							
	E 10						
		00002468		0,64	0,64	0,64	(0,64=25 Std)
Team 2 - Aktivierende Hilfe Ü 25							
Beschäftigte/-er							
	E 9c						
		00000743		1,00	1,00	1,00	
		00001088		1,00	1,00	0,50	z.Zt. E 9b, derzeit besetzt 0,5=19,5Std
		00001102		1,00	1,00	1,00	
		00001131		0,89	0,89	0,89	(35 Std. = 0,89)
		00001137		1,00	1,00	0,89	derzeit besetzt 0,89=35 Std
		00001143		1,00	1,00	0,00	
		00001150		1,00	1,00	1,00	
		00001152		0,51	0,51	0,51	(0,51= 20 Std)
		00001399		1,00	1,00	1,00	
		00002094		0,76	1,00	0,76	(0,76=30 Std) red. Zugusten Stellennr. 2338
		00002135		1,00	1,00	0,76	derzeit 0,76=30 Std
		00002157		1,00	1,00	1,00	
		00002166		1,00	1,00	1,00	
		00002338		0,51	0,50	0,00	0,51=20 Std, erhöht zulasten Stellenr. 2094
		00002502		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 9b,
		00002627		0,50	0,50	0,50	(0,5 = 19,5 Std)
Team 2 - Ge(h)weg							
Beschäftigte/-er							
	E 9c						
		00001151		0,76	0,76	0,76	(30 Std. = 0,76), ATZ Blockmodell 01.03.22-28.02.27

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * Personalkostenerstattung durch Bund gemäß § 19 KoA-VV (derzeit 84,8%)
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 12 - Kommunales Jobcenter							
	E 9c	00001197		1,00	1,00	1,00	
		00004037		0,38	0,00	0,00	Nachfolge ATZ, Stelle 1151, kw 02/27
Team 2 - Ausbildungsstellenvermittlung							
Beschäftigte/-er							
	E 9c						
		00001783		1,00	1,00	0,82	derzeit 32 Std. = 0,82
		00002024		1,00	1,00	0,00	
Team 3 - GSB							
Beschäftigte/-er							
	E 10						
		00001527		1,00	1,00	0,61	besetzt 0,71 plus 0,10 BCA Stellennr. 1939
Team 3 - Aktivierende Hilfe Ü 25							
Beschäftigte/-er							
	E 9c						
		00000999		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 9b,
		00001092		0,38	0,76	0,76	0,38=15 Std
		00001126		1,00	1,00	0,61	derzeit besetzt 0,61=24 Std
		00001133		0,90	1,00	1,00	(0,9=35 Std)
		00001141		1,00	1,00	0,46	derzeit besetzt 0,46=18 Std
		00001146		0,87	1,00	0,87	(34 Std = 0,87)
		00001182		1,00	1,00	1,00	
		00001242		1,00	1,00	1,00	
		00001942		1,00	1,00	1,00	
		00002030		1,00	0,64	0,38	erhöht zulasten Stellennr. 2365+2164
		00002164		0,71	0,76	0,71	0,71=28 Std, reduziert zugunsten Stellennr. 2030
		00002165		1,00	1,00	1,00	
		00002365		0,00	0,34	0,00	Wegfall zugusten Stellennr. 2030
		00002626		1,00	1,00	1,00	
Team 3 - Arbeitgeberbüro							
Beschäftigte/-er							
	E 9c						
		00001144		1,00	1,00	1,00	
		00001413		1,00	1,00	1,00	
Team 3 - Teilhabechancengesetz							
Beschäftigte/-er							
	E 9c						
		00002554		0,76	0,76	0,76	(30 Std=0,76)
		00002561		1,00	1,00	1,00	

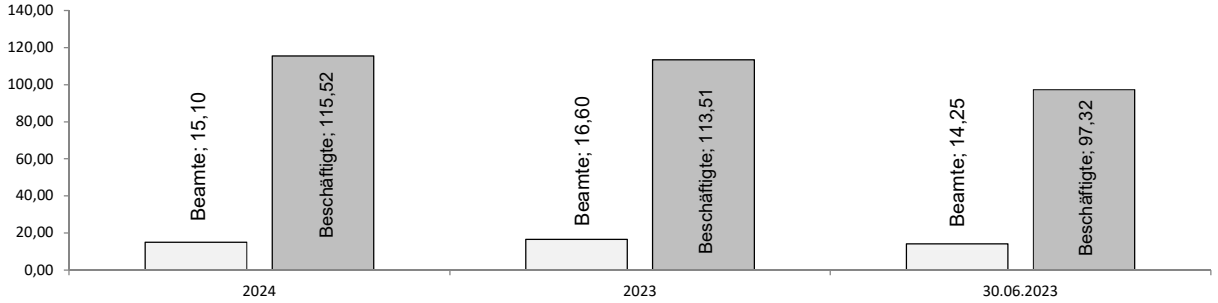
lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * Personalkostenerstattung durch Bund gemäß § 19 KoA-VV (derzeit 84,8%)

A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 12 - Kommunales Jobcenter

130300

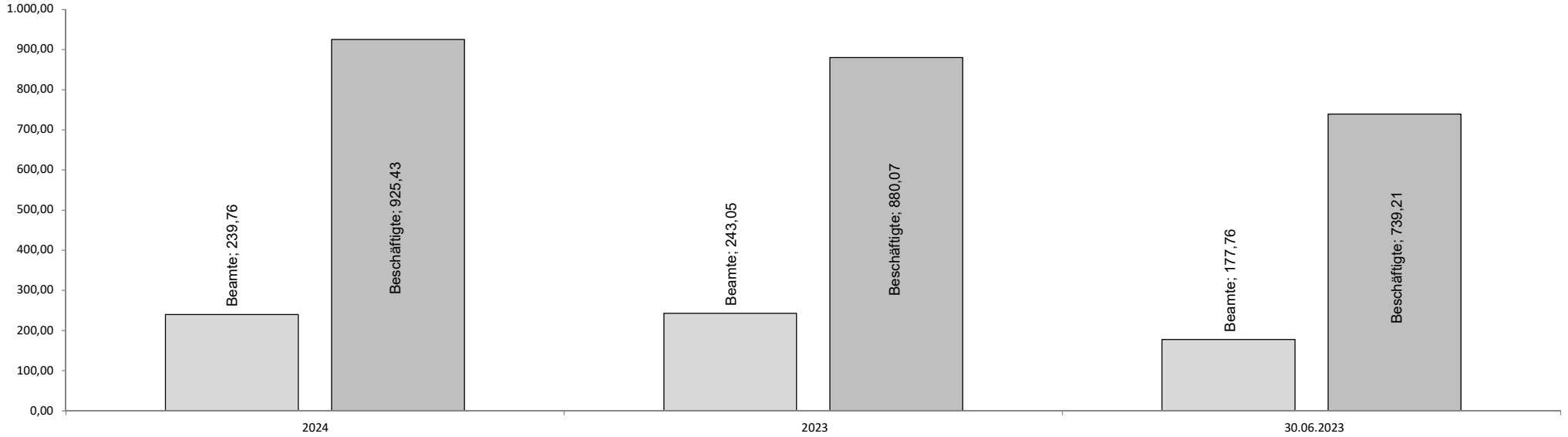
Fachbereich 31 c) Finanzen, Controlling u. Sonderaufgaben				**26,96**	**25,96**	**20,51**	
Fachbereichsleiter/-in							
Amtsrätin/-rat							
	A12						
		00003372		1,00	1,00	0,80	z.Zt. A11, derzeit besetzt 0,8=32 Std
Bildung und Teilhabe							
Beschäftigte/-er							
	E 9a						
		00000333		1,00	1,00	0,64	(derzeit 25 Std. = 0,64)
	E 6						
		00001121		1,00	1,00	1,00	
		00001128		1,00	1,00	1,00	
		00001194		1,00	1,00	1,00	
		00001989		1,00	1,00	0,61	derzeit besetzt 0,61=24 Std
		00002169		1,00	1,00	0,50	derzeit besetzt 0,61=24 Std
		00002170		1,00	1,00	1,00	
		00003500		1,00	1,00	1,00	
		00004051		1,00	0,00	0,00	Mehrbedarf
Finanzen/Kostenstelle							
Kreisinspektorin/-inspektor							
	A9, 2.EA						
		00001149		1,00	1,00	1,00	ku E 7
Beschäftigte/-er							
	E 9c						
		00000322		0,84	0,84	0,84	(32 Std. = 0,84), anteilige Personalkostenerstattung gem. § 22 KoA-VV
		00001278		0,64	0,64	0,64	(25 Std. = 0,64)
	E 7						
		00001132		1,00	1,00	0,64	(derzeit 25 Std. = 0,64)
		00001135		1,00	1,00	1,00	
		00002352		0,92	0,92	0,76	(36 Std. = 0,92)
Empfang/Service							
Beschäftigte/-er							
	E 6						
		00001009		1,00	1,00	0,00	
		00001067neuW		1,00	0,00	0,00	umgewandelt aus E 5, (derzeit 30 Std. = 0,76)
		00001114neuW		1,00	0,00	0,00	umgewandelt aus E 5, (derzeit 30 Std. = 0,76)
		00001115		0,82	0,82	0,82	(32 Std. = 0,82)
		00001186		1,00	1,00	1,00	
		00001918		1,00	1,00	0,00	
		00002185neuW		1,00	0,00	0,00	Umgewandelt aus E 5
		00002251		1,00	1,00	0,00	
		00002256		1,00	1,00	1,00	z.Zt. E 5,
	E 5						
		00001067W		0,00	1,00	0,76	Stelle in 2024 umgewandelt in E 6

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen * Personalkostenerstattung durch Bund gemäß § 19 KoA-VV (derzeit 84,8%)
A Kreisverwaltung: Teilhaushalt 12 - Kommunales Jobcenter							
	E 5	00001114W		0,00	1,00	0,76	Stelle in 2024 umgewandelt in E 6
		00002185W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 6
Allgemeine Verwaltungstätigkeiten							
Beschäftigte/-er							
	E 6						
		00001964		0,74	0,74	0,74	*, (29 Std. = 0,74)
EDV/Controlling							
Kreisoberinspektorin/-inspektor							
	A10						
		00001993W		0,00	1,00	1,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E 9c
Beschäftigte/-er							
	E 9c						
		00001993neuW		1,00	0,00	0,00	z.Zt. E 8, *, umgewandelt aus A 10
		00002501		1,00	1,00	1,00	
Abteilung 31 JobCenter Mainz-Bingen Ergebnis				**130,62**	**130,11**	**111,57**	
Teilhaushalt 12 - Kommunales Jobcenter Ergebnis				**130,62**	**130,11**	**111,57**	

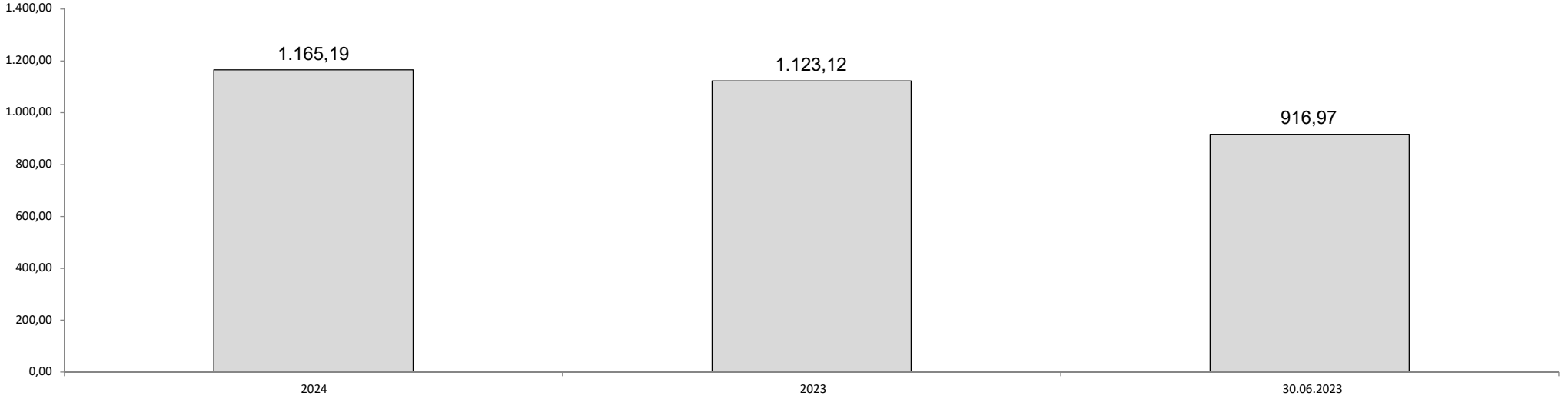


Summe Beschäftigte Kreisverwaltung
Summe Beamte Kreisverwaltung
Summe Mitarbeiter insgesamt Kreisverwaltung

A Kreisverwaltung



Stellen insgesamt

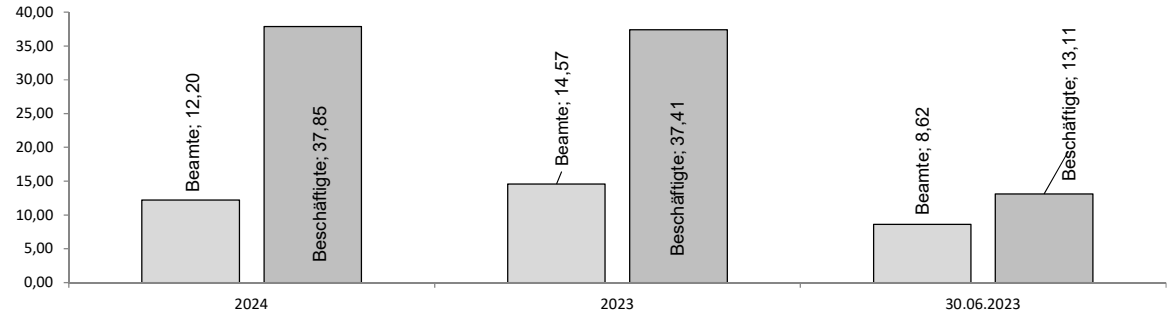


lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen
B Leerstellen							
Leerstellen							
990000							
Obermedizinalrätin/-rat							
	A14						
		00001797		0,21	0,21	0,28	
		00001799		0,13	0,13	0,25	
		00001801		0,18	0,18	0,18	
		00001802		0,53	0,53	0,70	
		00001803		0,25	0,25	0,25	
Kreisverwaltungsrätin/-rat							
	A13, 3.EA						
		00001809		0,25	0,25	0,25	
Amtsrätin/-rat							
	A12						
		00001807		1,00	1,00	1,00	
		00001815		0,40	0,50	0,50	
	A12L						
		00001810		0,45	0,45	0,45	
		00001811		0,00	0,20	0,20	Wegfall
Kreisamtfrau/-mann							
	A11						
		00001813		0,38	0,38	0,38	
		00001814		0,25	0,25	0,25	
		00001829		0,00	1,00	1,00	Wegfall
		00004057		1,00	0,00	0,00	
Bauamtfrau/-mann							
	A11L						
		00001812		0,25	0,25	0,38	
Kreisoberinspektorin/-inspektor							
	A10						
		00001798		0,43	0,50	0,50	
		00001816		0,00	0,50	0,25	Wegfall aufgrund Pendant 929
		00001820		0,40	0,40	0,40	
		00001822		0,20	0,50	0,50	
		00001828		0,40	0,40	0,50	
		00001834		0,25	0,25	0,25	z.Zt. A9, 2.EA,
		00001835		0,15	0,15	0,15	
		00002473		0,00	0,50	0,00	Wegfall

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen
B Leerstellen							
	A10	00003442		1,00	1,00	0,00	
		00003756		1,00	1,00	0,00	
Kreisinspektorin/-inspektor							
	A9, 3.EA						
		00004068		1,00	0,00	0,00	
	A9, 2.EA						
		00003245		0,00	1,00	0,00	Wegfall
		00003499		0,09	0,09	0,00	
Kreishauptsekretärin/-sekretär							
	A8						
		00003549		1,00	1,00	0,00	
Kreissekretärin/-sekretär							
	A6						
		00003128		0,00	0,70	0,00	Wegfall
		00003165		1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/-er							
	E 11						
		00002592neuW		0,50	0,00	0,00	z.Zt. E 10, umgewandelt aus E10
	Ü						
		00003346		1,00	1,00	0,00	
	E 10						
		00002551		0,36	0,36	0,00	
		00002592W		0,00	0,50	0,00	Stelle in 2024 umgewandelt in E11
		00003514		0,50	0,00	0,00	
	E 9c						
		00001847		0,62	0,62	0,62	
		00002366		0,41	0,41	0,00	
		00003240		1,00	1,00	0,00	
		00003443neuW		0,30	0,00	0,00	z.Zt. E 9b, umgewandelt aus E9b
		00004075		0,49	0,00	0,00	
		00004076		0,12	0,00	0,00	
		00004093		1,00	0,00	0,00	
	E 9b						
		00001846		0,42	0,50	0,50	
		00002086		0,31	0,31	0,50	
		00003443W		0,00	1,00	0,00	Stelle in 2024 gewandelt in E 9c
	E 9a						
		00001848		0,38	0,38	0,76	
		00001861		0,24	0,24	0,24	
		00001862		0,00	0,50	0,50	Wegfall
		00001865		0,44	0,49	0,49	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen
B Leerstellen							
	E 9a	00001867neuW		0,36	0,00	0,36	z.Zt. E 8, umgewandelt aus E8
		00001869		0,36	0,50	0,50	
		00001877		0,11	0,11	0,24	
		00002022		0,49	0,49	0,49	
		00002053		0,59	0,59	0,59	
		00002480		0,50	0,50	1,00	
		00002522		0,50	0,50	1,00	
		00002535		0,00	1,00	0,00	Wegfall
		00002553		1,00	1,00	1,00	
		00002562		0,31	0,62	0,00	
		00002632		0,70	0,70	0,00	z.Zt. E 8,
		00003345		1,00	1,00	0,00	
		00003490		0,24	0,36	0,00	
	E 8						
		00001858		0,00	1,00	0,18	Wegfall
		00001859		0,54	0,54	0,54	
		00001867W		0,00	0,36	0,36	
		00002138		0,00	0,36	0,36	Wegfall
		00003236		0,50	0,50	0,00	
		00003534		1,00	1,00	0,00	
	E 7						
		00002309		0,24	0,24	0,00	
		00003397		0,26	0,26	0,00	
		00003405		1,00	1,00	0,00	
	E 6						
		00001874		0,00	0,26	0,26	Wegfall
		00001879		0,24	0,24	0,24	
		00001880		0,00	0,57	0,57	Wegfall
		00002014		0,62	0,62	0,62	
	E 5						
		00002018		1,00	1,00	1,00	
		00002510		0,25	0,25	0,19	
		00003547		1,00	0,50	0,00	
	E 4						
		00003548		1,00	1,00	0,00	
	S 14						
		00003234		0,10	0,10	0,00	
		00003235		0,10	0,10	0,00	
		00003444		1,00	1,00	0,00	
		00003445		0,24	0,24	0,00	
		00003446		1,00	1,00	0,00	
		00003448		1,00	1,00	0,00	
		00003449		0,36	0,36	0,00	
		00003450		0,36	0,36	0,00	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	Stellennummer	Stelleninhaber/-in	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen
B Leerstellen							
	S 14	00003451		1,00	1,00	0,00	
		00003452		0,24	0,24	0,00	
		00003453		0,49	1,00	0,00	
		00003454		1,00	1,00	0,00	
		00003455		0,49	0,49	0,00	
		00003456		0,00	0,49	0,00	Wegfall
		00003457		1,00	1,00	0,00	
		00003458		0,00	1,00	0,00	Wegfall
		00003946		1,00	0,00	0,00	
		00003960		1,00	0,00	0,00	
		00004007		1,00	0,00	0,00	
		00004015		0,82	0,00	0,00	
		00004054		1,00	0,00	0,00	
	S 12						
		00003834		0,75	0,75	0,00	z.Zt. S 11b,
		00003835		1,00	1,00	0,00	z.Zt. S 11b,
		00003836		0,37	0,37	0,00	z.Zt. S 11b,
		00003837		0,29	0,29	0,00	
		00003838		0,00	0,12	0,00	Wegfall
		00003839		0,12	0,12	0,00	z.Zt. S 11b,
		00004016		0,22	0,00	0,00	
	Leerstellen Ergebnis			**50,05**	**51,98**	**21,73**	
C Leerstellen Ergebnis				**50,05**	**51,98**	**21,73**	



lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen
C Beamtenanwärter/innen, Auszubildende und Praktikanten					
Kreisinspektoranwärter/-innen		37,00	35,00	27,00	
Kreissekretäranwärter/-innen		8,00	8,00	7,00	
Auszubildende für den Beruf eines/r Verwaltungsfachangestellten		14,00	16,00	18,00	
Kaufleute für Büromanagement		4,00	0,00	0,00	
Fachinformatiker für Systemintegration		6,00	7,00	5,00	
Sozialpraktikanten		3,00	3,00	3,00	
Duales Studium Soziale Arbeit		2,00	5,00	2,00	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung oder im Anerkennungsjahr		0,00	1,00	0,00	
Hygieneinspektoren		1,00	4,00	4,00	
Lebensmittelkontrolle		2,00	0,00	1,00	
Volontariat Pressestelle		2,00	2,00	2,00	
Summe:		79,00	81,00	69,00	
D Zusammenfassung					
Summe Beamte Kreisverwaltung		239,76	243,05	177,76	
Summe Beschäftigte Kreisverwaltung		925,43	880,07	739,21	
Gesamtsumme Kreisverwaltung		**1165,19**	**1123,12**	**916,97**	

Gesamtstellenplan 2024

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen

Gesamtstellenplan

A) Beamte

Landrätin	**B6**	1,00	1,00
1. Hauptamtliche/r Kreisbeigeordnete/r	**B4**	1,00	1,00
2. Hauptamtliche/r Kreisbeigeordnete/r	**B3**	1,00	1,00
	Zwischensumme:	*3,00*	*3,00*
Nachrichtlich auszuweisen:			
Ltd. Staatlicher Beamter nachrichtlich	**A16**		
Viertes Einstiegsamt			
Ltd. Kreisverw.Direktor	**A16**	3,00	3,00
Kreisverw.Direktor/-in	**A15**	6,50	6,50
Oberveterinärrätin	**A14L**	0,00	0,00
Kreisoberverw/Obermedizinal.rat/-rätin	**A14**	18,06	19,70
Kreisverw.rat/rätin	**A13, 4.EA**	0,00	0,00
	Zwischensumme:	*27,56*	*29,20*
Drittes Einstiegsamt			
Kreisverw.rat/rätin	**A13, 3.EA**	6,75	5,75
Kreisverw.rat/rätin	**A13, 3.EA+Z**	0,00	1,00
Amtsrat/-rätin	**A12L**	0,55	2,35
Amtsrat/-rätin	**A12**	16,60	16,50
Brandamtfrau/-mann	**A11B**	2,00	3,00
Regierungsamtfrau/-mann	**A11L**	0,75	0,75
Kreisamtmann/-frau	**A11**	36,37	35,37
Kreisoberinspektor/-in	**A10**	77,17	74,00
Kreisinspektor/-in	**A9, 3.EA**	8,00	12,00
	Zwischensumme:	*148,19*	*150,72*

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen

Gesamtstellenplan

Zweites Einstiegsamt

Amtsinspektor/-in	**A9, 2.EA**	35,01	30,83
Amtsinspektor/-in	**A9, 2.EA+Z**	1,00	1,00
Kreishauptsekretär/-in	**A8**	10,00	11,00
Kreisobersekretär/-in	**A7**	6,00	9,00
Kreissekretär/-in	**A6**	9,00	8,30
	Zwischensumme:	*61,01*	*60,13*

Leerstellen

Obermedizinalrätin	**A14**	1,30	1,30
Kreisverw.rat/rätin	**A13, 3.EA**	0,25	0,25
Amtsrat/-rätin	**A12L**	0,45	0,65
Amtsrat/-rätin	**A12**	1,40	1,50
Regierungsamtfrau/-mann	**A11L**	0,25	0,25
Kreisamtmann/-frau	**A11**	1,63	1,63
Kreisoberinspektor/-in	**A10**	3,83	5,20
Amtsinspektor/-in	**A9, 2.EA**	0,09	1,09
Kreishauptsekretär/-in	**A8**	1,00	1,00
Kreisobersekretär/-in	**A7**	0,00	0,00
Kreissekretär/-in	**A6**	1,00	1,70
	Zwischensumme:	*11,20*	*14,57*

B) Beschäftigte

vgl. Viertes Einstiegsamt

Beschäftigte/r	**Ü**	1,00	1,00
	E 15 Ü	1,00	1,00
	E 15	5,40	4,40
	E 14	8,51	7,37
	E 13	2,05	1,50
	Zwischensumme:	*17,96*	*15,27*

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen

Gesamtstellenplan

vgl. Drittes Einstiegsamt

Beschäftigte/r	**E 12**	26,00	20,00	
	E 11	46,46	43,30	
	E 10	37,24	37,13	
	E 9c	84,31	78,24	
	E 9b	32,15	33,07	
	Zwischensumme:	*226,16*	*211,74*	

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Beschäftigte/r	**S 17**	3,00	3,00	
	S 15	2,76	2,76	
	S 14	63,13	61,64	
	S 12	83,43	79,43	
	S 11b	11,16	9,16	
	S 9	1,00	1,00	
	S 8b	3,00	3,00	
	S 8a	3,37	3,37	
	Zwischensumme:	*170,85*	*163,36*	

vgl. Zweites Einstiegsamt

Beschäftigte/r	**E 9a**	102,73	95,14	
	E 8	37,57	41,30	
	E 7	36,55	32,40	
	E 6	81,08	79,81	
	E 5	121,45	126,90	
	E 4	20,76	15,00	
	E 3	5,90	6,88	
	Zwischensumme:	*406,04*	*397,43*	

vgl. Erstes Einstiegsamt

Beschäftigte/r	**E 2**	28,32	18,27	
	E 1	75,58	73,48	
	Zwischensumme:	*103,90*	*91,75*	

lfd. Nr. Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes./ Entgelt- gruppe	**2024**	2023	30.06. 2023	Bemerkungen

Gesamtstellenplan

Amtl. Tierärzte und Fleischkontrolleure besonderer Tarifvertrag	**Anzahl : 6**	0,52	0,52	Abrechnung nach Stückvergütung
Leerstellen				
Beschäftigte/r	**S 14**	13,20	10,38	
	S 12	2,75	2,65	
	S 11b	0,00	0,00	
	E 11	0,50	0,00	
	E 10	0,86	0,86	
	E 9c	3,94	2,03	
	E 9b	0,73	1,81	
	E 9a	7,22	8,98	
	E 8	2,04	3,76	
	E 7	0,00	0,00	
	E 6	0,86	1,69	
	E 5	2,25	1,75	
	Zwischensumme:	*34,35*	*33,91*	
C) Gesamtübersicht				
Beamte				
Hauptamtl. Wahlbeamte		3,00	3,00	
Viertes Einstiegsamt		27,56	29,20	
Drittes Einstiegsamt		148,19	150,72	
Zweites Einstiegsamt		61,01	60,13	
	Zwischensumme:	*239,76*	*243,05*	
Beschäftigte				
vgl. Viertes Einstiegsamt		17,96	15,27	
vgl. Drittes Einstiegsamt		226,16	211,74	
Sozial- und Erziehungsdienst		170,85	163,36	
vgl. Zweites Einstiegsamt		406,04	397,43	
vgl. Erstes Einstiegsamt		103,90	91,75	
Amtl. TierÄ u. FleischK., Anzahl: 6		0,52	0,52	Abr. nach Stückvergütung
	Zwischensumme:	*925,43*	*880,07*	
Gesamtstellenanzahl		**1.165,19**	**1.123,12**	

Übersicht über die Stellenobergrenzen

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 218080

	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
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insge-samt	davon	insge-samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	3,00	6,50	18,06	0,00	27,56	0,00	0,00	36,01	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			2,00				
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	2,00	5,50	18,06	0,00	25,56	0,00	0,00	36,01	1,00
2	**Obergrenzenberechnung**									
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		10,80
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0,00	-0,50					-1,00		-9,80

* – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (2. Einstiegsamt).
– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamte im 3. Einstiegsamt (techn. Dienst) bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

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 Bestandteil des Haushaltsplanes. 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).

Der Stellenplan basiert auf der seit 01.03.2007 eingeführten und weiter ausgebauten Verwaltungsstruktur und weist neben den im Stellenplan der Kreisverwaltung zu führenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die der Rheinhessen-Touristik GmbH gemäß § 4 TVöD zugewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Mainz-Bingen aus. Das JobCenter Mainz-Bingen als Optionskommune wird im Kerngeschäft im Teilhaushalt 12 des Stellenplanes geführt. Personalkosten der im Kerngeschäft tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden seitens des Bundes nach § 19 KoA-VV (Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift) mit derzeit 84,8 % erstattet, in allen anderen Fällen erfolgt eine anteilige Personalkostenerstattung nach § 22 KoA-VV. Darüber hinaus werden in verschiedenen Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Wahrnehmung von Aufgaben für das JobCenter betraut. Auch in diesen Fällen werden die Personalkosten anteilig seitens des Bundes erstattet.

Die allgemeinen Stellenobergrenzen nach § 28 Landesbesoldungsgesetz werden eingehalten.

Der Stellenplan 2024 sieht in diesem Jahr eine Stellenerhöhung in einem Umfang von 42,07 Stellen vor, die überwiegend Ausfluss gesetzlicher Vorgaben und steigender Fallzahlen ist bzw. aus Entscheidungen der Kreisorgane resultiert. Die Ausweisung neuer bzw. zusätzlicher Planstellen ist neben individuellen Arbeitszeitveränderungen schwerpunktmäßig u.a. auf folgende Maßnahmen zurückzuführen:

- *Teilhaushalt 7 (Jugend, Familie und Sport): Schaffung je einer halben Stelle im Bereich Unterhaltsvorschuss und Fachberatung Kindertagesstätten, Ausweisung weiterer Stellenanteile im Bereich Adoptionswesen, Aufstockung der Schulsozialarbeit an den Förderschulen, Schaffung einer weiteren Stelle im Bereich Elterngeld, Ausweisung einer Stelle „Entgeltberechnung“*
- *Teilhaushalt 8 (Soziale Hilfen): Ausweisung von vier Stellen im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes, Schaffung von zwei weiteren Stellen zur Übernahme von Beratungs- und Koordinierungsstellen, Ausweisung Mehrbedarf Asyl und Integration, Schaffung von Stellen zur Betreuung der Sammelunterkünfte, Ausweisung einer Stelle „Entgeltberechnung“, Ausweisung von Stellen „Integrationskonzept“*
- *Teilhaushalt 11 (Sicherheit, Ordnung und Verkehr): Vorsorgliche Schaffung der Stellen des Abfallwirtschaftsbetriebes im Zuge des Widerspruchsrechts beim Betriebsübergang zur Anstalt des öffentlichen Rechts*
- *Teilhaushalt 12 (Kommunales Jobcenter): Ausweisung einer weiteren Stelle im Bereich Bildung und Teilhabe, Ausweisung des Mehrbedarfes innerhalb des Fachbereiches aktivierende Hilfen*

Diesen Stellenmehrungen stehen Einsparungen aufgrund des Wegfalls nicht benötigter Stellen gegenüber, so dass im Ergebnis der Stellenplan 2024 im Vergleich zum Vorjahr folgende Entwicklung aufweist:

Beschäftigte	*+ 45,36 Planstellen*
Beamte	*- 3,29 Planstellen*
Insgesamt	***+ 42,07 Planstellen***

Im Jahre 2024 befinden sich bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Altersteilzeitverhältnis, davon treten 12 im Laufe des Jahres 2024 in die Freistellungsphase. 6 Beschäftigte treten im Laufe des Jahres 2024 in die Rente ein. Durch die zusätzliche Ausweisung von Planstellen des/der Nachfolgers/Nachfolgerin bis zum Rentenbeginn des/der Stelleninhabers/-inhaberin entsteht eine vorübergehende Ausweitung des Stellenplanes 2024 um insgesamt 2,5 Planstellen.

Im Haushaltsjahr 2024 stehen zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres für alle drei Ausbildungsjahre insgesamt 79 Ausbildungsplätze zur Verfügung, die sich wie folgt aufteilen:

- *Kreisinspektoranwärter/innen: 37 Plätze*
- *Kreissekretäranwärter/innen: 8 Plätze*
- *Verwaltungsfachangestellte: 14 Plätze*
- *Kaufleute für Büromanagement: 4 Plätze*
- *Fachinformatiker/in: 6 Plätze*
- *Sozialpraktikanten: 3 Plätze*
- *Duales Studium Soziale Arbeit: 2 Plätze*
- *Hygieneinspektoren: 1 Platz*
- *Lebensmittelkontrolleure: 2 Plätze*
- *Volontäre: 2 Plätze*

Im Prüfungsjahr 2024 legen 7 Anwärter/innen die Laufbahnprüfung für den Zugang zum 3. Einstiegsamt und 4 Anwärter/innen die Laufbahnprüfung für den Zugang zum 2. Einstiegsamt ab. Des Weiteren legen 8 Auszubildenden im Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r“ ihre Prüfung ab. Im Ausbildungsberuf „Fachinformatiker/in für Systemintegration“ legen 4 Auszubildende ihre Prüfung ab.

Haushaltsplan
für das Jahr 2024

Stiftung Kultur im Landkreis Mainz-Bingen
(Fiduziarische Stiftung)
Abteilung: „Kulturbüro“

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Bezeichnung	Ansatz		Erläuterungen
Einnahmen			
Bestandsvortag aus 2023 (kalkuliert)	140.000,00 €		Einnahmen aus Spenden, Zinsen vorgetragen aus 2023 (Betrag gerundet)
Zinserträge im Jahr 2024 f. HH 2024	20.000,00 €		Zinseinnahmen aus Anlagen mit unterjährig auslaufenden Zinsfestschreibungen im Jahr 2024 (Betrag gerundet)
Zinserträge aus 2024 f. HH 2025	10.000,00 €		Zinseinnahmen aus Anlagen mit unterjährig auslaufenden Zinsfestschreibungen im Jahr 2024 für HH 2025 (Betrag gerundet)
Spendeneinnahmen 2024	60.000,00 €		Einnahmen aus Spenden im Jahr 2024 für HH 2025
Gesamteinnahmen 2024	**230.000,00 €**		

Ausgaben			
Geschäftsausgaben, Porto und Depotgebühren	6.750,00 €		Aufwendungen für verschiedene Veranstaltungen
Zuwendungen an Dritte gemäß Stiftungszweck 2024	93.250,00 €		Geplante Kapitalmasse zur Finanzierung der jährlichen Förderprojekte und Veranstaltungen für das Jahr 2024
Zuführung zum Stiftungsstammkapital	60.000,00 €		Überhang aus der Spendenzahlung 2024
Rückstellung Spendeneinnahmen 2024 f. HH 2025	60.000,00 €		Rückstellung aus Spenden 2024 zur Finanzierung Haushalt 2025
Rückstellung der Zinserträge 2024 f. HH 2025	10.000,00 €		Rückstellung aus Zinserträgen 2024 zur Finanzierung Haushalt 2025
Gesamtausgaben 2024	**230.000,00 €**		

Stiftung Kultur im Landkreis Mainz-Bingen
(Fiduziarische Stiftung)
Abteilung: „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit"

- Übersicht über die Entwicklung des Stiftungskapitals -

Voraussichtlicher Stand des angelegten Stiftungskaptials am 31.12.2023	2.300.000,00 €
Plus geplante Zuführung 2024	60.000,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	**2.360.000,00 €**

Ingelheim, 11.10.2023

Michael Roth

Michael Roth

Herausgeber

Kreisverwaltung Mainz-Bingen
Konrad-Adenauer-Str. 34
55218 Ingelheim am Rhein
www.mainz-bingen.de

V.i.S.d.P.

Dorothea Schäfer
Landrätin

Weitere Informationen

Fachbereich Finanzen
Ina Klingler

Kontakt
Telefon 06132 787-1201
Klingler.Ina@mainz-bingen.de

MAINZ · BINGEN
Landkreis

Rheinhessen

MAINZ · BINGEN
Landkreis

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PLANUNGSSTELLEN

HAUSHALT 2024

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung

1.1.1.0.1.56920000

Verfügungsmittel sind gem. § 11 der Gemeindehaushaltsverordnung als Abweichung vom Prinzip der Veranschlagung nach hinreichend bestimmten Einzelzwecken zulässig. Sie dürfen nur für dienstliche Zwecke, für die an anderer Stelle keine Ausgaben veranschlagt sind, vorgesehen und verwendet werden (vgl. § 45 Nr. 30 GemHVO). Ausgaben erfolgen in der Regel für Repräsentationszwecke, Auslagenersatz für Speisen und Getränke anstelle von Tagegeld, Verzehrkosten für Besucher, Präsente anlässlich Krankenhausaufenthalte, Pokale für Vereine, Verabschiedungen von Persönlichkeiten sowie Blumenschmuck.

1.1.1.0.2.56920000

Es handelt sich hier um Aufwendungen für dienstliche Zwecke im Zusammenhang mit der Geschäftsbereichsführung für die an anderer Stelle kein Ansatz gebildet wurde. Diese Ausgaben erfolgen in der Regel für Bewirtungen von Besuchern und für Repräsentationszwecke der Kreisbeigeordneten.

1.1.1.0.3.56920000

Es handelt sich hier um Aufwendungen für dienstliche Zwecke im Zusammenhang mit der Geschäftsbereichsführung für die an anderer Stelle kein Ansatz gebildet wurde. Diese Ausgaben erfolgen in der Regel für Bewirtungen von Besuchern und für Repräsentationszwecke der Kreisbeigeordneten.

1.1.1.0.4.56920000

Die veranschlagten Aufwendungen betreffen Ausgaben im Rahmen der Verfügungsmittel Geschäftsbereich IV. Ausgaben erfolgen in der Regel für Repräsentationszwecke, Auslagenersatz für Speisen und Getränke anstelle von Tagegeld, Verzehrkosten für Besucher, Präsente anlässlich Krankenhausaufenthalte, Pokale für Vereine, Verabschiedungen von Persönlichkeiten sowie Blumenschmuck.

1.1.1.0.6.41442000

Die Besoldung der kommunalen Landrätin wird gem. Art. 7 Abs. 10 des Landesgesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 05. Oktober 1993 vom Land pauschaliert erstattet. Die Erstattung berechnet sich jährlich aus dem 12-fachen der Dienstbezüge, die einer Beamtin der Besoldungsgruppe B5 mit einem Familienzuschlag der Stufe 2 im Monat Juni des jeweiligen Jahres, zzgl. 54,54 % als Versorgungslastenpauschale, zustehen. Die sachlichen Verwaltungskosten trägt der Landkreis. Der Ansatz beläuft sich auf 193.000 EUR.

1.1.1.0.6.46290000

Die Ablieferung erfolgt entsprechend der Nebentätigkeitsverordnung von Rheinland-Pfalz.

1.1.1.0.6.50120000

Ehrenamtliche Kreisbeigeordnete, denen ein bestimmter Geschäftsbereich übertragen ist (§ 44 Abs. 3 Satz 3 LKO), dessen Verwaltung ihre Arbeitskraft und Zeit täglich nicht unerheblich beansprucht, erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes nach der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) in der jeweils gültigen Fassung. Gemäß der Siebten Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter kommt es zu einer Erhöhung der Aufwandsentschädigung.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.1.1.1.56420000

Als Mitgliedsbeiträge für das Haushaltsjahr 2024 sind veranschlagt:

Institution	Beitrag in EUR	Beschlussgrundlage
Europa Union	128	KA 13.06.1962 / 13.07.1970
Stresemann Gesellschaft e.V.	20	KA 15.01.1963 / 13.07.1970
Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V.	275	KA 04.09.1972
Freiherr v. Stein-Gesellschaft	50	KA 22.01.1981
Gesamt	473	

Der Mitgliedsbeitrag des Landkreistages Rheinland-Pfalz wird von der Hauptversammlung des Landkreistages Rheinland-Pfalz festgesetzt. Er beträgt im Jahr 2024 weiterhin 0,57 EUR je Kreiseinwohner. Zur Ermittlung des Haushaltsansatzes ist der Einwohnerstand zum 30. Juni des vor dem Beitragsjahr gültigen Kalenderjahres maßgebend. Zum 30. Juni 2023 betrug die Bevölkerungszahl des Landkreises Mainz-Bingen (Hauptwohnsitz) insgesamt 218.080 Einwohner. Ansatz: 218.080 Einwohner x 0,57 EUR = 124.305,60 EUR.
Insgesamt werden Mittel in Höhe von 124.780 EUR benötigt.

1.1.1.1.2.43190000

Gebühren für die Herausgabe von Informationen nach dem Landestransparenzgesetz.

1.1.1.1.3.56241000

Diese Planungsstelle beinhaltet sowohl die regelmäßigen Kosten für notwendige und sicherheitsrelevante Softwareupdates, als auch den Usersupport durch den Dienstleister. Weiterhin sind Kosten für die Nutzung des notwendigen Speicherplatzes der Homepage sowie die Verwaltung der entsprechenden Domains enthalten. Für die Weiterentwicklung der Homepage und mögliche zusätzliche Module und Funktionen werden vorsorglich Mittel veranschlagt. Weiterhin ist angedacht, das Intranet neu aufzustellen.

	in EUR
Technischer Support/Softwareupdates	2.500
Usersupport	5.000
Speicherplatz	1.000
Domain	500
Weiterentwicklung der Homepage	2.000
Übersetzung	4.000
Relaunch Intranet	15.000
Gesamt:	30.000

1.1.1.1.3.56359000

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurde der Ansatz weiter erhöht. Hierin enthalten sind Aufwendungen für die erforderlichen Veröffentlichungen von Satzungen, Sitzungen und Verordnungen. Anlässlich des aktuellen Fachkräftemangels sind die Aufwendungen für Stellenanzeigen weiter erheblich gestiegen. Der Mehrbedarf für das Jahr 2024 begründet sich darüber hinaus mit den in 2024 anstehenden Wahlen (Europawahl, Kommunalwahl, Wahl des Beirats Migration u. Integration). Hinzu kommen Kostensteigerungen der Printmedien.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.1.1.4.56360000

Die Mittel dieser Planungsstelle dienen der Präsentation des Landkreises Mainz-Bingen in der Öffentlichkeit, sowohl in Zeitungen, Zeitschriften, Hörfunk und Fernsehen als auch in den sozialen und digitalen Medien. Dazu zählen neben Veranstaltungen, wie beispielsweise Pressegespräche, Pressekonferenzen oder etwa die Jakobsberger Gespräche, die Präsentation des Heimatjahrbuches und zunehmend auch digitale Veranstaltungen. Weiterhin werden Printprodukte wie Broschüren und Faltblätter finanziert, die der Information der Bürgerinnen und Bürger dienen (inklusive professioneller Übersetzung in die Sprachen Englisch, Italienisch und Polnisch). Weiterentwickelt wird zudem ein Fotopool. Für den neuen Bildband des Landkreises werden 2024 noch finale Zahlungen fällig. Ebenso für die in Produktion befindliche Imagebroschüre des Kreises. Geplant ist zudem die Produktion eines Kreis-Nachrichtenblattes, das künftig vier Mal im Jahr erscheinen soll.

Veranschlagt werden für:

Pressegespräche, Pressekonferenzen	1.000 EUR
Veranstaltungen	5.000 EUR
Produktion Kreisbildband	5.000 EUR
Präsente	1.000 EUR
Anzeigen Digital und Print	2.000 EUR
Fotopool	2.000 EUR
Printprodukte	4.000 EUR
Imagebroschüre/Info-Flyer	10.000 EUR
Produktion Kreis-Nachrichtenblatt (4x im Jahr)	15.000 EUR
Image-Kampagnen	5.000 EUR
	50.000 EUR

1.1.1.1.4.56930000

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für Ehrungen, Glückwünsche, Beileidsbezeugungen, Empfänge, Ehe-, Alters- und Berufsjubiläen, besondere Veranstaltungen, Todesanzeigen, Nachrufe, Bundesverdienstkreuz und Geburtstage. Zahlungen an Vereine, Verbände o. ä. anlässlich von Jubiläen und Einweihungen.

1.1.1.1.5.41490000

Zuweisungen und Zuschüsse sowie Spenden für partnerschaftliche Aktivitäten und Begegnungen durch die EU, das DPJW, 4er-Netzwerk Rheinland-Pfalz/Burgund/Oppeln/Mittelböhmen, dem Freundschaftskreis Landkreis Mainz-Bingen/Provinz Verona e. V., sowie Teilnehmerbeiträge, die zu erwarten sind. Die exakte Höhe der Zuschüsse ist jedoch nicht genau zu beziffern. Für 2024 werden folgende Zuweisungen erwartet und angesetzt:

Zuschussgeber	Projekt	EUR
Deutsch-Polnisches Jugendwerk	Jugendaustausch Neisse	2.000
Teilnehmerbeiträge Jugendaustausch	Jugendaustausch Nysa	500
Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk e. V.	Jugend- und Praktikantenaustausch	500
Haushaltsansatz 2024		3.000

Ergänzend konnten im Haushaltsjahr 2023 Spenden der beiden Sparkassen i. H. v. 7000 EUR zweckgebunden für die partnerschaftlichen Aktivitäten mit der Provinz Verona, dem Landkreis Neisse und der Region Burgund vereinnahmt werden. Diese Mittel konnten im Jahr 2023 nicht verausgabt werden und stehen somit für die Aktivitäten in 2024 zur Verfügung.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.1.1.5.52911000

Zur Pflege und Belebung der Partnerschaft zur Provinz Verona sind im Jahr 2024 folgende Projekte geplant:

Projekt	EUR
Europa live erleben – Im Dialog mit Schülerinnen und Schülern - Präsentation der multimedialen DOKULIVE „Das Europäische Parlament“. Jeweils eine Schulveranstaltung an vier aufeinanderfolgenden Tagen an den Schulzentren Bingen, Ingelheim, Nieder-Olm und Oppenheim mit anschließendem Austausch zu europarelevanter Themen in Kooperation mit der kvhs e. V.	2.000
Erasmus plus Studierenden- sowie Praktikum und Ausbildungsaustausch	1.000
Bürgerinformationsreisen nach Straßburg „Direktwahl zum Europäischen Parlament im Juni 2024 in den 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union“ in Kooperation mit der kvhs e. V	500
Informationsreise mit Mitgliedern des Kreisausschusses und Akteuren der deutsch-italienischen Partnerschaft nach Verona	10.500
Sonstiges	1.000
Haushaltsansatz 2024	15.000

Ergänzend konnten im Haushaltsjahr 20.23 Spenden der beiden Sparkassen i. H. v. 7.000 EUR zweckgebunden für die partnerschaftlichen Aktivitäten mit der Provinz Verona, dem Landkreis Neisse und der Region Burgund vereinnahmt werden. Diese Mittel konnten im Jahr 2023 nicht verausgabt werden und stehen somit für die Aktivitäten in 2024 zur Verfügung.

1.1.1.1.5.52912000

Zur Pflege und Belebung der Partnerschaft zum Landkreis Neisse sind im Jahr 2024 folgende Projekte geplant:

Projekt	EUR
Europa live erleben – Im Dialog mit Schülerinnen und Schülern - Präsentation der multimedialen DOKULIVE „Das Europäische Parlament“. Jeweils eine Schulveranstaltung an vier aufeinanderfolgenden Tagen an den Schulzentren Bingen, Ingelheim, Nieder-Olm und Oppenheim mit anschließendem Austausch zu europarelevanter Themen in Kooperation mit der kvhs e. V.	1.500
Jugendaustausch mit dem Landkreis Neisse im Landkreis Mainz-Bingen	4.000
Weinmesse – Jungwinzer aus Rheinhessen zu Gast zum Kreisfest in Neisse	2.000
Landkreis Neisse zu Gast im Landkreis Mainz-Bingen	5.000
Erasmus plus Studierenden- sowie Praktikum und Ausbildungsaustausch	1.000
Bürgerinformationsreisen nach Straßburg „Direktwahl zum Europäischen Parlament im Juni 2024 in den 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union“ in Kooperation mit der kvhs e. V.	5.00
Sonstiges	1.000
Haushaltsansatz 2024	15.000

Ergänzend konnten im Haushaltsjahr 2023 Spenden der beiden Sparkassen i. H. v. 7.000 EUR zweckgebunden für die partnerschaftlichen Aktivitäten mit der Provinz Verona, dem Landkreis Neisse und der Region Burgund vereinnahmt werden. Diese Mittel konnten im Jahr 2023 nicht verausgabt werden und stehen somit für die Aktivitäten in 2024 zur Verfügung.

1.1.1.1.5.52913000

Für Bezuschussungen des Kreises von Bürger-, Vereins-, und Schülerbegegnungen, Studierenden- und Praktikumsaustausche werden 10.000 EUR veranschlagt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.1.1.5.52914000

Aufwendungen im Rahmen der Partnerschaft mit Rusumo sowie Aufwendungen anlässlich von Jubiläen und sonstigen Veranstaltungen kommunaler Partnerschaften zu Frankreich, Ungarn, Österreich, Großbritannien, Jugoslawien, Belgien, Niederlande, USA, Spanien, Tschernobyl usw. Im Rahmen der Aktion Tagwerk „Dein Tag für Afrika“ werden jährlich Schülerinnen und Schüler eingeladen, im Kreishaus den Tag zu absolvieren und gemeinsam mit dem Partnerschaftsbüro ein Ruanda-Café zu gestalten. Hierfür erhält jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer ein Entgelt in Höhe von 50 EUR, das der Aktion Tagwerk zukommt. Gleichfalls fließt dieses Entgelt zu 100 % dem Freundschaftskreis Landkreis Mainz-Bingen/Sektorenverbund Kirehe e. V. zu, um damit die Projektarbeit im Sektorenverbund zu fördern. Bislang wurde dieses Entgelt von der Personalabteilung ausgezahlt. Es wird ein Haushaltsansatz 2024 von 2.250 EUR veranschlagt.

1.1.1.1.5.52915000

Im Jahre 2011 wurde erstmals Kontakt zum Gemeindeverbund Beaune Côte & Sud Communauté d`Agglomération aufgenommen und ein dreitägiger Austausch in Beaune organisiert. Zum Rheinland-Pfalz-Tag in Ingelheim im Jahr 2012 konnte eine Abordnung aus Beaune im Landkreis begrüßt werden. 2013 fand eine weitere Begegnung in Beaune statt. 2023 fand in Burgund ein Treffen der Landrätin und des Vizepräsidenten des Gemeindeverbundes in Beaune statt, um den bestehenden Kontakt wiederzubeleben. Unterstützt vom Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz und des deutsch-französischen Bürgerfonds ist für 2024 eine Bürgermeisterdienstfahrt in den Gemeindeverbund Beaune Côte & Sud Communauté d`Agglomération geplant, um die Kommunen zu sensibilisieren und den Aufbau der Partnerschaft mit dem burgundischen Gemeindeverbund Beaune Côte & Sud Communauté d`Agglomération und dem Landkreis Mainz-Bingen voranzutreiben. Maßgeblich wird dieser geplante zweitägige Austausch vom Bürgerfonds mitfinanziert (max. 80 %). Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für die Kofinanzierung der Begegnung für Unterbringung, Verpflegung sowie Rahmenprogramm angesetzt. Der Haushaltsansatz 2024 beträgt 5.000 EUR.

1.1.1.1.5.56420000

Mit Beschluss des Kreisausschusses vom 18.01.1990 ist der Landkreis Mainz-Bingen dem Förderverein – Entwicklungshilfe in der Republik Ruanda – beigetreten. Der Mitgliedsbeitrag wurde mit Beschluss des Kreisvorstandes vom 05.10.1998 auf 511,29 EUR gerundet festgesetzt auf 512 EUR. Der Landkreis Mainz-Bingen wurde zum 01.01.2005 Mitglied im Verein Partnerschaft Rheinland-Pfalz/Ruanda e.V. zu werden (Beschluss im Kreisvorstand am 30.08.2004). Der Mitgliedsbeitrag beträgt im Jahr 60 EUR. Mit Kreisvorstandsvorlage vom 30.07.2007 hat dieser beschlossen, dem Institut für europäische Partnerschaften und Internationales Zusammenarbeit (IPZ), Bonn, rückwirkend zum 01.01.2007 beizutreten. Seit 2016 beträgt der Jahresmitgliedsbeitrag 90 EUR. Zum 01.01.2018 fusionierte der aufgelöste Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Oppeln e. V. mit dem Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund e. V. Der Partnerschaftsverband fördert alle Vorhaben, die der Erreichung dieses Zieles dienen, insbesondere Städte-, Gemeinde- und Vereinspartnerschaften, Begegnungen innerhalb der einzelnen Lebensbereiche und Berufsgruppen, die Verbreitung der Partnersprache und vorrangig den Jugendaustausch. Der Verband führt ab dem 01.01.2018 die Bezeichnung: Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk, Rheinland-Pfalz, Bourgogne-Franche-Comté, Oppeln Mittelböhmen e. V. Der Mitgliedsbeitrag des Partnerschaftsverbandes Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk beträgt 464 EUR. Insgesamt 2023 wird ein Haushaltsansatz i. H. v. 1.126 EUR veranschlagt.

1.1.1.1.6.44190000

Auf dieser Planungsstelle werden Erlöse aus Projekten, Veranstaltungen etc. verbucht. Der Haushaltsansatz wird auf insgesamt 1.000 EUR festgesetzt.

1.1.1.1.6.52910000

Auf dieser Planungsstelle werden die Mittel, die bei der Planungsstelle 1.1.1.1.6.44190000 vereinnahmt worden sind, in den Jahren 2024 bis 2027 zweckgebunden für sonstige Integrationsmaßnahmen verausgabt.

1.1.1.1.6.52920000

Auf dieser Planungsstelle werden Mittel bereitgestellt, um das bürgerschaftliche Engagement im Landkreis Mainz-Bingen fachlich zu begleiten. Dies soll in Form von Projekten, Fachveranstaltungen, Schulungen, Lesungen und Vernetzungstreffen erfolgen. Zudem werden hier Aufwendungen für Referenten, Dozenten, Fachliteratur, Bewirtung sowie für den Druck von Informationsmaterial, Publikationen und Broschüren verbucht. Der Haushaltsansatz wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.1.2.2.44120000
Es handelt sich hierbei um Parkgebühren der Mitarbeitenden für die Benutzung der Parkplätze. Die monatliche Gebühr von 15 EUR dient zur Mitfinanzierung des Deutschlandtickets als Jobticket. Insgesamt können für das Haushaltsjahr 2024 Einnahmen in Höhe von 360 EUR veranschlagt werden. Der Ansatz wurde auf Grund der Erfahrungswerte der vergangenen Haushaltsjahre ermittelt und entspricht dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023.

1.1.1.2.2.44190000
Für die Inanspruchnahme von stationären Wahlleistungen müssen Beihilfeberechtigte gemäß der Beihilfeverordnung von Rheinland-Pfalz monatlich eine Eigenbeteiligung in Höhe von 26 EUR zahlen. Insgesamt haben 1 Mitarbeiterin/ Mitarbeiter sowie Versorgungsempfänger der Digitalisierung eine Erklärung über die Eigenbeteiligung abgegeben. Somit sind Erträge in Höhe von 312 EUR zu erwarten. Dies entspricht dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023.

1.1.1.2.2.50510000
Im Haushaltsjahr 2024 sind für Beihilfeleistungen für Beamtinnen und Beamte der Digitalisierung voraussichtlich Aufwendungen i. H. v. 2.500 EUR zu veranschlagen. Dies entspricht dem Ansatz des Haushaltsvorjahres.

1.1.1.2.2.50520000
Im Haushaltsjahr 2024 sind für Beihilfeleistungen der Beschäftigten der Digitalisierung voraussichtlich Aufwendungen i. H. v. 500 EUR zu veranschlagen. Dies entspricht dem Ansatz des Haushaltsvorjahres.

1.1.1.2.2.52380000
Im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte ist es erforderlich, einzelne Mitarbeitende mit Tischscannern auszustatten. Nach ersten Schätzungen werden in 2024 voraussichtlich 50 weitere Geräte zu je 800 EUR benötigt. Hinzu kommt die Beschaffung von ca. 30 Tablets für die Mitarbeitenden, welche einen Teil ihrer Tätigkeiten im Außendienst verrichten und dort Zugriff auf die zukünftig digitalen Akten benötigen. Weitere Aufwendungen verursacht die Ausstattung von Mitarbeitenden der KFZ-Stellen mit Signaturpads. Hierdurch wird vermieden, die Dokumente einzig wegen der Signatur der Bürgerin oder des Bürgers auszudrucken und wieder zu digitalisieren.

1.1.1.2.2.52550000
Die Gesellschaft für Kommunikation und Wissenstransfer mbH (KommWIs GmbH) hat zum 01. Januar 2021 das sog. „Kommunale OZG-Projektbüro“ gebildet. Ziel und Aufgabe ist es, die kommunalen Gebietskörperschaften bei der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) zu unterstützen, welches besagt, dass alle Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten sind. Die durch die Bildung des Projektbüros entstehenden Personal- und Sachkosten werden durch die kommunalen Gebietskörperschaften auf Grundlage eines Vertrages erstattet. Der Landkreis Mainz-Bingen hat sich durch Beschluss des Kreisausschusses vom 07.12.2020 dazu entschieden, das Unterstützungsangebot der KommWis anzunehmen. Entsprechend des im Vertrag festgelegten Vergütungssatzes werden für den Landkreis ab 2021 Aufwendungen von jährlich ca. 57.000 EUR entstehen. Unter Beachtung der sich derzeit abzeichnenden Verzögerungen bei der Umsetzung des OZG’s werden auch für die Haushaltsfolgejahre Mittel in entsprechender Höhe veranschlagt.

1.1.1.2.2.56120000
Für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen ergibt sich aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre ein Ansatz in Höhe von 2.500 EUR.

1.1.1.2.2.56131000
Zur Gewährung von Reisekostenvergütungen im Rahmen von Dienstreisen werden im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 1.000 EUR verausgabt. Dies stellt gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 eine Minderausgabe in Höhe von 1.000 EUR dar, welche auf Grund der Erfahrungswerte der vergangenen Haushaltsjahre ermittelt wurde. Die Erhöhungen der Wegstreckenentschädigungen und Tagegelder auf Grund der Änderung des Landesreisekostengesetzes wurden dabei bereits berücksichtigt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.1.2.2.56190000

Im Haushaltsjahr 2024 werden für das Deutschlandticket als Jobticket Ausgaben in Höhe von 300 EUR erwartet. Die Ausgaben von 12,25 EUR je Nutzer/Monat entstehen aus einem Arbeitgeberzuschuss von mindestens 25 Prozent des Abgabepreises des Deutschlandtickets. Die Mitfinanzierung erfolgt aus den jährlichen Einnahmen der Gebühren für die Nutzung der Parkplätze durch die Mitarbeitenden. Die Minderausgabe in Höhe von 400 EUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 wurde auf Grund der neuen Preisgestaltung ermittelt. Einnahmen der Jobticketnutzenden entfallen zukünftig, da diese das Deutschlandticket direkt von der RNN beziehen werden.

1.1.1.2.2.56220000

Das Landesgesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Rheinland-Pfalz verpflichtet die rheinland-pfälzischen Kommunen dazu, die Vorgangsbearbeitung und Aktenführung zukünftig elektronisch abzuwickeln (vgl. § 7 EGovG). Seit Mitte des Jahres 2020 erfolgt die Einführung der E-Akte in verschiedenen Fachbereichen der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Hierfür ist es zwingend erforderlich, den beteiligten Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern die Fallakten in digitaler Form zur Verfügung zu stellen. Für die Digitalisierung der bestehenden Fallakten ist die Beschaffung und Einrichtung einer Scanstraße beabsichtigt. Diese soll zudem für die Digitalisierung der täglichen Eingangspost genutzt werden. Nach derzeitigem Stand wird die Option Leasing als wirtschaftlich günstigste Variante der Beschaffung angesehen. Bisherige Markterkundungen veranlassen dazu, ab dem Haushaltsjahr 2024, in dem die Scanstraße zur Verfügung stehen soll, mit jährlichen Leasingaufwendungen i. H. v. 150.000 EUR zu rechnen. Da die Laufzeit mindestens vier Jahre beträgt, wird selbiger Wert auch für die Haushaltsfolgejahre angesetzt.

1.1.1.2.2.56241000

Im Rahmen der Digitalisierung fallen für die Nutzung verschiedener Softwares Lizenzkosten an. Zu nennen ist hier insbesondere die digitale Lernplattform Weiterbildung online, die Projektsoftware Factro sowie die Software TEVIS für Online-Terminvereinbarungen.

1.1.1.2.2.56243000

Die Softwareunterhaltung und Pflege stellt den Schwerpunkt der Aufwendungen im Zusammenhang mit Digitalisierung dar. Inbegriffen sind insbesondere Anpassungen in verschiedenen Softwares, die jeweils vom Hersteller vorgenommen werden müssen. Dies betrifft vor allem die E-Akte, die E-Rechnung, aber auch die Plattform Civento, in welcher zukünftig digitale Anträge im Sinne des Online-Zugangsgesetzes gestellt werden können. Hinzu kommen Aufwendungen für die Einrichtung von Schnittstellen zwischen der Antragsplattform Civento und einzelnen Fachverfahren, sowie Schnittstellen vom Fachverfahren zur E-Akte. Hintergrund ist es, möglichst medienbruchfreie und effiziente Bearbeitungsabläufe im Sinne des E-Government Gesetzes Rheinland-Pfalz zu gewährleisten.

1.1.1.2.2.56250000

Die Aufwendungen sind für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen und Schulungen vorgesehen. Die Beratungsleistungen werden für die Vergabeverfahren im Rahmen der Organisationsberatung in Teilhaushalt 07 und 08 sowie der Einführung des Dienstradleasings beansprucht.

1.1.1.2.2.56290000

Im Haushaltsjahr 2024 sind für die externe Bearbeitung der Beihilfe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Digitalisierung durch die Pfälzische Pensionsanstalt Aufwendungen i. H. v. 100 EUR zu veranschlagen. Dies entspricht dem Ansatz des Haushaltsvorjahres.

1.1.1.2.2.56291000

Es entstehen Aufwendungen für die Migration von Daten aus dem alten Ablagesystem der Verwaltung „CC-DMS“ in die E-Akte „2Charta ECM“, welche das neue und zukünftig zu nutzende Ablagesystem darstellt. Einzelne Organisationseinheiten haben das CC-DMS bereits mit erheblichen Datenmengen gefüllt, sodass hier einzig eine automatisierte Übertragung der Daten in die E-Akte in Betracht kommt. Für entsprechende Dienstleistungen werden in 2024 Aufwendungen i. H. v. 50.000 EUR erwartet.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.1.2.2.56360000

Im Zuge der Digitalisierung werden Print-Medien in digitaler Form für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen zur Verfügung gestellt. Dies bedingt, dass diese hinsichtlich des Formates und des Inhaltes überarbeitet werden. Zusätzlich müssen Formulare digitalisiert werden, um diese dann online zum Download zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren ist es entsprechend der Digitalisierungsstrategie beabsichtigt, alle betroffenen Interessensgruppen am digitalen Wandel zu beteiligen.

1.1.1.2.2/6001.78571000

Die Ausschreibung eines sog. Produktionsscanners für die Digitalisierung von Posteingängen und Aktenbeständen wurde noch in 2023 abgeschlossen. Entgegen der vorherigen Einschätzung hat sich der Kauf des Gerätes, im Vergleich zum Leasing, als wirtschaftlichste Option herauskristallisiert. Der Kaufpreis inkl. Anschaffungsnebenkosten liegt entsprechend des Angebotes bei ca. 840.000 EUR, welche im Haushalt 2024 eingeplant werden. Des Weiteren soll ein Großformatscanner für Pläne und größere Zeichnungen beschafft werden.

1.1.1.2.2/7007.78410000

Ein Teil der für die Entwicklung und Einrichtung von Schnittstellen entstehenden Kosten wird investiv verbucht. Für das Jahr 2024 sollen vor allem Schnittstellen zwischen einzelnen Fachverfahren und der E-Akte eingerichtet werden. Hinzu kommen Auszahlungen für Softwareeinrichtungen im Zusammenhang mit dem Online-Zugangsgesetz und der Implementierung des Produktionsscanners.

1.1.1.4.1.50140000

Der Ansatz umfasst die Kosten für die pauschale monatliche Aufwandsentschädigung der Kreistagsmitglieder sowie die Entschädigung für die Teilnahme der Kreistagsmitglieder an den Vorbereitungssitzungen der Fraktionen gemäß § 8 der Hauptsatzung.
Nach Erhöhung der in der Hauptsatzung des Landkreises Mainz-Bingen geregelten Aufwandsentschädigungen durch Beschluss des Kreistages vom 11.07.2014 setzt sich der Ansatz wie folgt zusammen:

1. Pauschale Aufwandsentschädigung der KT-Mitglieder:

50 Kreistagsmitglieder x 200 EUR mtl.	10.000 EUR	
6 Fraktionsvorsitzende x 200 EUR mtl.	1.200 EUR	
600 EUR mtl. für stellv. Fraktionsvorsitzende	600 EUR	
12 Monate x	11.800 EUR	141.600 EUR

2. Vorbereitungssitzungen der Fraktionen für Kreistagssitzungen:
   Jährlich werden voraussichtlich 6 -7 Sitzungen des Kreistages durchgeführt, wofür Fraktionen zur Vorbereitung einer KT-Sitzung eine Entschädigung für max. zwei Vorbereitungssitzungen erhalten. Die Mindestzahl der entschädigungsfähigen Fraktionssitzungen wurde durch Änderung der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter auf 14 erhöht (bislang 12).

48 Fraktionsmitglieder x 60,00 EUR =	2.880 EUR	
2.880 EUR x 2 Vorbereitungssitzungen	5.760 EUR	
5.760 EUR x 7 KT-Sitzungen =		40.320 EUR

3. Sitzungsgeld für die Teilnahme an Kreistagssitzungen:
   Die Kosten hierfür werden inkl. Erstattung von Verdienstausfall
   auf 3.300 EUR/Sitzung geschätzt x 6 KT-Sitzungen 19.800 EUR

Gesamt:	201.720 EUR
Gerundet:	202.000 EUR

1.1.1.4.1.56910000

Den im Kreistag vertretenen Fraktionen wird nach einem festgelegten Verteilerschlüssel, der sich zusammensetzt aus einem Grundbetrag zzgl. eines Betrages entsprechend der Fraktionsgröße, ein Zuschuss zu den Aufwendungen und Kosten im Rahmen der Fraktionsarbeit gewährt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.1.4.1.56990000

Die Mittel dienen der Deckung von Aufwendungen anlässlich der Sitzungen des Kreistages (u.a. Bewirtungskosten, Referentenkosten) und sonstiger Sonderaufwendungen. Jährlich werden voraussichtlich 6 Sitzungen des Kreistages durchgeführt. Bei geschätzten Aufwendungen je Sitzung in Höhe von 600 EUR ergibt sich ein Grundbedarf in Höhe von 3.600 EUR. Des Weiteren ist 2024 eine Ehrungsveranstaltung für Kreistagsmitglieder, Beigeordnete bzw. Beauftragte, die mit Ablauf der Wahlperiode 2019/2014 aus ihrem Amt ausscheiden, geplant. Für die Beschaffung von Landkreis-Ehrenmedaillen und die Ausrichtung der Ehrungsveranstaltung werden Aufwendungen in Höhe von 8.400 EUR geschätzt. Es ergibt sich ein Gesamtbetrag von 12.000 EUR.

1.1.1.4.2.50140000

Der Ansatz umfasst die Kosten für die Aufwandsentschädigung einschließlich Fahrtkostenerstattung der Mitglieder des Kreisausschusses gemäß § 9 der Hauptsatzung. Es werden voraussichtlich 14 Sitzungen des Kreisausschusses stattfinden. Die geschätzten Kosten pro Sitzung betragen entsprechend den in der Hauptsatzung des Landkreises Mainz-Bingen geregelten Aufwandsentschädigungen ca. 1.300 EUR, so dass sich ein Gesamtbedarf in Höhe von 18.200 EUR ergibt.

1.1.1.4.2.56990000

Die Mittel dienen zur Deckung von Sonderaufwendungen (u. a. Bewirtschaftungskosten) anlässlich der Sitzungen des Kreisausschusses.

1.1.1.4.3.56990000

Die Mittel dienen der Deckung von Bewirtungskosten anlässlich der Sitzungen des Kreisvorstandes.

1.1.1.4.4.50140000

Der Ansatz umfasst die Kosten für die Aufwandsentschädigung einschließlich Fahrtkostenerstattung der Mitglieder der weiteren Ausschüsse des Kreistages gemäß § 9 der Hauptsatzung des Landkreises Mainz-Bingen.

➢ Rechnungsprüfungsausschuss	
für 2 Sitzungen à 1.300 EUR	2.600 EUR
➢ Ausschuss für Verkehr und Klimaschutz	
für 3 Sitzungen à 1.300 EUR	3.900 EUR
➢ Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz	
für 3 Sitzungen à 1.300 EUR	3.900 EUR
➢ Schulträgerausschuss	
für 4 Sitzungen à 1.800 EUR	7.200 EUR
➢ Ausschuss für die Gleichstellung von Frau und Mann	
für 2 Sitzungen à 1.300 EUR	2.600 EUR
➢ Jugendhilfeausschuss	
für 5 Sitzungen à 2.600 EUR	13.000 EUR
➢ Sozialausschuss	
für 5 Sitzungen à 1.300 EUR	6.500 EUR
➢ Ältestenrat	
für 6 Sitzungen à 500 EUR	3.000 EUR
Gesamt:	42.700 EUR

1.1.1.4.4.56990000

Die Mittel dienen der Deckung von Aufwendungen anlässlich der Sitzungen der sonstigen Ausschüsse des Kreistages (u. a. Bewirtungskosten) sowie sonstiger Aufwendungen (z. B. Durchführung von Informationsfahrten).

1.1.1.4.5.44190000

Im Zuge der Aufgabenwahrnehmung durch die Klima- und Umweltschutzbeauftragte werden Veranstaltungen und Vorträge durchgeführt. Teilweise erfolgen hierbei Honorarzahlungen und Kostenerstattungen durch Dritte.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.1.4.5.50140000

Der Ansatz umfasst die Kosten für die Aufwandsentschädigung einschließlich Fahrtkostenerstattung der Mitglieder der weiteren Gremien (Beiräte, Arbeitsgruppen, etc.) gemäß §§ 9 und 10 der Hauptsatzung des Landkreises Mainz-Bingen.

➢ Sportstättenbeirat 1 Sitzung à 600 EUR	600 EUR
➢ Seniorenbeirat 6 Sitzungen à 1.100 EUR	6.600 EUR
➢ Nachbarschaftsausschuss mit Stadt Mainz“ 1 Sitzung à 1.300 EUR	1.300 EUR
➢ AG Flughafenerweiterung 2 Sitzungen à 1.000 EUR	2.000 EUR
➢ Beirat für Menschen mit Behinderungen 3 Sitzungen à 1.500 EUR	4.500 EUR
➢ Beirat für Migration und Integration 19 Sitzungen à 1.000 EUR	19.000 EUR
➢ Hauptversammlung LKT	1.000 EUR
➢ Örtlicher Beirat JobCenter 2 Sitzungen à 1.000 EUR	2.000 EUR
➢ Enquetekommission Demografischer Wandel – 3 Sitzungen à 1.000 EUR	3.000 EUR
➢ Fahrgastbeirat (nur Fahrtkostenerstattung)	200 EUR
➢ Wirtschaftsbeirat	1.600 EUR
➢ sonstige (Jurys, Arbeitsgruppen, Kommissionen)	1.200 EUR
Gesamt:	43.000 EUR

1.1.1.4.5.50193000

Der Kreistag wählte bisher für die Dauer der Wahlperiode nachfolgend je eine/einen ehrenamtlich tätige/n:

- Behindertenbeauftragte/n (siehe § 17 der Hauptsatzung)
- Klima- und Umweltschutzbeauftragte/n (siehe § 15 der Hauptsatzung)
- Beauftragte/n für Integration und Migration (siehe § 19 der Hauptsatzung)
- Beauftragte/n des Landkreises Mainz-Bingen für das Miteinander der Generationen (siehe § 16 der Hauptsatzung)

Der Betrag der Aufwandsentschädigung war auf 1.000 EUR im Monat festgelegt. Am 31.05.2024 endet die Wahlperiode der derzeitigen Beauftragten. Eine erneute Besetzung der ehrenamtlichen Tätigen ist nicht beabsichtigt. Die Hauptsatzung wird dahingehend geändert. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 reduziert sich auf 24.000 EUR.

1.1.1.4.5.50194000

Es werden für 3 Sitzungen der Arbeitsgruppe „Jugendarbeit“ Ausgaben in Höhe von ca. 500 EUR/Sitzung sowie für 3 Sitzungen der Arbeitsgruppe „Jugendhilfeplanung“ Ausgaben in Höhe von ca. 850 EUR/Sitzung, d.h. insgesamt 4.050 EUR berücksichtigt.

1.1.1.4.5.50490000

Im Rahmen der Aufwandsentschädigung nach §§ 15, 16, 17 und 19 der Hauptsatzung des Landkreises Mainz-Bingen fallen Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung an. Am 31.05.2024 endet die Wahlperiode der derzeitigen Beauftragten. Eine erneute Besetzung der ehrenamtlichen Tätigen ist nicht beabsichtigt. Die Hauptsatzung wird dahingehend geändert. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 reduziert sich auf 3.500 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.1.4.5.56290000
Bei der Unteren Naturschutzbehörde ist gemäß § 28 Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz vom 06.10.2015 ein Beirat für Naturschutz gebildet. Der Beirat für Naturschutz hat gemäß § 28 LNatSchG die Aufgabe, die Untere Naturschutzbehörde zu beraten und zu unterstützen. Darüber hinaus soll der Beirat dazu beitragen, das Verständnis für eine nachhaltige Entwicklung von Natur und Landschaft zu fördern. Näheres regelt die Landesverordnung über die Beiräte für Naturschutz (NatSchBeiVO) vom 06.10.2019. Gemäß § 7 NatSchBeiVO ist den Mitgliedern eine Entschädigung für deren Aufwand zu zahlen. Die Mitglieder erhalten Reisekostenvergütung nach § 1 (3) Landesreisekostengesetz sowie ein Sitzungsgeld in Höhe von 26 EUR je Sitzung. Die Anzahl der Sitzungen des Beirats für Naturschutz wird in 2024 mit drei erwartet. Pro Sitzung wird mit einem Kostenaufwand von ca. 300 EUR gerechnet. Rechtsgrundlage: § 28 Landesnaturschutzgesetz vom 06.10.2015 i. V. m. der Landesverordnung über die Beiräte für Landespflege vom 06.10.2019.

1.1.1.4.5.56990000
Die Mittel dienen der Deckung von Aufwendungen anlässlich der Sitzungen der sonstigen Gremien einschl. Sonderveranstaltungen (Bürgermeisterdienstbesprechungen, etc.).

1.1.1.4.5.56991000
Dem Beirat für Migration und Integration werden Mittel für die Förderung von Projekten und Maßnahmen wie u. a. Informationsveranstaltungen, Ausstellungen, Referentenkosten für Seminarveranstaltungen, die Öffentlichkeitsarbeit und Anschaffung von Informationsmaterial bereitgestellt. Der Ansatz wurde für das Haushaltsjahr 2024 von 10.000 EUR auf 7.500 EUR reduziert.

1.1.1.4.5.56992000
Der Ansatz steht der Behindertenbeauftragten zur Durchführung von Projekten, Veranstaltungen, zur Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung der Barrierefreiheit im öffentlichen Bereich sowie für die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Aufgrund der Verpflichtung zur Fortschreibung des Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (§ 20 Landesinklusionsgesetz) und der damit einhergehenden Beteiligungs-Work-Shops wird ein Budget in Höhe von 3.750 UR in 2024 notwendig.

1.1.1.4.5.56993000
Im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung für den Umweltschutz wird ein Ausgabebudget zugestanden, über dessen Verwendung eigenverantwortlich die Klima- und Umweltschutzbeauftragte entscheidet. Im Haushalt 2024 wird ein Ansatz i. H. v. 3.750 EUR veranschlagt. Das Budget für die ehrenamtliche Beauftragte wurde im Vorjahr bereits von 10.000 EUR auf 9.000 EUR reduziert, angesichts der voraussichtlichen angespannten Haushaltslage 2024 ist eine weitere Reduzierung erfolgt.

1.1.1.4.5.56994000
Der Seniorenbeirat erhält für seine verschiedenen Aktivitäten z. B. zur Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen und Aktivitäten für Senioren (Vorträge, Seminare, Ausstellungen usw.) Verfügungsmittel. Für den Haushalt 2024 werden gemäß den Erfahrungswerten aus 2023 unverändert 7.500 EUR eingeplant.

1.1.1.4.5.56995000
Die Haushaltsmittel sind für Integrationsprojekte und Maßnahmen des Beauftragten für Integration und Migration sowie für Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen. Das Budget wurde für das Haushaltsjahr 2024 von 9.000 EUR auf 3.750 EUR reduziert.

1.1.1.4.5.56996000
Der Ansatz steht für Maßnahmen und Projekte der Beauftragten für das Miteinander der Generationen einschl. Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Das Budget wurde für das Haushaltsjahr 2024 von 9.000 EUR auf 3.750 EUR reduziert.

1.1.1.4.5.56997000
Der Beirat für Menschen mit Behinderungen erhielt für das Haushaltsjahr 2023 ein Budget i. H. v. 7.500 EUR. Dieser Ansatz steht dem Beirat für die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu. Anfang 2024, in der nächsten Beiratssitzung, sollen Maßnahmen des Beirates zur Inklusion beschlossen werden. In Bezug auf die Haushaltssituation ab dem Jahr 2024 wird das Budget für den Beirat auf 6.000 EUR festgesetzt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.1.6.1.44190000
Es handelt sich um Erträge, die durch finanzielle Beteiligungen der Gleichstellungsstelle bei Projekten/Veranstaltungen anderer Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises wie beispielsweise das Themengebiet Frauen und Finanzen sowie Zuschüsse und Beteiligungen an weiteren Veranstaltungsreihen in einer Gesamthöhe von 7.000 EUR erzielt werden.

1.1.1.6.1.52910000
Es handelt sich hierbei um Aufwendungen zur Durchführung von Maßnahmen, Seminare oder auch Projekte auf Antrag der Fraktionen im Kreistag, Kooperationen mit anderen Veranstaltern im Zusammenhang mit Themen zur Frauenförderung etc., die im Haushaltsjahr 2024 mit 10.000 EUR veranschlagt werden.

1.1.1.6.1.56990000
Planungen für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Frauenförderung:

Maßnahmen zur Laufbahnförderung*	3.000 EUR
Veranstaltungsreihen (Gesundheit)	3.500 EUR
Internationale Thementage	3.500 EUR
Verschiedenes	800 EUR
Summe Ausgaben	10.800 EUR

*Umfasst Maßnahmen jeglicher Laufbahnförderung von Frauen (beispielsweise Berufe-Parcours, mehr Frauen in die Politik etc.).

1.1.1.7.1.56120000
Für Aus- und Fortbildung inkl. diesbezüglicher Reisekosten der 15 Mitglieder des Personalrates werden im Haushaltsjahr 2024 Kosten in Höhe von 19.000 EUR veranschlagt. Die Veranschlagung beruht auf einer Kostenkalkulation des Personalrates (für Inhouse-Seminare und Einzelseminare zu Eingruppierungsrecht, Arbeitsrecht sowie Veranstaltungen zu Arbeitsrecht, Gesundheits- u. Arbeitsschutz, Fachkräftemangel u. ä.).

1.1.1.7.1.56190000
Die Verwaltung stellt dem Personalrat der Kreisverwaltung Mainz-Bingen für die Wahrnehmung der Personalratstätigkeit (Sachkosten, Kosten des Betriebsfestes für Mitarbeitende und Senioren) ein Betrag in Höhe von 8.000 EUR zur Verfügung. Dies entspricht dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023.

1.1.2.0.1.44243000
Bei verschiedenen hausintern angebotenen Seminaren werden auch Plätze an Teilnehmer/innen anderer Behörden vergeben. Die Kosten für diese externen Teilnehmer/innen werden uns in voller Höhe erstattet. Im Jahr 2024 ist kein entsprechendes Seminar geplant.

1.1.2.0.1.54142000
Bei der Berechnung der Abschlagszahlungen für die Umlage der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen wird von der Einwohnerzahl von 218.080 Personen im Landkreis (Hauptwohnung) zum Stichtag 30.06.2023 und einem Umlagebetrag von 111,94 ct aufgrund der Umlagefestsetzung 2023 ausgegangen. Die Abschläge für 2024 berechnen sich nach der entsprechenden Formel wie folgt: 218.080 * 1/3 * 111,94 ct = 81.373 EUR.
Zu den Abschlägen ist noch der Restbetrag aus dem Vorjahr hinzuzurechnen, welcher sich beruhend auf Erfahrungswerten auf voraussichtlich ca. 6.000 EUR belaufen wird. Es sind daher Gesamtkosten in Höhe von 87.400 EUR für die Umlage der Hochschule in Mayen zu veranschlagen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.2.0.1.56120000

Für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden (ohne Jobcenter) ergibt sich ein Gesamtansatz in Höhe von 310.000 EUR. Dies entspricht einem Ansatz pro Person i. H. v. rd. 240 EUR. Der Haushaltsansatz teilt sich insbesondere auf in:

- die regelmäßigen fachlichen Fortbildungen der Mitarbeitenden i. H. v. 150.000 EUR,
- eine organsierte und strukturierte Aus- und Weiterbildung (Führungskräfteseminare, Fortbildungsqualifizierung, Vorbereitungslehrgänge auf die Erste und Zweite Verwaltungsprüfungen) i. H. v. rd. 45.000 EUR,
- die Kosten der Ausbildung i. H. v. rd. 60.200 EUR,
- Supervisionen für Mitarbeitende i. H. v. 35.900 EUR und
- sonstige Kosten zur Durchführung von Seminaren/Weiterbildungsmaßnahmen (Bewirtungskosten o. ä.) i. H. v. 7.500 EUR.

1.1.2.0.1.56121000

Auf Grund der Erfahrungswerte des vergangenen Jahres sind für Seminargebühren und damit einhergehende Reisekosten Mittel i. H. v. 15.000 EUR zu veranschlagen. Darüber hinaus erhalten die Mitarbeitenden im Jobcenter analog den anderen Fachabteilungen (z. B. Gesundheitsamt, Allgemeiner Sozialer Dienst, Sozialpsych. Dienst) Supervision. Hierfür werden Kosten in Höhe von 15.000 EUR eingeplant. Somit ergibt sich ein Gesamtbedarf i. H. v. 30.000 EUR.

1.1.2.0.1.56131000

Zur Gewährung von Reisekostenvergütungen im Rahmen von Dienstreisen werden im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 270.000 EUR verausgabt. Dies stellt gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 eine Minderausgabe in Höhe von 50.000 EUR dar, welche auf Grund der Erfahrungswerte der vergangenen Haushaltsjahre ermittelt wurde. Die Erhöhungen der Wegstreckenentschädigungen und Tagegelder auf Grund der Änderung des Landesreisekostengesetzes wurden dabei bereits berücksichtigt.

1.1.2.0.1.56131100

Zur Gewährung von Reisekostenvergütungen im Rahmen von Dienstreisen der Mitarbeitenden des JobCenters werden im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 10.000 EUR verausgabt. Diese ergeben sich unter anderem durch Außendiensttätigkeiten des Arbeitgeberbüros, der beschäftigungsbegleitenden Betreuung sowie Reisen zum Bundesministerium für Arbeit und Soziales und zum Deutschen Landkreistag nach Berlin. Der Ansatz wurde auf Grund der Erfahrungswerte der vergangenen Haushaltsjahre ermittelt und entspricht dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023. Die Erhöhungen der Wegstreckenentschädigungen und Tagegelder auf Grund der Änderung des Landesreisekostengesetzes wurden dabei bereits berücksichtigt.

1.1.2.0.3.44120000

Es handelt sich hierbei um Parkgebühren der Mitarbeitenden für die Benutzung der Parkplätze in Ingelheim sowie an den Außenstellen. Die monatliche Gebühr von 15 EUR dient zur Mitfinanzierung des Deutschlandtickets als Jobticket. Insgesamt können für das Haushaltsjahr 2024 Einnahmen in Höhe von 40.000 EUR veranschlagt werden. Dies stellt gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 eine Mehreinnahme in Höhe von 5.000 EUR dar, welche auf Grund der Erfahrungswerte der vergangenen Haushaltsjahre ermittelt wurde.

1.1.2.0.3.50611000

Insgesamt besuchen im Jahr 2024 voraussichtlich 50 Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter die Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen und erhalten Leistungen nach der Landestrennungsgeldverordnung Rheinland-Pfalz. Hierfür sind Kosten in Höhe von 43.000 EUR zu veranschlagen. Der Ansatz wurde auf Grund der Erfahrungswerte der vergangenen Haushaltsjahre ermittelt und entspricht dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023.

1.1.2.0.3.50612000

Für etwaige Umzugskostenerstattungen der Beamtinnen und Beamten nach dem Landesumzugskostengesetz wird für das Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 2.000 EUR veranschlagt. Dies entspricht dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.2.0.3.50621000

Insgesamt besucht im Jahr 2024 voraussichtlich eine Beschäftigte bzw. ein Beschäftigter die Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen. Ebenfalls besuchen voraussichtlich drei Mitarbeitende im Rahmen ihrer Ausbildung zur Hygienekontrolleurin bzw. zum Lebensmittelkontrolleur die Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf und die Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen in Stuttgart. Sie erhalten hierfür Leistungen nach der Landestrennungsgeldverordnung Rheinland-Pfalz. Insgesamt sind hierfür Kosten in Höhe von 5.000 EUR zu veranschlagen. Dies stellt gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 eine Mehrausgabe in Höhe von 500 EUR dar, welche auf Grund der Erfahrungswerte der vergangenen Haushaltsjahre ermittelt wurde.

1.1.2.0.3.50622000

Für etwaige Umzugskostenerstattungen der Beschäftigten nach dem Landesumzugskostengesetz wird für das Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 4.000 EUR veranschlagt. Dies entspricht dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023.

1.1.2.0.3.52920000

In 2023 wurde in Zusammenarbeit mit der Unfallkasse RLP eine umfangreiche Mitarbeitendenbefragung durchgeführt. Die Auswertung der Ergebnisse ermöglicht es zum einen, die im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) in §§ 5 und 6 beschriebene gesetzliche Verpflichtung zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen inklusive der Ableitung geeigneter Maßnahmen sowie eine entsprechende Dokumentation zu erfüllen. Zum anderen dient die Auswertung als Basis für die bedarfsgerechte Schwerpunktsetzung der BGM-Maßnahmen in den nächsten Jahren. Zur dauerhaften Verankerung der BGM-Prozesse in der Kreisverwaltung wurde außerdem in 2023 die Stelle des betrieblichen Gesundheitsmanagers neu geschaffen und besetzt. Um diesen Prozess nachhaltig gestalten zu können und die bisherigen Aktivitäten im Gesundheitsmanagement (Kursangebote der KVHS für Mitarbeitende, mobile Massageangebote) zielgerichtet zu erweitern, ist ein Planansatz für 2024 von 50.000 EUR veranschlagt.

1.1.2.0.3.56190000

Im Haushaltsjahr 2024 werden für das Deutschlandticket als Jobticket Ausgaben in Höhe von 60.000 EUR erwartet. Die Ausgaben von 12,25 EUR je Nutzer/Monat entstehen aus einem Arbeitgeberzuschuss von mindestens 25 Prozent des Abgabepreises des Deutschlandtickets. Die Mitfinanzierung erfolgt aus den jährlichen Einnahmen der Gebühren für die Nutzung der Parkplätze durch die Mitarbeitenden. Die Minderausgabe in Höhe von 62.500 EUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 wurde auf Grund der neuen Preisgestaltung ermittelt. Einnahmen der Jobticketnutzenden entfallen zukünftig, da diese das Deutschlandticket direkt von der RNN beziehen werden. Für Präsente anlässlich von Dienstjubiläen, Hochzeiten und Verabschiedungen von Mitarbeiter/innen sind für das Haushaltsjahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 6.000 EUR einzuplanen. Dies Minderausgabe in Höhe von 1.800 EUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 wurde auf Grund der Erfahrungswerte der vergangenen Haushaltsjahre ermittelt. Für die im Rahmen der Beihilfefestsetzungen gesetzlich geforderten Gutachten sowie für die amtsärztlichen Untersuchungen und Impfstoffe für die Impfungen der Mitarbeitenden sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 10.000 EUR zu veranschlagen. Die Mehrausgabe in Höhe von 2.000 EUR gegenüber dem Haushalsjahr 2023 wurde auf Grund der Erfahrungswerte der vergangenen Haushaltsjahre ermittelt. Insgesamt beträgt der Gesamtaufwand 76.000 EUR.

1.1.2.0.3.56191000

Im Haushaltsjahr 2024 werden für das Deutschlandticket als Jobticket Ausgaben in Höhe von 4.500 EUR erwartet. Die Ausgaben von 12,25 EUR je Nutzer/Monat entstehen aus einem Arbeitgeberzuschuss von mindestens 25 Prozent des Abgabepreises des Deutschlandtickets. Die Mitfinanzierung erfolgt aus den jährlichen Einnahmen der Gebühren für die Nutzung der Parkplätze durch die Mitarbeitenden. Die Minderausgabe in Höhe von 6.500 EUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 wurde auf Grund der neuen Preisgestaltung ermittelt. Einnahmen der Jobticketnutzenden entfallen zukünftig, da diese das Deutschlandticket direkt von der RNN beziehen werden. Für Präsente anlässlich von Dienstjubiläen, Hochzeiten und Verabschiedungen für die Mitarbeiter/innen des JobCenters sind für das Haushaltsjahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 150 EUR einzuplanen. Dies entspricht dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023. Für die im Rahmen der Beihilfefestsetzungen gesetzlich geforderten Gutachten sowie für die amtsärztlichen Untersuchungen sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 100 EUR zu veranschlagen. Dies entspricht dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023. Insgesamt beträgt der Gesamtaufwand 4.750 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.2.0.3.56420000

Der Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz beträgt für 2024 pro Beschäftigten 11,60 EUR. Es ergibt sich daraus folgende Berechnung: 1.147 Beschäftigte (Stand 31.5. des Vorjahres) x 11,60 EUR = 13.305,20 EUR. Der Beitrag zur Kommunalakademie Rheinland-Pfalz beträgt jährlich 900 EUR. Die Mitgliedschaft zu dem Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (VhW) beträgt 300 EUR. Somit ergibt sich ein Gesamtansatz i. H. v. 14.506 EUR.

1.1.2.0.3.56421000

Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen ist mit Beschluss des Kreisvorstandes vom 22.03.1999 der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) mit Wirkung zum 01.04.1999 beigetreten. Der Mitgliedsbeitrag beträgt für Landkreise ab dem 01.01.2012, 0,026 EUR je Einwohner jährlich auf der Grundlage der Einwohnerzahl per 30.06. des dem jeweiligen Rechnungsjahr vorangegangenen Jahres. Zum 30.06.2023 betrug nach Angabe des statistischen Landesamtes die Zahl der im Kreis gemeldeten Einwohner 218.080.
Beitragsberechnung: 218.080 Einwohner x 0,026 EUR = 5.670,08 EUR aufgerundet auf 5.700 EUR.

1.1.2.0.3/9201.68760000

Die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung Mainz-Bingen erhalten von ihrem Arbeitgeber zinslose Darlehen für die Erst- oder Ersatzbeschaffung dienstlich anerkannter Privatfahrzeuge. Des Weiteren werden in Einzelfällen andere zinslose Darlehen gewährt. Für die Tilgung bereits ausgezahlter Darlehen sind im Haushaltsjahr 2024 Einnahmen in Höhe von voraussichtlich 3.000 EUR zu erwarten. Dies stellt eine Mindereinnahme in Höhe von 4.000 EUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 dar, welche auf Grund der Erfahrungswerte der vergangenen Haushaltsjahre ermittelt wurde.

1.1.2.0.3/9201.78762000

Die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung Mainz-Bingen erhalten von ihrem Arbeitgeber zinslose Darlehen für die Erst- oder Ersatzbeschaffung dienstlich anerkannter Privatfahrzeuge. Des Weiteren werden in Einzelfällen andere zinslose Darlehen gewährt. Hierfür wird im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt. Die Minderausgabe in Höhe von 25.000 EUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 wurde auf Grund der Erfahrungswerte der vergangenen Haushaltsjahre ermittelt.

1.1.2.0.4.44190000

Für die Inanspruchnahme von stationären Wahlleistungen müssen Beihilfeberechtigte gemäß der Beihilfeverordnung von Rheinland-Pfalz monatlich eine Eigenbeteiligung in Höhe von 26 EUR zahlen. Insgesamt haben 175 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Versorgungsempfänger eine Erklärung über die Eigenbeteiligung abgegeben. Somit sind Erträge in Höhe von 54.600 EUR zu erwarten. Die Erhöhung gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 1.560 EUR ergibt sich auf Grund der vermehrten Inanspruchnahme der Wahlleistungen.

1.1.2.0.4.44231100

Der Abfallwirtschaftsbetrieb erstattet dem Landkreis im Rahmen einer Pauschale die Personalkosten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die anteilig für den Abfallwirtschaftsbetrieb tätig sind (Büroleitung/Zentrale Dienste, Schulen/Gebäudemanagement etc.). Dies beträgt 15 % der tatsächlichen Personalkosten der dem AWB zu 100% zugewiesenen Mitarbeiter. Neben der vereinbarten pauschalen Zahlung erstattet der Abfallwirtschaftsbetrieb außerdem den anteiligen Betrag zur gesetzlichen Unfallversicherung. Zum 01.01.2024 geht der Abfallwirtschaftsbetrieb Mainz-Bingen in eine Anstalt des öffentlichen Rechts bei der Stadt Mainz über. Aus diesem Grund entfällt zukünftig der Pauschale.

1.1.2.0.4.44243000

Der Landkreis Alzey-Worms erstattet die Verarbeitungskosten für die Durchführung der monatlichen Abrechnung. Der Fallpreis beträgt 9,32 EUR. Die Fallzahlen für das Jahr 2024 bleiben unverändert. Der Ansatz beläuft sich weiterhin auf 73.000 EUR. Im Rahmen der Schul-IT wird, neben den Sachkosten, auch eine Gemeinkostenpauschale, bezogen auf die Bruttopersonalkosten, durch die KGSt. ermittelt. Die Pauschale wird derzeit mit 20 % veranschlagt. Darin enthalten sind die sogenannten Verwaltungs- und Fachbereichsoverheadkosten. Für das Jahr 2023 wurden 2,5 Stellen für die Aufgabenwahrnehmung kalkuliert. Tatsächlich waren jedoch nur 2,0 Stellen notwendig. Für das Jahr 2024 wird daher ebenfalls mit 2,0 Stellen kalkuliert. Aufgrund der zugrundeliegenden Bruttopersonalkosten sind 28.700 EUR im Haushaltsjahr 2024 zu veranschlagen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

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 wir ein Betrag in Höhe von bis zu 25 v. H. erstattet. Aufgrund dessen ergibt sich hierbei ein Ansatz von 1.578.439 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 113,0162 ein Ansatz von 277.116 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 113,0162 grundsätzlich ein Ansatz von 1.380.719 EUR. Hiervon sind die im TH 12 veranschlagten Sachkosten i.H.v. 144.600 EUR noch in Abzug zu bringen. Somit ergibt sich ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.236.119 EUR.

1.1.2.0.4.44243210
Aufgrund der Zweckvereinbarung Schul-IT zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und den Verbandsgemeinden Rhein-Selz, Rhein-Nahe, Nieder-Olm, Bodenheim, Gau-Algesheim und Sprendlingen-Gensingen sowie den Städten Bingen und Ingelheim und der Gemeinde Budenheim sollen die IT-Abteilungen der einzelnen Kommunen entlastet werden. Hierfür werden dem Landkreis-Mainz-Bingen auf der Grundlage der anfallenden Personalkosten auch die Sach- und Verwaltungsgemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes erstattet. Für die zukünftig anfallenden Arbeiten werden zwei Vollzeitstellen benötigt. Die Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes inklusive informationstechnischer Ausstattung wird seitens der Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) jährlich ermittelt. Die Sachkostenpauschale beträgt zurzeit 9.700 EUR je Büroarbeitsplatz, sodass im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 19.400 EUR veranschlagt werden.

1.1.2.0.4.44249000
Hier werden Erstattungen der Krankenkassen (Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, Erstattung Mutterschaftsgeld, Erstattung Beschäftigungsverbot) vereinnahmt. Begründet durch die zugenommene Anzahl von Beschäftigungsverboten sowie die allgemeine Steigerung der Entgelte werden im Haushaltsjahr 2024 Erträge in Höhe von ca. 100.000 EUR erwartet.

1.1.2.0.4.44290100
Die Entgelte der Bediensteten der KVHS werden durch das Abrechnungssystem LOGA berechnet. Pro Abrechnungsfall wird ein Betrag von 6,25 EUR in Rechnung gestellt. Es wird im Jahr 2024 mit einer Fallzahl in Höhe von 284 kalkuliert. Des Weiteren wird die Personalsachbearbeitung für die Bediensteten der RNN GmbH durch die Abteilung Zentrale Dienste wahrgenommen. Die dadurch anfallenden Personalkosten werden vertragsgemäß in Rechnung gestellt. Weiterhin wird für jeden mit dem Verfahren LOGA abgerechneten Fall der vereinbarte Betrag von 6,25 EUR angefordert. Es wird im Jahr 2024 mit einer Fallzahl in Höhe von 338 kalkuliert. Darüber hinaus werden die Bediensteten der Rheinhessen-Touristik mit kalkulierten 130 Fällen abgerechnet. Bisher betrug der Abrechnungsbetrag 5,68 EUR. Zum 01.01.2024 wird dieser auf 6,25 EUR erhöht. Begründet durch die leicht gestiegenen Fallzahlen, dem erhöhten Abrechnungsbetrag sowie gestiegenen Personalkosten erhöht sich die Erstattung und somit der Ansatz von 12.500 EUR um 2.500 EUR auf 15.000 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 zu erwartenden Besoldungserhöhung sowie der aktuellen Stellenbesetzung erhöht sich der Ansatz von 288.454 EUR um 32.714 EUR auf 321.168 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.2.0.4.50510000
Im Haushaltsjahr 2024 sind für Beihilfeleistungen für Beamtinnen und Beamte Aufwendungen i. H. von 660.000 EUR zu veranschlagen. Die Erhöhung gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 100.000 EUR ist auf die gestiegene Anzahl an Beihilfefällen zurückzuführen.

1.1.2.0.4.50511000
Im Haushaltsjahr 2024 sind für Beihilfeleistungen für Beamtinnen und Beamte im Jobcenter Aufwendungen i. H. v. 44.000 EUR zu veranschlagen. Dies entspricht dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023.

1.1.2.0.4.50520000
Im Haushaltsjahr 2024 sind für Beihilfeleistungen der Beschäftigten Aufwendungen i. H. v. 10.000 EUR zu veranschlagen. Dies entspricht dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023.

1.1.2.0.4.50521000
Im Haushaltsjahr 2024 sind für Beihilfeleistungen der Beschäftigten im Jobcenter Aufwendungen i. H. v. 500 EUR zu veranschlagen. Dies entspricht dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023.

1.1.2.0.4.51410000
Im Haushaltsjahr 2024 sind für Beihilfeleistungen der Versorgungsempfänger Aufwendungen i. H. v. 550.000 EUR zu veranschlagen. Dies entspricht dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023.

1.1.2.0.4.56290000
Für die externe Beihilfesachbearbeitung durch die Pfälzische Pensionsanstalt ergeben sich im Jahr 2024 Ausgaben in Höhe von voraussichtlich 58.000 EUR. Dies stellt gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung in Höhe von 14.000 EUR dar. Diese Kostensteigerung ist auf eine gestiegene Anzahl an Beihilfefällen und Änderungen im Abrechnungsverfahren der Pfälzischen Pensionsanstalt zurückzuführen.

1.1.2.0.4.56291000
Im Haushaltsjahr 2024 sind für die externe Bearbeitung der Beihilfe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jobcenters durch die Pfälzische Pensionsanstalt Aufwendungen i. H. v. 2.400 EUR zu veranschlagen. Dies entspricht dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023.

1.1.2.0.4.56414000
Der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung wird seit dem Jahr 2019 nach einem neuen Schlüssel ermittelt. Hierfür sind die Arbeitsstunden der Beschäftigten, die Anzahl der Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr und die Einwohnerzahl maßgebend. Aufgrund einer aktuellen Hochrechnung sowie des Wegfalls des Abfallwirtschaftsbetriebes ergibt sich ein zu zahlender Betrag von knapp 420.000 EUR.

1.1.2.0.4/9301.78649100
Die Pensionsrückstellungen für Beamte, die anderen Behörden bzw. Dritten zugewiesen sind, sind dem Dienstherrn und somit dem Landkreis Mainz-Bingen mit Einführung der Doppik zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2024 ist mit einem Gesamtertrag i. H. v. 500.000 EUR zu rechnen. Dieser Betrag wird zweckgebunden und in voller Höhe an die VK Darmstadt weitergeleitet.

1.1.3.0.4.44120000
Es handelt sich hierbei um Parkgebühren der Mitarbeitenden für die Benutzung der Parkplätze. Die monatliche Gebühr von 15 EUR dient zur Mitfinanzierung des Deutschlandtickets als Jobticket. Insgesamt können für das Haushaltsjahr 2024 Einnahmen in Höhe von 360 EUR veranschlagt werden. Der Ansatz wurde auf Grund der Erfahrungswerte der vergangenen Haushaltsjahre ermittelt und entspricht dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023.

1.1.3.0.4.44190000
Für die Inanspruchnahme von stationären Wahlleistungen müssen Beihilfeberechtigte gemäß der Beihilfeverordnung von Rheinland-Pfalz monatlich eine Eigenbeteiligung in Höhe von 26 EUR zahlen. Insgesamt haben 1 Mitarbeiterin/ Mitarbeiter sowie Versorgungsempfänger des Datenschutzes eine Erklärung über die Eigenbeteiligung abgegeben. Somit sind Erträge in Höhe von 312 EUR zu erwarten. Dies entspricht dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.3.0.4.50510000
Im Haushaltsjahr 2024 sind für Beihilfeleistungen für Beamtinnen und Beamte des Datenschutzes voraussichtlich Aufwendungen i. H. v. 5.000 EUR zu veranschlagen. Die Erhöhung gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 2.500 EUR ist auf die gestiegene Anzahl an Beihilfefällen zurückzuführen.

1.1.3.0.4.50520000
Im Haushaltsjahr 2024 sind für Beihilfeleistungen der Beschäftigten des Datenschutzes voraussichtlich Aufwendungen i. H. v. 500 EUR zu veranschlagen. Dies entspricht dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023.

1.1.3.0.4.56120000
Für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden ergibt sich ein Gesamtansatz in Höhe von 3.000 EUR. Dies entspricht dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023.

1.1.3.0.4.56131000
Zur Gewährung von Reisekostenvergütungen im Rahmen von Dienstreisen werden im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 1.000 EUR verausgabt. Dies stellt gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 eine Minderausgabe in Höhe von 1.000 EUR dar, welche auf Grund der Erfahrungswerte der vergangenen Haushaltsjahre ermittelt wurde. Die Erhöhungen der Wegstreckenentschädigungen und Tagegelder auf Grund der Änderung des Landesreisekostengesetzes wurden dabei bereits berücksichtigt.

1.1.3.0.4.56190000
Im Haushaltsjahr 2024 werden für das Deutschlandticket als Jobticket Ausgaben in Höhe von 150 EUR erwartet. Die Ausgaben von 12,25 EUR je Nutzer/Monat entstehen aus einem Arbeitgeberzuschuss von mindestens 25 Prozent des Abgabepreises des Deutschlandtickets. Die Mitfinanzierung erfolgt aus den jährlichen Einnahmen der Gebühren für die Nutzung der Parkplätze durch die Mitarbeitenden. Die Minderausgabe in Höhe von 50 EUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 wurde auf Grund der neuen Preisgestaltung ermittelt. Einnahmen der Jobticketnutzenden entfallen zukünftig, da diese das Deutschlandticket direkt von der RNN beziehen werden.

1.1.3.0.4.56290000
Im Haushaltsjahr 2024 sind für die externe Bearbeitung der Beihilfe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Datenschutzes durch die Pfälzische Pensionsanstalt Aufwendungen i. H. v. 200 EUR zu veranschlagen. Dies stellt gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung in Höhe von 100 EUR dar. Diese Kostensteigerung ist auf die gestiegene Anzahl an Beihilfefällen zurückzuführen.

1.1.4.5.1.56341000
Die Planungsstelle umfasst die anfallenden Fernmeldeauskunftsgebühren für das Projekt D115 (einheitliche Behördenrufnummer) sowie die Kosten für das Update der erforderlichen Software. Die Gebühren betragen je Auskunft 4 EUR, die der Stadt Mainz erstattet werden. Aufgrund der vorliegenden Fallzahlen werden voraussichtlich 750 kostenpflichtige Auskünfte erteilt. Somit beläuft sich der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 3.000 EUR.

1.1.4.5.2.44231000
Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) erstattet dem Landkreis Mainz-Bingen im Rahmen der jährlichen Abrechnung Gemein-, Sach- und Portokosten. Aufgrund der Erhöhung des Verbraucher-Preisindex um mehr als 10 % (13,2 % Stand Dezember 2022) wird die Sachkostenpauschale um diesen Wert angehoben. Zusammen mit den Portokosten und Sachkosten wird somit ein Betrag von 67.500 EUR für das Haushaltsjahr 2024 angesetzt.

1.1.4.5.2.44244000
Der Sachkostenbeitrag für den Selzverband wird für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 6.900 EUR betragen.

1.1.4.5.2.46114000
Der Erlös aus dem Verkauf von ausgesonderten Gegenständen unter der Wertgrenze von 1.000 EUR fließt in diese Einnahmeposition. Im kommenden Jahr werden keine Abweichungen zum laufenden Planjahr angenommen, sodass für das Haushaltsjahr 2024 Erträge in Höhe 50 EUR veranschlagt werden.

1.1.4.5.2.46114100
Der Planansatz aus dem Verkauf von nicht vermögenswirksamen beweglichen Sachen, wird aufgrund der gefallenen Altmetallpreise mit 750 EUR angesetzt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.4.5.2.52323000

Die Planungsstelle umfasst die anfallenden Wartungskosten für alle Löscheinrichtungen, Brandschutztüren sowie die Rauchabzugsanlage. Aufgrund der vorliegenden Zahlen und weitere anstehende Prüfungen sowie Erweiterungen (Dienstgebäude II und GA Mainz II) beläuft sich der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 20.000 EUR.

1.1.4.5.2.52370000

Der Planansatz dient für die anfallenden Reparatur- und Wartungskosten sämtlicher Büromaschinen der Verwaltung in Ingelheim, wie z. B. Frankiermaschine, Diktiergeräte, Rechenmaschinen, Heft/Falzmaschine, Bindemaschine, Dokumentenscanner, Stapelschneidemaschine sowie Support- und Upgrade-Lizenzen für die ca. 85 Spracherkennungen Dragon Professional Anywhere. Es werden ca. 19.800 EUR an Haushaltsmittel benötigt. Darüber hinaus werden hier alle Kosten für die Reparaturen von Diktiergeräten und Rechenmaschinen der Außenstelle Amt für Gesundheitswesen in Mainz veranschlagt. Diese belaufen sich auf ca. 200 EUR. Zur Implementierung von technischen Geräten im Dienstgebäude II werden Mittel in Höhe von 5.250 EUR benötigt. Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 25.250 EUR veranschlagt.

1.1.4.5.2.52371000

Der Planungsansatz umfasst die anfallenden Reparatur- und Wartungskosten sämtlicher Büromaschinen des Jobcenters Mainz-Bingen, wie z. B. Dokumentenscanner, Rechenmaschinen, Diktiergeräte usw. Hierfür werden Mittel in Höhe von 500 EUR für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

1.1.4.5.2.52380000

Der Haushaltsansatz ist im Rahmen von Anschaffungen u. a. vorgesehen für:

1) Ersatzbeschaffung von Gebrauchsgegenständen	15.000 EUR
2) Sonstiges (z. B. Diktiergeräte, Rechenmaschinen, Headsets, Bürozubehör usw.)	5.000 EUR
3) Anschaffung von Fahnen/Banner	500 EUR
4) Ersatzbeschaffung von Beamern	2.500 EUR
5) Beschaffung technische Geräte	10.650 EUR
Gesamtbetrag:	33.650 EUR

Aufgeführte notwendige Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

1.1.4.5.2.52383000

Der Haushaltsansatz ist im Rahmen von Anschaffungen u. a. vorgesehen für:

1) Ersatzbeschaffung von Gebrauchsgegenständen	400 EUR
2) Sonstiges (z. B. Diktiergeräte, Rechenmaschinen, Bürozubehör usw.)	300 EUR
3) Ersatzbeschaffung von technischen Geräten	300 EUR
Gesamtbetrag:	1.000 EUR

Aufgeführte notwendige Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

1.1.4.5.2.56150000

Der Haushaltsansatz dient der Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für das Personal der Haustechnik, des Fuhrparks, der Reinigungskräfte der Verwaltung und der Schulen sowie dem kreiseigenen Bautrupp der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Nach Absprache mit dem Personalrat werden den Hausmeistern der Schulen und der Verwaltung sowie dem Bautrupp seit dem Jahr 2021 ein jährliches Budget in Höhe von 300 EUR je Mitarbeiterin und Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Des Weiteren ist die vermehrte Antragstellung von Bildschirmarbeitsbrillen zu berücksichtigen. Ab dem Jahr 2023 sind jährliche Anschaffungskosten für die Ausstattung des Vollzugsdienstes sowie für das Jahr 2024 zusätzlich Kosten in Höhe von 12.000 EUR für die Erstausstattung von vier Brand- und Katastrophenschutzinspekteuren einzuplanen. Somit wird der Haushaltsansatz für das Planungsjahr 2024 auf 42.000 EUR festgelegt.

1.1.4.5.2.56290000

Für die Entsorgung von Problem- und Sonderabfällen an allen kreiseigenen Schulen werden für 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 4.000 EUR benötigt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.4.5.2.56291000
Die Planungsstelle umfasst Aufwendungen für externe Beratungs- und Planungsleistungen, Öffentliches Auftragswesen und Nutzungsgebühr für Bestellungen über das Kommunale Kaufhaus. Im Planjahr 2024 und für die Folgejahre werden voraussichtlich keine externe Beratungs- und Planungsleistungen in Anspruch genommen. Jedoch sind Mittel für die Nutzungsgebühr für die Beschaffung von Büromaterial über das Kommunale Kaufhaus RLP in Höhe von 15.000 EUR zu veranschlagen.

1.1.4.5.2.56291100
Die Planungsstelle wird für Bestellungen von Büromaterial für das JobCenter Mainz-Bingen über das Kommunale Kaufhaus in Anspruch genommen. Aufgrund der angefallenen Nutzungsgebühren im Haushaltsjahr 2023 wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 auf 3.500 EUR festgesetzt.

1.1.4.5.2.56310000
Der Planungsansatz beinhaltet die Kosten für diverses Büromaterial, Toner und Papierbedarf sowie den Bedarf für das Vordruckwesen. Aufgrund des Verbrauchs im Haushaltsjahr 2023 werden für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 210.000 EUR veranschlagt.

1.1.4.5.2.56311000
Der Planungsansatz beinhaltet die Kosten für Büromaterial und Papierbedarf sowie den Bedarf für das Vordruckwesen für das JobCenter Mainz-Bingen. Aufgrund der empirischen Werte des Vorjahres sowie den aktuellen Preiserhöhungen werden für das Planungsjahr 2024 insgesamt 34.000 EUR veranschlagt.

1.1.4.5.2.56329000
Die Planungsstelle umfasst die Beschaffung von sämtlicher Fachliteratur (z. B. Bücher, Zeitschriften, Online-Lizenzen). Am 24.02.2014 wurde der Vertrag über die Nutzung des Kommunalen Online Service (kosDirekt) des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz (GStB) und dem Landkreis Mainz Bingen geschlossen. Dieser beinhaltet u. a. die mtl. Nutzungsgebühren i. H. v. 653,60 EUR/zzgl. MwSt., demnach 9.333,40 EUR / Jahr inkl. MwSt. Der o. a. Betrag wird auch im Haushaltsjahr 2024 zusätzlich zu den Kosten der physischen Fachliteratur (z. B. Abonnements in Papierform) fällig. Zudem umfasst die Planungsstelle sämtliche Lizenzen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung Mainz-Bingen zu Online-Portalen, wie z.B. Juris, Beck-Online oder Beck-Treffer. Darüber hinaus ist beabsichtigt, den Juristinnen/Juristen des Rechtsamtes im Hause sowie den Abteilungsleitungen/Leitungen zunächst eine kostenfreie Anmeldung über drei Monate für das Modul „beck-Treffen“ zur Verfügung zu stellen. Dieses Modul eröffnet die Möglichkeit, Einzeldokumente gegen einen jeweiligen Einzelpreis zwischen 1,80 EUR und 39 EUR herunterzuladen um zu prüfen, ob das Einzeldokument in dieser Form tatsächlich benötigt wird. Nach einer dreimonatigen Testphase ist eine Evaluierung möglich, damit man eine Übersicht über die fiktiven Kosten erhält. Ist das Modul kostengünstiger als die bereits in Nutzung befindlichen Lizenzen, so besteht die Möglichkeit, die Lizenzen zu kündigen und das Modul auszurollen. Für die Testphase des Moduls sind zusätzliche Mittel in Höhe von 7.500 EUR bereitzustellen. Aufgrund der aktuellen Inflation und der damit verbundenen Preisanpassungen und der Anstieg von Aufgabenzuweisungen und inhaltlichen Aufgabenveränderungen sowie der Anstieg der Mitarbeiterzahlen und der Bereitstellung zusätzlicher Online-Module werden für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 152.500 EUR veranschlagt.

1.1.4.5.2.56329100
Die Planungsstelle umfasst die Ausgaben für Fachliteratur des Jobcenters Mainz-Bingen. Im Planjahr 2024 werden aufgrund der benötigten Mittel im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 2.500 EUR veranschlagt.

1.1.4.5.2.56390000
Die Planungsstelle umfasst die Kosten für die sonstigen Geschäftsaufwendungen und für Anschaffungen im einheitlichen Corporate Design. Für das Haushaltsjahr 2024 werden noch Kosten für Anschaffungen im neuen Dienstgebäude II eingeplant. Für die Planungsstelle werden 97.000 EUR veranschlagt.

1.1.4.5.2.56393000
Der Planungsansatz beinhaltet die Ausgaben für sonstige Geschäftsaufwendungen des Jobcenters Mainz-Bingen. Aufgrund der bisher verausgabten Haushaltsmittel im Jahr 2023 werden für das Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 6.000 EUR veranschlagt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.4.5.2/7002.78571000

Der Haushaltsansatz umfasst die nachstehenden Investitionen für die Beschaffung von technischen Geräten. Im Einzelnen werden für notwendig und unabweisbar angesehen:

1) Ersatzbeschaffung Dokumentenscannern	6.000 EUR
2) Ersatzbeschaffung technische Geräte	11.750 EUR
3) Ersatzbeschaffung Beamer	7.000 EUR
Gesamtsumme:	24.750 EUR

Aufgeführte notwendige Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

1.1.4.5.2/7006.78410000

Die Planungsstelle umfasst die Ausstattung von Arbeitsplätzen mit einer serverbasierten Spracherkennung (Dragon Professional Anywhere). Im Haushaltsjahr 2024 ist beabsichtigt, weitere bereits im Einsatz befindliche Softwarelizenzen für ca. 20 Arbeitsplätze anzuschaffen. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 20.000 EUR veranschlagt.

1.1.4.5.3.44190000

Es werden hier die Druck- und Kopierkosten sowie sonstige in Rechnung gestellten Leistungen vereinnahmt. Für das Haushaltsjahr 2024 werden 500 EUR veranschlagt.

1.1.4.5.3.46290000

Es werden hier alle durch die jeweiligen Organisationseinheiten gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in Rechnung gestellten Portoersätze gebucht. Der Gesamtansatz für das Haushaltsjahr 2024 wird mit 15.000 EUR veranschlagt.

1.1.4.5.3.56331000

Die Planungsstelle umfasst die Portokosten des Haupthauses in Ingelheim, den Außenstellen Mainz, Nieder-Olm, Bingen und Oppenheim der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Portokosten in Höhe von 370.000 EUR veranschlagt.

1.1.4.5.3.56331100

Die Planungsstelle umfasst die Portokosten des Jobcenters Mainz-Bingen. Aufgrund der Portoausgaben für Standard-, Kompakt-, Groß-, Maxibrief und Postkarten wird der Planungsansatz für das HH-Jahr 2024 mit 90.000 EUR veranschlagt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.4.5.4.56210000

Für die im Haupthaus in Ingelheim und den Außenstellen (Kfz-Zulassungsstelle Bingen, Oppenheim, Gesundheitsamt Mainz, Beratungszentrum Oppenheim, Kreuzhof Nieder-Olm, Schulsozialarbeiter*innen) im Einsatz befindlichen Druck-/Kopiersysteme sind folgende Aufwendungen für Miete und Wartungsservice im Haushaltsjahr 2024 zu veranschlagen:

	Miete/Monat	Miete/Jahr
33 Kopiergeräte	3.170,48 EUR	38.045,76 EUR
530 Arbeitsplatzdrucker	2.427,40 EUR	29.128,80 EUR

Die Jahresmiete beträgt ca. 67.200 Euro. Für die Fertigung von schwarz-weiß Kopien sowie Farbkopien werden zusätzlich 48.800 EUR benötigt. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 wird mit 116.000 EUR veranschlagt.

Die Mietzahlung mit Wartungskosten für die Frankiermaschine der hauseigenen Poststelle im Verwaltungsgebäude in Ingelheim stellt sich wie folgt dar:

Poststelle Verwaltungsgebäude in Ingelheim	Miete/Monat	Miete/Jahr
1 Frankiermaschine	558,11 EUR	6.697,32 EUR

Im Rahmen der Modernisierungsanschaffung eines Kassenautomaten der Kfz-Zulassungsstelle Bingen sowie der Kfz-Zulassungsstelle Oppenheim werden für Miete mit Wartung im Planjahr 2024 folgende Kosten veranschlagt:

	Miete/Monat	Miete/Jahr
1 Kassenautomat Kfz-Zulassungsstelle Bingen	737,80 EUR	8.853,60 EUR
1 Kassenautomat Kfz-Zulassungsstelle Oppenheim	737,80 EUR	8.853,60 EUR

Es ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2024 zwei Kassenautomaten zur Vereinfachung des Zahlungsverkehrs im Dienstgebäude I in Ingelheim sowie ein Kassenautomat im Gesundheitsamt Mainz zu installieren, damit für die Bürgerinnen und Bürger die Beschleunigung des Bezahlvorganges ermöglicht wird zugunsten einer beschleunigten Dienstleistung. Der Einsatz von Kassenautomaten generiert für die Verwaltung einen effizienten Verwaltungsablauf und einer daraus resultierenden Kostenersparnis. Die Beschaffung der beiden Kassenautomaten erfolgt unter dem Aspekt der Anmietung mit Wartung. Es werden hierfür Mittel in Höhe von ca. 23.000 EUR jährlich veranschlagt. Die Miete für das EC-Cash-Gerät im Haupthaus Ingelheim beträgt monatlich 23,13 EUR = 277,56 EUR jährlich. Die Miete für das EC-Cash-Gerät im Amt für Gesundheitswesen in Mainz beträgt monatlich 20,11 EUR = 241,32 EUR jährlich. Die Mieten für die Tele-Cash-Geräte der Kassenautomaten und den Notkassen sowie des Servicepoints beträgt pro Monat für die Zulassungsstelle Bingen 90 EUR = 1.080 EUR jährlich und für die Zulassungsstelle Oppenheim 44,35 EUR = 532,20 EUR jährlich. Im Zuge der Einführung von digitalen Fahrtenbüchern für die im Fuhrpark befindlichen Dienstfahrzeuge werden für Miete der Hard- und Software im Planjahr 2024 ca. 5.000 EUR benötigt. Für das Haushaltsjahr 2024 werden insgesamt Mittel in Höhe von 170.500 EUR veranschlagt.

1.1.4.5.4.56211000

Für die im Poolvertrag befindlichen Druck-/Kopiersysteme des Jobcenters sind für Miete mit Wartungsservice folgende Aufwendungen an den Auftragnehmer zu erstatten:

	Miete/Monat	Miete/Jahr
9 Kopiergeräte	535,50 EUR	6.426,00 EUR
111 Arbeitsplatzdrucker	510,60 EUR	6.127,20 EUR

Die Jahresmiete beträgt ca. 12.550 Euro. Für die Fertigung von schwarz-weiß Kopien sowie Farbkopien werden zusätzlich ca. 10.000 Euro benötigt. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 wird mit 22.550 Euro veranschlagt.

1.1.4.5.5.56290000

Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 20.08.2012 wurde die elektronische Archivierung der anfallenden Bauakten an die Firma Ulshöfer IT GmbH zum 01. September 2012 übertragen. Mittlerweile ist die Ulshöfer IT GmbH und Co. KG der Iron Mountain Deutschland GmbH als Tochtergesellschaft beigetreten. Zur Abarbeitung der Aktenmenge und der damit verbundenen Beschaffung weiterer Software-Lizenzen werden für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 28.000 EUR veranschlagt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.4.5.5.56291000
Aufgrund der prekären Raumnot im Zentralarchiv des JobCenters Mainz-Bingen fasste der Kreisvorstand am 15.05.2017 den Beschluss, die Auslagerung von Papierakten in ein externes Archiv an die Firma Rhenus Logistics zu übertragen. Es handelt sich hierbei um ca. 13.500 Aktenbände. Durch die Auslagerung wird eine Verbesserung der Archivsituation erreicht, so dass die Fokussierung der Verscannung auf die „Neuakten" gelegt werden kann. Es ist beabsichtigt, die vertraglichen Leistungen aufgrund der bestehenden Raumnot auch weiterhin in Anspruch zu nehmen. Für das Haushaltsjahr 2024 werden hierfür 5.500 EUR veranschlagt.

1.1.4.5.6.44290000
Die Abrechnung der privaten Nutzung von Dienstfahrzeugen wird durch Nachweis im Fahrtenbuch abgerechnet. Für das Haushaltsjahr 2024 werden 1.000 EUR veranschlagt.

1.1.4.5.6.46291000
Die Planungsstelle umfasst die Erstattung von Ersatzleistungen, die im Falle eines Kasko- oder Haftpflichtschadens von der Versicherung erstattet werden. Der Wert ergibt sich aus dem Schnitt der gezahlten Ersatzleitungen von der Versicherung vergangener Jahre. Der Planungsansatz für das Jahr 2024 beläuft sich auf 7.000 EUR.

1.1.4.5.6.52351000
Die Planungsstelle umfasst die Unterhaltung, Instandsetzung einschl. Pflege- und Inspektionskosten für die Dienstfahrzeuge im Fuhrpark der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Aufgrund der starken Nutzung einiger Dienstfahrzeuge und der damit verbundenen Reparatur- und Inspektionskosten ist im Haushaltsjahr 2024 von einem durchschnittlichen Verbrauch in Höhe von ca. 3.000 EUR/mtl. auszugehen. (3.000 EUR/mtl. x 12 Monate = gerundet 36.000 EUR), zuzüglich 8.000 EUR für die Wartung des mobilen Geschwindigkeitsmessfahrzeuges. Inflation und Preissteigerungen wurde berücksichtigt. Außerdem werden 15.000 EUR für den Umbau des Dienstwagens des Katastrophenschutzes für Funk und Blaulichtanlage eingeplant. Der Planungsansatz für das Jahr 2024, beläuft sich auf 59.000 EUR.

1.1.4.5.6.52351100
Die Planungsstelle umfasst die Unterhaltung, Instandsetzung einschl. Pflege- und Inspektionskosten für die Dienstfahrzeuge des JobCenters Mainz-Bingen. Im Planungsjahr 2024 werden Mittel in Höhe von 8.000 EUR benötigt.

1.1.4.5.6.52352000
Die Planungsstelle erläutert die Kosten an Betriebsstoffen für die Dienstfahrzeuge der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Die durchschnittlichen Kosten im Monat liegen bei ca. 5.100 EUR. Inflation und Preissteigerungen wurde berücksichtigt. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 61.000 EUR.

1.1.4.5.6.56220000
Die Planungsstelle umfasst 30 Leasingraten für die Dienstwagen der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Mit dem Ablauf der jetzt vorhandenen Leasingverträge der Dienstfahrzeuge, ist es notwendig als Ersatz neue Dienstwagen zu beschaffen. Bei der Fahrzeugrückgabe müssen Schäden bei Abgabe der Fahrzeuge erstattet werden. In diesem Bereich sind mit Mehrkosten in Höhe von ca. 15.000 EUR zu rechnen. 8 weitere Dienstfahrzeuge werden geplant aufgrund von DG II. Inflation und Preissteigerungen wurde berücksichtigt. Demnach beläuft sich der Planungsansatz für das Jahr 2024 auf 205.000 EUR.

1.1.4.5.6.56221000
Die Planungsstelle umfasst zwei Leasingverträge für die Dienstwagen des JobCenters Mainz-Bingen. Diese belaufen sich auf 17.000 EUR, somit beläuft sich der Planungsansatz für das Jahr 2024 auf 17.000 EUR.

1.1.4.5.6.56412000
Die Planungsstelle umfasst 36 Kfz-Versicherungen der kreiseigenen Dienstfahrzeuge der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Bei den Leasingfahrzeugen findet ein Austausch der Dienstfahrzeuge statt. Demnach ist für den Austausch und ggf. Neubeschaffung von Dienstwagen für Versicherung eine Pauschale in Höhe von 5.000 EUR anzusetzen. 8 weitere Dienstwagen werden geplant aufgrund von DG II. Der Planungsansatz für das Jahr 2024 beläuft sich auf 45.000 EUR.

1.1.4.5.6.56412100
Die Planungsstelle umfasst zwei Kfz-Versicherungen des JobCenters Mainz-Bingen. Der Planungsansatz für das Jahr 2024 beläuft sich auf 4.000 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.4.5.6.56820000
Die Planungsstelle umfasst die Kfz-Steuer der 36 kreiseigenen Dienstfahrzeuge der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Bei den Leasingfahrzeugen findet ein Austausch der Dienstfahrzeuge statt. Demnach ist für den Austausch und ggf. Neubeschaffung von Dienstwagen für die Steuer eine Pauschale in Höhe von 2.500 EUR anzusetzen. 8 weitere Dienstwagen werden geplant aufgrund von DG II. Der Planungsansatz für das Jahr 2024 beläuft sich auf 15.000 EUR.

1.1.4.5.6.56821000
Die Planungsstelle umfasst die Kraftfahrzeugsteuer für die zwei Dienstkraftfahrzeuge des JobCenters Mainz-Bingen. Der Planungsansatz für das Jahr 2024 beläuft sich auf 120 EUR.

1.1.4.5.6/7004.78560000
Im Rahmen des Pendelverkehrs zwischen dem Dienstgebäude I in der Georg-Rückert-Straße 11 und dem Dienstgebäude II in der Konrad-Adenauer-Straße 34 in Ingelheim soll das Fahrzeug Opel Rocks-E einmal beschafft werden. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt.

1.1.4.5.7.44242000
Auf dieser Planungsstelle wird der pauschale Lohnkostenzuschuss des Integrationsamtes zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen, die mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Mitarbeiters verbunden ist, verbucht. Der Betrag setzt sich aus einem Zuschuss für den schwerbehinderten Mitarbeiter und einen Zuschuss für eine Betreuungsperson zusammen. Für das Jahr 2024 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 8.400 EUR.

1.1.4.5.7.44243000
Mit dem Landkreis Alzey-Worms wurde eine Zweckvereinbarung zur Überprüfung von Entgeltvereinbarungen geschlossen. Zudem wird auf der Planungsstelle auch die Kostenerstattung im Rahmen des Modellprojektes „Persönliches Budget für Arbeit“ (Ausgleichsabgabe, Eingliederungshilfe nach dem 9. und 12. Buch des Sozialgesetzbuches und Mittel des Projektes Förderung und Sicherstellung der Teilhabe junger beeinträchtigter Menschen am Leben in der Gesellschaft) für einen Mitarbeiter veranschlagt. Seitens der Sozialabteilung werden 70 % der Arbeitgeberkosten erstattet. Für das Jahr 2024 ergibt sich ein Ansatz von 24.500 EUR.

1.1.4.5.7.52920000
Die Planungsstelle umfasst die Kosten für sonstige Personalnebenaufwendungen für die Ferienbetreuung der Kinder der Beschäftigten des Landkreises Mainz-Bingen. Da die Kosten für die Aufwendungen der Winter-, Oster- und Herbstferien von der Stadtverwaltung Ingelheim übernommen werden, trägt der Landkreis Mainz-Bingen nur die Kosten der Ferienbetreuung in den Sommerferien. Für das Haushaltsjahr 2024 werden 2.000 EUR veranschlagt.

1.1.9.0.2.43160000
Die Gebührenbemessung für Widerspruchsverfahren des Kreisrechtsausschusses richtet sich grundsätzlich nach § 15 Abs. 4 Landesgebührengesetz Rheinland-Pfalz und erfolgt, gemäß des Landesgesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung und des Landesgebührengesetzes i. V. m. dem Sonderrundschreiben des Landkreistages Rheinland-Pfalz (in der jeweils geltenden Fassung) in einem Gebührenrahmen zwischen 20 EUR und 1.000 EUR. Widerspruchsverfahren im Bereich des SGB II sind gebührenfrei gemäß § 64 SGB X. Die Veranschlagung von Erträgen in Höhe von 20.000 EUR erfolgt aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre.

1.1.9.0.2.50195000
Die Beisitzerentschädigung (je Sitzung 2 Personen) ist in der Landesverordnung über die Sitzungsvergütung der Beisitzer bei den Stadt- und Kreisrechtsausschüssen vom 19. September 1960 i. d. F. vom 30. September 2008 festgelegt. Eine konkrete Angabe über die Anzahl der zu erwartenden Sitzungen ist nicht möglich. Die Ansatzkalkulation in Höhe von 15.000 EUR entspricht tendenziell dem geschätzten Sitzungsumfang für das Jahr 2024.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

1.1.9.0.6.56250000

Der Ansatz für die allgemeinen Sachverständigen- und Gerichtskosten ist nicht planbar. Aus diesem Grund werden für diese Aufwendungen im Haushalt 2024 pauschal Mittel in Höhe von 50.000 EUR bereitgestellt. Der Landkreis Mainz-Bingen führt verschieden Tätigkeiten aus, die einer Steuerpflicht nach dem Umsatzsteuer- bzw. Körperschaftssteuerrecht unterliegen. In diesem Zusammenhang wurde eine Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Begutachtung und Unterstützung in steuerrechtlichen Fragen beauftragt. Allein hierfür werden für das Jahr 2024 voraussichtlich 10.000 EUR benötigt. Des Weiteren ist hierbei ein Betrag von 25.000 EUR für evtl. Prozesskosten gegen das Land Rheinland-Pfalz im Rahmen der Konnexität vorgesehen. Der Gesamtansatz dieser Planungsstelle orientiert sich hierbei auch am Rechnungsergebnis des Jahres 2022 und dem Buchungsstand des Jahres 2023.

2.8.1.0.1.52543000

Der Landkreis Alzey-Worms schafft eine Stelle für das regionale Kulturmanagement in Rheinhessen. Unterstützt wird er dabei vom Landkreis Mainz-Bingen und den Städten Mainz und Worms. Möglich wird dies durch das Förderprogramm „Zukunft durch Kultur“ vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration, welches die Hälfte der Personalkosten fördert (höchstens jedoch 30.000 Euro im Jahr). Die Trägerkommunen übernehmen je ¼ der restlichen 50 %.

2.8.1.0.2.41490000

Auf dieser Planungsstelle ist mit Einnahmen durch die Rheinhessen Sparkasse mit bis zu 10.000 EUR zu rechnen. Diese Gelder werden für die Finanzierung der Stelle des regionalen Kulturmanagers im Landkreis Alzey-Worms benötigt.

2.8.1.0.2.44190000

Bei dieser Planungsstelle werden die Erträge aus Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit den kulturellen Veranstaltungen des Landkreises Mainz-Bingen vereinnahmt werden, geplant. Hierzu gehören insbesondere die Kreisfassenacht und der Weinsensorik-Wettbewerb. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Eintrittsgeldern, Spenden und Anzeigenerlösen zusammen. Nach dem jetzigen Planungsstand rechnen wir gemäß den Erfahrungswerten aus dem laufenden Jahr für die Abwicklung aller Veranstaltungen mit rund 16.600 EUR. Die Erträge decken sich mit den Aufwendungen bei der Planungsstelle 2.8.1.0.2.52910000.

2.8.1.0.2.52910000

Bei dieser Planungsstelle werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Honorare, Rechnungen), die im Zusammenhang mit den kulturellen Veranstaltungen des Landkreises Mainz-Bingen verausgabt werden, geplant. Hierzu gehören insbesondere die Kreisfassenacht und der Weinsensorik-Wettbewerb. Nach dem jetzigen Planungsstand benötigen wir gemäß den Erfahrungswerten aus dem laufenden Jahr für die Abwicklung aller Veranstaltungen rund 16.600 EUR. Die Aufwendungen decken sich mit den Erträgen bei der Planungsstelle 2.8.1.0.2.44190000.

2.8.1.0.2.56420000

Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen ist Mitglied bei den nachfolgend aufgeführten kulturellen Vereinen. Aus diesem Grund werden folgende Mitgliedsbeiträge fällig:

Carl-Zuckmayer Gesellschaft e.V.	55 EUR	
Mainzer Altertumsverein e.V.	35 EUR	KA-Beschluss vom 13.07.1970
G.d.F. des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz	40 EUR	KA-Beschluss vom 13.07.1970
Freundeskreis Burg Stahlberg e.V.	12 EUR	
Freundeskreis Rheinhessen e.V.	1.000 EUR	
Rheinischer Verein e.V.	60 EUR	
Insgesamt:	1.202 EUR	

2.8.1.0.3.46292000

Aus dem Verkauf von Heimatjahrbüchern werden Erträge von bis zu rund 5.880 EUR erwartet.

2.8.1.0.3.56321000

Für den Kauf von Heimatjahrbüchern wird mit Aufwendungen von bis zu rund 5.880 EUR gerechnet.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

2.8.1.0.4.54144000
Gemäß Beschluss des Kreistages vom 08.10.2004 ist der Landkreis Mainz-Bingen Mitglied im „Zweckverband Oberes Mittelrheintal e. V." Der Mitgliedsbeitrag wird nach der Einwohnerzahl ermittelt. Als Verbandsumlage werden jährlich Aufwendungen i. H. v. ca. 14.350 EUR erwartet, daher werden 14.500 EUR veranschlagt.

3.6.5.2.1.41442000
Im Jahr 2014 wurde eine Betriebs-Kindertagesstätte errichtet. Seit dem 01.07.2021 beläuft sich der zu erstattende Landesanteil der entstehenden Personalkosten auf 47,20 %. Im Jahr 2023 wurde der Personalschlüssel von 3,50 Stellen auf 4,29 Stellen erhöht. Hierdurch begründet sowie aufgrund der Tariferhöhung steigt der zu erwartende Erstattungsbetrag auf 160.000 EUR.

3.6.5.2.1.41443000
Im Jahr 2014 wurde eine Betriebs-Kindertagesstätte errichtet. Seit dem 01.07.2021 beläuft sich die zu erstattende Kostenbeteiligung des Jugendhilfeträgers auf 44,80 %. Im Jahr 2023 wurde der Personalschlüssel von 3,50 Stellen auf 4,29 Stellen erhöht. Hierdurch begründet sowie aufgrund der Tariferhöhung steigt der zu erwartende Erstattungsbetrag auf 152.000 EUR.

3.6.5.2.1.52920000
Im Rahmen der betriebseigenen Kindertagesstätte "Kreiswichtel" erfolgt, für den Fall eines Personalausfalles, welcher nicht von dem dortigen Personal aufgefangen werden kann, die Gestellung von Sozialhelfer/innen/-assistent/innen über einen externen Personaldienstleister. Die anfallenden Kosten werden erstattet. Des Weiteren erfolgt durch das DRK der Einsatz einer FSJ´lerin. Gemäß der Vereinbarung über die Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres erstattet die Kreisverwaltung Mainz-Bingen dem DRK die entstehenden Kosten (Bildungsleistungen, Sozialversicherung, Taschengeld, Verwaltungsleistungen und Zuschuss zur Unterkunft und Verpflegung).

3.6.5.2.1.56120000
Für Seminargebühren und damit einhergehende Reisekosten der Erzieherinnen werden Kosten in Höhe von 3.500 EUR veranschlagt. Dies entspricht dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023.

3.6.5.2.1.56131000
Zur Gewährung von Reisekostenvergütungen im Rahmen von Dienstreisen werden im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 200 EUR verausgabt. Der Ansatz wurde auf Grund der Erfahrungswerte der vergangenen Haushaltsjahre ermittelt und entspricht dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023. Die Erhöhungen der Wegstreckenentschädigungen und Tagegelder auf Grund der Änderung des Landesreisekostengesetzes wurden dabei bereits berücksichtigt.

3.6.5.2.2.43210000
Für die Zurverfügungstellung eines KITA-Platzes werden von den Eltern für Kinder unter 2 Jahren Entgelte erhoben. Aufgrund der aktuellen Belegung sowie der Erfahrungswerte aus den Vorjahren ergibt sich für das Jahr 2024 ein Ansatz von rund 9.000 EUR.

3.6.5.2.2.43401000
Die Planungsstelle umfasst die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten in der Betriebs-Kindertagesstätte. Pro Monat und Kind sind hierfür 60 EUR zu zahlen, Fehlzeiten aufgrund von Urlaub oder Krankheit werden mit 2,85 EUR/ Tag hiervon in Abzug gebracht. Nach den Erfahrungswerten der Vorjahre ist demnach ein Ansatz in Höhe von 4.000 EUR festzulegen.

3.6.5.2.2.44290000
Die Planungsstelle umfasst die Beteiligung der Eltern am Verbrauchsmaterial (Bastelgeld) in der Betriebs-Kindertagesstätte. Pro Monat und Kind sind hierfür 5 EUR zu zahlen. Aufgrund der bisherigen Belegung ist für das Jahr 2024 mit durchschnittlich 9 Kindern in der Kita zu rechnen. Aufgrund dessen ergibt sich hierfür ein Ansatz in Höhe von 540 EUR.

3.6.5.2.2.52211000
Siehe die Erläuterungen unter Planungsstelle 1.1.4.1.2.52211000.

3.6.5.2.2.52221000
Siehe die Erläuterungen unter Planungsstelle 1.1.4.1.2.52221000.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

3.6.5.2.2.52312000
Für die Pflege der Außenanlagen und Instandhaltungsarbeiten werden Haushaltsmittel in Höhe von 2.000 EUR veranschlagt.

3.6.5.2.2.52313000
Für die allgemeine Bauunterhaltung der kreiseigenen KITA werden Haushaltsmittel in Höhe von 2.000 EUR veranschlagt.

3.6.5.2.2.52313100
Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen.
Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

KITA	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	1.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	1.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	500 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch Bautrupp	500 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen	
Feuerlöscher, Hebeanlage Fettabscheider usw.	2.000 EUR
Gesamtsumme:	5.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

3.6.5.2.2.52370000
Die Planungsstelle umfasst die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Kreis-Kindertagesstätte. Aufgrund des Verbrauchs im Haushaltsjahr 2023 wird der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2024 auf 200 EUR festgelegt.

3.6.5.2.2.52371000

Objekt	Kindertagesstätte „Kreiswichtel“
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	500
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	1.500
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papier-, Holzcontainer	
Akten-/Datenvernichtung	
Winterdienst	
Sonstiges	
Summe	2.000

3.6.5.2.2.52380000
Für die Kreiskita werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wie z. B. Kühlschränke, Spülmaschinen, Mikrowellen etc. 1.000 EUR benötigt.

3.6.5.2.2.52381000
Die Planungsstelle umfasst die Kosten für die geringwertigen Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 1.000 EUR netto der Kreis-Kindertagesstätte. Aufgrund des Verbrauchs im Haushaltsjahr 2023 wird der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2024 wieder auf 3.500 EUR festgelegt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

3.6.5.2.2.52420000
Die Planungsstelle umfasst die Ausgaben für Mittagessen und Getränke der Kinder der Kindertagesstätte „Kreiswichtel". Die Ausgaben werden durch die Einnahmen bei der Planungsstelle 3.6.5.2.2.43401000 gedeckt. Es sind monatlich pro Kind 60 EUR an Elternbeitrag zu zahlen, wobei Fehlzeiten aufgrund von Urlaub oder Krankheit mit 2,85 EUR/ Tag in Abzug gebracht werden. Aufgrund der bisherigen Einnahmen werden für das Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 6.500 EUR veranschlagt.

3.6.5.2.2.52470000
Die Planungsstelle umfasst die Ausgaben der sonstigen Verbrauchsmittel (unter anderem Bastelmaterial) der Kindertagesstätte „Kreiswichtel". Die geplanten Ausgaben für Bastelmaterial in Höhe von 900 EUR werden durch die Einnahmen bei der Planungsstelle 3.6.5.2.2.44290000 gedeckt. Darüber hinaus werden 600 EUR für Verbrauchsmaterialien wie z. B. Küchengeschirr, Reinigungsmittel, Blumen, Feuchtigkeitstücher, Spiele und Windeln benötigt. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Mittel von insgesamt 1.500 EUR veranschlagt.

3.6.5.2.2.52473000
Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln in der KITA werden Mittel in Höhe von 50 EUR benötigt.

3.6.5.2.2.52910000
Die Planungsstelle umfasst die sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen der Kindertagesstätte „Kreiswichtel". Unter Berücksichtigung der seither tatsächlich geleisteten Sachleistungen wird der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2024 auf 200 EUR festgelegt.

3.6.5.2.2.56310000
Die Planungsstelle umfasst die Kosten für Büromaterial der Kreis-Kindertagesstätte. Aufgrund des Verbrauchs im Haushaltsjahr 2023 wird der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2024 auf 450 EUR festgelegt.

3.6.5.2.2.56329000
Die Planungsstelle umfasst die Kosten für Bücher, Zeitschriften usw. der Kreis-Kindertagesstätte. Aufgrund der Tatsache, dass im Haushaltsjahr 2024 vermehrt Fachliteratur zur Fort- und Weiterbildung für die Erzieherinnen der Kita bestellt werden soll, wird der Haushaltsansatz wieder auf 200 EUR festgelegt.

3.6.5.2.2.56341000
Die Planungsstelle umfasst die Kosten für die Fernmeldegebühren der Kreis-Kindertagesstätte. Aufgrund des Verbrauchs im Haushaltsjahr 2023 wird der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2024 auf 100 EUR festgelegt.

3.6.5.2.2/7000.78571100
Für die Kreiskita werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen 2.000 EUR benötigt.

5.3.6.1.1/7706.68174100
Auf dieser Buchungsstelle werden die erwarteten Fördermittel des Bundes (50 %) der veranschlagten Kosten für den Breitbandausbau angesetzt. Ursprünglich wurden Fördermittel in einer Gesamthöhe von rund 12.900.000 EUR erwartet. Ende Dezember 2022 erreichte den Landkreis ein Änderungsbescheid vom Bund, mit dem die Fördermittel aufgestockt wurden auf nunmehr insgesamt rund 13.200.000 EUR. Davon wurden bereits im Jahr 2021 rund 1.800.000 EUR und im Jahr 2022 rund 4.800.000 EUR abgerufen. Das Projekt verzögert sich weiterhin, weshalb nach derzeitigem Stand mit dem Abschluss erst 2024 gerechnet wird. Für das Haushaltsjahr 2023 wird insgesamt mit Einnahmen in Höhe von 3.900.000 EUR gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2024 werden nunmehr Einnahmen in Höhe von 2.700.000 EUR vorgesehen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

5.3.6.1.1/7706.68174200

Auf dieser Buchungsstelle werden die erwarteten Fördermittel des Landes (40 %) der veranschlagten Kosten für den Breitbandausbau angesetzt. Von den ursprünglich erwarteten Fördermitteln in einer Gesamthöhe von rund 10.300.000 EUR wurden im Jahr 2022 rund 5.300.000 EUR abgerufen. Zwischenzeitlich wurde beim Land ein Aufstockungsantrag eingereicht und die beantragten zusätzlichen Mittel zugesagt. Insgesamt werden in diesem Projekt nun vom Land Fördermittel in Höhe von rund 10.500.000 EUR erwartet. Das Projekt verzögert sich weiterhin, weshalb nach derzeitigem Stand mit dem Abschluss erst 2024 gerechnet wird. Nach heutigem Stand wird hier bis zum Jahresende 2023 mit Einnahmen in Höhe von ca. 3.100.000 EUR gerechnet. Für das Jahr 2024 werden im Haushalt nunmehr Einnahmen in Höhe von 2.100.000 EUR vorgesehen.

5.3.6.1.1/7706.78151000

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für den Breitbandausbau des Landkreises Mainz-Bingen veranschlagt. Das Ausschreibungsergebnis inklusive aller Ergänzungen beläuft sich auf rund 25.800.000 EUR förderfähige Kosten. Darüber hinaus hat der KA in seiner Sitzung am 11.05.2020 der Hinzunahme neuer Adressen bis zu einer Gesamtsumme von 2.000.000 EUR, davon schon rund 300.000 EUR in den 25.8000.000 EUR enthalten, beschlossen. Hinzu kommen nicht förderfähige Kosten für die technische Begleitung der Firma Micus und die rechtliche Beratung durch die Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek in Höhe von ca. 500.000 EUR. Somit ergibt sich eine Gesamtsumme von 28.000.000 EUR. Das Projekt wird sich haushalterisch unverändert in diesem Rahmen bewegen, verzögert sich jedoch weiter und kann nicht bis Ende 2023 abgeschlossen werden. Derzeit wird von einem Abschluss des Projekts im Jahr 2024 ausgegangen. Im Jahr 2024 werden voraussichtlich noch 5.400.000 EUR kassenwirksam, die im Nachtragshaushalt 2023 zurückgegeben wurden und nun im Haushalt 2024 neu angemeldet werden.

5.7.1.0.1.56420000

Mit Beschlusses des Kreisvorstandes vom 04. Mai 1998 ist der Landkreis Mainz-Bingen dem Verein „Erfahrung unterstützt lebendige Existenzgründer“ (E.U.L.E.) mit einem jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe 368 EUR beigetreten. Der Beitrag ist seit Beginn der Mitgliedschaft unverändert geblieben.

5.7.1.0.3.44243000

Nach der Pensionierung des zur LAG (Lokale Aktionsgruppe) Rheinhessen-Zellertal als Regionalmanager abgeordneten Beamten, wurde der Posten seitens des Landkreises Alzey-Worms nachbesetzt. Der Landkreis Mainz-Bingen erstattet dem Landkreis Alzey-Worms, entsprechend der Beteiligung an der LAG, 40,33 % der Personalkosten. Für die Personalkosten der zur LAG Rheinhessen-Zellertal als Regionalmanagerin abgeordneten Mitarbeiterinnen wird ein Zuschuss in Höhe von 75 % gewährt. Zur Gestaltung der Heimatregion gründen die Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms sowie die kreisfreien Städte Mainz und Worms den "Regionaltag Rheinhessen". Die Aufgabe wird durch den Landkreis Mainz-Bingen wahrgenommen. Im Gegenzug erfolgt seitens der genannten Kommunen eine anteilige Erstattung der entstehenden Personalkosten. Für das Jahr 2023 wurde hierbei mit einer Besetzung ab dem 2. Halbjahr geplant. Begründet durch die allgemeine Tariferhöhung und der ganzjährigen Besetzung der Stelle des Regionaltages Rheinhessen steigt die zu erwartende Erstattung von 51.200 EUR um 16.800 EUR auf 68.000 EUR.

5.7.1.0.3.44243100

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit „Regionaltag Rheinhessen“ zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen, der Stadt Mainz und dem Landkreis Alzey-Worms sowie der Stadt Worms werden die Aufgaben der in der Vereinbarung genannten Führung der Verwaltungsgeschäfte, handelnd durch den Landkreis Mainz-Bingen, übertragen. Hierfür werden dem Landkreis Mainz-Bingen auf der Grundlage der anfallenden Personalkosten auch die Sach- und Verwaltungsgemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes erstattet. Die Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes inklusive informationstechnischer Ausstattung wird seitens der Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) jährlich ermittelt. Die Sachkostenpauschale beträgt zurzeit 9.700 EUR je Büroarbeitsplatz. Die Aufwendungen für Personal-, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten werden von den jeweiligen Gebietskörperschaften gemeinschaftlich zu gleichen Teilen erstattet. Die voraussichtliche Sachkostenerstattung für das Jahr 2024 wird in Höhe von 4.850 EUR veranschlagt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

5.7.1.0.3.52543000

Nach der Pensionierung des zur LAG (Lokale Aktionsgruppe) Rheinhessen-Zellertal als Regionalmanager abgeordneten Beamten, wurde der Posten seitens des Landkreises Alzey-Worms nachbesetzt. Der Landkreis Mainz-Bingen erstattet dem Landkreis Alzey-Worms, entsprechend der Beteiligung an der LAG, 40,33 % der Personalkosten. Aufgrund der Tariferhöhung steigt der durch den Landkreis Mainz-Bingen zu zahlende Aufwand.

5.7.1.0.3.54190000

Seit 2013 wurden anlässlich des 200. Jahrestages Rheinhessens verschiedene Maßnahmen finanziert oder mitfinanziert sowie zahlreiche Projekte von Dritten, z. B. Gemeinden und Vereinen, gefördert. Das Jubiläum mit seinen vielseitigen Facetten hat erheblich zur Identitätssteigerung von Rheinhessen nach innen und außen sowie zur Standortwerbung beigetragen. Um diese positiven Effekte auch in die Zukunft zu tragen, soll die Möglichkeit fortbestehen, über das Jubiläumsjahr hinaus weitere Projekte, Maßnahmen oder ähnliches zu fördern, welche geeignet sind, diese Entwicklung fortzusetzen und die Zielsetzungen weiter zu verfolgen, somit also der Identitätsförderung und Bewerbung von Rheinhessen dienen. Damit der Landkreis auch in 2024 bei Bedarf entsprechende Maßnahmen und Projekte finanzieren, mitfinanzieren oder unterstützen kann, werden 5.000 EUR veranschlagt.

5.7.1.0.3.56390000

Für 2024 wird für vielfältige Projekte der Wirtschaftsförderung insgesamt ein Betrag von 46.167 EUR veranschlagt:

1.	Projektförderung und Mitgliedschaft Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück e. V.	2.500 EUR
2.	Zuschüsse, Förderungen An versch. Institutionen, z. B. Rhh-Marketing, Rhh-Touristik, VG Nierstein-Oppenheim, oder Bodenheim für Gewerbeschau östliches Rheinhessen	1.000 EUR
3.	Bezuschussung der Eintragungsgebühr Gastronomieführer Rhh (30%) Rheinhessen-Wein e. V.	1.800 EUR
4.	Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung (z. B. Referenten, Moderation, Werbung)	5.000 EUR
5.	Bewirtung bei Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	500 EUR
6.	Sonstiges für Veranstaltungen	200 EUR
7.	Agenturkosten für Projekte, Konzeptionen oder Marketingmaßnahmen	1.500 EUR
8.	Zuschuss Rheinhessenkonferenz	585 EUR
9.	LAG Oberes Mittelrheintal Geschäftskostenanteil Anteil Regionalbudget	 13.930,09 EUR 6.686,44 EUR
10.	LAG Rheinhessen Geschäfts- und Marketingkostenanteil, sowie Sachkosten Anteil Regionalbudget	 3.440,25 EUR 6.049,50 EUR
11.	Anteil JobZZone Mainz-Bingen	2.975 EUR
Summe 1-11		46.166,28 EUR

5.7.1.0.3.56420000

Durch Beschluss vom 11.08.2008 hat der Kreisvorstand dem Beitritt des Landkreises Mainz-Bingen im „Great Wine Capitols Network“ zugestimmt. An dem Beitritt sind neben dem Landkreis Mainz-Bingen die Stadt Mainz, der Landkreis Alzey-Worms, die Rheinhessen-Touristik GmbH, Rheinhessenwein e. V., die IHK und weitere Organisationen beteiligt. Mit dem Beitritt der Region Rheinhessen in den Zusammenschluss führender weltweiter Weinregionen wird die Zielsetzung verfolgt, Rheinhessen als internationale Weinbauregion weiter zu positionieren und so Weinbau, Tourismus, Gastronomie und Handel zu stärken, den internationalen Austausch zu fördern und dabei immer wieder neue Absatzmärkte zu erschließen. Der aktuelle Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft für den Landkreis Mainz-Bingen beträgt 3.000 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

5.7.1.0.4.41442100
Hier werden Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Landes Rheinland-Pfalz für laufende Zwecke der Geschäftstätigkeit der LAG Rheinhessen veranschlagt. In 2024 sind dies geschätzte Einnahmen aus dem LEADER-Programm in Höhe von 3.900 EUR.

5.7.5.0.1.44248000
Die Rheinhessen-Touristik GmbH erstattet dem Landkreis Mainz-Bingen aufgrund der Vereinbarung über die Abrechnung von Personal- und Sachkosten (Geschäftsbesorgungsvertrag) vom 01.01.2019 jährlich die entstandenen Sachkosten. Die Kosten werden in Form einer Pauschale erhoben, die nach dem Verbraucherpreisindex angepasst wird. Aufgrund der Erhöhung des Verbraucher-Preisindex werden die Betriebsmittel von 15.000 EUR um 13,2 % (Stand Dezember 2022) angehoben. Die Sachkostenpauschale wird in einen steuerpflichtigen und einen steuerbefreiten Betrag aufgeteilt. Auf dieser Planungsstelle wird der steuerpflichtige Betrag für die Betriebsmittel in Höhe einer Pauschale von 21.000 EUR für das Haushaltsjahr 2024 vereinnahmt.

5.7.5.0.1.44248010
Die Rheinhessen-Touristik GmbH erstattet dem Landkreis Mainz-Bingen aufgrund der Vereinbarung über die Abrechnung von Personal- und Sachkosten (Geschäftsbesorgungsvertrag) vom 01.01.2019 jährlich die entstandenen Sachkosten. Die Kosten werden in Form einer Pauschale erhoben. Auf dieser Planungsstelle wird die steuerbefreite Pauschale für die Miet-, Betriebs- und Nebenkosten in Höhe von 38.396 EUR für das Haushaltsjahr 2024 vereinnahmt.

5.7.5.0.1.44248100
Der Landkreis Mainz-Bingen hat einen Mitarbeiter an die Rheinhessen-Touristik GmbH abgeordnet. Im Gegenzug werden die entstehenden Personalkosten an den Landkreis Mainz-Bingen erstattet. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2024 beläuft sich auf 90.000 EUR.

5.7.5.0.1.52548000
Der Landkreis Mainz-Bingen erstattet der Rheinhessen-Touristik GmbH die Personalkosten zweier Mitarbeiter/innen sowie des Geschäftsführers der Rheinhessen-Touristik GmbH.

5.7.5.0.1.54120000
Auf dieser Planungsstelle sind die Gesellschafteranteile des Landkreises Mainz-Bingen an der Rheinhessen-Touristik GmbH sowie die Umlage für die Rheinhessen Standortmarketing GmbH veranschlagt. Gemäß Gesellschaftervertrag vom 20. Januar 2003, § 5, belief sich früher der jährliche Finanzierungsanteil des Landkreises Mainz-Bingen zur Abdeckung des laufenden Geschäftsbedarfs der Rheinhessen-Touristik GmbH auf 79.500 EUR. Mit Gesellschafterbeschluss vom 10. Dezember 2021 wurde eine Anhebung der Gesellschafterbeiträge u. a. für die beiden Landkreise Alzey-Worms und Mainz-Bingen um 50.000 EUR beschlossen, sodass der jährliche Ansatz seit 2022 137.500 EUR beträgt. Im Jahr 2019 ist die Rheinhessen Standort Marketing GmbH (RHSM) gegründet worden. Sie soll die Region Rheinhessen in der Frankfurt Rhein Main GmbH International Marketing of the Region (FRM) vertreten. Für diese Mitgliedschaft in der FRM musste von Rheinhessen bisher eine jährliche Umlage in Höhe von insgesamt 40.000 EUR aufgebracht werden. Dieser Betrag wurde bei der Gesellschafterversammlung im September 2022 auf 48.000 EUR angehoben. Die Summe wird auf die beiden Landkreise (Alzey-Worms und Mainz Bingen) sowie die Städte Mainz und Worms zu gleichen Teilen aufgeteilt. Auf Mainz-Bingen entfallen damit 12.000 EUR. Diese sollen in Form einer Umlage an die Rheinhessen Standort Marketing GmbH zur Weiterleitung nach Frankfurt gezahlt werden. Darüber hinaus werden voraussichtlich jährliche Kosten für die Abschlussprüfung der RHSM GmbH anfallen. Diese werden geschätzt auf 2.000 EUR, anteilig für Mainz-Bingen somit 500 EUR. Es werden vorsorglich 1.500 EUR veranschlagt für sonstige zusätzliche anteilige Kosten, wie z. B. Marketingmaßnahmen. Somit werden in 2024 für die genannten Kosten im Zusammenhang mit der im Jahre 2019 gegründeten RHSM Mittel veranschlagt in Höhe von 16.000 EUR. Insgesamt sind somit auf dieser Planungsstelle für das kommende Haushaltsjahr 153.500 EUR (137.500 EUR Gesellschafteranteil an Rheinhessen-Touristik GmbH sowie 16.000 EUR Umlagen an die Rheinhessen Standort Marketing GmbH) geplant.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 02 Zentrale Aufgaben

5.7.5.0.1.54151000

Diese Planungsstelle beinhaltet den regelmäßigen Gesellschafterbeitrag des Landkreises Mainz-Bingen an die Naheland-Touristik GmbH inklusive kleinerer Projektförderungen. Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 9. Januar 1996 und Kreisvorstandsbeschluss vom Oktober 2000 betrug dieser Beitrag früher jährlich 5.720 EUR. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der Naheland-Touristik GmbH war unser Gesellschafter-Beitrag zwischenzeitlich angehoben worden auf 10.000 EUR. In 2020 wurde die Naheland-Touristik GmbH umstrukturiert. Die bisherigen kommunalen Gesellschafter, im Landkreis Mainz-Bingen waren dies die Stadt Bingen und die Verbandsgemeinde Rhein-Nahe, schieden aus. Die Gesellschaft wird fortan nur noch durch die Landkreise Birkenfeld, Bad Kreuznach und Mainz-Bingen getragen. Der Gesellschafteranteil für Mainz-Bingen wurde im Zuge dieser Neustrukturierung auf 20.000 EUR festgelegt, sodass dieser Betrag in 2024 zu veranschlagen ist.

5.7.5.0.1.54190000

Der Ansatz der Planungsstelle in Höhe von 5.100 EUR wird eingesetzt für den Werbekostenzuschuss für die Werbegemeinschaft „Tal der Loreley“. Lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 9. Januar 1996 beträgt dieser 5.113 EUR. Seit 2010 wird ein jährlicher Beitrag von 5.100 EUR abgerufen.

5.7.5.0.1.56420000

Der Landkreis unterstützt durch seine Mitgliedschaften die Arbeit von Rheinhessen-Marketing e. V., des Tourismus- und Heilbäderverbandes, der Gebietsweinwerbungen Mittelrheinwein e. V., Rheinhessenwein e. V. sowie Weinland Nahe e. V., den Forum Wein & Gesundheit e. V und mit Fördermitgliedschaft den Kultur- und Weinbotschafter Rheinhessen e. V. Die Mitgliedsbeiträge stellen sich wie folgt dar:

		in EUR
1.	Rheinhessen Marketing e. V., jährlich	1.500
2.	Tourismus- und Heilbäderverband Mitgliedsbeitrag richtet sich nach aktueller Einwohnerzahl, jährlich	1.057,09
3.	Gebietsweinwerbung Mittelrheinwein e. V. St. Goar gemäß KA-Beschluss zum Beitritt vom 21.05.1970	2.000
4.	Rheinhessenwein e. V. gem. KA-Beschluss vom 12.04.1961 (10.337 ha Rebfläche x 0,77 EUR/ ha)	7.959,49
5.	Gebietsweinwerbung Weinland Nahe e. V. Bad Kreuznach gem. KA-Beschluss vom 25.05.1971, aktuell	158,64
6.	Mitgliedsbeitrag des Landkreises für das Forum Wein & Gesundheit e. V., 55278 Hahnheim, gem. Kreisvorstandsbeschluss vom 19.06.2006, jährlich	100
7.	Mitgliedsbeitrag für die Fördermitgliedschaft für den Kultur- und Weinbotschafter Rheinhessen e. V. gem. Kreisvorstandsbeschluss vom 12.12.2016, jährlich	100
Summe		12.875,22

Da sich der Mitgliedsbeitrag zu Punkt 2 nach der aktuellen Einwohnerzahl des Landkreises richtet, wird im Hinblick auf mögliche Beitragsanpassungen durch steigende Einwohnerzahlen ein zusätzlicher Puffer in Höhe von 200 EUR eingeplant. Der Mitgliedsbeitrag zu Punkt 4 ist entsprechend der aktuellen Rebflächen variabel, kann sich also auch erhöhen. Für solche Erhöhungen werden vorsorglich 425 EUR vorgesehen. Daraus ergibt sich in der Summe ein Haushaltsansatz von 13.500 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 03 Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung

1.1.4.4.2.52380000

Die Mittel werden für folgende Maßnahmen benötigt:

Austausch von 200 Arbeitsplatz-PC's unterhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR (netto)	120.000 EUR
Neuanschaffung/Austausch von mobilen Endgeräte (u. a. Apple iPhones und iPads)	75.000 EUR
Neuanschaffung / Austausch von Dokumenten-Einzugscannern	25.000 EUR
Austausch / Neuanschaffung von Notebooks	25.000 EUR
Beschaffung von weiteren Patchboxen für das DGII	15.000 EUR
Neuanschaffung von Headsets für Software-Telefonie	6.000 EUR
Austausch von veralteten Bildschirmen im Haupthaus	18.750 EUR
Austausch der Notebooks des jugendärztlichen Dienstes	8.500 EUR
Austausch Dokumentendrucker unterhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR (netto)	5.000 EUR
Anschaffung / Austausch von sonstiger Hardware unterhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR (netto)	5.000 EUR
Anschaffung / Austausch Sonder-Drucker unterhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR (netto)	3.500 EUR
Neuanschaffung von Signatur-Pad's	2.000 EUR
Austausch von RED-Devices (Anbindung der Schulen an das HKR-Verfahren)	1.800 EUR
Austausch von Flachbettscannern	300 EUR
Gesamtsumme:	310.850 EUR

1.1.4.4.2.52383000

Die Mittel werden für folgende Maßnahmen benötigt:

Austausch von Arbeitsplatz-PC's unterhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR (netto)	6.000 EUR
Anschaffung von mobilen Endgeräten unterhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR (netto)	5.000 EUR
Austausch / Neuanschaffung von ca. 20 Bildschirmen	2.500 EUR
Anschaffung von Headsets für Software-Telefonie	1.500 EUR
Anschaffung / Austausch sonstiger Hardware unterhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR (netto)	5.000 EUR
Neuanschaffung von WLAN-Access-Points	5.000 EUR
Gesamtsumme:	25.000 EUR

1.1.4.4.2.56244000

Für das Haushaltsjahr 2024 sind folgende Maßnahmen geplant:

PC-Ersatzteile (RAMs, Grafikkarten, Netzteile u. -karten, Festplatten, Patchkabel)	25.000 EUR
Wartungsverträge für Server (Anteil Haupthaus)	26.210 EUR
Wartungsvertrag Core-Komponenten (Anteil Haupthaus)	34.000 EUR
Wartungsvertrag für Netzwerk-Switche Haupthaus & Gesundheitsamt Mainz	17.000 EUR
Wartungsvertrag WLAN-Komponenten Haupthaus	2.920 EUR
Wartungsvertrag WLAN-Komponenten und Netzwerk-Switche DG II	16.180 EUR
Wartungsvertrag für DMS-Server (Anteil Haupthaus)	2.950 EUR
Wartungsvertrag Fortinet-Firewalls	2.920 EUR
Dienstleistungen Netzwerk-Switche & WLAN	15.000 EUR
Dienstleistungen für Alarmserver	5.000 EUR
Aufwendungen für Reparaturen	4.200 EUR
Installation / Consulting sonstiger Hardware (3 Mann-Tage á 1.500 EUR)	4.500 EUR
Gesamtsumme:	155.880 EUR

1.1.4.4.2.56244100

Für das Haushaltsjahr 2024 sind im Bereich des JobCenters folgende Maßnahmen geplant:

PC-Ersatzteile (RAMs, Grafikkarten, Netzteile u. -karten, Festplatten, Patchkabel)	3.000 EUR
Wartungsverträge Server (Anteil JobCenter)	5.000 EUR
Wartungsvertrag Core-Komponenten (Anteil JobCenter)	7.000 EUR
Wartungsvertrag Fortinet-Firewalls	470 EUR
Wartungsvertrag DMS-Server (Anteil JobCenter)	560 EUR
Aufwendungen für Reparaturen	2.000 EUR
Installation sonstiger Hardware (3 Mann-Tage á 1.500 EUR)	4.500 EUR
Gesamtsumme:	22.530 EUR

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 03 Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung

1.1.4.4.2.56249200

Über das rlp-Netz hinaus sind das Haupthaus sowie sämtliche Außenstellen der Kreisverwaltung zusätzlich an Datenleitungen der Telekom angeschlossen bzw. hierdurch miteinander vernetzt. Die Nutzung erfolgt für den internen Datenaustausch und ähnliches. Die drastische Erhöhung der Ansätze im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich zum einen aus einer geplanten Anhebung aller Standorte auf 10 Gigabit/s sowie einer redundanten Anbindung aller Außenstellen an das Dienstgebäude II. Hierdurch kann die Gesamt-Leitungskapazität durch den Fachbereich Datenverarbeitung monatlich individuell auf die einzelnen Standorte verteilt werden.

1.1.4.4.2.56390000

Der Haushaltsansatz wird für die Anschaffung von Datenträgern (Datenbänder, CD's & DVD's) zur Erstellung von Sicherungen und für den Datenaustausch mit anderen Institutionen benötigt. Aufgrund der Mitnutzung der Ressourcen durch das JobCenter, werden die anfallenden Kosten für die Datensicherungsbänder anteilig auf das Haus sowie das JobCenter umgelegt.

1.1.4.4.2.56391000

Der Haushaltsansatz wird für die anteilige Anschaffung von Datensicherungsbändern benötigt. Aufgrund der Mitnutzung der Ressourcen durch das JobCenter, werden diese anteilig auf das Haus sowie das JobCenter umgelegt.

1.1.4.4.2/7003.78571000

Der zukünftige Mittelbedarf zeigt sich in den nachstehenden Investitionen. Im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel wird prioritätsbezogen die Mittelverwendung jeweils aktuell entschieden. Für das Jahr 2024 sind folgende Anschaffungen bzw. Austausche geplant:

Anschaffung von Apple-Geräten über 1.000 EUR (netto)	50.000 EUR
Neuanschaffung / Austausch von Dokumentendruckern über 1.000 EUR (netto)	15.000 EUR
Ausstattung diverser „Klein-Server" im Haupthaus und Gesundheitsamt Mainz	10.000 EUR
Neuanschaffung / Austausch von Notebooks über 1.000 EUR (netto)	10.000 EUR
Neuanschaffung / Austausch von Arbeitsplatz-PC's über 1.000 EUR (netto)	5.000 EUR
Anschaffung weiterer Sprechstellen KT-Saal (Medienkonzept; Änderung LKO)	50.000 EUR
Unvorhergesehener Austausch / Neuanschaffung von Hardware	25.000 EUR
Gesamtsumme:	165.000 EUR

1.1.4.4.2/7104.78571000

Die veranschlagten Mittel dienen zur Anschaffung von Hardware oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR (netto), die bei der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt war.

1.1.4.4.3.56241000

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Kosten des Hostings für das Nationale Waffenregister (NWR). Die jährliche Veranschlagung berechnet sich aus der Anzahl der Benutzer und erhöht oder verringert sich dementsprechend. Des Weiteren sind hier die Kosten für die Cloud beim Landesbetrieb Daten & Information (LDI) veranschlagt.

1.1.4.4.3.56241100

Da der Testbetrieb des neuen Fachverfahrens des JobCenters (comp.ASS 21) beendet ist, werden keine weiteren Mittel veranschlagt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 03 Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung

1.1.4.4.3.56243000

Die Mittel dieser Planungsstelle teilen sich auf in Softwarepflege- und -installationskosten sowie Aufwendungen für Software unterhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR (netto). Aufgrund der Mitnutzung einiger Softwareprodukte durch das JobCenter, sind diese Positionen anteilig auf das Haus sowie das JobCenter umgelegt.

1. Softwarepflege

		Zwischensummen:
Allgemein:		
Allris & Allris.Net (Sitzungsdienst. Rats-Info usw.)	5.950 EUR	
MpsNF & Module (HKR) (Anteil Haus)	38.070 EUR	
Mps DMS (Anteil Haus)	18.880 EUR	
IKVS (Landesweiter Kennzahlenvergleich usw.)	1.870 EUR	
Mikropro Materialbestellung/Bücherei (Anteil Haus)	1.850 EUR	
Microsoft Enterprise-Agreement (Anteil Haus)	294.250 EUR	
Microsoft 365 E1-(80 Lizenzen)	12.000 EUR	
Microsoft Teams Rooms Professional (9 Lizenzen)	4.810 EUR	
Lorenz DMS für eAkte/eRechnung (inkl. Schnittstellen)	117.270 EUR	
LOGA (Personalabrechnung / Zeiterfassung usw.) (Anteil Haus)	224.270 EUR	
Verlängerungen diverser Software-Abonnements	15.200 EUR	734.420 EUR
EDV:		
Verlängerung Citrix & zusätzliche Lizenzen (Anteil Haus)	294.250 EUR	
Zusätzliche Lizenzen für WorkspaceOne (mobile Endgeräte)	20.700 EUR	
Verlängerung VMWare vCenter & vSphere (Anteil Haus)	130.120 EUR	
Verlängerung Extreme Cloud IQ (Anteil Haus)	138.720 EUR	
Verlängerung FTAPI (Anteil Haus)	68.000 EUR	
Verlängerung Cryptospike (Anteil Haus)	38.000 EUR	
ADN Cloud Safe Net (inkl. Token) (3 Jahre)	66.600 EUR	
Matrix42 Service-Desk (Anteil Haus)	33.630 EUR	
Wartung Software zur Mail-Archivierung (Anteil Haus)	8.410 EUR	
Nutzungsgebühr BBBserver.de	5.360 EUR	
Nutzungsgebühr Webex (Telekom-Variante)	5.370 EUR	
Verlängerung Incident Response Team	1.500 EUR	
TeamViewer Subscription	2.700 EUR	
Diverse Zertifikate	870 EUR	814.230 EUR
Jugend / Soziales:		
Prosoz 14 Plus (Fachsoftware Jugendamt)	81.380 EUR	
Lämmerzahl LämmKom (Sozialhilfe)	52.710 EUR	
Butler 21 (Betreuungsbehörde)	20.980 EUR	
Elina (Elterngeld)	6.320 EUR	
Mikropro JÄD (Jugendärztlicher Dienst)	3.420 EUR	
Mikroprojekt Kindeswohl	280 EUR	164.530 EUR
Bauen:		
Mikropro Bauamtsverwaltung	5.040 EUR	
Mikropro Wassergefährdende Stoffe	840 EUR	
Mikropro xBau	3.100 EUR	
Mikropro Dorferneuerung	370 EUR	
Kostra	430 EUR	9.810 EUR

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 03 Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung

1.1.4.4.3.56243000

Umweltschutz / Landespflege:		
ASPE-Artenschutz	2.480 EUR	2.480 EUR
Schulen / Hochbau:		
CAD-Software	6.130 EUR	
Cosinex (Software zur eVergabe)	4.590 EUR	
Karthago (Software für Mietobjekte)	1.610 EUR	
Facility-Management	1.310 EUR	
Zusatzmodule CAD (RoomOne usw.)	10.340 EUR	
Standard-Leistungsbücher Bau	1.230 EUR	
ProPLAN & ProReport (zus. Planungssoftware)	700 EUR	
Mikropro SISSY (Schülerbeförderung)	2.630 EUR	
Miktopro ALF (Lehrmittelförderung) & LUNCH	2.800 EUR	
Mlkropro Averso (Zusatzmodul)	1.370 EUR	
LSM	1.070 EUR	33.780 EUR
Gesundheits- / Veterinärwesen:		
Mikropro Health (Gesundheitsverwaltung)	6.250 EUR	
Mikropro mikado	2.730 EUR	
Pflege Corona-Kontaktformular, SMS-Tool und SMS-Server	710 EUR	
Mikropro spauz	370 EUR	
xComfort (Methadon)	4.220 EUR	
Starc Medical (Software Röntgengerät)	3.000 EUR	
PMS Ambulant	500 EUR	
Zusatzmodul Substitution	420 EUR	
DIP (Export Röntgengerät)	480 EUR	
Mikropro Hades (Bestattungswesen)	410 EUR	
LV Safe-Net (Datenübermittlung)	3.100 EUR	
Mikropro Averso	710 EUR	22.900 EUR
Ordnungsbehörde:		
WinOWIG	15.970 EUR	
Infoma (ALW-Verfahren & PIK-Stationen)	12.740 EUR	
ZEVIS-RP	1.540 EUR	
Elektronischer Aufenthaltstitel	3.500 EUR	
Condition (Jagd- und Waffenwesen)	4.860 EUR	
PC-KLAUS (Gewerberecht)	810 EUR	
MP Feuer (Koordination Feuerwehrausbildung)	990 EUR	40.410 EUR
GIS / Web-GIS:		
Web-GIS	17.000 EUR	
ArcEditor	3.660 EUR	
Bauleitplanung	2.130 EUR	
Solarkataster	1.140 EUR	23.930 EUR
Kreiskasse / Finanzen:		
avviso (Vollstreckung)	10.220 EUR	
Insolvenz-Portal	2.610 EUR	
S-Firm (Software Sparkasse)	290 EUR	
Giro Checkout	70 EUR	
Haufe Finanz-Office	1.960 EUR	

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 03 Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung

1.1.4.4.3.56243000

Haufe Steuer-Office	1.330 EUR	16.480 EUR
Organisation:		
Ibo Personalbemessung & Ibo Stoppuhr	3.400 EUR	
Health-Modul Arbeitssicherheit	1.500 EUR	
ALOS Scan	4.330 EUR	9.230 EUR
Kreisrechtsausschuss:		
Mikropro Rechtsausschuss	2.780 EUR	2.780 EUR
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt:		
Prüfungssoftware	1.500 EUR	
LIS-Zugang	800 EUR	2.300 EUR
Datenschutzbeauftragter / IT-Sicherheitsbeauftragter:		
iSi Map	3.560 EUR	
Audatis Manager (DSGVO)	150 EUR	3.710 EUR
Straßenverkehr / Bußgeldstelle:		
Software Verwaltung Straßenverkehr	1.170 EUR	1.210 EUR
Wahlen:		
PC-Wahl	2.570 EUR	2.570 EUR
Büro Landrätin / Vorzimmer Landrätin:		
Adress Plus	1.180 EUR	
Adobe Creative Cloud	1.050 EUR	
Social Media-Tools	470 EUR	2.700 EUR
Zwischensumme Softwarepflege		1.887.470 EUR
<u>2. Installationskosten</u>		
10 Manntage LOGA (á 2.500 EUR)	25.000 EUR	
Installation mps-Module	5.000 EUR	
Consulting NetApp, Citrix & Exchange	50.000 EUR	
Consulting Service Desk (Anteil Haus)	50.450 EUR	
Dienstleistungen zur Einführung eAkte / eRechnung	20.000 EUR	
Consulting Workspace One (MDM-System)	10.000 EUR	
Consulting Tenfold (Anteil Haus)	8.410 EUR	
Consulting Notfallmanagement (Anteil Haus)	4.210 EUR	
Installation Zusatzmodule WinOWIG	3.400 EUR	
Anpassung Formulare SISSY online	2.000 EUR	
4 sonstige Manntage (á 1.500 EUR)	6.000 EUR	184.470 EUR
<u>3. Software unterhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</u>		
Diverse Kleinprogramme	4.000 EUR	
Office 365 und Projekt-Subscriptions	2.750 EUR	
Diverse Zertifikate	500 EUR	7.250 EUR
Gesamtsumme:		2.079.190 EUR

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 03 Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung

1.1.4.4.3.56243100

Die Kosten für die Software teilen sich auf in Pflege- und Installationskosten sowie Kosten für Software unterhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR (netto). Aufgrund der Mitnutzung einiger Softwareprodukte durch das JobCenter, sind diese Positionen anteilig auf das Haus sowie das JobCenter umgelegt.

1. Softwarepflege

			Zwischensummen:
Allgemein:			
Microsoft Enterprise-Agreement (Anteil JC)	55.760 EUR		
MpsNF (HKR) (Anteil JC)	2.440 EUR		
Mps DMS (Anteil JC)	3.580 EUR		
Mikropro Materialbestellung / Bücherei (Anteil JC)	350 EUR		
Mikroprojekt Beschaffung (Anteil JC)	370 EUR		
LOGA (Personalabrechnung / Zeiterfassung usw.) (Anteil JC)	27.500 EUR		89.630 EUR
EDV:			
Verlängerung Citrix & zusätzliche Lizenzen (Anteil JC)	55.760 EUR		
Verlängerung ExtremeCloud IQ (Anteil JC)	26.290 EUR		
Verlängerung VMWare vCenter & vSphere (Anteil JC)	17.020 EUR		
Verlängerung FTAPI (verschl. Mailversand) (Anteil JC)	12.750 EUR		
Verlängerung Cryptospike (Anteil JC)	7.170 EUR		
Pflege für Software zur Mail-Archivierung (Anteil JC)	1.600 EUR		
Matrix42 Service-Desk (Anteil JC)	6.380 EUR		42.940 EUR
Fachsoftware JobCenter:			
Prosozial compASS	39.510 EUR		
Nachfolge compASS	197.400 EUR		
Nutzungsgebühr YouConnect	3.090 EUR		
WinOWIG	1.530 EUR		
Alos Scan	700 EUR		
Mikropro Averso-Modul für Asyl	690 EUR		242.920 EUR
Zwischensumme Softwarepflege			459.520 EUR

2. Installationskosten

Dienstleistungen für comp.ASS 21	50.000 EUR		
Consulting Service-Desk- (Anteil JC)	9.560 EUR		
Consulting mpsNF	2.000 EUR		
Dienstleistungen Tenfold (Anteil JC)	1.600 EUR		
Consulting Notfall-Management (Anteil JC)	800 EUR		
5 Manntage f. Anpassungen compASS u.ä.	7.500 EUR		
4 sonstige Manntage	6.000 EUR		
Zwischensumme Installationskosten			77.460 EUR

3. Software unterhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto

Diverse Tools	1.000 EUR		1.000 EUR
		Gesamtsumme:	537.980 EUR

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 03 Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung

1.1.4.4.3.56249200

Der Ansatz weist die Kosten des Anschlusses an das rlp-Netz aus. Hierüber wird nicht nur der E-Mail-Verkehr abgewickelt, sondern noch weitaus mehr. Verschiedene Fachverfahren übermitteln die Daten mittlerweile online, um auf dem aktuellsten Stand zu sein (z. B. Einwohnermeldesystem, Wohngeld, Ausländerzentralregister). Auch durch die Anbindung der Kreisverwaltung Alzey-Worms an unser Personalabrechnungs- und Zeitbuchungssystem LOGA ist ein erhöhtes Datentransfervolumen festzustellen. Aufgrund der Mitnutzung der Standleitung durch das JobCenter, sind die anfallenden Kosten anteilig auf das Haus sowie das JobCenter umgelegt.

1.1.4.4.3.56420000

Der Mitgliedsbeitrag für die Vereinigung Kommunaler Datenverarbeitungsanwender (VKDA) beträgt 100 EUR/Jahr. Zweck des VKDA ist die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Informationstechnologie (IT). Durch die Mitgliedschaft in der VKDA kamen der Kreisverwaltung Mainz-Bingen in den vergangenen Jahren erhebliche Rabatte beim Erwerb von Software, dem Abschluss von Softwarepflegeverträgen und bei Schulungen zugute. Zeit- und Kostenersparnisse entstehen auch durch den Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern und die gegenseitige Hilfe bei Softwareproblemen.

1.1.4.4.3/7007.78410000

Der Haushaltsansatz für Software-Anschaffungen in Höhe von 166.000 EUR setzt sich aus den nachfolgenden Positionen zusammen:

Anschaffung einer Software zur Mail-Archivierung (Anteil Haupthaus)	51.000 EUR
Zusätzliche Microsoft-Lizenzen (z. B. Office)	40.000 EUR
Zusätzliche Module für die Finanzsoftware mpsMF	40.000 EUR
Zusätzliche ArchiCAD-Lizenzen	10.000 EUR
Zusätzliche Empirum-Lizenzen (Softwareverteilung, Helpdesk usw.)	5.000 EUR
Zusätzliche Software-Produkte, die bei Planerstellung noch nicht bekannt sind	20.000 EUR
Gesamtsumme	166.000 EUR

1.1.4.4.3/7104.78410000

Der Haushaltsansatz für Software-Anschaffungen im Bereich des JobCenters ergibt sich aus den nachfolgenden Positionen:

Anschaffung einer Software zur Mail-Archivierung (Anteil JobCenter)	10.000 EUR
Software-Produkte, die bei der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt sind	3.000 EUR
Gesamt	13.000 EUR

1.1.4.4.4.56120000

Für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung (Softwareschulungen) werden voraussichtlich Mittel in Höhe von 102.000 EUR benötigt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Office-Schulungen LMS (Lern-Management-System)	15.000 EUR
Schulungen / Consultant für die HKR-Software mpsNF	25.000 EUR
Schulungen Lämmkom für Verfahrensbetreuer und Vertretung	10.000 EUR
Schulungen / Consultant für LOGA	8.000 EUR
Schulungen / Anwenderkreise für Verfahrensbetreuer	1.000 EUR
Schulungen Butler21	2.000 EUR
Diverse Fachsoftwareschulungen, die bei Planerstellung noch nicht bekannt sind	5.000 EUR
Schulung / Fortbildung der IT-Mitarbeiter/innen	36.000 EUR

1.1.4.4.4.56121000

Für Schulungen des neuen Fachverfahrens comp.ASS 21 werden Mittel in Höhe von 80.000 EUR veranschlagt.

1.1.4.4.5.44190000

Die Kreisverwaltung bietet den Mitarbeitenden eine private Mitnutzung der dienstlich ausgehändigten Mobilgeräte an. Hierfür zahlen diese bei Inanspruchnahme eine „Gebühr“ in Höhe von 10 EUR/Monat.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 03 Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung

1.1.4.4.5.56341000
Im Ansatz sind die Daten- und Telefongebühren u. a. für die iPads der Kreistagsmitglieder, Schulsozialarbeiter/innen sowie alle mobilen Endgeräte der Kreisverwaltungsführungsebene enthalten. Da auch zukünftig davon ausgegangen werden kann, dass gerade der Tablet-Bereich weiter ausgebaut wird, wurde bereits ein entsprechender Mehrbedarf sowie etwaige Tarifumstellungen und -erhöhungen mit eingerechnet.

1.1.6.1.4.47910000
Gemäß Bürgschaftsvertrag zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der EDG m.b.H. vom 05.12.2000 im Zusammenhang mit der Bürgschaft des Landkreises zu Gunsten der Zusatzversorgungskasse in Darmstadt hat die EDG während der Laufzeit der Bürgschaft ein jährliches Entgelt (Avalprovision) in Höhe von 2 v. H. der von der EDG an die ZVK abzuführenden Umlage an den Landkreis zu entrichten. Die Berechnung des Ansatzes für das Jahr 2024 erfolgt auf der Grundlage der Abrechnung für 2022 (94.788,25 EUR Umlage x 2% = 1.895,76 EUR). Im Jahr 2021 wurde die Gesellschaft „Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH“ (KRN) durch die beteiligten Kommunen Landkreise Mainz-Bingen und Bad Kreuznach sowie die Stadt Bad Kreuznach gegründet. Zur Finanzierung umfassender Investitionen für die Neuanschaffungen von Bussen musste die KRN Kredite am Geldmarkt aufnehmen. Die Aufnahme der Investitionskredite von insgesamt rd. 26 Mio. EUR sind in den Jahren 2021 und 2022 erfolgt und von den beteiligten Kommunen wurden quotale Ausfallbürgschaften bestellt. Für diese Ausfallbürgschaften, die für den Landkreis rd. 10,7 Mio. EUR betragen, sind Avalprovisionen zu erheben. Diese betragen im Haushaltsjahr 2024 rd. 72.000 EUR. Die Avalprovision bezieht sich auf den noch offenen Gesamtdarlehensbestand und verringert sich daher in den Folgejahren. Dies ergibt einen Gesamtbetrag von ca. 74.000 EUR.

1.1.6.1.7.56551000
Durch die Korrektur von Forderungen aus den Vorjahren (doppelte oder fehlerhafte Sollstellungen) entsteht in Höhe der vorgenommenen Berichtigung ein Aufwand. Auf Basis der Vorjahreswerte sowie der Buchungen des laufenden Jahres wird dieser Aufwand auf 160.000 EUR geschätzt. Einzelwertberichtigungen wegen zweifelhafter bzw. uneinbringlicher Forderungen werden in Höhe von 140.000 EUR erwartet.

1.1.6.1.7.56552000
Die Pauschalwertberichtung ist jährlich an den aktuellen Forderungsstand anzupassen. Da der Forderungsanstieg in 2022/2023 im Vergleich zu den davorliegenden Jahren einen leichten Anstieg aufweist, wird der Haushaltsansatz für die Pauschalwertberichtigung im Jahr 2024 auf 15.000 EUR angehoben.

1.1.6.1.8.43120000
Es handelt sich primär um Gebühren für die Erteilung von Löschungsbewilligungen.

1.1.6.2.2.46290000
Es handelt sich um mögliche Erträge, deren sachliche Zuordnung nicht festzustellen ist.

1.1.6.2.2.56370000
Es handelt sich um Kontogebühren für die Führung der Konten bei den Sparkassen Rhein-Nahe und Mainz sowie bei der Postbank Ludwigshafen. Der Ansatz für das Jahr 2024 orientiert sich an den bisherigen Ist-Ausgaben (Stand 23.08.2023) des Jahres 2023 sowie am Rechnungsergebnis 2022. Der Landkreis Mainz-Bingen geht für das Jahr 2024 von Kontoführungsgebühren in Höhe von 60.000 EUR aus.

1.1.6.2.2.56390000
Die vermischten Ausgaben dienen zur Deckung möglicher Kassenfehlbeträge, die vom jeweiligen Kassierer nicht zu vertreten sind.

1.1.6.2.3.46220000
Im Jahr 2024 werden erneut Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Stundungszinsen in Höhe von 60.000 EUR erwartet.

1.1.6.2.3.46221000
Im Jahr 2024 werden erneut Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Stundungszinsen in Höhe von 30.000 EUR erwartet.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 03 Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung

1.1.6.2.3.52543000

Gemäß einer im Oktober 2006 abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen sowie den Städten Bingen und Ingelheim, der Gemeinde Budenheim und den Verbandsgemeinden im Landkreis Mainz-Bingen beteiligt sich der Landkreis an den Personalkosten der Vollstreckungsbeamten im kreisangehörigen Raum. Die Kostenbeteiligung nach dieser Verwaltungsvereinbarung beträgt pauschal 25 EUR je erledigten Vollstreckungsfall. Die Abrechnung erfolgt gegen Ende des Haushaltsjahres. Das Rechnungsergebnis 2022 in Höhe von 20.500 EUR setzt sich zusammen aus 20.900 EUR Auszahlungen für die Kommunen und der Rotabsetzung der Vollstreckungskosten für den AWB von 400 EUR. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einer Kostenbeteiligung in Höhe von 35.000 EUR gerechnet.

1.1.6.2.3.56420000

Gemäß KA-Beschluss vom 26.04.1972 wurde festgelegt, dass der Landkreis Mainz-Bingen als Rechtsnachfolger des ehemaligen Landkreises Mainz die Mitgliedschaft zum Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. beibehält. Die Mitgliederversammlung des Fachverbandes beschloss am 11.07.2019 den Beitrag ab dem Jahr 2020 auf 80 EUR festzusetzen. Aufgrund einer Anpassung an die statistischen Vorgaben im Kontenplan wird der Geschäftsvorgang ab dem Jahr 2023 unter dem Konto 56420000 (bisher 5643000) geführt.

Vorteil und Sinnhaftigkeit der Mitgliedschaft:
Es erfolgt der monatliche Bezug der Kassenzeitschrift u. a. mit:

- Urteilen zur aktuellen Rechtsprechung,
- Darstellungen mit Vor- und Nachteilen von Softwarelösungen im Kassenbereich,
- Gesetzeskommentierungen etc. insbes. zum Vollstreckungsrecht,
- Insolvenzverfahren,
- Abhandlungen zum Haushalts- und Kassenrecht,
- Verwaltungsberichte,
- regelmäßige Kassenleitertreffen mit der Möglichkeit des Erfahrungsaustausches.

Die Mitgliedschaft ist nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

6.1.1.0.1.40340000

Die Jagdsteuersatzung wurde ab dem Jagdjahr 2018/2019 dahingehend geändert, dass die Jagdpächter unter bestimmten Voraussetzungen von der Jagdsteuer zu befreien sind. Allerdings haben kleine Reviere bereits verlautbaren lassen, dass für Sie die zu treffende steuerbefreiende Vereinbarung und die damit einhergehende Verpflichtung höher als die Steuerlast ausfallen wird. Demnach wurden Jagdsteuereinnahmen von 500 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

6.1.1.0.2.41112000

Gem. § 14 LFAG (Neufassung ab Dezember 2022) erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften eine Schlüsselzuweisung B. Im Jahr 2023 erhielt der Landkreis Mainz-Bingen keine solche Schlüsselzuweisung B. Nach Bekanntgabe der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 durch das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz vom 09.11.2023 ergibt sich für den Landkreis Mainz-Bingen nunmehr eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 3.231.393 EUR.

6.1.1.0.2.41120000

Gemäß § 15 LFAG erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte zum Ausgleich der ihnen durch die Schülerbeförderung und Beförderung von Kindern zu Kindergärten entstehenden Kosten pauschale Zuweisungen. Diese Anteile bemessen sich nach der Höhe der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen der Schülerbeförderungskosten. Hierbei spielt die Gesamtsumme der entsprechenden ungedeckten Auszahlungen aller Landkreise und kreisfreien Städte eine Rolle. Bis zur Bekanntgabe der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 durch das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz wird zunächst von einem gleichbleibenden Zuweisungsbetrag wie im Vorjahr (4.515.350 EUR) zum Ausgleich von Beförderungskosten ausgegangen.

6.1.1.0.3.41620000

Die Veranschlagung der Kreisumlage erfolgt nach den Bestimmungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) vom 07.12.2022 in der jeweils geltenden Fassung. Das LFAG gibt die Möglichkeit, eine Betrachtung nach der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde vorzunehmen. Von dieser Möglichkeit des § 31 Abs. 2 LFAG wird in der Form Gebrauch gemacht, dass der Eingangsumlagesatz auf 35,5 v.H. einheitlich festgesetzt wird. Darüber hinaus erfolgt für die Gemeinde, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl aufweist, eine progressive Festsetzung. Dabei wird der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v.H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um 10 v.H. erhöht.

Steuerkraft	2023 (EUR)	2024 (EUR)	mehr/weniger
Grundsteuer A	1.663.524	1.652.692	- 0,65 %
Grundsteuer B	32.582.970	33.030.826	+ 1,37 %
Gewerbesteuer	352.196.492	323.996.675	- 8,01 %
Lohn-, Einkommensteueranteile und Ausgleichszahlungen § 21 LFAG	149.833.935	158.895.021	+ 6,05 %
Umsatzsteueranteile	22.606.384	21.548.225	- 4,68 %
Steuerkraftmesszahl	558.883.305	539.123.439	- 3,54 %

6.1.1.0.6.41210000

Die Landkreise Mainz-Bingen und Mayen-Koblenz nehmen seit dem 01.01.2011 aufgrund des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform (2.KVR-Gesetz) die Aufgaben auf dem Gebiet der Kriegsopferfürsorge (KOF) und des Opferentschädigungsgesetzes (OEG) landesweit wahr. Das Land gewährt im Rahmen des geltenden Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) ein Kostenausgleich gem. § 17 Abs. 1 Nr. 1 LFAG aus dem Ausgleichsstock für beide Verwaltungen. Bei dem Kostenausgleich handelt es sich um die angefallenen Personal- und Sachkosten. Es wird von Erstattungen für den Bereich der Kriegsopferfürsorge und der Opferentschädigung in Höhe von 100.000 EUR ausgegangen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

6.1.1.0.7.41320000

Das Land Rheinland-Pfalz plant ein Gesetzespaket auf den Weg zu bringen, dass die Kommunen im Land für die Kosten der Fluchtaufnahme und der Integration substantiell entlasten soll. Hierfür stellt das Land zusätzlich 200 Mio. EUR zur Unterstützung der Kommunen bereit. Auf den Landkreis Mainz-Bingen entfallen hierbei 11,06 Mio. EUR. Die Landkreise und kreisfreien Städte können über den Mitteleinsatz frei entscheiden, die kreisangehörigen Kommunen sind an den Landesmitteln zu beteiligen. Die Aufteilung der Mittel erfolgt nach dem Verteilschlüssel gem. § 3a Landesaufnahmegesetz (sog. Königsteiner-Schlüssel).

6.1.1.0.7.41321000

Die inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben von Jugend- und Sozialhilfe sowie von Schulträgern sind im Land Rheinland-Pfalz von hoher Bedeutung. Aus diesem Grund möchte das Land die Kommunen bei der Umsetzung der Inklusion im Schulbereich durch eine finanzielle Leistung zusätzlich unterstützen. Nach § 109 b des Schulgesetzes erhalten Gemeinden und Gemeindeverbände auf der Grundlage einer Vereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden jährlich ab dem 01.01.2015 eine finanzielle Unterstützung im Umfang von 10 Mio. EUR. Im Jahr 2023 hat der Landkreis Mainz-Bingen im Rahmen dieses Unterstützungsfonds einen Betrag von 451.099,51 EUR erhalten. Nach vorsichtiger Schätzung unsererseits wird von einem jährlichen Zuweisungsbetrag im Jahr 2024 von 450.000 EUR ausgegangen.

6.1.1.0.7.41442000

Für die Erstattung des Landes an die Landkreise für das kommunalisierte Personal bleiben die Monatswerte (inkl. Sonderzuwendung) identisch. Demnach ergibt sich für das Jahr 2024 folgende Berechnung:

a) höherer Dienst		6.808 EUR
b) gehobener Dienst		4.907 EUR
c) mittlerer Dienst		3.616 EUR

Auf Grund dieser Pauschalbeträge ergibt sich für das Jahr 2024 folgender Erstattungsbetrag:

7	Beamte des höheren Dienstes	571.872 EUR
21	Beamte des gehobenen Dienstes	1.236.564 EUR
8	Beamte des mittleren Dienstes	347.136 EUR
		2.155.572 EUR
Erstattung einer Beamtin des gehobenen Dienstes		14.721 EUR
Zwischensumme		2.170.293 EUR
Hiervon abgezogen werden:		
0,50 Stellen Personalüberhang aufgrund Auflösung ZAST Ingelheim		29.442 EUR
Gesamt		2.140.851 EUR

Dies ergibt für das Jahr 2024 einen Betrag i. H. v 2.140.000 EUR.

6.1.1.0.7.54143000

Die Aufwendungen dieser Pl. St. beinhalten die Weiterleitung der Landesmittel an die kreisangehörigen Kommunen im Zusammenhang mit der Kostenentlastung für Fluchtaufnahme und Integration. Vgl. Erläuterungen zu Pl. St. 6.1.1.0.7.41320000.

6.1.2.0.1.47151000

Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2024 weiterhin Geldanlagen im kurzfristigen Bereich auf einem stabilen Zinsniveau möglich sein werden. Für das Haushaltsjahr 2024 wird daher mit einem Zinsertrag von 1.789.500 EUR gerechnet. Der hohe Zinsertrag resultiert aus Geldanlagen (Stufenzinsanleihen, Festzinsanleihen und Zuwachssparverträge), die bereits in den vergangenen Jahren langfristig angelegt wurden. Weiterhin werden aktuell rund 3 % Zinsen auf die Geldbestände unserer Tagesgeldkonten gewährt. Für die Haushaltsplanung wurde hier eine durchschnittliche Einlage von 25 Mio. EUR zugrunde gelegt. Da die Anlagen hauptsächlich bei den Sparkassen erfolgen, werden 2.000 EUR auf der Planungsstelle 6.1.2.0.1.47151000 (Zinserträge von Banken) und 1.787.500 EUR auf der Planungsstelle 6.1.2.0.1.47152000 (Zinserträge von Sparkassen) veranschlagt.

6.1.2.0.1.47152000

Vgl. Erläuterungen zu Pl. St. 6.1.2.0.1.47151000.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

6.1.2.0.1.47801000

Für das Geschäftsjahr 2023 stellt die RWE AG eine Dividende von je 1,00 EUR je Aktie in Aussicht. Bei einer Anzahl von 59.260 RWE-Aktien errechnet sich somit ein Betrag i. H. v. 59.260 EUR. Gegenüber der Gewinnausschüttung des vorherigen Jahres ist das ein Plus von 0,10 EUR bzw. 11 Prozent.

6.1.2.0.2.56370000

Die Rheinhessen Sparkasse erhebt für die Verwahrung der RWE-Stammaktien im Depot der Rheinhessen Sparkasse Gebühren. Die jährliche Depotgebühr beträgt seit dem Jahr 2008 pauschal 1.200 EUR zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für das Haushaltsjahr 2024 errechnet sich somit eine Gebühr i. H. v. 1.428 EUR.

6.1.2.0.2.56420000

Der Landkreis erklärte seine Mitgliedschaft als Gesellschafter des „Verbandes der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH“ gemäß KA-Beschluss vom 06.03.1995; Übertragungsvertrag vom 30.06.1995. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung des VkA vom 27.04.2021 (Wirkung ab 01.07.2021) wurde der Verkauf der vom VkA selbstgehaltenen Geschäftsanteile an Gesellschafter der VkA Westfalen GmbH beschlossen. Danach erhebt der VkA Essen einen Kostenvorschuss von den 59 Alt-Gesellschaftern. Für den Landkreis Mainz-Bingen wird nunmehr ein jährlicher Kostenanteil von 729 EUR erhoben.

6.1.2.0.2.56730000

Die Ausschüttung der Dividende unterliegt einer Besteuerung nach dem Einkommensteuergesetz (EStG). Danach beträgt der Einbehalt zunächst 25% des Kapitalertrags, verringert sich jedoch gem. § 44a EStG durch eine Abstandnahme vom Steuerabzug auf drei Fünftel. Für das Geschäftsjahr 2023 stellt die RWE AG eine Dividende von je 1,00 EUR je Aktie in Aussicht. Bei einer Anzahl von 59.260 RWE-Aktien errechnet sich somit ein Betrag i. H. v. 59.260 EUR was somit eine Erhöhung der Kapitalertragssteuer zur Folge hat Der Einbehalt des Solidaritätszuschlages beträgt 5,5% von der Kapitalertragsteuer. Insoweit begründet dies auch den Ansatz bei der Planungsstelle 6.1.2.0.2.56790000.

Berechnung:

Dividendenausschüttung im Jahr 2023 (siehe Kto. 6.1.2.0.1.47801000) =	59.260 EUR
x 25,0% Kapitalertragsteuer =	14.815 EUR
Landkreis zahlungspflichtig für 3/5 (Abstandnahme gem. § 44a EStG)	8.889 EUR
+ 5,5% Solidaritätszuschlag =	488,90 EUR
	8.400,10 EUR

6.1.2.0.2.56790000

Vgl. Erläuterung zu Planungsstelle 6.1.2.0.2.56730000.

6.1.2.0.5/9998.69520100

Im Jahr 2024 ist mit der Planung eine Abnahme der liquiden Mittel in Höhe von 46.444.638 EUR ausgewiesen. Die liquiden Mittel stellen dem Grunde nach die Kassen- und Bankbestände des Landkreises Mainz-Bingen dar. Der voraussichtliche Kassenbestand zum 31.12.2024 würde nach der Planung rd. 51,5 Mio. EUR betragen. In den Folgejahren sind zum Ausgleich des Finanzhaushalts folgende Entnahmen notwendig: 20,0 Mio. EUR in 2025, 14,6 Mio. EUR in 2026 und 16,3 Mio. EUR in 2027.

Teilhaushalt 05 Bauen und Umwelt

5.1.1.1.2.43120000

Für die Durchführung von raumordnerischen Verfahren nach dem Raumordnungsgesetz und dem Landesplanungsgesetz werden nach der Landesverordnung über die Gebühren für Amtshandlungen nach dem Landesplanungsgesetz (Besonderes Gebührenverzeichnis) dem Antragsteller Gebühren und Auslagen in Rechnung gestellt. Es ist jedoch nicht überschaubar, welche gebührenpflichtigen raumordnerischen Verfahren im Jahre 2024 von unserem Hause durchzuführen sind. In die Planung fließen auch die Gebühren der Naturschutzbehörde ein.

5.1.1.1.2.52544000

Die Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie besteht aus verschiedenen Landkreisen und kreisfreien Städten. Zur besseren Koordinierung der gemeinsamen Vorhaben wurde die Stelle des Regionalmanagers geschaffen. Die hierfür anfallenden Kosten werden von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen getragen.

5.1.1.1.2.54144000

Die Umlage der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe errechnet sich aus der Multiplikation eines „Grundbetrages“ (z. Zt. 0,07 EUR) mit der im Landkreis amtlich festgestellten Zahl der Einwohner zum 30. Juni. Die Höhe der Umlage beträgt nach jetzigem Kenntnisstand 15.266 EUR. Für das HH-Jahr 2024 sowie für die Finanzplanungsjahre 2025-2027 sind jeweils 15.266 EUR einzuplanen.

5.1.1.1.3.52360000

Für die Wartung der fünf sich im Besitz des Landkreises befindlichen Fluglärmmessstationen (Bodenheim, Nierstein, Ober-Olm, Schwabenheim und Zornheim) wurde 2019 ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Dafür sind Wartungskosten zu entrichten. Die Wartungskosten belaufen sich auf ca. 2.500 EUR. Für eventuelle Reparaturen werden 2.500 EUR veranschlagt. Somit ergibt sich ein Gesamtansatz von 5.000 EUR.

5.1.1.1.3.56250000

Nachdem die Klage gegen die „Südumfliegung“ 2021 auch in der Revision vor dem BVerwG abgewiesen wurde, werden keine weiteren Rechtsmittel eingelegt. Kosten für die anwaltliche Klagevertretung fallen also nicht mehr an – mit Ausnahme einer möglichen Rechnungsstellung der bisher ausgebliebenen Rechnung der die Nebenklägerin Fraport AG vertretenden Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer. Nach Klärung mit der Finanzabteilung wird im Falle einer Rechnungsstellung diese mit einer über- bzw. außerplanmäßigen Ausgabe beglichen. Allerdings soll zur Unterstützung der Arbeit im Fluglärmbereich, insbesondere in der Fluglärmkommission und in der Arbeitsgruppe Flughafenerweiterung, auch in Zukunft auf das Fachwissen und die rechtliche Beratung eines Fachanwaltes zurückgegriffen werden können. Aus diesem Grund werden auf dieser Planungsstelle für 2024 vorsorglich 10.000 EUR für ca. 30 Stunden Beratungstätigkeit zur Klärung juristischer Fragen im Bereich Fluglärm eingestellt.

5.1.1.1.3.56290000

Für die Bereitstellung der Messdaten der fünf sich im Besitz des Landkreises befindlichen Fluglärmmessstationen (Bodenheim, Nierstein, Ober-Olm, Schwabenheim und Zornheim) im Internetportal des Deutschen Fluglärmdienst e. V. sind, gemäß den Verträgen mit diesem, jährlich Gebühren in Höhe von 300 EUR je Anlage zu entrichten. Es wird daher ein Betrag von 1.500 EUR veranschlagt.

5.1.1.1.3.56342000

Für die Übertragung der Messdaten im Internet durch die Deutsche Telekom und die Vodafone Deutschland GmbH werden monatlich Gebühren fällig. Von den fünf bestehenden Fluglärmmessstationen sind drei Stationen über Mobilfunk mit dem Internet verbunden. Unter Berücksichtigung der Gebührensätze des Vorjahres wird der Ansatz mit 300 EUR veranschlagt.

5.1.1.1.3.56420000

Der Landkreis Mainz-Bingen ist seit dem 01.01.2017 Mitglied im Fluglärmschutzverein Rhein-Main e. V., welcher zur finanziellen Unterstützung der Arbeit der Fluglärmkommission Flughafen Frankfurt gegründet wurde und im Wesentlichen aus den kommunalen Mitgliedern der Fluglärmkommission besteht. Der Jahresbeitrag beträgt 2.000 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 05 Bauen und Umwelt

5.1.1.2.1.54144000
Mit Beschluss des Kreistages vom 26.01.2018 hat sich der Landkreis zusammen mit dem Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal und den weiteren Kommunen des UNESCO-Welterbegebietes um die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2029 beworben. Der vom Land vorfinanzierte Kostenanteil aus der in 2017 vorgelegten Machbarkeitsstudie beträgt für den Landkreis 1.697.841,86 EUR. Zu zahlen sind daher 35 Jahresraten in Höhe von je 48.600 EUR. Die erste Zahlung erfolgte im Jahre 2020.

5.2.1.1.2.43130000
Für die Erteilung von Baugenehmigungen, den Erlass von Verfügungen und ablehnenden Bescheiden sind die nach der Landesverordnung über Gebühren und Vergütungen für Amtshandlungen und Leistungen nach dem Bauordnungsrecht (Besonderes Gebührenverzeichnis) festgesetzten Gebühren von den Bauherren zu entrichten.

5.2.1.1.2.43131000
Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren sind andere Behörden zu beteiligen und Stellungnahmen einzuholen. Diese Leistungen werden dem Landkreis in Rechnung gestellt (Planungsstelle 5.2.1.1.2.52542000). Die Gebühren hat der Antragsteller in gleicher Höhe zu erstatten.

5.2.1.1.2.46210000
Seit dem Jahr 2019 werden die von der Baubehörde erlassenen Zwangsgelder für den Baubereich zur besseren Transparenz von den Baugebühren getrennt erfasst.

5.2.1.1.2.52542000
Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren sind für Stellungnahmen der am Genehmigungsverfahren zu beteiligenden anderen Behörden Gebühren zu entrichten. Die Gebühren sind in gleicher Höhe durch die Antragsteller zu erstatten (5.2.1.1.2.43131000).

5.2.1.1.2.54143000
Nach § 12 Abs. 3 des Landesgebührengesetzes werden die kreisangehörigen Gemeinden an den bei der Kreisverwaltung als unterer Bauaufsichtsbehörde aufkommenden Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen, Vorbescheide und Teilbaugenehmigungen mit 10 % beteiligt.

5.2.1.1.3.44290000
Auf dieser Planungsstelle werden die Rückerstattungen der Eigentümer/Bauherren für die vom Landkreis beauftragten Statikerprüfungen vereinnahmt (vgl. Planungsstelle 5.2.1.1.3.56251000).

5.2.1.1.3.56251000
Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die vom Landkreis in Auftrag gegebenen Statikerprüfungen ausgewiesen (vgl. Planungsstelle 5.2.1.1.3.44290000).

5.2.1.2.1.44290000
Auf dieser Planungsstelle werden die Mittel vereinnahmt, die im Falle einer Ersatzvornahme vom Eigentümer/Bauherren für die entstandenen Kosten an den Landkreis zu erstatten sind.

5.2.1.2.1.56290000
Auf dieser Planungsstelle werden die Mittel ausgewiesen, die im Falle einer Ersatzvornahme benötigt werden. Die Kosten sind dem Landkreis durch die Eigentümer/Bauherren zu erstatten.

5.2.1.2.2.43120000
Für die Erteilung der Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) werden Gebühren nach der Landesverordnung über Gebühren und Vergütungen für Amtshandlungen und Leistungen nach dem Bauordnungsrecht (Besonderes Gebührenverzeichnis) erhoben.

5.2.3.0.1.43120000
Für den Erlass von Instandsetzungsverfügungen nach dem Denkmalschutzgesetz werden dem Grundstückseigentümer nach der Landesverordnung über Gebühren im Bereich der Kulturverwaltung (Besonderes Gebührenverzeichnis) Gebühren in Rechnung gestellt.

Teilhaushalt 05 Bauen und Umwelt

5.2.3.0.1.44243000

Es wurde eine Vereinbarung über die Pauschalisierung der Freistellung eines ehrenamtlichen Beigeordneten und Beschäftigten der Kreisverwaltung Mainz-Bingen mit der Stadt Nierstein getroffen. Die Kostenerstattung beläuft sich im Jahr 2024 auf 7.500 EUR.

5.2.3.0.1.56420000

Der Landkreis ist seit einigen Jahren Mitglied im „Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz“. Die Mitgliedschaft unterstützt die Arbeit der Unteren Denkmalschutzbehörde durch positive fundierte Berichterstattung aus dem Bereich der Denkmalpflege. Der Verein ist Eigentümer von zwei Burgen im Mittelrheintal (Stahlberg und Stahleck) in Bacharach bzw. Bacharach-Steeg. Durch die Mitgliedschaft bezeugt der Landkreis sein Interesse an der Erhaltung und Pflege dieser bedeutenden Kulturdenkmäler. Der in Köln beheimatete Verein führt Veranstaltungen und Tagungen im Landkreis Mainz-Bingen durch und fördert hierdurch insbesondere den Tourismus im Mittelrheintal. Der Jahresbeitrag beläuft sich auf 60 EUR.

5.4.2.0.1.43225000

Nach aktueller Überprüfung des Landesbetriebs Mobilität Worms (LBM) bestehen derzeit fünf Verträge mit Sondernutzungsberechtigten (jeweils jährliche Zahlungen). Darüber hinaus werden auch einmalige Sondernutzungsgebühren erwartet. Die Höhe der Einmalzahlungen kann nur geschätzt werden und orientiert sich an Erfahrungswerten aus Vorjahren. In der Summe sind für das HH-Jahr 2024 2.000 EUR einzuplanen. Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 sind jeweils Mittel in gleicher Höhe einzuplanen.

5.4.2.0.1.44123000

Für die Verpachtung von Restflächen an Kreisstraßen ist für das HH-Jahr 2024 voraussichtlich mit Einnahmen i. H. v. 380 EUR zu rechnen. Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 sind jeweils Mittel in gleicher Höhe einzuplanen.

5.4.2.0.1.44243000

Parallel zur Kreisstraße 9 wurde zwischen Bingen-Büdesheim und Münster-Sarmsheim vor einigen Jahren ein Rad- und Gehweg errichtet. Aus Sicherheitsgründen für Radfahrer und Fußgänger wird der Rad- und Gehweg durchgängig beleuchtet. Gemäß einer zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen, der Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim sowie der Stadt Bingen geschlossenen Vereinbarung tritt der Landkreis für die Stromlieferung zunächst in Vorlage. Im Nachgang erfolgt eine jeweils hälftige Kostenerstattung durch die Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim sowie die Stadt Bingen. Basierend auf der Abrechnung aus dem Vorjahr ist für das Jahr 2024 mit einer Erstattung in Höhe von 1.500 EUR zu rechnen. Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 sind jeweils Mittel in gleicher Höhe einzuplanen.

5.4.2.0.1.44248000

Seit Oktober 2013 ist der Landesbetrieb Mobilität Worms durch Änderung des Landesstraßengesetzes (LStrG) gesetzlich verpflichtet, die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten im Zuge von Straßen in der Baulast des Bundes, des Landes und der Landkreise von Schnee zu räumen und zu bestreuen (Übertragung des Winterdienstes). Die weitergehende polizeiliche Reinigungspflicht verbleibt bei den Gemeinden. Für das Jahr 2014 wurden dem LBM erstmals für die Übernahme des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten vom Land Haushaltsmittel bereitgestellt, welche auch verursachungsgerecht auf Bund, Land und Landkreise verteilt und erstattet wurden. Auf Grundlage des im Erstattungsjahr aktuellen Straßennetzes und der mit 2 % dynamisierten Verrechnungssätze werden die Kostenerstattungen für Bund und Landkreise zu gegebener Zeit (nach Ermittlung des Längenverzeichnisses durch den LBM) kalkuliert. Im Rahmen der Mittelanmeldung zum Haushalt 2024 ist eine Einmalzahlung in Höhe von 52.000 EUR einzuplanen. Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 sind jeweils Mittel in gleicher Höhe einzuplanen.

5.4.2.0.1.46291000

Bei durch Verkehrsteilnehmer verursachte Schäden an den Verkehrseinrichtungen im Bereich der Kreisstraßen, zum Beispiel an Verkehrsschildern, Leitplanken o.ä., erfolgt bei Kenntnis des Verursachers eine Inanspruchnahme bzw. ein Kostenersatz, in der Regel durch die Kfz-Versicherung. Der Ansatz kann nur geschätzt werden und orientiert sich grundsätzlich an Erfahrungswerten bzw. Rechnungsergebnissen der Vorjahre. Daher sind im Rahmen der Mittelanmeldung zum Haushalt 2024 insgesamt 10.000 EUR einzuplanen. Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 sind jeweils Mittel in gleicher Höhe einzuplanen.

Teilhaushalt 05 Bauen und Umwelt

5.4.2.0.1.46292000

Auf dieser Planungsstelle werden die Verkaufserlöse ausgesonderter Kraftfahrzeuge der Straßenmeistereien sowie der Erlös aus dem Verkauf von Altgeräten abgebildet. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abzusehen war, welche Verkäufe mit welchem Verkaufserlös in 2024 getätigt werden, kann der Ansatz nur vorsichtig geschätzt werden und orientiert sich an Vorjahresergebnissen. Im Rahmen der Mittelanmeldung zum Haushalt 2024 sind 1.000 EUR einzuplanen. Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 sind jeweils Mittel in gleicher Höhe einzuplanen.

5.4.2.0.1.52230000

Hier handelt es sich um Zahlungen des Landkreises an die Träger der Abwasserbeseitigung für die laufenden Kosten der Entwässerung von Kreisstraßen. Der Ansatz begründet sich insbesondere durch die Rahmenvereinbarungen zwischen der Straßenverwaltung Rheinland-Pfalz mit den kommunalen Spitzenverbänden. Dabei werden die tatsächlichen Kosten der zu entwässernden Flächen zugrunde gelegt. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den Finanzzahlen der Vorjahre. Für das Haushaltsjahr 2024 sind 50.000 EUR einzuplanen. Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 sind jeweils Mittel in gleicher Höhe einzuplanen.

5.4.2.0.1.52338000

Auf dieser Planungsstelle werden die Haushaltsmittel für die laufende Unterhaltung der Kreisstraßen, der Ingenieurbauwerke, die Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen und die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung vorgehalten. Zudem werden über diese Planungsstelle auch die Kosten der gemeinschaftlichen Straßenunterhaltung (pauschalierter Gemeinschaftsaufwand) mit dem Landesbetrieb Mobilität abgerechnet.
Für das HH-Jahr 2024 sind drei große Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

1. Kreisstraße 29 – Umsetzung des Entwässerungskonzeptes nördlich der OG Waldalgesheim mit 150.000 EUR
2. Kreisstraße 29 – Deckschichtsanierung zwischen Waldalgesheim und der Kreisgrenze Richtung Daxweiler mit 200.000 EUR
3. Kreisstraße 41 – Fahrbahnerneuerung in der Ortsdurchfahrt von Eimsheim mit 150.000 EUR
4. Kreisstraße 46 – Fahrbahnerneuerung in der Ortsdurchfahrt von Harxheim mit 70.000 EUR

Bedingt durch den Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Engpässen auf den Rohstoffmärkten kann für das HH-Jahr 2024 zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Prognose über den Mittelbedarf im Bereich der Straßenunterhaltung gemacht werden. Die Aufwendungen für die o. g. Unterhaltungsleistungen lagen vor dem Ukraine-Krieg durchschnittlich bei etwa. 1,5 Mio. EUR. Legt man diesen Wert für die HH-Planung 2024 zugrunde und rechnet man die Inflationsrate von derzeit 6,9% mit ein, so ergibt sich für das HH-Jahr 2024 ein Mittelbedarf in Höhe von 1.603.500 EUR zuzüglich der benötigten Mittel für die drei genannten Großmaßnahmen, also insgesamt 2.173.500 EUR. Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 sind HH-Mittel i. H. v. 1.700.000 EUR einzuplanen.

5.4.2.0.1.52338100

Über diese Planungsstelle wird die lfd. Unterhaltung und Instandsetzung an kreisstraßenbegleitenden Rad- und Gehwegen (grds. lediglich Maßnahmen in kleinerem Umfang) abgedeckt. Dazu zählen bspw. Ausbesserungen im Rad- und Gehwegebereich, die u.a. aufgrund von Witterungseinflüssen notwendig werden. Darüber hinaus sind im Rahmen von Neubauten der Rad- und Gehwege bzw. der lfd. Unterhaltung auch entsprechende Beschilderungen erforderlich, die ebenfalls über Unterhaltungsmittel finanziert werden. In Abstimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität Worms (LBM) sind im Rahmen der Unterhaltung der kreisstraßenbegleitenden Rad- und Gehwege für das Jahr 2024 5.000 EUR einzuplanen. Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 sind jeweils Mittel in gleicher Höhe einzuplanen.

5.4.2.0.1.52543000

Die großen kreisangehörigen Städte Bingen und Ingelheim erhalten für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen einen vertraglich vereinbarten Kostenanteil. Für das HH-Jahr 2024 sind daher 5.699 EUR einzuplanen.

Bingen	3.699 EUR
Ingelheim	2.000 EUR
Summe	5.699 EUR

Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 sind jeweils Mittel in gleicher Höhe einzuplanen.

Teilhaushalt 05 Bauen und Umwelt

5.4.2.0.1.56490000
Bei dem Ansatz handelt es sich um Beiträge an die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft. Im Rahmen der Mittelanmeldung zum Haushalt 2024 sind insgesamt 50 EUR einzuplanen. Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 sind jeweils Mittel in gleicher Höhe einzuplanen.

5.4.2.0.1.56810000
Bei dem Ansatz handelt es sich um Zahlungen der Grundsteuer A für zu erwartende Abgabenbescheide. Im Rahmen der Mittelanmeldung zum Haushalt 2024 sind insgesamt 120 EUR einzuplanen. Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 sind jeweils Mittel in gleicher Höhe einzuplanen.

5.4.2.0.1/1503.68174200
Für die Beteiligung am Bau eines Kreisverkehrsplatzes im Netzknoten Landesstraße 414 / Kreisstraße 15 zwischen Ober-Hilbersheim und Jugenheim erwartet der Landkreis eine Landeszuwendung i. H. v. 50 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Maßnahme ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Im Zuge der mittelfristigen Finanzplanung sind für das HH-Jahr 2025 225.000 EUR einzuplanen. (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/1503.78533000).

5.4.2.0.1/1503.78533000
Das Land Rheinland-Pfalz beabsichtigt den Bau eines Kreisverkehrsplatzes im Netzknoten Landesstraße 414 / Kreisstraße 15 zwischen Ober-Hilbersheim und Jugenheim. Als untergeordneter Baulastträger der K 15 hat sich der Landkreis gem. den Bestimmungen der Straßen-Kreuzungsrichtlinien (StraKR) an den Herstellungskosten zu beteiligen. Die Maßnahme ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Der Landesbetrieb Mobilität schätzt den Kostenanteil des Landkreises auf 450.000 EUR, die im Zuge der mittelfristigen Finanzplanung für das HH-Jahr 2025 einzuplanen sind. Die Maßnahme wird vom Land mit 50 % bezuschusst (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/1503.68174200).

5.4.2.0.1/1813.68174200
Auf dieser Planungsstelle wird die Landeszuwendung ausgewiesen, die der Landkreis im Rahmen der Böschungssanierung an der Kreisstraße 18 bei Heidesheim erhalten wird. Die Maßnahme soll im Jahre 2025 baulich umgesetzt werden. Der Landkreis erhält eine Landeszuwendung i. H. v. 50 % der zuschussfähigen Kosten (vgl. Pl.-St. 5.4.2.0.1/1813.78533000). Somit sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das HH-Jahr 2025 300.000 EUR einzuplanen.

5.4.2.0.1/1813.78533000
Im Zuge der Kreisstraße 18 wurden im Bereich der Autobahnüberführung A60 bei Heidesheim durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) massive Böschungsschäden festgestellt. Als Baulastträger der Kreisstraße hat der Landkreis Mainz-Bingen für die Beseitigung der Schäden zu sorgen. Aufgrund des erheblichen Schadenumfangs schätzt der LBM die Sanierungskosten auf 600.000 EUR. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Somit sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das HH-Jahr 2025 600.000 EUR einzuplanen. Der Landkreis erhält eine Landeszuwendung i. H. v. 50% der zuschussfähigen Kosten (vgl. Pl.-St. 5.4.2.0.1/1813.68174200).

5.4.2.0.1/2104.68174200
Hier handelt es sich um die Landeszuwendung für die Ausbaumaßnahme an der Kreisstraße 21 in der Ortsdurchfahrt von Bachrach. Laut Landesbetrieb Mobilität Worms (LBM) erfährt die Ausbaumaßnahme eine Landesförderung in Höhe von 50 % der zuwendungsfähigen Kosten. Daher sind für das Jahr 2024 82.500 EUR einzuplanen (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/2104.78533000).

5.4.2.0.1/2104.78533000
Innerhalb der Ortsdurchfahrt von Bacharach ist auf einer Teilstrecke von etwa 100 Metern Straßenpflaster verbaut. Durch die starke Beanspruchung in den letzten Jahren befindet sich dieses Pflaster in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Hier soll ein Austausch durch neues Straßenpflaster erfolgen. Die Kosten werden vom LBM auf 165.000 EUR geschätzt, die für das HH-Jahr 2024 einzuplanen sind. Die Maßnahme wird vom Land mit 50 % der zuschussfähigen Kosten gefördert (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/2104.68174200).

5.4.2.0.1/2105.68174200
Hier handelt es sich um die Landeszuwendung für die Ausbaumaßnahme an der Kreisstraße 21 zwischen Bacharach und Henschhausen. Laut Landesbetrieb Mobilität Worms (LBM) erfährt die Ausbaumaßnahme eine Landesförderung in Höhe von 50 % der zuwendungsfähigen Kosten. Daher sind für das Jahr 2024 247.500 EUR einzuplanen (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/2105.78533000).

Teilhaushalt 05 Bauen und Umwelt

5.4.2.0.1/2105.78533000
Zwischen Bacharach und Henschhausen ist auf einer Teilstrecke von etwa 750 Metern Straßenpflaster verbaut. Durch die starke Beanspruchung ist das Pflaster mittlerweile in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Hier soll ein Austausch des Straßenpflasters gegen Asphalt erfolgen. Die Kosten werden vom LBM auf 495.000 EUR geschätzt, die für das HH-Jahr einzuplanen sind. Die Maßnahme wird vom Land mit 50 % der zuschussfähigen Kosten gefördert (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/2105.68174200).

5.4.2.0.1/3004.68174200
Hier handelt es sich um die Fördermittel des Landes für den Ausbau der Kreisstraße 30, die im Jahr 2025 in der Ortsdurchfahrt Waldalgesheim ab der Einmündung in die Landesstraße 214 bis zum Kreisverkehrsplatz (in Höhe Neubaugebiet bzw. in Richtung Genheim) ausgebaut werden soll. Laut Landesbetrieb Mobilität Worms (LBM) wird die Straßenbaumaßnahme mit 50 % der zuwendungsfähigen Kosten seitens des Landes gefördert. Daher sind für das HH-Jahr 2025 250.000 EUR einzuplanen (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/3004.78533000).

5.4.2.0.1/3004.78533000
Die Kreisstraße 30 soll im Jahr 2025 in der Ortsdurchfahrt Waldalgesheim ab der Einmündung in die Landesstraße 214 bis zum Kreisverkehrsplatz (in Höhe Neubaugebiet bzw. in Richtung Genheim) im Bestand ausgebaut werden. Nach Kostenschätzung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) sind für das Jahr 2025 500.000 EUR für diese Maßnahme einzuplanen. Die Maßnahme wird vom Land mit 50 % bezuschusst (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/3004.68174200).

5.4.2.0.1/3407.68174200
Die Kreisstraße 34 soll im Jahr 2026 in der Ortsdurchfahrt Lörzweiler ausgebaut werden. Laut Landesbetrieb Mobilität Worms (LBM) wird die Straßenbaumaßnahme voraussichtlich mit 50 % der zuwendungsfähigen Kosten seitens des Landes gefördert. Daher sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2026 150.000 EUR einzuplanen (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/3407.78533000).

5.4.2.0.1/3407.78533000
Die Kreisstraße 34 soll im Jahr 2026 in der Ortsdurchfahrt Lörzweiler ausgebaut werden. Laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) erstreckt sich der Ausbaubereich über eine Länge von ca. 1.400 Metern. Die Ausbaumaßnahme muss noch mit den betroffenen Versorgungsträgern abgestimmt werden. Nach Kostenschätzung des LBM sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2026 300.000 EUR einzuplanen. Die Maßnahme wird mit 50 % vom Land bezuschusst (vgl.Planungsstelle 5.4.2.0.1/3407.68174200).

5.4.2.0.1/3408.68174200
Für den Bestandsausbau der Kreisstraße 34 zwischen Zornheim und Mommenheim erwartet der Landkreis eine Landeszuwendung i. H. v. 50 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Maßnahme ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Im Zuge der mittelfristigen Finanzplanung sind für das HH-Jahr 2024 somit 200.000 EUR einzuplanen. (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/3408.78533000).

5.4.2.0.1/3408.78533000
Die Kreisstraße 34 soll im Jahr 2024 auf der freien Strecke zwischen Zornheim und Mommenheim im Bestand ausgebaut werden. Der Fahrbahnbereich der Kreisstraße 34 ist durch jahrelange Witterungseinflüsse stark beschädigt. Der Sanierungsbedarf wurde durch das Ergebnis der Straßenzustandserfassung und –bewertung 2021 bestätigt. Nach Kostenschätzung des Landesbetriebs Mobilität sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2024 400.000 EUR einzuplanen. Die Maßnahme wird mit 50 % vom Land bezuschusst (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/3408.68174200). Für die Planungsjahre 2025 bis 2027 werden für diese Maßnahme keine weiteren HH-Mittel benötigt.

5.4.2.0.1/3409.68174200
Für den Bestandsausbau der Kreisstraße 34 in der Ortsdurchfahrt von Zornheim erwartet der Landkreis eine Landeszuwendung i. H. v. 50 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die Maßnahme ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Im Zuge der mittelfristigen Finanzplanung sind für das HH-Jahr 2025 somit 175.000 EUR einzuplanen. (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/3409.78533000).

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 05 Bauen und Umwelt

5.4.2.0.1/3409.78533000

Die Kreisstraße 34 soll im Jahr 2025 in der Ortsdurchfahrt Zornheim aufgrund ihres schlechten Zustandes im Bestand ausgebaut werden. Der Sanierungsbedarf wurde durch das Ergebnis der Straßenzustandserfassung und –bewertung 2021 bestätigt. Nach Kostenschätzung des Landesbetriebs Mobilität sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2025 350.000 EUR einzuplanen. Die Maßnahme wird mit 50 % vom Land bezuschusst (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/3409.68174200).

5.4.2.0.1/3503.68174200

Die Kreisstraße 35 soll im Jahr 2026 in der Ortsdurchfahrt Zornheim im Bestand ausgebaut werden. Laut Landesbetrieb Mobilität Worms (LBM) wird die Straßenbaumaßnahme voraussichtlich mit 50 % der zuwendungsfähigen Kosten seitens des Landes gefördert. Daher sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2026 insgesamt 150.000 EUR einzuplanen (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/3503.78533000).

5.4.2.0.1/3503.78533000

Die Kreisstraße 35 soll im Jahr 2026 in der Ortsdurchfahrt Zornheim aufgrund ihres schlechten Zustandes im Bestand ausgebaut werden. Der Sanierungsbedarf wurde durch das Ergebnis der Straßenzustandserfassung und –bewertung 2021 bestätigt. Nach Kostenschätzung des Landesbetriebs Mobilität sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2026 300.000 EUR einzuplanen. Die Maßnahme wird mit 50 % vom Land bezuschusst (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/3503.68174200).

5.4.2.0.1/3801.68174200

Auf dieser Planungsstelle wird die Landeszuwendung ausgewiesen, die der Landkreis im Rahmen des Ausbaus der Kreisstraße 38 zwischen Schwabsburg und der B 420 erhält. Nach Schätzung des Landesbetriebs Mobilität werden sich die Kosten für diese Maßnahme auf 750.000 EUR belaufen. Die Maßnahme wird mit 50 % vom Land bezuschusst (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/3801.78533000). Im Zuge der mittelfristigen Finanzplanung sind für das HH-Jahr 2027 375.000 EUR einzuplanen.

5.4.2.0.1/3801.78533000

Die Kreisstraße 38 soll im Jahr 2027 zwischen Schwabsburg und der B 420 ausgebaut werden. Die Kreisstraße ist in diesem Bereich abschnittsweise sehr eng. Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse empfiehlt der Landesbetrieb Mobilität die Verbreiterung der Straße, was einen erhöhten Mittelbedarf mit sich bringt. Nach Kostenschätzung des Landesbetriebs Mobilität sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2027 750.000 EUR einzuplanen. Die Maßnahme wird mit 50 % vom Land bezuschusst (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/3801.68174200).

5.4.2.0.1/4005.68174200

Der Landkreis Mainz-Bingen beabsichtigt im Jahr 2027 im Zuge der Kreisstraße 40 in Oppenheim ein Trogbauwerk grundlegend zu erneuern. Laut Landesbetrieb Mobilität Worms (LBM) wird die Baumaßnahme voraussichtlich mit 50 % der zuwendungsfähigen Kosten seitens des Landes gefördert. Daher sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2027 insgesamt 125.000 EUR einzuplanen (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/4005.78533000).

5.4.2.0.1/4005.78533000

Der Landkreis Mainz-Bingen beabsichtigt im Jahr 2027 im Zuge der Kreisstraße 40 in Oppenheim ein Trogbauwerk grundlegend zu erneuern. Neben der eigentlichen Erneuerung in Asphalt sind sämtliche Abdichtungen des Trogbauwerkes zu prüfen und ggfs. auszutauschen. Nach Kostenschätzung des Landesbetriebes Mobilität Worms (LBM) fallen zur Erneuerung des Bauwerkes insgesamt 250.000 EUR an, welche im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das HH-Jahr 2027 einzuplanen sind.

5.4.2.0.1/4901.68174200

Für die Sanierung der Bestandsbrücke auf der Kreisstraße 49 in Budenheim im Jahr 2024 erhält der Landkreis Mainz-Bingen eine Landeszuwendung i. H. v. 60 % der zuwendungsfähigen Kosten. Diese entspricht einer Summe von 1.243.200 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 05 Bauen und Umwelt

5.4.2.0.1/4901.78533000

Die Bestandsbrücke auf der Kreisstraße 49 in Budenheim (Zufahrt Gewerbegebiet) ist nach einem Gutachten aus dem Jahre 2016 sanierungsbedürftig. Die Sanierung ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Die Kosten dafür schätzt der Landesbetrieb Mobilität auf 2.072.000 EUR, die für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant werden müssen. Für diese Maßnahme erhält der Landkreis eine Landeszuwendung von 60 % der zuschussfähigen Kosten (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/4901.68174200).

5.4.2.0.1/502.68174200

Hier handelt es sich um die Landeszuwendung für die Ausbaumaßnahme an der Kreisstraße 5 in der Ortsdurchfahrt Waldalgesheim in Richtung Rümmelsheim. Laut Landesbetrieb Mobilität Worms (LBM) erfährt die Ausbaumaßnahme eine Landesförderung in Höhe von 50 % der zuwendungsfähigen Kosten. Daher sind für das Jahr 2024 150.000 EUR einzuplanen (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/0502.78533000).

5.4.2.0.1/502.78533000

Die Kreisstraße 5 sollte ursprünglich im Jahr 2023 in der Ortsdurchfahrt von Waldalgesheim in Richtung Rümmelsheim ausgebaut werden. Dementsprechend hat die Verwaltung die erforderlichen HH-Mittel in Höhe von 300.000 EUR auch für das HH-Jahr 2023 beantragt. Erst nach Abschluss der HH-Planungen 2023 wurde der Verwaltung durch den Landesbetrieb Mobilität mitgeteilt, dass die Maßnahme mangels Baurecht nicht im Jahr 2023 realisiert werden kann. Die beantragten HH-Mittel indes waren schon genehmigt. Daher hat die Fachabteilung die für das HH-Jahr bereitgestellten Mittel im Zuge des Nachtragshaushalts 2023 zurückgemeldet. Die Maßnahme ist nunmehr dem HH-Jahr 2024 zuzuordnen. Für das HH-Jahr 2024 ist ein neuer Haushaltsansatz in Höhe von 300.000 EUR zu bilden. Die Maßnahme wird vom Land mit 50 % der zuschussfähigen Kosten gefördert (vgl. Planungsstelle 5.4.2.0.1/0502.68174200).

5.4.2.0.1/5955.78143000

Hier handelt es sich um die zu erwartenden Zahlungen des Landkreises an die Träger der kommunalen Abwasserbeseitigung für die Entwässerung der Kreisstraßen (Investitionskostenanteil) im gesamten Kreisgebiet. Der Landkreis ist aufgrund bestehender Vereinbarungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und der Straßenverwaltung Rheinland-Pfalz zur anteilmäßigen Leistung verpflichtet. Für das HH-Jahr 2024 sind 105.000 EUR einzuplanen. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind für die Folgejahre 2025 bis 2027 ebenfalls 105.000 EUR einzuplanen.

5.5.2.0.1.43120000

Entscheidungen in Verfahren nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Landeswassergesetz (LWG), u. a.:

- Erlaubnisse nach den §§ 8 und 9 WHG sowie § 14 und 15 LWG
- Genehmigungen nach § 36 WHG i. V. m. § 31 LWG
- Freistellungen und Übertragungen der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 59 (3) LWG
- Planfeststellungen und Genehmigungen nach § 68 WHG

5.5.2.0.1.43125000

Die Gebühren werden fällig im Rahmen wasserrechtlicher Genehmigungen für die Stellungnahmen/Beteiligung von Fachbehörden.

5.5.2.0.1.44244100

Der technischen Geschäftsführer des Gewässerzweckverbandes Selzverband ist zu 50 % seiner wöchentlichen Arbeitszeit dem Selzverband zugewiesen. Im Gegenzug erstattet der Gewässerzweckverband dem Landkreis Mainz-Bingen die hierfür entstehenden Personalkosten zzgl. Sach- und Gemeinkostenpauschalen nach dem KGST. Ab dem 01.03.2024 ist die Zuweisung einer zusätzlichen 0,25 Stelle angedacht. Der Gewässerzweckverband wird diese ebenfalls zzgl. Sach- und Gemeinkostenpauschalen erstatten. Die zu erwartende Erstattung erhöht sich demnach von 44.000 EUR um 24.000 EUR auf 68.000 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 05 Bauen und Umwelt

5.5.2.0.1.44290000
Die Untere Wasserbehörde hat nach § 98 LWG im Rahmen der Gewässeraufsicht die Aufgabe bei Schadensfällen mit wassergefährdenden Stoffen (Gewässerverunreinigungen), die Schadenserforschung und Sanierung zu überwachen und, falls erforderlich, zu betreiben. Soweit Verursacher von Gewässerverunreinigungen zu ermitteln sind, werden diese zur Erstattung der verausgabten Kosten herangezogen. Weiterhin beinhaltet die Haushaltsstelle zu erstattende Kosten aus Ersatzvornahmen. Hier wird mit einem Ansatz von 50.000 EUR geplant. Im Bereich des Anwesens "Mühestraße 2a" verläuft der Mühebach (natürliches Gewässer III. Ordnung) verrohrt (Gemarkung Bingen-Bingerbrück, Flur 20, Flurstück 90/3). Die Verrohrung dient eindeutig nicht wasserwirtschaftlichen Zwecken, sondern der Erschließung eines Mehrfamilienhauses. Zuständige Behörde für die Anordnung zur Ertüchtigung der mangelhaften „Anlage (Verrohrung)“ i. S. d. Wassergesetze ist die Untere Wasserbehörde. Die Zustandsbewertung und die Sanierungskosten wurden durch das Ingenieurbüro HWB-Concept, Altenbamberg ermittelt. Die Kostenschätzung aus dem Jahr 2020 belief sich für den kreiseigenen Anteil auf insgesamt brutto 495.000 EUR. Unter Betrachtung der Kostensteigerungen bei den Baukosten muss der Betrag zwischenzeitlich um 20 % angehoben werden, so dass für das Haushaltsjahr 2024 nunmehr ein Betrag von 594.000 EUR beantragt wird. Die Gesamtkosten betragen somit insgesamt 644.000 EUR (vergleiche hierzu auch Planungsstelle 5.5.2.0.1.5629000).

5.5.2.0.1.52542000
Weiterleitung von anteiligen Gebühren aus wasserrechtlichen Genehmigungen für die Stellungnahmen anderer Fachbehörden.

5.5.2.0.1.56150000
Die Planungsstelle umfasst die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für den Fachbereich 21b „Umwelt“ für den Bereich „Untere Wasserbehörde“. Es ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2024 keine größeren Kosten bezüglich der Schutzkleidung entstehen werden. Daher werden Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung in Höhe von 100 EUR veranschlagt.

5.5.2.0.1.56290000
Bei den Mitteln handelt es sich um Aufwendungen für Sofortmaßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Gewässer- oder Grundwasserverunreinigungen und Bodenverunreinigungen nach § 13 (2) Nr. 3 Landesbodenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LBodSchG) vom 25.07.2005 im Bereich der Unteren Wasserbehörde. Weiter werden Aufwendungen für die Sanierungskosten des Mühebachs in Bingerbrück veranschlagt (vergleiche hierzu Einnahmeposition Planungsstelle 5.5.2.0.1.44290000).

5.5.2.0.2.52312000
Diese Planstelle dient der Durchführung von Sofort- und Unterhaltungsmaßnahmen an kreiseigenen Hochwasserschutzanlagen (örtlicher und überörtlicher Hochwasserschutz). Diese Anlagen liegen in der Zuständigkeit der Kreisverwaltung Mainz-Bingen und dem Aufgabenbereich der Unteren Wasserbehörde. Hierunter fallen z. B. die Unterhaltungskosten (z. B. Mulchen der Dammflächen, Reinigung Rechen, Aufwand Stauwärter) des Hochwasserrückhaltebeckens am Appelbach oberhalb von Badenheim. Gemäß der Zweckvereinbarung vom November 2011 beteiligt sich der Landkreis Mainz-Bingen mit einem hälftigen Anteil an den Unterhaltungskosten des Landkreises Bad Kreuznach.

5.5.2.0.2.54144000
Allgemeine Umlage an Zweckverbände für den Haushalt 2024:

Appelbachverband	1.768 EUR
Selzverband	110.050 EUR
Wiesbachverband	51.750 EUR
	163.568 EUR

Geringfügige Anpassungen sind möglich und werden mit eingeplant.

5.5.2.0.2.56810000
Auf dem Grundstück Gemarkung: Badenheim, Flur 1, Flurstück 2 ist eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zugunsten der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Die Planungsstelle wird zur Zahlung der Grundsteuer verwendet.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 05 Bauen und Umwelt

5.5.2.0.2/7604.68142000
Die Maßnahme „Neuerrichtung einer Spundwand am Appelbach und Ertüchtigung der Ufermauern“ (örtlicher Hochwasserschutz) ist fertiggestellt. Die Maßnahme ist schlussgerecht. Das Land RLP fördert die Maßnahme mit 60 %. Die noch ausstehenden Fördermittel werden nach Prüfung des bereits eingereichten Schlussverwendungsnachweises ausgezahlt. Dieser befindet sich aktuell noch in Prüfung.

5.5.2.0.2/7604.68143000
Eigenanteil der geschützten Kommune/Verbandsgemeinde in Höhe von 10 % der Gesamtkosten „Neuerrichtung einer Spundwand am Appelbach und Ertüchtigung der Ufermauern“ (örtlicher Hochwasserschutz). Der noch von der Kommune/Verbandsgemeinde zu zahlende Restanteil in Höhe von 10 % steht noch aus.

5.5.2.0.5.44242000
Aufgrund des Rahmenvertrages über die Übernahme der Aufgaben der Nachsorge des Säureteerteiches in Gau-Algesheim zwischen dem Land RLP und dem Landkreis Mainz-Bingen, sind hierfür die Sachkosten in Höhe von 15 % der Personalkosten zu erstatten. Aufgrund der Kostenerstattung im Haushaltsjahr 2022 werden 1.150 EUR für das Haushaltjahr 2024 veranschlagt.

5.5.4.0.1.44242100
Neben der Nachsorge für die Industriemülldeponie Prael übernimmt der Landkreis Mainz-Bingen seit 2009 auch die Nachsorge für den Säureteerteich in Gau-Algesheim. Das Land erstattet die vollen Personalkosten zuzüglich 20 % Verwaltungsgemeinkosten. Da die Nachsorge für beide Altlasten vom gleichen Personenkreis durchgeführt wird, ist die Summe der Personalkostenerstattung anteilig zwischen den Planungsstellen 5.6.1.1.1.44242100 (Prael) und 5.5.4.0.1.44242100 (Säureteerteich) aufzuteilen. Der Ansatz beläuft sich weiterhin auf 21.000 EUR.

5.5.4.1.1.54190000
Das vom NABU Bingen und Umgebung getragene Projekt Rheinauen-Service leistet wertvolle Dienste für den Naturschutz und die hohe Naherholungsqualität der Rheinauen. Durch die beratende und unterstützende Tätigkeit des aus sozialen und Umweltgründen besonders sinnvollen Rheinauen-Service wird die Aufgabe der Unteren Naturschutzbehörde bei der Erhaltung und Weiterentwicklung dieses einzigartigen Landschaftsraumes wirksam flankiert. Es handelt sich nicht um eine Pflichtleistung.

5.5.4.1.2.54190000
Die Versorgung aufgefundener Wildtiere wird durch die von den kreisangehörigen Gebietskörperschaften beauftragten Tierschutzeinrichtungen in der Regel auf rein ehrenamtlicher Grundlage durchgeführt. Eine Regelung im Bundes- und Landesnaturschutzrecht gibt es hierzu nicht. In seiner Sitzung am 16.12.2016 hat der Kreistag auf Antrag der Kreistagsfraktion bestehend aus SPD, FWG und Bündnis 90/Die Grünen beschlossen, einen Unkostenbeitrag in Höhe von 5.000 EUR für die Jahre 2017 bis 2023 jeweils zur Verfügung zu stellen. Für das Jahr 2024 werden zur Fortführung dieser Leistungen erneut 5.000 EUR für die Versorgung aufgefundener Wildtiere bereitgestellt. Des Weiteren wurde zum Zwecke der Förderung der Artenvielfalt eine Förderrichtlinie von der Verwaltung erstellt und mit den zuständigen Kreisgremien abgestimmt. In Fortsetzung der 2018 bis 2022 durchgeführten Förderung von Projekten der Naturschutzverbände und anderen Organisationen, die zur Erhaltung und Erhöhung der Artenvielfalt im Landkreis beitragen, stellte der Landkreis für das Haushaltsjahr 2023 10.000 EUR bereit. Vor dem Hintergrund erforderlicher Einsparungen im Kreishaushalt werden daher für das Haushaltsjahr 2024 15.000 EUR (5.000 EUR Wildtierhilfe + 10.000 EUR Förderung Artenvielfalt) eingestellt.

5.5.4.5.1.43120000
Für Entscheidungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), wie u. a. naturschutzrechtliche Genehmigungen nach der Eingriffsregelung (§ 17 BNatSchG) oder für die Erteilung von Bescheinigungen nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen (Aufgabenbereich internationaler Artenschutz), sind Gebühren gemäß Landesgebührengesetz i. V. m. dem Besonderen Gebührenverzeichnis auf dem Gebiet des Umweltrechts zu erheben. Rechtliche Grundlagen: § 2 Landesgebührengesetz i. V. m. der Landesverordnung über Gebühren auf dem Gebiet des Umweltrechts (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 28.08.2019 auf dem Gebiet des Umweltrechts des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, Anlage, Teil 1 Gebühren auf dem Gebiet des Naturschutzes.

Teilhaushalt 05 Bauen und Umwelt

5.5.4.5.1.43125000
Die Gebühren werden fällig im Rahmen naturschutzrechtlicher Genehmigungen für die Stellungnahmen/Beteiligung von Fachbehörden.

5.5.4.5.1.44290000
Die Einnahmeposition korrespondiert mit den möglichen Ausgaben unter 5.5.4.5.1.56290000 – Kosten für die Ersatzvornahme, wie die Beseitigung rechtswidrig abgelagerter Erdmassen oder Sofortmaßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit bei Naturdenkmalen.

5.5.4.5.1.46210000
Im Zuge des Verwaltungsverfahrens fallen bei der Durchsetzung der erlassenen Verwaltungsakte Zwangsgelder an.

5.5.4.5.1.52542000
Weiterleitung von anteiligen Gebühren aus naturschutzrechtlichen Genehmigungen für die Stellungnahmen anderer Fachbehörden.

5.5.4.5.1.56150000
Die Planungsstelle umfasst die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für den Fachbereich 21b „Umwelt“ für den Bereich „Untere Naturschutzbehörde“. Im Haushaltsjahr 2024 entstehen höhere Kosten aufgrund der Beschaffung von Schutzkleidung für neue Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen. Daher werden Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung in Höhe von 300 EUR veranschlagt.

5.5.4.5.1.56290000
Eine Veranschlagung erfolgt vorsorglich für eventuelle Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen für die Beseitigung rechtswidrig abgelagerter Erdmassen und für eventuell erforderliche Sofortmaßnahmen zur Beseitigung von unvorhergesehenen Ereignissen (Sturmschäden) an Naturdenkmalen. Im Landkreis Mainz-Bingen gibt es 32 Naturdenkmäler. Bei 27 Objekten handelt es sich um Einzelbäume, Baumgruppen oder Alleen. Viele der alten Bäume weisen Schäden auf, die von Verletzungen und/oder falscher Behandlung weit zurückliegender Maßnahmen herrühren. Sie werden regelmäßig kontrolliert und auf ihre Verkehrssicherheit hin beurteilt. Extreme Witterungsverhältnisse der vergangenen Jahre haben die Situation der meist in einem problematischen Umfeld stehenden Bäume zusätzlich verschlechtert. Dieser Trend ist deutlich zu erkennen. Es ist damit zu rechnen, dass der Betreuungsaufwand weiter zunimmt und in mehr Fällen als bisher Sofortmaßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit ergriffen werden müssen. Rechtsgrundlage: §§ 15ff, § 28 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), § 13 (6) Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG).

5.5.4.5.3.44290000
Die Einnahmeposition korrespondiert mit den möglichen Ausgaben unter Planungsstelle 5.5.4.5.3.56251000.

5.5.4.5.3.56251000
Aufwendungen für Sachverständigengutachten im Rahmen des Vollzugs des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Rechtliche Grundlagen: Abschnitt 5 des BNatSchG.

5.6.1.0.1.43120000
Für Entscheidungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), § 4 für Neugenehmigungen und § 16 BImSchG für Änderungsgenehmigungen, werden für vorzeitige Zulassungen nach § 8 a BImSchG, Vorbescheide nach § 9 BImSchG, Teilgenehmigungen nach § 8 BImSchG, Genehmigungsverlängerungen nach § 18 BImSchG sowie Untersagungs-, Stilllegungs- und Beseitigungsverfügungen nach § 20 BImSchG Verwaltungsgebühren nach dem Landesgebührengesetz in Verbindung mit der Landesverordnung über Gebühren auf dem Gebiet des Umweltrechts (Besonderes Gebührenverzeichnis) erhoben. Die Gebührenhöhe wird maßgeblich von der Höhe der Errichtungskosten der beantragten Anlagen bestimmt. Im vergangenen Haushaltsjahr lag der Sollwert deutlich unter dem Haushaltsansatz, was auf eine reduzierte Aufgabenwahrnehmung aufgrund von Personalengpässen zurückzuführen ist. Da aktuell ein hoher Antragseingang sowie ein Antragsrückstau zu verzeichnen ist, wird der Haushaltsansatz für 2024 und die Folgejahre auf 10.000 € veranschlagt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 05 Bauen und Umwelt

5.6.1.0.1.44250000
An den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren werden andere Stellen wie Gemeinden und Fachbehörden beteiligt, deren Belange durch das beantragte Vorhaben berührt werden. Diese Stellen geben eine Stellungnahme zu dem Vorhaben ab. Die Kosten für den entstandenen Verwaltungsaufwand (vgl. Planungsstelle 5.6.1.0.1.52590000) werden als Auslagen bei der Kreisverwaltung als Genehmigungsbehörde geltend gemacht und sind durch die Antragsteller in gleicher Höhe zu erstatten.

5.6.1.0.1.46210000
Seit dem Jahr 2019 werden die von der Baubehörde erlassenen Zwangsgelder für den Bereich Immissionsschutz zur besseren Transparenz gesondert erfasst.

5.6.1.0.1.52590000
An den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren werden alle Stellen (Gemeinden und Fachbehörden) beteiligt, deren Belange durch das beantragte Vorhaben berührt werden können. Diese Stellen geben eine Stellungnahme zu dem Vorhaben ab. Die Kosten für den entstandenen Verwaltungsaufwand werden bei der Kreisverwaltung als Genehmigungsbehörde geltend gemacht. Die Kosten werden als Auslagen veranschlagt und den betroffenen Stellen erstattet. Die Erstattung erfolgt im Rahmen des Genehmigungsbescheides durch die Antragsteller (vgl. Planungsstelle 5.6.1.0.1.44250000).

5.6.1.1.1.44242000
Aufgrund des Rahmenvertrages des Landes RLP mit dem Landkreis Mainz-Bingen vom 28.04.1995 sind die Sachkosten der Deponie Prael in Höhe von 15 % der Personalkosten mit dem Land abzurechnen. Für das Haushaltsjahr 2024 werden aufgrund der Berechnungen für das Jahr 2023 insgesamt 20.500 EUR für die Planungsstelle veranschlagt.

5.6.1.1.1.44242100
Neben der Nachsorge für die Industriemülldeponie Prael übernimmt der Landkreis Mainz-Bingen seit 2009 auch die Nachsorge für den Säureteerteich in Gau-Algesheim. Das Land erstattet die vollen Personalkosten zuzüglich 20% Verwaltungsgemeinkosten. Da die Nachsorge für beide Altlasten vom gleichen Personenkreis durchgeführt wird, ist die Summe der Personalkostenerstattung anteilig zwischen den Planungsstellen 5.6.1.1.1.44242100 (Prael) und 5.5.4.0.1.44242100 (Säureteerteich) aufzuteilen. Aufgrund personeller Veränderungen, der Tarif- und Besoldungserhöhung sowie eines zusätzlich abrechenbaren Stellenanteils steigt der Ansatz auf 375.000 EUR.

5.6.1.2.1.41442000
Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) stellt das Land Rheinland-Pfalz dem Landkreis Mainz-Bingen einen maximalen Förderbetrag i. H. v. 3.103.676,27 EUR für Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen zur Verfügung.

5.6.1.2.1.44190000
Für das Haushaltsjahr 2024 werden Teilnahmegebühren von Bürgerinnen und Bürgern an Veranstaltungen der Umwelt- und Energieberatung (Wochenendseminaren u. ä.) in Höhe von 100 EUR veranschlagt.

5.6.1.2.1.44241000
Im Mai 2015 wurde die Stelle eines Klimaschutzmanagers im Fachbereich „Umwelt und Energieberatung“ integriert. Vom Projektträger Jülich (PTJ) im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) erfolgt eine Sachkostenerstattung in Höhe von 65 %. Hierfür werden Mittel in Höhe von 200 EUR im Haushaltsjahr 2024 als Einnahmen veranschlagt.

5.6.1.2.1.52910000
Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) stellt das Land Rheinland-Pfalz dem Landkreis Mainz-Bingen einen maximalen Förderbetrag i. H. v. 3.103.676,27 Euro für Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen zur Verfügung. Die Mittel sollen gemäß Kreistagsbeschluss vom 21.07.2023 für Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Klimaschutz, für Maßnahmen im Projekt „Energiezelle Landkreis Mainz-Bingen“ verwendet werden. Über die beantragten Maßnahmen entscheiden die Kreisgremien noch im Jahr 2023. Die Fördermittel i. H. v. 3.103.676,27 Euro werden aufgeteilt in 1.100.000 Euro in 2024, 1.300.000 Euro in 2025 und 703.676 Euro in 2026.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 05 Bauen und Umwelt

5.6.1.2.1.54191000

Im Rahmen des Programms „Freiwilliges ökologisches Jahr“ hat die Kreisverwaltung Mainz-Bingen einen Rahmenvertrag über die Einrichtung einer Ausbildungsstätte mit dem BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz, Rheinland-Pfalz e. V., Gärtnergasse 16, 55116 Mainz) geschlossen. Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen zahlt hierfür einen Zuschuss, welcher im Jahr 2024 ca. 2.200 EUR beträgt. Die anfallenden Personal- und Versicherungskosten trägt der BUND.

5.6.1.2.1.56420000

Durch Beschluss des Kreistages vom 31.10.2008 ist der Landkreis Mainz-Bingen dem Klimabündnis der Europäischen Städte und Gemeinden sowie der indigenen Völker Asiens und Lateinamerikas, Allianca del Klima beigetreten. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 0,006 EUR pro Einwohner. Für das Haushaltsjahr 2024 wird daher unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl von 222.000 ein Ansatz von 1.600 EUR veranschlagt.

5.6.1.2.1.56990000

Am 13.12.2019 hat der Kreistag den Beschluss zur Erstellung und Umsetzung eines „Masterplan Klimaschutz – Landkreis Mainz-Bingen“ gefasst. Für die Umsetzung der begonnenen und weiteren Masterplanmaßnahmen, sowie für die Umsetzung der laufenden UEBZ Projekte wird für das Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz von 50.000 EUR veranschlagt.

5.6.1.2.1.56991000

Der Landkreis initiiert seit 2016 die jährlich stattfindende Kampagne Fahrradsommer und Stadtradeln, die das Fahrrad als umwelt- und klimaschonendes Verkehrsmittel in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Für Anmeldung, Bewerbung und Preise der Kampagne wird für das Jahr 2024 eine Summe von 2.000 EUR veranschlagt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.1.1.43228000

Die Parkgebühren für die Kfz-Stellplätze der Kreisverwaltung Mainz-Bingen werden von Montag – Freitag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr und am Samstag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr erhoben. Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen verfügt über 50 Kfz-Stellplätze. Aufgrund des Beschlusses des Kreisvorstands vom 15.12.2003 werden seit dem 01.01.2004 keine Parkgebühren für die Nutzung der Parkflächen innerhalb der ersten halben Stunde erhoben. Die monatlichen Erträge belaufen sich auf ca. 800 EUR. Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von 9.600 EUR.

1.1.4.1.1.44120000

Ab dem 01.11.2023 werden Stellplätze am Dienstgebäude 2 an Bioscentia vermietet. Die monatliche Miete beträgt 4.160 EUR. Somit wird mit Einnahmen von circa 49.920 EUR gerechnet.

1.1.4.1.1.44121000

Da zurzeit keine festen Vereinbarungen über die Vermietung von Räumlichkeiten des Kreistagssaales an Dritte bestehen, muss der Ansatz anhand der bisher üblichen Vermietungen geschätzt werden. Die Höhe der zu erwarteten Erträge wird auf 0 EUR im Jahr 2024 angesetzt. Aufgrund des Gestattungsvertrages zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der EDG Rheinhessen-Nahe mbH vom 20.12.2005 für die Nutzung des Heizzentralraumes im Kreisverwaltungsgebäude, verpflichtet sich die EDG zu einer jährlichen Mietzahlung in Höhe von 1.553 EUR. Schulgebäude und Sportstätten stehen für außerschulische Benutzung kostenlos zur Verfügung. Kommerzielle Veranstaltungen sind kostenpflichtig. Die Höhe der zu erwartenden Erträge wird auf 100 EUR geschätzt. Der AWB wird Räumlichkeiten im Gebäude des neuen Gesundheitsamts in der Isaac-Fulda-Allee 2d in Mainz anmieten. Da der Mietvertrag noch nicht abgeschlossen ist, kann kein gegenwärtiger genauer Miet- und Nebenkostenbetrag genannt und daher nur geschätzt werden. Der Mietpreis setzt sich aus der dem AWB zur Verfügung stehenden Fläche inkl. anteilig mitgenutzter Bereiche, wie z. B. das Treppenhaus, (insges. 508,34 m²) sowie einem Mietpreis von 16 EUR/m² (gem. Mietpreisspiegel des Exposé Kisselberg) zusammen und beläuft sich somit jährlich auf voraussichtlich 97.601 EUR. Für die im DG II untergebrachte Kreiswohnungsbaugesellschaft (KWBG) wird von einer jährlichen Miete i. H. v. ca. 8.877 EUR ausgegangen. Diese errechnet sich aus der Bürofläche sowie den anteilig mitgenutzten Bereichen, wie z. B. WC's, Teeküchen, Flure, Treppenhaus etc. (insges. 70,32 m²) und einem Mietzins von 10,52 EUR/m². Hierfür wurde der mit dem JobCenter vereinbarte Mietpreis zugrunde gelegt. Ein Mietvertrag mit der KWBG ist noch abzuschließen. Die Kreisverwaltung hat zum Betrieb der Kantinen Räumlichkeiten sowohl im DG I als auch DG II vermietet. Die monatliche Pacht für das DG I beträgt 150 EUR. Über das neue DG II gibt es noch keinen Vertrag, hier wird allerdings auch von monatlich 150 EUR ausgegangen (in Summe 3.600 EUR). Folglich werden im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 111.731 EUR veranschlagt.

1.1.4.1.1.44121100

Das Gebäude des Beratungszentrums Oppenheim ist durch die Kreisverwaltung angemietet und dem Konzept entsprechend an die einzelnen freien Träger nach Raumbedarf untervermietet. Zusätzlich sind zur Wahrnehmung von Sprechtagen der Allgemeine Soziale Dienst und der Sozialpsychiatrische Dienst der Kreisverwaltung Mainz-Bingen im Beratungszentrum untergebracht. Die Mieteinnahmen und die Einnahmen aus den Vorauszahlungen der Nebenkosten für das Jahr 2024 setzen sich folgendermaßen zusammen:

Träger	Miete mtl. in EUR	Nebenkosten mtl. in EUR	Jährliche Gesamteinnahmen in EUR
Erziehungsberatungsstelle Ev. Dekanate	469,47	180	7.793,64
Deutscher Kinderschutzbund Mainz-Bingen	397,84	175	6.874,08
vdek	283,63	202,52	5.833,80
Fa. Target GmbH	524,58	270	9.534,96
			30.036,48

Des Weiteren sind aufgrund der Nebenkostenabrechnungen für 2023 noch mit Einnahmen in Höhe von ca. 2.000 EUR zu rechnen. Somit beläuft sich der Ansatz für 2024 auf 32.500 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.1.1.44121200

Voraussichtliche Mieteinnahmen im Jahr 2024 bei den folgenden Objekten:

Trollmühle	ca. 150.000 EUR
Hauptstraße 30 in Jugenheim	ca. 22.000 EUR
extern vermietete Stellplätze in der Wormser Straße in Oppenheim	2.000 EUR
Wohn- und Gewerbeobjekt in der Wormser Straße in Oppenheim	48.280 EUR
Osterbergstraße	87.000 EUR
Oberdiebach	12.000 EUR
ehemalige Hausmeisterwohnung an der IGS Ingelheim (nun Asylobjekt)	7.800 EUR
ehemalige Hausmeisterwohnung am Gymnasium Bingen (nun Asylobjekt)	8.400 EUR

Somit wird für das Jahr 2024 ein Ansatz von 338.400 EUR geplant.

1.1.4.1.1.44121250

Die Mieteinnahmen für die Anmietung von Wohnräumen für anerkannte Flüchtlinge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich auf 250.000 EUR.

1.1.4.1.1.44122000

Der AWB wird Räumlichkeiten im Gebäude des neuen Gesundheitsamts in der Isaac-Fulda-Allee 2d in Mainz anmieten. Da der Mietvertrag noch nicht abgeschlossen ist, kann man gegenwärtig keinen genauen Miet- und Nebenkostenbetrag nennen. Somit bleibt der monatliche Nebenkostenvorauszahlungsbetrag von 500 EUR vorerst bestehen. Der Gesamtansatz im Haushalt 2024 beträgt somit 6.000 EUR.

1.1.4.1.1.44122100

Voraussichtliche Nebenkosteneinnahmen im Jahr 2024 bei den folgenden Objekten:

Trollmühle	ca. 74.000 EUR
Hauptstraße 30 in Jugenheim	ca. 12.200 EUR
Wohn- und Gewerbeobjekt in der Wormser Straße in Oppenheim	17.640 EUR
Osterbergstraße	36.050 EUR
Oberdiebach	8.400 EUR
ehemalige Hausmeisterwohnung an der IGS Ingelheim (nun Asylobjekt)	ca. 5.000 EUR
ehemalige Hausmeisterwohnung am Gymnasium Bingen (nun Asylobjekt)	ca. 4.800 EUR

Somit wird für das Jahr 2024 ein Ansatz von 160.000 EUR geplant.

1.1.4.1.1.44122200

Die Nebenkosteneinnahmen für die Anmietung von Wohnräumen für anerkannte Flüchtlinge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich auf 120.000 EUR.

1.1.4.1.1.44123000

Der Landkreis Mainz-Bingen ist Eigentümer eines Grundstücks in der Gemarkung Dienheim. Hiervon wurde eine Fläche von 7,09 ha in eine Mähwiese umgewandelt. Hierüber wurde ab dem 29.06.2016 ein neuer Pachtvertrag zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und dem Pächter abgeschlossen. Die jährliche Pacht beträgt rund 560 EUR.

1.1.4.1.1.44190000

Am Gymnasium in Ingelheim werden Gebühren in Höhe von 200 EUR für aufgestellte Getränkeautomaten aufgrund eines im Jahr 2007 abgeschlossenen Vertrages erwartet.

1.1.4.1.1.45210000

Unter dieser Planungsstelle werden die planerischen Leistungen der Mitarbeiter/-innen des FB 22 für all jene investiven Baumaßnahmen veranschlagt, die ansonsten an ein Planungsbüro vergeben worden wären. Dies hat zur Folge, dass die Baumaßnahmen um diese Leistungen teurer werden. Um diesen Personalaufwand dann auch bei den entsprechenden Baumaßnahmen aktivieren zu können, werden diese als aktivierte Personalkosten ausgewiesen. Die Bemessung der Kosten erfolgt nach den tatsächlichen Personalkosten. Nach Rücksprache mit der Fachabteilung beläuft sich der Ansatz auf 165.000 EUR. Aus derzeitiger Sicht ist ab 2026 keine weitere Planung möglich.

1.1.4.1.1.52211100

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52211000.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.1.1.52221100
Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52221000.

1.1.4.1.1.52250000
Da die gekauften Asylobjekte „Osterbergstraße“ in Bingen und „Wormser Straße“ in Oppenheim unter anderem auch an Privatpersonen vermietet werden, tritt der Landkreis Mainz-Bingen in diesen Fällen für sonstige Nebenkosten wie z. B. Strom, Kabelgebühren, Wartung Rauchwarnmelder etc. in Vorausleistung, die den Mietern in der Nebenkostenabrechnung sodann in Rechnung gestellt werden. Die Verwaltung geht hier unter Berücksichtigung der Vorjahre von Kosten in Höhe von ca. 5.500 EUR für das Jahr 2024 aus.

1.1.4.1.1.52312100
Für die allgemeine Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen der gekauften Asylobjekte sind für das Haushaltsjahr 2024 pauschal 13.000 EUR zu veranschlagen.

1.1.4.1.1.52312200
Durch die Anmietung neuer Objekte für die Unterbringung von Flüchtlingen, u. a. des ehemaligen Krankenhauses Ingelheim, sind wir vertraglich verpflichtet Reinigungs- und Verkehrssicherungspflichten sowie Schneeräum- und Streudiensten nachzukommen. Somit sind für die Unterhaltung der Außenanlagen für angemietete Objekte Asyl 1.500 EUR zu veranschlagen.

1.1.4.1.1.52323300
Der Mietvertrag für das Verwaltungsgebäude der Neuen Mitte endet am 30.11.2023. Im Haushaltsjahr 2024 sind noch die Bewirtschaftungskosten aus der Nebenkostenabrechnung 2023 für die Querschnittsabteilungen in Höhe von 7.000 EUR zu berücksichtigen.

1.1.4.1.1.52323310
Der Mietvertrag für das Verwaltungsgebäude der Neuen Mitte endet am 30.11.2023. Im Haushaltsjahr 2024 sind noch die Bewirtschaftungskosten aus der Nebenkostenabrechnung 2023 in Höhe von 25.000 EUR für das JobCenter zu berücksichtigen. Des Weiteren werden zukünftig die anfallenden Nebenkosten für das JobCenter nach dem Umzug ins Dienstgebäude I über diese Planstelle abgerechnet. Der Anteil für das JobCenter an den gesamten Nebenkosten beträgt 18,53 %.
Im Einzelnen sind dies folgende Positionen:

Wasser/Abwasser	6.000 EUR
Abfallgebühren	2.500 EUR
Strom	30.000 EUR
Wärme	35.000 EUR
Gesamt:	70.500 EUR

Somit beläuft sich der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 auf 95.500 EUR.

1.1.4.1.1.52323320
Das Jobcenter ist für die Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen verpflichtet. Die Anmietung der benötigten Wohnräume erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Da durch den Ukraine-Krieg und die andauernden Zuweisungen von anerkannten Flüchtlingen voraussichtlich neuer Wohnraum angemietet werden muss und durch die Steigerung der Kosten für u. a. Strom und Gas höhere Nebenkostenabrechnungen und Vorauszahlungen zu erwarten sind werden Nebenkosten für das Haushaltsjahr 2024 von 120.000 EUR erwartet.

1.1.4.1.1.52323330
Die anfallenden Nebenkosten für die Anmietung des Serverraumes werden mit der Stadtverwaltung Ingelheim abgerechnet. Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren ist ein Ansatz für 2024 in Höhe von 3.000 EUR einzuplanen.

1.1.4.1.1.52370000
Die Planungsstelle umfasst die Betriebskosten (z. B. Papierrollen, Reparaturkosten etc.) der Parkscheinautomaten die zur Bewirtschaftung der Außenparkplätze der Kreisverwaltung Mainz-Bingen dienen. Im Haushaltsjahr 2024 werden hierfür Mittel in Höhe von 4.600 EUR veranschlagt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.1.1.52371000
Der Ansatz für 2024 in Höhe von 4.000 EUR wird für die Unterhaltung und Instandsetzung des Mobiliars der Kreisverwaltung Mainz-Bingen benötigt.

1.1.4.1.1.52371100
Der Ansatz für 2024 in Höhe von 500 EUR wird für die Unterhaltung und Instandsetzung des Mobiliars des JobCenters Mainz-Bingen benötigt.

1.1.4.1.1.52380000
Für den Haushaltsansatz 2024 werden für Anschaffungen von Möbeln und Ausstattungsgegenständen für die Räumlichkeiten der Verwaltungsgebäude in Ingelheim und Mainz Haushaltsmittel in Höhe von 125.000 EUR benötigt.

1.1.4.1.1.52382000
Für die Beschaffung von Mobilfunkgeräten, Telefone und weiteres TK-Zubehör für das Dienstgebäude werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 27.000 EUR veranschlagt.

1.1.4.1.1.52382100
Für die Beschaffung von Mobilfunkgeräten, Telefone und weiteres TK-Zubehör für das Jobcenter werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 6.000 EUR veranschlagt.

1.1.4.1.1.52383000
Für das Jahr 2024 werden für die Ersatzbeschaffungen von Möbeln, Stühlen und sonstigen Ausstattungsgegenständen für das JobCenter Mittel in Höhe von 15.000 EUR veranschlagt.

1.1.4.1.1.52384000
Für die angemieteten Wohnungen für Asylsuchende werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wie z. B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 4.500 EUR benötigt.

1.1.4.1.1.52543100
Hier handelt es sich um die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen von öffentlichen Verkehrsanlagen nach KAG in verschiedenen Ortsgemeinden in denen sich Asylobjekte befinden. Da in den Vorjahren kein Ausbaubeitrag fällig wurde, jedoch nie genau vorauszusagen ist wann dieser im Rahmen von Bauarbeiten wieder fällig wird, wird ein geringer Beitrag angesetzt. Für das Jahr 2024 werden aus diesem Grund 500 EUR angesetzt.

1.1.4.1.1.54150000
Die Kantine der Kreisverwaltung Mainz-Bingen wird derzeit durch die Fa. Boehringer Ingelheim, Canteen & Catering, betrieben. Leider ist ein eigenwirtschaftlicher Betrieb durch die Fa. Boehringer dauerhaft nicht möglich. Die Anzahl der Essensteilnehmer in der Kantine bleibt hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück, der Kantinenbetrieb läuft defizitär. Eine Abfederung der Unterdeckung ist nur durch einen Kostenausgleich des Landkreises gegenüber dem Betreiber möglich; ansonsten müsste der Kantinenbetrieb evtl. eingestellt werden. Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen als Dienstherr und Arbeitgeber plant daher zur Aufrechterhaltung des Kantinenbetriebes einen Kostenzuschuss in Höhe von 72.200 EUR für das Haushaltsjahr 2024 ein.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.1.1.56210000

Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen hat aufgrund des sehr begrenzten und in Zukunft weiter sinkenden Parkraumangebotes im Umfeld vom Dienstgebäude I folgende Parkplätze angemietet:

Parkhaus Keltenweg:	143 Stellplätze x 35,70 EUR x 12 Mon. =	61.261,20 EUR
Parkhaus Neue Mitte:	16 Stellplätze x 35,70 EUR x 12 Mon. =	6.854,40 EUR
Parkplätze Fa. Boehringer:	40 Stellplätze x 35,70 EUR x 12 Mon. =	17.136,00 EUR
Parkplätze Binger Str.:	4 Stellplätze x 24,99 EUR x 12 Mon. =	1.199,52 EUR
Gesamtansatz 2024:		86.451,12 EUR

Für das neue Dienstgebäude der Außenstelle in Mainz wurden 26 Stellplätze angemietet. Die Kosten pro Stellplatz betragen 50 EUR im Monat. Die jährlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 15.600 EUR. Des Weiteren ist vorgesehen, dass die Rheinhessen Touristik und der Abfallwirtschaftsbetrieb in das neue Dienstgebäude des Gesundheitsamtes einziehen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ebenfalls noch Stellplätze anzumieten. Die Kosten hierfür können Zurzeit nur geschätzt werden, da wir noch nicht wissen, wo wir welche anmieten können. Es ist mit einem Ansatz in Höhe von ca. 30.000 EUR zu Planen. Der Gesamtansatz dieser Planstelle für das Jahr 2024 beträgt rund 132.100 EUR.

1.1.4.1.1.56211000

Die Kreisverwaltung hat in Oppenheim ein Gebäude für das Beratungszentrum Oppenheim angemietet und an freie Träger nach deren Raumbedarf untervermietet. Die voraussichtlichen Mietkosten und die Nebenkosten für 2024 setzen sich folgendermaßen zusammen:

Mietzahlung:		4.567,93 EUR/mtl. x 12	=	54.815,16 EUR
Nebenkostenvorauszahlung:		500,00 EUR/mtl. x 12	=	6.000,00 EUR
Wärme- und Heizkosten:		1.804,00 EUR/mtl. x 10	=	18.040,00 EUR
Nachzahlung 2023			=	1.500,00 EUR
Stromkosten	EG:	489,00 EUR/mtl. x 11	=	5.379,00 EUR
	DG:	60,00 EUR/mtl. x 11	=	660,00 EUR
Nachzahlung 2023			=	1.200,00 EUR
Nachzahlung der Nebenkosten aus Abrechnung 2023: =				2.500,00 EUR
Gesamtaufwendungen:				90.334,96 EUR

Für das Jahr 2024 ist mit einer monatlichen Mietindexierung in Höhe von ca. 5 % zu rechnen (mtl. 228,40 EUR). Dies hat zu Folge, dass die jährliche Miete um ca. 2750 EUR steigt. Somit beläuft sich der Ansatz für das Jahr 2024 auf 93.100 EUR.

1.1.4.1.1.56211120

Das Jobcenter ist für die Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen verpflichtet. Die Anmietung der benötigten Wohnräume erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Da durch den Ukraine-Krieg und die andauernden Zuweisungen von anerkannten Flüchtlingen voraussichtlich neuer Wohnraum angemietet werden muss belaufen sich die Kosten für Mietzahlungen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich auf 250.000 EUR.

1.1.4.1.1.56211130

Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen hat einen Mietvertrag für die Anmietung eines zweiten Serverraumes in Kooperation mit der Stadt Ingelheim abgeschlossen. Der Kostenanteil der Kreisverwaltung wird als Mietzins an die Stadtverwaltung erbracht. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (Restmietlaufzeit Polizei). Die monatliche Miete beträgt 223,26 EUR. Erhöht sich laut Mietvertrag der vom Statistischen Bundesamt festgelegte Verbraucherindex um mindestens 3 %, so ändert sich auch der Grundmietzins. Dies trifft wahrscheinlich im Jahr 2024 zu. Somit beläuft sich der Ansatz für das Jahr 2024 auf 2.900 EUR.

1.1.4.1.1.56243000

Für den Software Service des Telefonanlagenverbundes der Kreisverwaltung Mainz-Bingen werden für das Haushaltsjahr 2024 pauschal 33.000 EUR veranschlagt

1.1.4.1.1.56250000

Zur Deckung von Sachverständigenkosten und ähnliche Aufwendungen wird in 2024 ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR gebildet.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.1.1.56253000
Wegen schlechter Leistungen beauftragter Unternehmen wurden Vertragskündigungen erforderlich, die seitens der Auftragnehmer zwischenzeitlich beklagt werden. Zur Deckung möglicher Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten wird für 2024 ein Ansatz von 50.000 EUR gebildet.

1.1.4.1.1.56341000
Für das Dienstgebäude werden Mobilfunkgebühren in Höhe von 11.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Die Planungsstelle umfasst außerdem die gesamten Fernmeldegebühren des Dienstgebäudes und der Außenstellen. Aus diesem Grund wird der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2024 auf 62.000 EUR festgelegt.

1.1.4.1.1.56341100
Für das Jobcenter werden Fernmeldegebühren in Höhe von 11.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

1.1.4.1.1.56341200
Für die Fernmeldegebühren der gekauften Objekte für die Asylbewerber sind für das Haushaltsjahr 2024 pauschal 4.000 EUR zu veranschlagen

1.1.4.1.1.56343100
Für eventuelle Änderungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen und Wartungsarbeiten an der Telekommunikationsanlage der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, wird eine Pauschale von 5.000 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

1.1.4.1.1.56344000
Für eventuelle Wartungsmaßnahmen an der Telekommunikationsanlage der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, wird eine Pauschale von 6.000 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

1.1.4.1.1.56490000
Der Landkreis Mainz-Bingen ist Eigentümer von Grundstücken in Dienheim (sog. “Saure Wiesen“), welche verpachtet sind. Für diese Grundstücke werden lt. Einheitswertbescheid und Grundsteuermessbescheid des Finanzamtes Mainz sowie Abgabenbescheid der VG Rhein-Selz Grundsteuer A (rund 221 EUR jährlich vgl. 56811000) sowie Beiträge zur Landwirtschaftskammer (rund 84 EUR jährlich) erhoben. Der Ansatz für 2024 beträgt daher 84 EUR.

1.1.4.1.1/7001.78571000
Der Planansatz für das Jahr 2024 in Höhe von 35.000 EUR ist für die Beschaffung von Mobiliar für die Büroräume der Verwaltung in Ingelheim und für die Außenstelle Mainz.

1.1.4.1.1/7001.78571100
Der Planansatz für das Jahr 2024 in Höhe von 5.000 EUR beinhaltet die Veranschlagung für die Beschaffung von Mobiliar für die Büroräume des JobCenters.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.1.2.52211000

PLANKOSTEN FÜR DAS JAHR 2024

Wärmeversorgung kreiseigenen Liegenschaften des Landkreises Mainz-Bingen gemäß Wärmelieferungsvertrag

Pl.-St.	Gebäude	Wärme-	Wärme-	Wärme-	Wärme-	Plan-Wärmekosten			
.52211000		verbrauch	leistung	arbeitspreis	grundpreis	Arbeit	Leistung	Netto	Gesamt (Brutto + AbRG 2024)
		MWh_{th}	kW_{th}	EUR/MWh_{th}	EUR/kW_{th}/a	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.4.1.1.	Trollmühle, Münster-Sarmsh.	275	100	150,22	28,83	41.375,29	2.883,33	44.258,62	58.000
1.1.4.1.1.	Kirchstraße Oberdiebach	92	40	150,22	28,83	13.871,08	1.153,33	15.024,41	21.000
1.1.4.1.1.	Osterbergstr. Bingen	126	120	150,22	28,83	18.937,79	3.460,00	22.397,79	32.000
1.1.4.1.1	Gemeindehaus Jugenheim	94	0	150,22	28,83	14.191,49	0,00	14.191,49	19.000
1.1.4.1.1.	Gym Bingen HM Whg	12	20	150,22	28,83	1.778,92	576,67	2.355,59	4.000
1.1.4.1.1.	IGS Ingelheim HM Whg	20	0	150,22	28,83	3.073,36	0,00	3.073,36	5.000
1.1.4.1.1.	Wormser Straße Oppenheim	85	70	150,22	28,83	12.704,17	2.018,33	14.722,50	21.000
1.1.4.1.2	Verwaltungsgebäude	1.232	1.158	186,60	133,07	199.565,77	97.140,30	296.706,07	360.000
1.1.4.1.2.	Kreuzhof Nieder-Olm	186	0	150,22	28,83	27.999,48	0,00	27.999,48	40.000
1.1.4.3.1	Bauhof Ingelheim	26	15	150,22	28,83	3.954,15	432,50	4.386,65	8.000
1.2.3.4.1	Kfz-Zulassung Oppenheim	46	20	150,22	28,83	6.851,53	576,67	7.428,20	12.000
1.2.3.4.1.	Kfz Zulassungsst. Bingen, W	72	50	203,89	28,26	14.595,25	1.412,83	16.008,08	22.000
1.2.3.4.1.	Kfz Zulassungsst. Bingen, K	17	50	203,89	237,23	3.433,77	11.861,67	15.295,44	21.000
2.1.5.1.1	Realschule+ Bingen	466	550	150,22	28,83	69.926,89	15.858,33	85.785,22	115.000
2.1.5.1.1	RS+ Bingen,Sporthalle	134	180	150,22	28,83	20.084,38	5.190,00	25.274,38	35.000
2.1.5.2.1	Realschule+ Ingelheim	547	500	150,22	28,83	82.170,57	14.416,67	96.587,24	130.000
2.1.5.3.1	Realschule+ Nierstein	1.029	880	150,22	28,83	154.503,64	25.373,33	179.876,97	232.000
2.1.5.4.1	Realschule+ Gau-Algesheim	427	320	150,22	28,83	64.070,83	9.226,67	73.297,50	105.000
2.1.7.1.1	Gymnasium Bingen	1.396	1.300	150,22	28,83	209.675,73	37.483,33	247.159,06	320.000
2.1.7.2.1	Gymnasium Ingelheim	1.646	1.100	150,22	28,83	247.267,22	31.716,67	278.983,89	360.000
2.1.7.2.1	Gym. Ingelheim, Sporthalle	132	180	150,22	28,83	19.792,29	5.190,00	24.982,29	40.000
2.1.7.3.1	Gymnasium Nieder-Olm	1.351	600	88,30	28,69	119.261,38	17.212,00	136.473,38	180.000
2.1.7.4.1	Gymnasium Oppenheim	1.291	1.550	150,22	28,83	193.855,09	44.691,67	283.546,76	300.000
2.1.7.4.1	Sporthalle Gym.	103	1810	150,22	28,83	15.420,32	5.190,00	20.610,32	35.000
2.1.7.5.1	Gymnasium Nackenheim	1.086	460	150,22	28,83	163.084,63	13.263,33	176.347,96	240.000
2.1.7.6.1.	Gymnasium HIGA Bingen								230.000
2.1.8.1.1	IGS Ingelheim	862	840	150,22	28,83	129.527,39	24.220,00	153.747,39	200.000
2.1.8.1.1	IGS Ingelheim, Sporthalle	164	160	193,60	28,83	31.829,23	4.613,33	36.442,56	50.000
2.1.8.2.1	IGS Nieder-Olm	896	540	88,30	28,69	79.146,95	15.490,80	94.637,75	140.000
2.1.8.3.1	IGS Sprendlingen	918	630	150,22	28,83	137.925,16	18.165,00	156.090,16	210.000
2.1.8.4.1	IGS Oppenheim	1.245	575	150,22	28,83	187.061,54	16.579,17	203.640,71	260.000
2.1.8.4.1	IGS Oppenheim, Mensa	43	50	150,22	28,83	6.397,21	1.441,67	7.838,88	20.000
2.2.1.1.1	FSL Bingen	197	270	150,22	28,83	29.584,84	7.785,00	37.369,84	55.000
2.2.1.2.1	FSL Ingelheim	263	100	150,22	28,83	39.507,37	2.883,33	42.390,70	60.000
2.2.1.3.1	FSL Nieder-Olm	240	360	150,22	28,83	36.116,19	10.380,00	46.496,19	62.000
2.2.1.3.1	FSL Nieder-Olm, Gem.Haus	14	0	150,22	28,83	2.034,93	0,00	2.034,93	5.000
2.2.1.4.1	FSL Oppenheim	165	125	150,22	28,83	24.782,02	3.604,17	28.386,19	40.000
2.2.1.5.1	FSL Sprendlingen	97	140	150,22	28,83	14.607,66	4.036,67	18.644,33	30.000
2.3.1.1.1	BBS Bingen	989	1.210	150,22	28,83	148.584,98	34.888,33	183.473,31	240.000
2.3.1.2.1	BBS Ingelheim	978	1.066	150,22	28,83	146.827,91	30.736,33	177.564,24	280.000
3.6.2.0.4	JB Trechtingshausen	92	50	193,60	28,83	17.720,39	1.441,67	19.162,06	30.000
3.6.5.2.2	Kita Ingelheim								3.500
Gesamtsumme:									4.630.500

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.1.2.52211000

Hinweise für die Plankostenermittlung für das Haushaltsjahr 2024

1. Die Wärmeverbrauchswerte sind auf der Grundlage der bisherigen Wärmeverbräuche in 2023 und mit Hilfe der VDI 2076 sowie der Verbräuche der vergangenen beiden Jahre ermittelt worden.
2. Die Wärmeleistungswerte sind auf der Grundlage des Wärmelieferungsvertrages vom 18.01.2011 festgesetzt worden.
3. Die Wärmearbeitspreise sind auf der Grundlage der gültigen Werte für das 1., 2. und 3. Quartal 0,19 als Mittelwert, abzüglich 25% bei Verwendung des Erdgasindex berechnet worden.
4. Die Wärmegrundpreise sind auf der Grundlage der gültigen Werte für das 1., 2. Und 3. Quartal 2023 als Mittelwert berechnet worden.
5. Die Wärmeverbrauchswerte für die Kita und das Jobcenter sind vom Verwaltungsgebäude anteilig berechnet.
6. In der Spalte Gesamt sind auch die Abrechnungskosten für das Jahr 2024 berücksichtigt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.1.2.52221000

PLANKOSTEN FÜR DAS JAHR 2024

Stromversorgung von Liegenschaften des LK Mainz-Bingen gemäß Stromlieferungsvertrag

PlSt	Gebäude	Strom-	Strom-	Plan-Stromkosten		
.52221000		verbrauch	preis	Netto	MwSt.	Gesamt (Brutto + Abrechnung 24)
		kWh_{el}	ct/kWh_{el}	EUR	19 %	EUR
1.1.4.1.1.	Trollmühle, Münster-Sarmsh	53.908	28,06	15.126,51	2.874,04	20.000
1.1.4.1.1.	Kirchstraße, Oberdiebach	11.907	28,06	3.341,03	634,80	6.000
1.1.4.1.1.	Osterbergstr., Bingen	4.045	28,06	1.134,81	215,61	3.000
1.1.4.1.1	Objekt Jugenheim	22.365	28,06	6.275,62	1.192,37	9.000
1.1.4.1.1	IGS Ingelheim HM Whg	3.907	28,06	1.096,30	208,30	2.000
1.1.4.1.1.	Gym Bingen HM Whg	4.243	28,06	1.190,59	226,21	2.000
1.1.4.1.2	Verwaltungsgebäude	760.376	27,59	207.674,13	39.458,08	245.000
1.1.4.1.2	Kreuzhof Nieder-Olm	49.475	28,06	13.882,69	2.637,71	20.000
1.1.4.3.1	Bauhof Ingelheim	5.011	28,06	1.406,02	267,14	2.500
1.2.3.4.1	Kfz-Zulassung Oppenheim	33.786	28,06	9.480,35	1.801,27	17.000
1.2.3.4.1	Neue Kfz-Zulassung Bingen	45.228	28,06	12.690,84	2.411,26	21.000
2.1.5.1.1	Realschule+ Bingen	123.921	27,59	34.185,54	6.495,25	50.000
2.1.5.2.1	Realschule+ Ingelheim	222.006	27,59	61.244,12	11.636,38	80.000
2.1.5.3.1	Realschule+ Nierstein	218.119	27,59	60.171,83	11.432,65	82.000
2.1.5.3.1	RS+ Nierstein, HMW	1.733	28,06	486,14	92,37	1.000
2.1.5.4.1	Realschule+ Gau-Algesheim	107.759	27,59	29.726,98	5.648,13	45.000
2.1.7.1.1	Gymnasium Bingen	261.572	27,59	72.159,06	13.710,22	90.000
2.1.7.2.1	Gymnasium Ingelheim	450.950	27,59	124.402,14	23.636,41	190.000
2.1.7.3.1	Gymnasium Nieder-Olm	420.781	27,59	116.079,45	22.055,10	145.000
2.1.7.3.1	Gym. N-O, neue Sporthalle	21.338	28,06	5.987,37	1.137,60	12.000
2.1.7.4.1	Gymnasium Oppenheim	244.463	27,59	67.439,19	12.813,45	90.000
2.1.7.5.1	Gymnasium Nackenheim	334.221	27,59	92.200,50	17.518,10	120.000
2.1.7.6.1.	Gymnasium Hildegardis Bingen					90.000
2.1.8.1.1	IGS Ingelheim	160.728	27,59	44.339,59	8.424,52	60.000
2.1.8.1.1	IGS Ingelheim Sporthalle	13.556	28,06	3.803,88	722,74	7.000
2.1.8.2.1	IGS Nieder-Olm	420.820	27,59	116.090,07	22.057,11	155.000
2.1.8.3.1	IGS Sprendlingen + Mensa	192.638	27,59	53.142,40	10.097,06	74.000
2.1.8.3.1	IGS Sprendlingen, Pavillon	7.557	28,06	2.120,42	402,88	6.000
2.1.8.4.1	IGS Oppenheim	392.222	28,06	110.057,42	20.910,91	145.000
2.2.1.1.1	FSL Bingen	42.885	27,59	11.830,40	2.247,78	18.000
2.2.1.2.1	FSL Ingelheim	54.845	27,59	15.129,77	2.874,66	25.000
2.2.1.3.1	FSL Nieder-Olm	31.579	27,59	8.711,59	1.655,20	15.000
2.2.1.4.1	FSL Oppenheim	0	27,59	0	0	0
2.2.1.5.1	FSL Sprendlingen	65.325	27,59	18.020,92	3.423,97	27.000
2.3.1.1.1	BBS Bingen	307.349	27,59	84.787,44	16.109,61	120.000
2.3.1.2.1	BBS Ingelheim	132.342	27,59	36.642,02	6.961,99	85.000
3.6.2.0.4	JB Trechtingshausen	6.532	28,06	1.832,81	348,23	3.500
3.6.5.2.2	Kita Ingelheim					3.500
	Gesamtsumme:					2.086.500

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.1.2.52221000

Hinweise für die Plankostenermittlung für das Haushaltsjahr 2024

1. Die Stromverbrauchswerte sind auf der Grundlage des bisherigen Jahresverbrauchs in 2023 sowie des Verbrauchs der letzten beiden Jahre ermittelt worden.
2. Die Liegenschaften SfL und Integrierte Gesamtschule Oppenheim sind äquivalent zur Jahresrechnung 2014 zusammengefasst.
3. Die Strompreise sind auf der Grundlage der gültigen Werte für das 1., 2. und 3. Quartal 2023 als Mittelwert berechnet worden.
4. Die Stromverbrauchswerte für die Kita und das Jobcenter sind vom Verwaltungsgebäude anteilig berechnet.
5. In der Spalte Gesamt sind auch die Abrechnungskosten für das Jahr 2024 berücksichtigt.

1.1.4.1.2.52312000

Pflege der Außenanlagen DG I und DG II	9.100 EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	4.700 EUR
Gesamtanmeldung:	13.600 EUR

In der Gesamtanmeldung sind bedingt durch den Umzug des Jobcenters in das DG I anteilig für die Unterhaltung der Außenanlagen für das DG I 81,47 % (6.100 EUR) enthalten.

1.1.4.1.2.52312100

Durch den Umzug des Jobcenters in das DG I beträgt der Anteil für Unterhaltung der Außenanlagen des Jobcenters im DG I 18,53 %. Somit entfallen anteilig auf die Unterhaltung der Außenanlagen für das Jobcenter im DG I 1.400 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.1.2.52313000

Dienstgebäude I	in EUR
Allgemeine Bauunterhaltung Dienstgebäude	3.000
Fliesenarbeiten	2.000
Malerarbeiten	15.000
Instandhaltung Fenster	4.000
Materialeinkauf	4.000
Bodenbelagsarbeiten	30.000
Instandhaltung Jalousieanlage	5.000
Austausch Schließanlage DG I	350.000
Kostenanteil DG I und Jobcenter insgesamt	413.000
Der Kostenanteil für das DG I beträgt 81,47 % und somit im Haushalt 2024	336.000 EUR.
Dienstgebäude II	
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000
Beratungszentrum Oppenheim	
Allgemeine Bauunterhaltung für das Beratungszentrum Oppenheim	2.000
Gesundheitsamt Mainz	
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000
Arbeitssicherheit Verbesserung Akustik	10.000
	15.000
Kreuzhof	
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000
Umbauarbeiten Unterbringung Flüchtlinge	50.000
	52.000
Gesamtanmeldung	410.000

Die Schließanlage im Dienstgebäude I ist auszutauschen, da die Firma Uhlmann & Zacher die 125kHz Produkte zum 31.12.2024 abgekündigt hat, weil sich die Verfügbarkeit der Bauteile zunehmend verschlechtert und der technische Stand nicht mehr zeitgemäß ist. Dies wird zum Anlass genommen, das DG I, ebenfalls wie das DG II, mit einer Schließanlage von Simons Voss auszustatten. Hierfür werden im Haushalt 2024 Mittel von 350.000 EUR eingeplant. Beim Gesundheitsamt in Mainz sind im Rahmen der Arbeitssicherheit Verbesserungen in der Akustik vorzunehmen, hierfür werden 10.000 EUR bereitgestellt. Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen und der damit einhergehenden fehlenden Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge ist beabsichtigt den bisher als Verwaltungsgebäude genutzten Kreuzhof entsprechend umzubauen. Für die Umbauarbeiten werden im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 50.000 EUR eingestellt. Der Kostenanteil für das Jobcenter im DG I beträgt 18,53 %, somit werden 77.000 EUR gesondert auf der Planungsstelle 1.1.4.1.2.52313010 veranschlagt.

1.1.4.1.2.52313010

Der Kostenanteil für die Bauunterhaltung für das Jobcenter im DG I beträgt 18,53 %, somit werden 77.000 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt.

1.1.4.1.2.52313020

Für die allgemeine Bauunterhaltung der Wohnräume für Asylbewerber werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 35.000 EUR benötigt.

Trollmühle	7.000 EUR
Oberdiebach	7.000 EUR
Bingen	7.000 EUR
Oppenheim	7.000 EUR
Jugenheim	7.000 EUR
Gesamtanmeldung	35.000 EUR

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.1.2.52313030

Für die allgemeine Bauunterhaltung der angemieteten Wohnräume für Asylbewerber werden im Haushaltsjahr 2024 pauschal Mittel in Höhe von 25.000 EUR benötigt.

1.1.4.1.2.52313040

Für die Bauunterhaltung der KVHS werden für das Haushaltsjahr 2024 pauschal 2.000 EUR veranschlagt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.1.2.52313100

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

Dienstgebäude I:

Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	3.000 EUR
Reparaturarbeiten Küche (Kochplatten Kühlschränke, Dämpfer etc.)	3.000 EUR
Instandsetzung und Reinigung Brunnen	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Aufzug	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV	3.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	3.000 EUR
Kanalreinigungsarbeiten	2.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, RWA-Anlage, Rauchschutztüren, Aufzugsanlage, Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Bosch Aufschaltung, Fettabscheider, Rolltore, CO-Warnanlage, Schrankenanlage, Enthärtungsanlage Klimageräte, Modulsafe.	28.000 EUR
Gesamtsumme:	64.000 EUR

Durch den Umzug des Jobcenters in das DG I beträgt der Anteil für die Haustechnik für das DG I 81,47 %.

Somit entfallen anteilig auf die Haustechnik des DG I 52.140 EUR.

Dienstgebäude II:

Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	1.000 EUR
Reparaturarbeiten Küche (Kochplatten Kühlschränke, Dämpfer etc.)	1.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	1.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	1.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	1.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Aufzug	3.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV	1.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	1.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, RWA-Anlage, Rauchschutztüren, Aufzugsanlage, Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Bosch Aufschaltung, Fettabscheider, Rolltore, CO-Warnanlage, Schrankenanlage, Enthärtungsanlage, Sprachalamierungsanlage, Netzwerkanlage, Gebäudefunkanlage, USV-Anlage, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Elektroanlage, Klimaanlage, Heizung-, und Sanitäranlage, Modulsafe, etc.	83.000 EUR
Gesamtsumme:	93.000 EUR

Gesundheitsamt Mainz:

Instandsetzungsarbeiten Sanitär	1.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	1.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	1.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Aufzug	3.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, RWA-Anlage, Rauchschutztüren, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Aufzugsanlage Modulsafe	30.000 EUR
Gesamtsumme:	36.000 EUR

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.1.2.52313100

Beratungszentrum Oppenheim:	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	1.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	1.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	1.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Klimageräte	1.000 EUR
Verstopfung der Abwasserleitungen, Überprüfung der Grundleitungen	1.000 EUR
Gesamtsumme:	5.000 EUR
Kreuzhof	
Instandsetzungsarbeiten Heizung, Elektro, Sanitär	5.000 EUR

Der Gesamtansatz beträgt somit: 191.140 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

1.1.4.1.2.52313110

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Durch den Umzug des Jobcenters in das DG I beträgt der Anteil für die Haustechnik des Jobcenters im DG I 18,53 %. Somit entfallen anteilig auf die Haustechnik für das Jobcenter im DG I 11.860 EUR.

1.1.4.1.2.52313120

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

Gekaufte Asylobjekte	
Oppenheim	2.500 EUR
Trollmühle	2.500 EUR
Oberdiebach	2.500 EUR
Osterbergstraße Bingen	2.500 EUR
Gesamtsumme:	10.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

1.1.4.1.2.52313130

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

Angemietete Asylobjekte	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	500 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	500 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	500 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch Bautrupp	500 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen	
Feuerlöscher	1.000 EUR
Gesamtsumme:	3.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.1.2.52313140

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Für folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen:

KVHS

Instandsetzungsarbeiten Sanitär	300 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	200 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	100 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch Bautrupp	200 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen	
Feuerlöscher usw.	200 EUR
Gesamtsumme:	1.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

1.1.4.1.2.52323000

Der Mietvertrag für das Verwaltungsgebäude in Mainz ist zum 31.12.2023 gekündigt. Im Haushaltsjahr 2024 sind noch die Mittel für eine Nachzahlung aus der Nebenkostenabrechnung aus 2023 zu berücksichtigen. Der Ansatz für 2024 beträgt 15.000 EUR.

1.1.4.1.2.52323200

Hier werden alle Werk- und Verbrauchsmaterialien, wie Schrauben, Dichtungen, Kleinwerkzeuge etc., für die Hausverwaltung der Außenstelle Mainz gebucht. Für die Anschaffung im Jahr 2024 wird eine Pauschale in Höhe von 250 EUR festgesetzt.

1.1.4.1.2.52351000

Für das Dienstgebäude I + II sowie dem Kreuzhof und dem Gesundheitsamt Mainz werden für Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten an motorgetriebenen Geräten und Maschinen folgende Mittel benötigt:

Dienstgebäude I+II:	3.000 EUR
Kreuzhof:	500 EUR
Gesundheitsamt Mainz:	500 EUR
Gesamtansatz:	4.000 EUR

1.1.4.1.2.52380000

Für die Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung Mainz-Bingen (Dienstgebäude I und II Ingelheim, Neue Mitte, BZ Oppenheim, Gesundheitsamt Mainz und Kreuzhof „Nieder-Olm“) werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wie z. B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 16.000 EUR benötigt.

1.1.4.1.2.52382000

Für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc.) der kreiseigenen Wohnräume für Asylbewerber werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 5.500 EUR benötigt.

1.1.4.1.2.52470000

Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln an folgenden Gebäuden werden Mittel benötigt:

Dienstgebäude I	500 EUR
Dienstgebäude II	500 EUR
Gesundheitsamt Mainz	200 EUR
Beratungszentrum Oppenheim	200 EUR
Kreuzhof	600 EUR
Insgesamt:	2.000 EUR

Durch den Umzug des Jobcenters in das DG I beträgt der Anteil für die defekten Leuchtmittel für das DG I 81,47 %. Somit entfallen anteilig auf die Leuchtmittel des DG I 400 EUR. Weiterhin fallen für die regelmäßige Erneuerung des Brennstoffs für die Notstromaggregate der Dienstgebäude I und II jährliche Kosten in Höhe von 2.000 EUR an, da dieser nur begrenzt haltbar ist. Der Gesamtansatz beläuft sich somit auf 3.900 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.1.2.52471000
Durch den Umzug des Jobcenters in das DG I beträgt der Anteil für den Ersatz der defekten Leuchtmittel für das Jobcenter im DG I 18,53 %. Somit entfallen anteilig auf die Leuchtmittel des Jobcenters im DG I 100 EUR.

1.1.4.1.2.52472000
Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln in den gekauften Asylobjekten werden Mittel in Höhe von 300 EUR benötigt.

1.1.4.1.2.52473000
Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln in der KVHS werden Mittel in Höhe von 100 EUR benötigt.

1.1.4.1.2.56259000
Der Landkreis Mainz-Bingen hat im Jahr 2006 ein CAFM-Pflichtenheft erstellt. Zur Aktualisierung der bestehenden Software für ArchiCAD und Gebäudeinfo sind Programmfortschreibungen erforderlich. Weiterhin ist die Ergänzung von Programmmodulen für die bevorstehende Inventarisierung vorgesehen. Das Programm Building One wird um eine webbasierde Lösung erweitert. Die voraussichtlich entstehenden Kosten belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf rund 3.000 EUR.

1.1.4.1.2.56290000
Für die Überwachung der Alarmanlage im Dienstgebäude I + II durch die Firma Alinotec, Honeywell, sowie die Aufschaltung der Brandmeldeanlage mit Alarmauslösungen und Folgeintervallen bei der Firma Allservice und Bosch, werden für das DG II 4.800 EUR benötigt. Für das DG I werden anteilig 3.910 EUR benötigt, was sich darin begründet, dass durch den Umzug des Jobcenters in das DG I der Anteil für das DG I 81,47 % beträgt. Für die Überwachung der Alarmanlage im Gesundheitsamt Mainz durch die Firma Alinotec, sowie die Aufschaltung der Brandmeldeanlage mit Alarmauslösungen zur Firma Alinotec, werden folgende Haushaltsmittel benötigt: 6.400 EUR. Für die Überwachung der Alarmanlage vom Kreuzhof mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen, werden folgende Haushaltsmittel benötigt: 1.000 EUR. Der Gesamtansatz beträgt: 16.110 EUR.

1.1.4.1.2.56291000
Durch den Umzug des Jobcenters in das DG I beträgt der Anteil für die Überwachung der Alarmanlage des Jobcenters im DG I mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen 18,53 % . Somit werden Mittel von 890 EUR benötigt.

1.1.4.1.2.56291100
Für die Überwachung der Alarmanlage der KVHS durch die Firma Alinotec werden Haushaltsmittel von 650 EUR benötigt.

1.1.4.1.2.56990000
Für sonstige Geschäftsaufwendungen des Fachbereichs Gebäudemanagement werden im Jahr 2024 500 EUR eingestellt.

1.1.4.1.2/6014.78571100
Für die Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung Mainz-Bingen (Dienstgebäude I und II Ingelheim, Neue Mitte, BZ Oppenheim, Gesundheitsamt Mainz und Kreuzhof Nieder-Olm) werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen 30.000 EUR benötigt. Weiterhin ist die Beschaffung von zwei Duschcontainern für den Kreuzhof, der zur Unterbringung für Flüchtlinge umgebaut wird, beabsichtigt. Hierfür werden 50.000 EUR im Haushalt 2024 eingestellt. Die Firma Boehringer benötigt für den Kantinenbetrieb einen neuen Konvektomaten zum Preis von voraussichtlich 15.600 EUR. Der Gesamtansatz beträgt 95.600 EUR.

1.1.4.1.2/6014.78571110
Für das Jobcenter werden für die Beschaffung von Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen und Einrichtungen wie z. B. Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 3.000 EUR benötigt.

1.1.4.1.2/6014.78571120
Für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen und Geräten für die kreiseigenen Wohnräume von Asylbewerbern werden Mittel in Höhe von 3.000 EUR benötigt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.1.2/6014.78571130

Für die angemieteten Wohnungen für Asylsuchende werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen oberhalb der Wertgrenze 3.000 EUR veranschlagt.

1.1.4.1.2/7113.68174200

Für den Neubau des Dienstgebäudes II (DG II) der Kreisverwaltung Mainz-Bingen rechnet die Verwaltung mit einer Zuwendung aus dem I-Stock des Landes in Höhe von 200.000 EUR für das Haushaltsjahr 2024.

1.1.4.1.2/7113.78523200

Für die im Rahmen der Endabrechnung der Baumaßnahme Neubau Dienstgebäude II entstehenden Kosten, die mit berechtigten Nachträgen verbunden sind, sind Mittel in Höhe von 1.000.000 EUR im Haushalt 2024 einzustellen.

1.1.4.1.3.52323000

Objekt	Dienstgebäude 1 Ingelheim am Rhein	Dienstgebäude 2 Ingelheim am Rhein	BZ Oppenheim	AGW Mainz	Kreuzhof Nieder-Olm
Planungsstelle	1.1.4.1.3.52323000				
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	8.000 EUR	10.000 EUR	500 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/ Küchenspülmittel/ Desinfektionsmittel	25.000 EUR	25.000 EUR	2.500 EUR	10.000 EUR	3.000 EUR
Klinische Abfälle				2.000 EUR	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papiercontainer / Miete Holzcontainer	7.500 EUR	5.000 EUR		1.500 EUR	500 EUR
Akten- / Datenvernichtung	5.000 EUR	3.000 EUR		1.000 EUR	500 EUR
Winterdienst	0 EUR	0 EUR			
Sonstiges	1.500 EUR	2.000 EUR	500 EUR	1.000 EUR	0 EUR
Summe	47.000 EUR	45.000 EUR	3.500 EUR	17.500 EUR	6.000 EUR
Gesamtsumme					119.000 EUR

Für die aufgeführten Gebäude werden für das Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von insg. 119.000 EUR benötigt.

1.1.4.1.3.52323400

Objekt	"JobCenter"
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	1.500
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	5.000
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papier-, Holzcontainer	1.500
Akten-/Datenvernichtung	1.000
Winterdienst	
Sonstiges	500
Summe	9.500

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.1.3.52323420

Die Kosten für die Reinigung der angemieteten Wohnräume zur Unterbringung von Kontingentflüchtlingen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2024 auf 1.000 EUR.

1.1.4.1.3.52323500

Die Kosten für die Reinigung der Wohnräume zur Unterbringung von Asylbewerber werden im Haushaltsjahr 2024 mit 1.000 EUR veranschlagt.

1.1.4.1.3.52370000

Objekt	1.1.4.1.3.52370000 in EUR
Austausch Batterien Scheuer-/Saugautomaten etc. Wartung/Unterhaltung Maschinen im Lagerbestand	6.000
Dienstgebäude I	2.000
Dienstgebäude II	1.000
BZ Oppenheim	500
AGW Mainz	500
Zulassungsstellen Bingen und Oppenheim	500
Kindertagesstätte „Kreiswichtel“	500
„Kreuzhof“ Nieder-Olm	500
RS plus Büdesheim	1.500
RS plus Ingelheim	1.500
RS plus Nierstein	1.500
RS plus Gau-Algesheim	1.500
GY Bingen	1.500
GY Ingelheim	2.000
GY Nieder-Olm	2.000
GY Oppenheim	2.000
GY Nackenheim	1.000
GY HIGA Bingen	1.000
IGS Ingelheim	1.000
IGS Nieder-Olm	1.000
IGS Sprendlingen	1.000
IGS Oppenheim	1.000
FÖS Bingen	500
FöS Ingelheim	500
FÖS Nieder-Olm	500
FÖS Oppenheim	500
FÖS Sprendlingen	500
BBS Bingen	1.000
BBS Ingelheim	1.000
Summe	35.500

1.1.4.1.3.52371000

Zur Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich Gebäudereinigung Jobcenter werden für das Jahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 500 EUR benötigt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.1.3.52380000

Objekt	1.1.4.1.3.52380000 in EUR
Dienstgebäude I	2.000
Dienstgebäude II	1.000
BZ Oppenheim	200
AGW Mainz	1.000
Zulassungsstellen Bingen und Oppenheim	500
Kindertagesstätte „Kreiswichtel“	200
„Kreuzhof“ Nieder-Olm	500
RS plus Bingen-Büdesheim	500
RS plus Ingelheim	500
RS plus Nierstein	500
RS plus Gau-Algesheim	500
GY Bingen	800
GY Ingelheim	1.000
GY Nieder-Olm	1.000
GY Oppenheim	1.000
GY Nackenheim	1.000
GY HIGA Bingen	1.000
IGS Ingelheim	800
IGS Nieder-Olm	800
IGS Sprendlingen	800
IGS Oppenheim	800
FÖS Bingen	200
FÖS Ingelheim	200
FÖS Nieder-Olm	200
FÖS Oppenheim	200
FÖS Sprendlingen	200
BBS Bingen	300
BBS Ingelheim	300
Summe	18.000

1.1.4.1.3.52381000

Zur Beschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen für den Bereich Reinigung werden für das Jobcenter Haushaltsmittel für 2024 in Höhe von 500 EUR benötigt.

1.1.4.1.3/7006.78571000

Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	für 28 Objekte
Planungsstelle	1.1.4.1.3/7006.78571000
	in EUR
Austausch/Neubeschaffung Scheuer-Saug-Automaten (Neubau DG2 Ingelheim, Neubau AmtfGW Mainz, Übernahme GY HIGA Bingen)	
Reinigungssystemwägen bei Neu-/ Umbauten ab 1.000 EUR / Stück	
Austausch Waschmaschinen für Mopwäsche ab 1.000 EUR / Stück	
Einscheibenmaschine incl. Saugeinheiten zur Trockensanierung der Bodenbeläge	
Austausch/Ersatzbeschaffung Einscheibenmaschinen	
Austausch/Ersatzbeschaffung/Neuanschaffung Nass-/Trockensauger mit Kippfahrgestell	
Austausch/Ersatzbeschaffung/Neuanschaffung Teppichreinigungsmaschinen	
Summe	50.000

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.1.3/7007.78571000

Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	Jobcenter
Planungsstelle	1.1.4.1.3/7007.78571000
	in EUR
Reinigungssystemwägen bei Neu-/ Umbauten ab 1.000 EUR / Stück	
Austausch Waschmaschinen für Mopwäsche ab 1.000 EUR / Stück	
Austausch/Ersatzbeschaffung/Neuanschaffung Nass-/Trockensauger mit Kippfahrgestell	
Austausch/Ersatzbeschaffung/Neuanschaffung Teppichreinigungsmaschinen	
Summe	1.500 EUR

1.1.4.3.1.52211000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52211000.

1.1.4.3.1.52221000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52221000.

1.1.4.3.1.52312000

Pflege der Außenanlage Bauhof	1.000 EUR
Instandhaltung Verkehrsflächen	1.000 EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	1.000 EUR
Gesamtanmeldung:	3.000 EUR

1.1.4.3.1.52313000

Für den Bauhof werden für die allgemeine Bauunterhaltung Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt.

1.1.4.3.1.52313100

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

Bauhof	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	100 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	100 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	100 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen	
Wartung, Feuerlöscher, Einbruchmeldeanlage	200 EUR
Gesamtsumme:	500 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

1.1.4.3.1.52351000

Die Planungsstelle umfasst die Unterhaltung, Instandsetzung einschl. Pflege- und Inspektionskosten für die Dienstfahrzeuge des Bautrupps im Fuhrpark der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Aufgrund der starken Nutzung einiger Dienstfahrzeuge und der damit verbundenen Reparatur- und Inspektionskosten sowie der allgemeinen Preissteigerung und der Inflation ist im Haushaltsjahr 2024 mit Kosten in Höhe von 20.000 EUR auszugehen. Der Planungsansatz für das Jahr 2024 beläuft sich auf 20.000 EUR.

1.1.4.3.1.52352000

Die Planungsstelle umfasst die Kosten der Betriebsstoffe für die Dienstfahrzeuge des Bautrupps der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Die durchschnittlichen Kosten für die Kalkulation des Haushaltes 2024 liegt bei ca. 2.200 EUR / Monat zzgl. werden 3.600 EUR Pauschale für etwaige Preissteigerungen vorgesehen. Für die Fahrzeuge des Bautrupps ist ein Ansatz von 30.000 EUR zu bilden.

1.1.4.3.1.52360000

Für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an den Maschinen- und Geräten des kreiseigenen Bautrupps werden 2.000 EUR benötigt.

1.1.4.3.1.52380000

Für den Bauhof werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wie z. B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 7.000 EUR benötigt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.3.1.52470000
Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln im Bauhof werden Mittel in Höhe von 100 EUR benötigt.

1.1.4.3.1.56220000
Die Planungsstelle umfasst die Leasingraten der 8 Dienstfahrzeuge des Bautrupps der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Der Planungsansatz für das Jahr 2024 beläuft sich auf 43.000 EUR.

1.1.4.3.1.56290000
Für die Überwachung der Alarmanlage im Bauhof mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden Haushaltsmittel von 300 EUR benötigt.

1.1.4.3.1.56412000
Die Planungsstelle umfasst die Kfz-Versicherung der kreiseigenen Dienstfahrzeuge des Bautrupps der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Er umfasst derzeit 8 Fahrzeuge und 7 Anhänger. Der Planungsansatz für das Jahr 2024 beläuft sich auf 8.500 EUR.

1.1.4.3.1.56420000
In Anerkennung der Leistung der Kreishandwerkerschaft und im Zusammenhang mit handwerksnahen Leistungen des kreiseigenen Bautrupps wurde eine Fördermitgliedschaft mit der Kreishandwerkerschaft Mainz-Bingen vereinbart. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf 800 EUR.

1.1.4.3.1.56820000
Die Planungsstelle umfasst die Kfz-Steuer der Dienstfahrzeuge des Bautrupps der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Er umfasst derzeit 8 Fahrzeuge und 7 Anhänger. Der Planungsansatz für das Jahr 2024 beläuft sich auf 4.000 EUR.

1.1.4.3.1/6014.78571100
Für den Bauhof werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen 3.000 EUR benötigt.

1.1.4.3.2.44242000
Auf dieser Planungsstelle wird der pauschale Lohnkostenzuschuss des Integrationsamtes zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen, die mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Mitarbeiters verbunden ist, verbucht. Der Betrag setzt sich aus einem Zuschuss für den schwerbehinderten Mitarbeiter und einen Zuschuss für eine Betreuungsperson zusammen. Für das Jahr 2024 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 4.200 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.6.1.56413000

Der Jahresbeitrag der Haftpflichtversicherung der Kreisverwaltung Mainz-Bingen setzt sich folgendermaßen in den einzelnen Risikogruppen zusammen:

Prämienberechnung:

Kreiseinwohner (Stand 30.06.2023) 218.080	in EUR
Allgemeine Haftpflichtversicherung	27.117
Kfz-Versicherung der dienstlich eingesetzten Privatfahrzeuge von Mitarbeitern, ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mandatsträgern der Kreisverwaltung	16.000
Haftpflichtversicherung für Pflegekinder (Anzahl 42) und unbegl. Minderjährige Asylbewerber (5)	1.500
Haftpflichtversicherung Bereitschaftspflege (2 Pflegestellen)	100
Haftpflichtversicherung bei Unterbringungen im Rahmen der Schutzhilfe (Betreutes Wohnen 10 Jugendliche)	50
Umwelthaftpflichtversicherung Mülldeponie	5.000
Haftpflichtvers. für Betriebspraktikanten (1200 Praktikanten)	1.200
Bautechnikerhaftpflichtvers. Abt. 22 für fünf Personen	540
Haftpflichtversicherung Ärzte Gesundheitsamt Mainz	700
Haftpflichtversicherung KFI und Stellvertreter	30
Haftpflichtversicherung für den Einsatz der Notärzte (15000 Einsätze)	57.000
Haftpflichtversicherung für die Hilfsorganisation im Rettungsdienst	700
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung	6.500
Zwischensumme	116.437
zuzüglich 19% Versicherungssteuer	22.123,03
Gesamtsumme	138.560,03

Die Haftpflichtversicherung für den Einsatz der Notärzte in Höhe von 67.830 EUR wird über die Planstelle 1.2.7.0.2.56413000 abgerechnet. Somit verbleiben 70.730,03 EUR, die über die Planstellen für das JobCenter und der Verwaltung nach dem unten angewandten Schlüssel aufgeteilt werden. Der Anteil für die Kreisverwaltung beträgt nach Ermittlung durch den Personalschlüssel (Gesamtmitarbeiter: 1420 / Mitarbeiter JobCenter: 128) für das Haushaltsjahr 2024 rd. 65.000 EUR.

1.1.4.6.1.56415000

Aufgrund der Neugestaltung der Strafrechtschutzversicherung konnten erhebliche Verbesserungen für die Mitarbeiter und Mandatsträger der Kreisverwaltung erzielt werden. Die damit verbundenen geringen jährlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 600 EUR sind aufgrund der Mehrleistungen der Versicherung vertretbar. Die Jahresprämie für das Jahr 2024 beträgt 3.120 EUR. Der Anteil für das JobCenter wird aus der Jahresprämie herausgerechnet und auf einer eigenen Planungsstelle ausgewiesen.

Anzahl der Beschäftigten gesamt:	1.420		
Anzahl der Beschäftigten JobCenter:	128	Anteil:	281,24 EUR
Anzahl der Beschäftigten ohne JobCenter:	1.292	Anteil:	2.838,76 EUR

Der Ansatz für das Jahr 2024 beträgt somit 2.850 EUR.

1.1.4.6.1.56419000

Der Jahresbeitrag für die sonstigen Versicherungen setzt sich folgendermaßen zusammen:

1. Ausstellungsversicherung: Die Versicherungsprämie richtet sich nach der Anzahl, sowie nach den jeweiligen Versicherungswerten der Ausstellungen. Da weder die Anzahl noch die Versicherungswerte bekannt sind, basiert der Haushaltsansatz auf Schätz- und Erfahrungswerten.
2. Vermögenseigenschadenversicherung: Die Versicherungsprämie für die Eigenschadenversicherung für das Jahr 2024 beläuft sich auf ca. 26.000 EUR. Der Anteil für das JobCenter wird mittels des Personalschlüssels herausgerechnet und auf einer eigenen Planungsstelle ausgewiesen (Mitarbeiter gesamt: 1.420 / Mitarbeiter JobCenter: 128).

Der Ansatz für das Jahr 2024 beläuft sich für beide Versicherungen auf 24.000 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

1.1.4.6.1.56419100

Auf dieser Planungsstelle werden die Anteile an der Haftpflicht-, der Eigenschaden- und der Strafrechtsschutzversicherung für das JobCenter nachgewiesen.

Berechnungsschlüssel:	Mitarbeiter der KV gesamt:	1420
	Mitarbeiter JobCenter:	128
	Mitarbeiter ohne JobCenter:	1292

Versicherung	Jahresbeitrag	Anteil JobCenter
Haftpflichtversicherung	70.730,03 EUR	6.375,66 EUR
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung	5.911,92 EUR	532,91 EUR
Eigenschadenversicherung	26.000,00 EUR	2.343,66 EUR
Strafrechtsschutzversicherung	3.120,00 EUR	281,24 EUR
Gesamt:		9.533,47 EUR

Somit beläuft sich der Ansatz für das Jahr 2024 auf 9.750 EUR.

2.1.5.1.1.52211000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52211000.

2.1.5.1.1.52221000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52221000.

2.1.5.1.1.52312000

Pflege der Außenanlagen	5.000 EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	3.000 EUR
	8.000 EUR

2.1.5.1.1.52313000

Allgemeine Bauunterhaltung	4.000 EUR
Instandhaltung Fenster	3.000 EUR
Instandhaltung Sonnenschutz	7.000 EUR
Malerarbeiten AUR	3.000 EUR
Trockenbauarbeiten	1.000 EUR
Bodenbelagsarbeiten	3.000 EUR
Gesamtanmeldung:	21.000 EUR

2.1.5.1.1.52313100

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

Realschule plus Bingen	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	1.500 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	1.500 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	1.500 EUR
Instandsetzungsarbeiten Lüftung	1.500 EUR
Instandsetzungsarbeiten Aufzug	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV, Telefon	1.500 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	1.500 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	1.000 EUR
Wiederkehrende TÜV-Prüfungen Aufzug, RLT, Elektro, SI-Beleuchtung, Blitzschutz, sowie die Beseitigung der Punkte	6.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, Rauchschutztüren, RWA Anlage, Aufzug, ELA-Anlage, Klimagerät, Lüftungsanlage, Batterieanlage, Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage, Laboreinrichtungen	5.000 EUR
Gesamtsumme:	23.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.5.1.1.52323000

Gebäudereinigungskosten	RS+ Bingen
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	5.000
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	11.000
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papier-, Holzcontainer	
Akten-/Datenvernichtung	
Winterdienst	
Sonstiges	1.000
Summe:	17.000

2.1.5.1.1.52323100

Die in die Budgetierung einbezogenen Planungsstellen werden grundsätzlich schülerzahlbezogen berechnet. Ausgenommen hiervon wurden die Planungsstellen, für die rechtliche bzw. vertragliche Zahlungsverpflichtungen bestehen. Für die HH-Planung 2024 wurden die Schülerzahlen mit Stand 01.09.2023 zugrunde gelegt. Die Ansatzermittlung bei den einzelnen Planungsstellen des Budgets kann für die jeweilige Schule der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Schülerzahlen Stand 01.09.2023		749
Realschule+ Bingen	Betrag /Schüler (in EUR)	HH-Ansatz 2024 (in EUR)
52323100	0,46	345
52351000	800	800
52352000	300	300
52370000	3.000	3.000
52420000	0,93	697
52450000	15	11.235
52470000	100	100
56210000	50	50
56244000	5.000	5.000
56310000	2,78	2.082
56321000	0,77	577
56322000	0,77	577
56331000	1,80	1.348
56346000	75	75
56420000	50	50
523810000 + nachrichtlich	1,48	1.109
Gesamtansatz Schulbudget:		27.344

2.1.5.1.1.52351000

Für die Realschule plus Bingen werden für Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten an motorgetriebenen Geräten, sowie Maschinen der Hausmeister, wie z. B. Kleintraktoren, Motorsensen, Kehrmaschinen etc. 800 EUR benötigt.

2.1.5.1.1.52380000

Für die Realschule plus Bingen werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenstände wie z.B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 4.000 EUR benötigt.

2.1.5.1.1.52386000

Für die Beschaffung von Sportgeräten unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die Realschule plus Bingen 1.000 EUR erforderlich.

2.1.5.1.1.52470000

Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln in der Realschule plus Bingen werden Mittel in Höhe von 400 EUR benötigt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.5.1.1.56290000
Für die Überwachung der Alarmanlage in der Realschule plus Bingen mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden Mittel von 900 EUR benötigt.

2.1.5.1.1/6014.78571100
Für die Realschule plus Bingen werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen 3.000 EUR benötigt.

2.1.5.1.1/6014.78571200
Für die Beschaffung von Sportgeräten oberhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die Realschule plus Bingen 8.000 EUR erforderlich.

2.1.5.1.1/6109.68174200
Gemäß dem Bewilligungsbescheid vom 18.06.2014 wird für den Erweiterungsbau der Rochus-Realschule plus Bingen ein Landeszuschuss in Höhe von insgesamt 1.355.000 EUR gewährt. Auf das Haushaltsjahr 2024 entfallen voraussichtlich 150.000 EUR. Ein entsprechender Ansatz ist zu veranschlagen.

2.1.5.1.2.52371000
Für die Instandsetzung und die Überprüfung der Spiel- und Sportgeräte sind im Haushaltsjahr 2024 für die Realschule plus Bingen 5.000 EUR erforderlich.

2.1.5.1.2.52381000
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.5.1.2/6001.78571000.

2.1.5.1.2.52386002
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.5.1.2/6002.78571000

2.1.5.1.2.52386003
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.5.1.2/6003.78571000

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.5.1.2.52480000

Gemäß u. a. Tabelle werden für Erkundungs- und Praktikumsfahrten sowie für Sportstättenfahrten die entsprechenden Mittel bereitgestellt. Nach den §§ 75 Abs. 3 und 75 Abs. 2 Ziffer 7 des SchulG und den Verwaltungsvorschriften des Ministeriums bzw. der Berufsfachschulverordnung des MBWJK hat der Schulträger die Fahrtkosten zu Erkundungs- und Praktikumsorten als Pflichtausgabe zu tragen. Hierzu zählt auch der Praxistag. Die Schule hat unter pädagogischen Aspekten zu entscheiden, ob ein Berufspraktikum durchgeführt wird. Zusätzlich werden bei den Schulen mit Förderschwerpunkten Betriebsbesichtigungen durchgeführt. Ebenso sind die Fahrtkosten zu Sportstätten als Pflichtausgabe zu tragen. Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben erfolgt die Veranschlagung ab dem Jahr 2024 bei dem Konto 5248.

Schule	Planungsstelle		Erkundungs- u. Praktikumsfahrten	Sportstätten-fahrten	Ansatz HH 2024
			in EUR		
RS plus Bingen	2.1.5.1.2.	52480000	4.000	20.000	24.000
RS plus Ingelheim	2.1.5.2.2.	52480000	4.500	8.000	12.500
RS plus Nierstein	2.1.5.3.2.	52480000	3.000	5.500	8.500
RS plus Gau-Algesheim	2.1.5.4.2.	52480000	5.000	8.000	13.000
GY Bingen	2.1.7.1.2.	52480000	4.000	26.000	30.000
GY Ingelheim	2.1.7.2.2.	52480000	4.500	50.000	54.500
GY Nieder-Olm	2.1.7.3.2.	52480000	3.000	0	3.000
GY Oppenheim	2.1.7.4.2.	52480000	4.500	0	4.500
Gy Nackenheim	2.1.7.5.2.	52480000	3.500	5.000	8.500
GY Higa Bingen	2.1.7.6.2	52480000	1.500	1.000	2.500
IGS Ingelheim	2.1.8.1.2.	52480000	6.000	18.000	24.000
IGS Nieder-Olm	2.1.8.2.2.	52480000	5.000	0	5.000
IGS Sprendlingen	2.1.8.3.2.	52480000	3.000	5.500	8.500
IGS Oppenheim	2.1.8.4.2.	52480000	3.000	0	3.000
FS Bingen	2.2.1.1.2.	52480000	6.000	5.500	8.500
FS Ingelheim	2.2.1.2.2.	52480000	1.500	8.000	9.500
FS Nieder-Olm	2.2.1.3.2.	52480000	1.500	0	1.500
FS Oppenheim	2.2.1.4.2.	52480000	1.500	0	1.500
FS Sprendlingen	2.2.1.5.2.	52480000	2.500	5.000	7.500
BBS Bingen	2.3.1.1.2.	52480000	2.500	0	2.500
BBS Ingelheim	2.3.1.2.2.	52480000	2.000	0	2.000
bes. Veranstaltungen	2.4.3.0.1.	52480000	1.000	0	1.000
Summe					235.500 EUR

2.1.5.1.2.56244000

Für die Betreuung des Verwaltungsnetzwerkes und für unvorhersehbare Reparaturen wird eine Pauschale in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt. Die Position Netzwerkbetreuung ist deckungsfähig mit dem Schulbudget.

2.1.5.1.2.56341000

Für die Rochus Realschule Plus Bingen werden Fernmeldegebühren in Höhe von 10.000 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Planungsstelle umfasst die Telefongebühren, Mobilfunkgebühren der Hausmeister und Internetzugänge für das Pädagogische Netz, Verwaltungsnetz sowie das Webhosting. Hier fallen Gebühren von etwa 4.000 EUR an. Es wird damit gerechnet, dass die Schule 2024 an das Glasfasernetz angebunden wird. Für den Internetzugang über Glasfaser werden jährliche Kosten von 6.000 EUR eingeplant.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.5.1.2.56344000

Für eventuelle Änderungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der Telekommunikationsanlage der Rochus-Realschule plus in Bingen wird eine Pauschale von 800 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt

2.1.5.1.2.56412000

Die Planungsstelle umfasst den Beitrag zur Versicherung des Fahrzeuges der Rochus - Realschule plus Bingen. Derzeit werden zwei Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 80 EUR.

2.1.5.1.2/6001.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

Realschule+ Bingen	Planungsstelle 2.1.5.1.2 Schulbudget			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52381000 (unter 1.000 EUR)	/6001.78571000 (über 1.000 EUR)
1	Musikanlage	700	700	700	
20	Ventile	10	200	200	
1	Leinwand	200	200	200	
1	Trikotsatz	600	600	600	
1	Soundbellowausstattung	755	755	755	
4	Waffeleisen	35	140	140	
2	Handrührgeräte	50	100	100	
	Physikpauschale		3.500	3.500	
3	Präsentationswände	530	1.580	1.580	
3	Klassensätze Optik	1.715	5.145		5.145
			12.920	7.775	5.145
	zzgl. schülerbezogener Sockelbetrag:		1.109	1.109	0
	Gesamt HH-Ansatz:		14.029	8.884	5.145

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.5.1.2/6002.78571000

Gemäß der Festsetzung, dass EDV-Labore grundsätzlich in einem Turnus von 5 Jahren erneuert werden sollen, sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von drei PC-Laboren an der RS plus Bingen in Höhe von 60.000 EUR vorgesehen. Für notwendige Ersatzbeschaffung von defekten Geräten, Notebooks und PCs werden Mittel in Höhe von 70.500 EUR bereitgestellt. Der Bedarf ist im Einzelfall, in Abstimmung mit der jeweiligen Schule, zu ermitteln. Die Beschaffung erfolgt zentral durch die Fachabteilung. Aufteilung der Maßnahme auf folgende Planungsstellen:

2.1.5.1.2.52386002	5.500 EUR
2.1.5.1.2/6002.78571000	65.000 EUR
Gesamt	70.500 EUR

2.1.5.1.2/6003.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

Realschule+ Bingen	Planungsstelle 2.1.5.1.2 Mobiliar			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52386003 (unter 1.000 EUR)	/6003.78571000 (über 1.000 EUR)
1	Mobiliar (Pauschal)	2.000	2.000	2.000	
1	Mobiliar (Pauschal)	2.000	2.000		2.000
			4.000	2.000	2.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.5.2.1.44121000

Gemäß Vertrag zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der CBS Caritas Bürgerservice Integrationsbetriebe Rheinhessen gGmbH wird die Verpachtung der Räumlichkeiten zum Kioskbetrieb in der RS+ Ingelheim vereinbart. Die monatliche Pacht beträgt 200 EUR x 12 Monate = 2.400 EUR. Zusätzlich wurde mit 3. Nachtrag vereinbart, dass die Räumlichkeiten auch während der Schulferien genutzt werden können wofür ein wöchentlicher Pauschalbetrag von 125 EUR vereinbart wurde. Gesamt wird ein Ansatz von 3.000 EUR im Jahr 2024 erwartet.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.5.2.1.52211000
Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52211000.

2.1.5.2.1.52221000
Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52221000.

2.1.5.2.1.52312000

Pflege der Außenanlagen, Verkehrssicherungspflicht	2.000 EUR
Instandhaltung der Verkehrsflächen	2.000 EUR
Gesamtanmeldung	4.000 EUR

2.1.5.2.1.52313000

Allgemeine Bauunterhaltung	4.000 EUR
Instandhaltung Fenster u. Türen	4.000 EUR
Malerarbeiten AUR	6.000 EUR
Instandhaltung Sporthalle	4.000 EUR
Jalousieanlage	3.000 EUR
Gesamtansatz:	21.000 EUR

2.1.5.2.1.52313100
Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

Realschule plus Ingelheim	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Lüftung	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Aufzug	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV, Telefon	3.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	5.000 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	1.000 EUR
Wiederkehrende TÜV-Prüfungen Aufzug, RLT, Elektro, SI-Beleuchtung, Blitzschutz sowie die Beseitigung der Punkte	15.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Aufzug, ELA-Anlage, Klimagerät, Lüftungsanlage, Batterieanlage, Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, Laboreinrichtungen, Regenwasseranlage, Kücheneinrichtung, Enthärtungsanlage, Tafelwasseranlagen	35.000 EUR
Gesamtsumme:	84.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

2.1.5.2.1.52323000

Gebäudereinigungskosten	RS+ Ingelheim
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	3.500
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	13.000
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung/Miete Papier-, Holzcontainer	
Akten-/Datenvernichtung	
Winterdienst	
Sonstiges	1.000
Summe:	17.500

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.5.2.1.52323100

Die in die Budgetierung einbezogenen Planungsstellen werden grundsätzlich schülerzahlbezogen berechnet. Ausgenommen hiervon wurden die Planungsstellen, für die rechtliche bzw. vertragliche Zahlungsverpflichtungen bestehen. Für die HH- Planung 2024 wurden die Schülerzahlen mit Stand 01.09.2023 zugrunde gelegt. Die Ansatzermittlung bei den einzelnen Planungsstellen des Budgets kann für die jeweilige Schule der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Schülerzahlen Stand 01.09.2023		460	
Realschule+ Ingelheim	Betrag /Schüler (EUR)	HH-Ansatz 2024 (EUR)	
52323100	0,46	212	
52351000	800	800	
52352000	300	300	
52370000	3.000	3.000	
52420000	0,93	428	
52450000	15	6.900	
52470000	100	100	
56210000	50	50	
56244000	5.000	5.000	
56310000	2,78	1.279	
56321000	0,77	354	
56322000	0,77	354	
56331000	1,80	828	
56346000	75	75	
56420000	50	50	19.730
nachrichtlich	1,48	681	52381000
		20.410	

2.1.5.2.1.52351000

Für die Realschule plus Ingelheim werden für Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten an motorgetriebenen Geräten, sowie Maschinen der Hausmeister wie z. B. Kleintraktoren, Motorsensen, Kehrmaschinen etc. 800 EUR benötigt.

2.1.5.2.1.52380000

Für die Realschule plus Ingelheim werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wie z. B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 4.000 EUR benötigt.

2.1.5.2.1.52386000

Für die Beschaffung von Sportgeräten unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die Realschule plus Ingelheim 3.000 EUR erforderlich.

2.1.5.2.1.52470000

Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln in der Realschule plus Ingelheim werden Mittel in Höhe von 400 EUR benötigt.

2.1.5.2.1.56290000

Für die Überwachung der Alarmanlage in der Realschule plus Ingelheim mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden Mittel von 1.000 EUR benötigt.

2.1.5.2.1/6014.78571100

Für die Realschule plus Ingelheim werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen 3.000 EUR benötigt.

2.1.5.2.1/6014.78571200

Für die Beschaffung von Sportgeräten oberhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die Realschule plus Ingelheim 3.000 EUR erforderlich.

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.5.2.2.43401000
Die Realschule plus Ingelheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Weiterhin entstehen in diesem Zusammenhang Forderungen an die Sorgeberechtigten der Ganztagsschüler, aus dem Sozialfond des Landes Rheinland-Pfalz, sowie aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden im Haushalt 2024 Erträge in Höhe von 25.000 EUR erwartet.

2.1.5.2.2.52371000
Für die Instandsetzung und die Überprüfung der Spiel- und Sportgeräte sind im Haushaltsjahr 2024 für die Realschule plus Ingelheim 5.000 EUR erforderlich.

2.1.5.2.2.52380000
Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der Realschule plus Ingelheim werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 2.000 EUR benötigt.

2.1.5.2.2.52381000
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.5.2.2/6001.78571000.

2.1.5.2.2.52386002
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.5.2.2/6002.78571000

2.1.5.2.2.52386003
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.5.2.2/6003.78571000

2.1.5.2.2.52421000
Die Realschule plus Ingelheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Aufgrund der derzeitig angemeldeten Ganztagsschüler und dem vertraglich vereinbarten Menüpreis (5,20 EUR) werden im Haushalt 2024 voraussichtlich Mittel in Höhe von 42.000 EUR benötigt, die an den Caterer weiter zu leiten sind.

2.1.5.2.2.52542000
Der Landkreis Mainz-Bingen beteiligt sich weiterhin an der Durchführung des Projekts „MINTplus – Technik und Naturwissenschaften für Kinder und Jugendliche - Ein Projekt der Technischen Hochschule Bingen und regionaler Kooperationspartner“.
Projektbeteiligte Schulen sind:

- IGS Mainz-Bretzenheim
- Gymnasium Ingelheim
- Realschule plus Ingelheim (MINT plus Labor)
- Realschule plus Bingen
- Realschule plus auf Halmen in Kirn (MINT plus Labor)
- Realschule plus auf Kyrau in Kirn

Zwischenzeitlich wurde u. a. in der Realschule plus in Ingelheim erfolgreich ein MINTplus-Labor eingerichtet. MINTplus ergänzt den Regelunterricht passend zum Lehrplan. In diesem Zuge entwickeln die Projektinitiatoren, gemeinsam mit den Lehrkräften, individuelle Module für die beteiligten Schulen. Das Projekt unterstützt Lehrerinnen und Lehrer außerdem im Unterricht mit wissenschaftlichen Hilfskräften der Technischen Hochschule Bingen und Auszubildenden der Partnerunternehmen. Die Stadt Ingelheim, die Stadt Bingen sowie der Landkreis Mainz-Bingen beteiligen sich, zur weiteren Durchführung des Projektes, weiterhin an den anfallenden Personalkosten. Auf den Landkreis Mainz-Bingen entfallen jährlich 30.000 EUR.

2.1.5.2.2.56244000
Für die Betreuung des Verwaltungsnetzwerkes und für unvorhersehbare Reparaturen wird eine Pauschale in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt. Die Position Netzwerkbetreuung ist deckungsfähig mit dem Schulbudget.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.5.2.2.56341000

Für die Kaiserpfalz Realschule plus Ingelheim werden Fernmeldegebühren in Höhe von 5.500 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Planungsstelle umfasst die Telefongebühren, Mobilfunkgebühren der Hausmeister und Internetzugänge für das Pädagogische Netz, Verwaltungsnetz sowie das Webhosting. Hier fallen Gebühren von etwa 2.500 EUR an. Es wird damit gerechnet, dass die Schule 2024 an das Glasfasernetz angebunden wird. Für den Internetzugang über Glasfaser werden jährliche Kosten von 3.000 EUR eingeplant.

2.1.5.2.2.56344000

Für eventuelle Änderungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der Telekommunikationsanlage der RS plus in Ingelheim wird eine Pauschale von 800 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

2.1.5.2.2/6001.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

Realschule+ Ingelheim	Planungsstelle 2.1.5.2.2 Schulbudget			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52381000 (unter 1.000 EUR)	/6001.78571000 (über 1.000 EUR)
	HuS/Schulküche Pauschale		1.500	1.500	
	TuN Pauschale		500	500	
	Biologie Pauschale		150	150	
	Chemie Pauschale		1.500	1.500	
	Physik Pauschale		300	300	
	Mathematik Laptop Koffer		60	60	
	Miele Einsätze		600	600	
2	Tischwagen	290	580	580	
1	Erw. Schulgarten	250	250	250	
	Pauschale Investiv		2.000		2.000
			7.440	5.440	2.000
	zzgl. schülerbezogener Sockelbetrag:		681	681	0
	Gesamt HH-Ansatz:		8.121	6.121	2.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.5.2.2/6002.78571000

Für die Anschaffung von "medialer" Ausstattung (z. B. 3D-Drucker, etc.) und für notwendige Ersatzbeschaffung von defekten Geräten, Notebooks und PCs werden Mittel in Höhe von 13.500 EUR bereitgestellt. Der Bedarf ist im Einzelfall, in Abstimmung mit der jeweiligen Schule, zu ermitteln. Die Beschaffung erfolgt zentral durch die Fachabteilung. Aufteilung der Maßnahme auf folgende Planungsstellen:

2.1.5.2.2.52386002	5.500 EUR
2.1.5.2.2/6002.78571000	8.000 EUR
Gesamt	13.500 EUR

2.1.5.2.2/6003.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

Realschule+ Ingelheim	Planungsstelle 2.1.5.2.2 Mobiliar			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52386003 (unter 1.000 EUR)	/6003.78571000 (über 1.000 EUR)
1	Mobiliar (Pauschal)	2.000	2.000	2.000	
1	Mobiliar (Pauschal)	2.000	2.000		2.000
			4.000	2.000	2.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.5.2.2/6014.78571120

Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der Realschule plus Ingelheim werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 2.000 EUR benötigt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.5.3.1.52211000
Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52211000.

2.1.5.3.1.52221000
Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52221000.

2.1.5.3.1.52312000

Pflege der Außenanlagen	5.000 EUR
Instandhaltung Verkehrsflächen	8.000 EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	3.000 EUR
Gesamtanmeldung:	16.000 EUR

2.1.5.3.1.52313000

Allgemeine Bauunterhaltung	4.000 EUR
Instandhaltung Sporthalle	6.000 EUR
Bodenbelagsarbeiten	4.000 EUR
Instandhaltung Jalousieanlage	6.000 EUR
Malerarbeiten AUR und Flure	6.000 EUR
Instandhaltung Fenster und Türen	10.000 EUR
Gesamtanmeldung:	36.000 EUR

2.1.5.3.1.52313100
Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

Realschule plus Nierstein	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	6.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	4.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Lüftung	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Aufzug	6.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV, Telefon	3.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	4.000 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	2.000 EUR
Wiederkehrende TÜV-Prüfungen Aufzug, RLT, Elektro, SI-Beleuchtung, Blitzschutz sowie die Beseitigung der Punkte	8.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Aufzug, ELA-Anlage, Klimagerät, Lüftungsanlage, Batterieanlage, Alarmarmanlage, Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, Kücheneinrichtung, Laboreinrichtungen, Getränkerspender	20.000 EUR
Gesamtsumme:	63.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

2.1.5.3.1.52323000

Gebäudereinigungskosten	RS+ Nierstein
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	7.500
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	12.000
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papier-, Holzcontainer	
Akten-/Datenvernichtung	
Winterdienst	
Sonstiges	1.000
Summe:	20.500

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.5.3.1.52323100

Die in die Budgetierung einbezogenen Planungsstellen werden grundsätzlich schülerzahlbezogen berechnet. Ausgenommen hiervon wurden die Planungsstellen, für die rechtliche bzw. vertragliche Zahlungsverpflichtungen bestehen. Für die HH- Planung 2024 wurden die Schülerzahlen mit Stand 01.09.2023 zugrunde gelegt. Die Ansatzermittlung bei den einzelnen Planungsstellen des Budgets kann für die jeweilige Schule der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Schülerzahlen Stand 01.09.2023		787	
Realschule+ Nierstein	Betrag /Schüler (EUR)	HH-Ansatz 2024 (EUR)	
52323100	0,46	362	
52351000	800	800	
52352000	300	300	
52370000	3.000	3.000	
52420000	0,93	732	
52450000	15	11.805	
52470000	100	100	
56210000	50	50	
56244000	5.000	5.000	
56310000	2,78	2.188	
56321000	0,77	606	
56322000	0,77	606	
56331000	1,80	1.417	
56346000	75	75	
56420000	50	50	27.090
nachrichtlich	1,48	1.165	52381000
		28.255	

2.1.5.3.1.52351000

Für die Realschule plus Nierstein werden für Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten an motorgetriebenen Geräten, sowie Maschinen der Hausmeister wie z. B. Kleintraktoren, Motorsensen, Kehrmaschinen etc. 1.000 EUR benötigt.

2.1.5.3.1.52380000

Für die Realschule plus Nierstein werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenstände wie z. B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 6.000 EUR benötigt. Für eine Tafel vor dem Sekretariat werden 600 EUR eingeplant. Der Gesamtansatz beträgt somit 6.600 EUR.

2.1.5.3.1.52386000

Für die Beschaffung von Sportgeräten unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die Realschule plus Nierstein 4.500 EUR erforderlich.

2.1.5.3.1.52470000

Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln in der Realschule plus Nierstein werden Mittel in Höhe von 400 EUR benötigt.

2.1.5.3.1.56290000

Für die Überwachung der Alarmanlage in der Realschule plus Nierstein mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden Mittel von 1.000 EUR benötigt.

2.1.5.3.1/6014.78571100

Für die Realschule plus Nierstein werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen 3.000 EUR benötigt. Weiterhin werden für die Realschule als praxisorientierte Schule, für die in der Klassenstufe 10 existierenden drei unterschiedlichen inhaltlichen Profile zum Fach Technik und Naturwissenschaften, für die Ausstattung des Werkraumes (Technik- und Naturwissenschaftsraum) 200.000 EUR eingestellt. Der Gesamtansatz beträgt somit 203.000 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.5.3.1/6014.78571200
Für die Beschaffung von Sportgeräten oberhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die Realschule plus Nierstein 3.000 EUR erforderlich.

2.1.5.3.1/6106.78523000
Die Umgestaltung des Pausenhofes an der Realschule Plus Nierstein erfolgt im wesentlichen im Jahr 2024. Daher wurden im Rahmen des Nachtragshaushalts 2023 Ermächtigungen in Höhe von 300.000 EUR sowie 100.000 EUR des bereitgestellten Ansatzes im Jahr 2023 nicht in vollem Umfang kassenwirksam und im Nachtragshaushalt 2023 als Verpflichtungsermächtigung (VE) eingebracht. Somit sind insgesamt 400.000 EUR im Haushalt 2024 als Ansatz einzuplanen.

2.1.5.3.2.43401000
Die Realschule plus Nierstein wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Weiterhin entstehen in diesem Zusammenhang Forderungen an die Sorgeberechtigten der Ganztagsschüler, aus dem Sozialfond des Landes Rheinland-Pfalz, sowie aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden im Haushalt 2024 Erträge in Höhe von 37.000 EUR erwartet.

2.1.5.3.2.52371000
Für die Instandsetzung und die Überprüfung der Spiel- und Sportgeräte sind im Haushaltsjahr 2024 für die Realschule plus Nierstein 5.000 EUR erforderlich.

2.1.5.3.2.52380000
Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der Realschule plus Nierstein werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 2.000 EUR benötigt.

2.1.5.3.2.52381000
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.5.3.2/6001.78571000.

2.1.5.3.2.52386002
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.5.3.2/6002.78571000

2.1.5.3.2.52386003
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.5.3.2/6003.78571000.

2.1.5.3.2.52421000
Die Realschule plus Nierstein wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Aufgrund der derzeitig angemeldeten Ganztagsschüler und dem vertraglich vereinbarten Menüpreis (5,66 EUR) werden im Haushalt 2024 voraussichtlich Mittel in Höhe von 80.000 EUR benötigt, die an den Caterer weiter zu leiten sind.

2.1.5.3.2.56244000
Für die Betreuung des Verwaltungsnetzwerkes und für unvorhersehbare Reparaturen wird eine Pauschale in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt. Die Position Netzwerkbetreuung ist deckungsfähig mit dem Schulbudget.

2.1.5.3.2.56341000
Für die Carl-Zuckmayer-Realschule plus Nierstein werden Fernmeldegebühren in Höhe von 5.500 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Planungsstelle umfasst die Telefongebühren, Mobilfunkgebühren der Hausmeister und Internetzugänge für das Pädagogische Netz, Verwaltungsnetz sowie das Webhosting. Hier fallen Gebühren von etwa 2.800 EUR an. Es wird damit gerechnet, dass die Schule 2024 an das Glasfasernetz angebunden wird. Für den Internetzugang über Glasfaser werden jährliche Kosten von 2.700 EUR eingeplant.

2.1.5.3.2.56344000
Für eventuelle Änderungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der Telekommunikationsanlage Carl Zuckmayer Realschule plus in Nierstein wird eine Pauschale von 1.100 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

2.1.5.3.2.56412000
Die Planungsstelle umfasst die Beiträge zur Versicherung der Fahrzeuge der Carl–Zuckmayer–Realschule plus Nierstein. Derzeit werden vier Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 580 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.5.3.2/6001.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

Realschule+ Nierstein	Planungsstelle 2.1.5.3.2 Schulbudget			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52381000 (unter 1.000 EUR)	/6001.78571000 (über 1.000 EUR)
10	Keyboards	250	2.500	2.500	
	Mathematik Pauschale	500	500	500	
2	Regenwassertanks	200	400	400	
	TuN Pauschale	800	800	800	
	Chemie Pauschale		3.000	3.000	
1	Klapp-Spieltisch	1.050	1.050	1.050	
	Pauschale Investiv		2.000		2.000
			10.250	8.250	2.000
	zzgl. schülerbezogener Sockelbetrag:		1.165	1.165	0
	Gesamt HH-Ansatz:		11.415	9.415	2.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.5.3.2/6002.78571000

Für die Anschaffung von "medialer" Ausstattung (z. B. Monitore, PCs etc.) und für notwendige Ersatzbeschaffung von defekten Geräten, Notebooks und PCs werden Mittel in Höhe von 15.100 EUR bereitgestellt. Der Bedarf ist im Einzelfall, in Abstimmung mit der jeweiligen Schule, zu ermitteln. Die Beschaffung erfolgt zentral durch die Fachabteilung.

Aufteilung der Maßnahme auf folgende Planungsstellen:

2.1.5.3.2.52386002	10.100 EUR
2.1.5.3.2/6002.78571000	5.000 EUR
Gesamt	15.100 EUR

2.1.5.3.2/6003.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

Realschule+ Nierstein	Planungsstelle 2.1.5.3.2 Mobiliar			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52386003 (unter 1.000 EUR)	/6003.78571000 (über 1.000 EUR)
1	AUR	5.000	5.000		5.000
	Schränke zum AUR	1.000	1.000	1.000	
2	Schränke für Lernwerkstatt	550	1.100	1.100	
	Mobiliar flexible Lernformen	3.900	3.900	3.900	
	Mobiliar Nebenraum Schulküche	4.350	4.350	4.350	
	Mobiliar Informatik	6.200	6.200	6.200	
			21.550	16.550	5.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.5.3.2/6014.78571120

Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der Realschule plus Nierstein werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 2.000 EUR benötigt.

2.1.5.4.1.52211000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52211000.

2.1.5.4.1.52221000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52221000.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.5.4.1.52312000

Pflege der Außenanlagen	4.000 EUR
Reinigung u. Stabilisierung Sportflächen	28.000 EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	4.000 EUR
Instandhaltung der Verkehrsflächen	3.000 EUR
Gesamtanmeldung	39.000 EUR

2.1.5.4.1.52313000

Allgemeine Bauunterhaltung	2.000 EUR
Instandhaltung Jalousieanlage	5.000 EUR
Malerarbeiten AUR	5.000 EUR
Bodenbelagsarbeiten AUR	4.000 EUR
Trockenbauarbeiten	1.000 EUR
Renovierung Altbau	7.000 EUR
Gesamtanmeldung:	24.000 EUR

2.1.5.4.1.52313100

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

Realschule plus Gau-Algesheim	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	3.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	3.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	3.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Lüftung	3.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Aufzug	4.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV, Telefon	1.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	2.000 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	2.000 EUR
Wiederkehrende TÜV-Prüfungen Aufzug, RLT, Elektro, SI-Beleuchtung, Blitzschutz sowie die Beseitigung der Punkte	5.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Hydranten, Aufzug, ELA-Anlage, Klimagerät, Lüftungsanlage, Batterieanlage, Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, Getränkespender, Laboreinrichtungen.	13.000 EUR
Gesamtsumme:	39.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

2.1.5.4.1.52323000

Objekt	RS+ Gau-Algesheim
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	3.500
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	10.000
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papier-, Holzcontainer	
Akten-/Datenvernichtung	
Winterdienst	
Sonstiges	1.000
Summe:	14.500

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.5.4.1.52323100

Die in die Budgetierung einbezogenen Planungsstellen werden grundsätzlich schülerzahlbezogen berechnet. Ausgenommen hiervon wurden die Planungsstellen, für die rechtliche bzw. vertragliche Zahlungsverpflichtungen bestehen. Für die HH- Planung 2024 wurden die Schülerzahlen mit Stand 01.09.2023 zugrunde gelegt. Die Ansatzermittlung bei den einzelnen Planungsstellen des Budgets kann für die jeweilige Schule der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Schülerzahlen Stand 01.09.2023		507	
Realschule+ Gau-Algesheim	Betrag /Schüler (EUR)	HH-Ansatz 2024 (EUR)	
52323100	0,46	233	
52351000	800	800	
52352000	300	300	
52370000	3.000	3.000	
52420000	0,93	472	
52450000	15	7.605	
52470000	100	100	
56210000	50	50	
56244000	5.000	5.000	
56310000	2,78	1.409	
56321000	0,77	390	
56322000	0,77	390	
56331000	1,80	913	
56346000	75	75	
56420000	50	50	20.788
nachrichtlich	1,48	750	52381000
		21.538	

2.1.5.4.1.52351000

Für die Realschule plus Gau-Algesheim werden für Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten an motorgetriebenen Geräten, sowie Maschinen der Hausmeister wie z. B. Kleintraktoren, Motorsensen, Kehrmaschinen etc. 1.000 EUR benötigt.

2.1.5.4.1.52380000

Für die Realschule plus Gau-Algesheim werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstige Gebrauchsgegenstände wie z. B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 3.000 EUR benötigt.

2.1.5.4.1.52386000

Für die Beschaffung von Sportgeräten unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die Realschule plus Gau-Algesheim 2.000 EUR erforderlich.

2.1.5.4.1.52470000

Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln in der Realschule plus Gau-Algesheim werden Mittel in Höhe von 400 EUR benötigt.

2.1.5.4.1.56290000

Für die Überwachung der Alarmanlage in der Realschule plus Gau-Algesheim mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden Mittel von 1.000 EUR benötigt.

2.1.5.4.1/6014.78571100

Für die Realschule plus Gau-Algesheim werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen 4.000 EUR benötigt.

2.1.5.4.1/6014.78571200

Für die Beschaffung von Sportgeräten oberhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die Realschule plus Gau-Algesheim 3.000 EUR erforderlich.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.5.4.2.43401000
Die Realschule plus Gau-Algesheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Weiterhin entstehen in diesem Zusammenhang Forderungen an die Sorgeberechtigten der Ganztagsschüler, aus dem Sozialfond des Landes Rheinland-Pfalz, sowie aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden im Haushalt 2024 Erträge in Höhe von 30.000 EUR erwartet.

2.1.5.4.2.52371000
Für die Instandsetzung und die Überprüfung der Spiel- und Sportgeräte sind im Haushaltsjahr 2024 für die Realschule plus Gau-Algesheim 4.000 EUR erforderlich.

2.1.5.4.2.52380000
Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der Realschule plus Gau-Algesheim werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 2.000 EUR benötigt.

2.1.5.4.2.52381000
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.5.4.2/6001.78571000.

2.1.5.4.2.52386002
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.5.4.2/6002.78571000

2.1.5.4.2.52386003
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.5.4.2/6003.78571000.

2.1.5.4.2.52421000
Die Realschule plus Gau-Algesheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Aufgrund der derzeitig angemeldeten Ganztagsschüler und dem vertraglich vereinbarten Menüpreis (5,66 EUR) werden im Haushalt 2024 voraussichtlich Mittel in Höhe von 58.000 EUR benötigt, die an den Caterer weiter zu leiten sind.

2.1.5.4.2.56244000
Für die Betreuung des Verwaltungsnetzwerkes und für unvorhersehbare Reparaturen wird eine Pauschale in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt. Die Position Netzwerkbetreuung ist deckungsfähig mit dem Schulbudget.

2.1.5.4.2.56341000
Für die Christian-Erbach-Realschule plus Gau-Algesheim werden Fernmeldegebühren in Höhe von 6.000 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Planungsstelle umfasst die Telefongebühren, Mobilfunkgebühren der Hausmeister und Internetzugänge für das Pädagogische Netz, Verwaltungsnetz sowie das Webhosting. Hier fallen Gebühren von etwa 3.100 EUR an. Es wird damit gerechnet, dass die Schule 2024 an das Glasfasernetz angebunden wird. Für den Internetzugang über Glasfaser werden jährliche Kosten von 2.900 EUR eingeplant.

2.1.5.4.2.56344000
Für eventuelle Änderungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der Telekommunikationsanlage Realschule plus Gau-Algesheim wird eine Pauschale von 800 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.5.4.2/6001.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

Realschule+ Gau-Algesh.	Planungsstelle 2.1.5.4.2 Schulbudget			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52381000 (unter 1.000 EUR)	/6001.78571000 (über 1.000 EUR)
1	Baustaubsauber	590	590	590	
12	Japansägen	30	360	360	
1	Tischbormaschine	370	370	370	
1	Werkzeugset Allround Profi	480	480	480	
2	CD-Player	50	100	100	
	Physik Pauschale		5.000	5.000	
1	Musikanlage	1.400	1.400		1.400
	Pauschale Investiv		1.400		1.400
			8.750	5.950	2.800
	zzgl. schülerbezogener Sockelbetrag:		750	750	0
	Gesamt HH-Ansatz:		9.500	6.700	2.800

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.5.4.2/6002.78571000

Gemäß der Festsetzung, dass EDV-Labore grundsätzlich in einem Turnus von 5 Jahren erneuert werden sollen, sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von zwei PC-Laboren an der RS plus Gau-Algesheim in Höhe von 40.000 EUR vorgesehen. Für notwendige Ersatzbeschaffung von defekten Geräten, Notebooks und PCs werden Mittel in Höhe von 50.500 EUR bereitgestellt. Der Bedarf ist im Einzelfall, in Abstimmung mit der jeweiligen Schule, zu ermitteln. Die Beschaffung erfolgt zentral durch die Fachabteilung. Aufteilung der Maßnahme auf folgende Planungsstellen:

2.1.5.4.2.52386002	5.500 EUR
2.1.5.4.2/6002.78571000	45.000 EUR
Gesamt:	50.500 EUR

2.1.5.4.2/6003.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

Realschule+ Gau-Algesh.	Planungsstelle 2.1.5.4.2 Mobliar			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52386003 (unter 1.000 EUR)	/6003.78571000 (über 1.000 EUR)
1	Schrankanlage Büro Schulleiter	5.000	5.000	5.000	
30	Stühle für Musikräume	190	5.700	5.700	
	Mobiliar (Pauschal)	2000	2.000		2.000
			12.700	10.700	2.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.5.4.2/6014.78571120

Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der Realschule plus Gau-Algesheim werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 2.000 EUR benötigt.

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.5.4.3.52543000

Die Verbandsgemeinde Gau-Algesheim stellt dem Landkreis Mainz-Bingen die Dreifeld-Sporthalle der Schloss-Ardeck-Grundschule für den gem. Lehrplan notwendigen Sportunterricht der Realschule plus Gau-Algesheim auch nachmittags (Errichtung Ganztagsschule in Angebotsform) zur Verfügung.

Der Landkreis Mainz-Bingen beteiligt sich an den Kosten der laufenden Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle im Verhältnis seiner anteiligen schulischen Nutzung. Zu den Kosten der laufenden Unterhaltung und Bewirtschaftung gehören insbesondere:

- anteilige Kosten für das bei Abschluss dieses Vertrages für die Sporthalle eingesetzte Reinigungs- und hausmeisterpersonal
- Wartungs-, Instandsetzungs-, Reparaturmaßnahmen am Sporthallengebäude soweit diese im Sinne des § 1041 BGB zur gewöhnlichen Unterhaltung der Sache gehören
- Verbrauchs- und Energiekosten
- Kosten der Reinigung (Unterhalts- und Grundreinigung)
- Kosten für anfallende Steuern und Abgaben sowie für Versicherungen

Der Haushaltsansatz für 2024 beträgt 55.000 EUR.

2.1.5.6.1/6101.78523000

Der Landkreis Mainz-Bingen beantragte, auf Grundlage des aktuellen Schulentwicklungsplanes, die Errichtung einer Realschule plus in Nieder-Olm. Der Bedarf hierfür wurde klar dargestellt und der Antrag fristgemäß zum 31.03.2019 beim Land gestellt. Die ADD stellte den Antrag mit Schreiben vom 28.06.2019 zurück, da dieser aus deren Sicht noch nicht entscheidungsreif ist. Nachdem weitere Gespräche mit Vertretern des Landkreises Alzey-Worms geführt wurden und die Stadt Mainz keine Einwände gegen die Neuerrichtung vorgetragen hat, wurde seitens der Landrätin der Umsetzungswille gegenüber dem Land nochmals mit Nachdruck untermauert.

Mit Schreiben vom 27.09.2023 hat die ADD – Außenstelle Schulaufsicht- den o.a. Antrag auf Errichtung einer Realschule plus in Nieder-Olm abgelehnt. Die Begründung der Aufsichtsbehörde vermag nicht zu überzeugen, sodass der Landkreis Mainz-Bingen nach wie vor an der o.a. Schulerrichtung festhält und dafür weiterhin Mittel i.H.v. 50.000 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt.

2.1.7.1.1.44121000

Durch die Vermietung der Hausmeisterwohnung erhalten wir eine monatliche Miete von 392,98 EUR. Somit wird für das Jahr 2024 ein Ansatz von 4.715 EUR veranschlagt.

2.1.7.1.1.44122000

Durch die Vermietung der Hausmeisterwohnung erhalten wir monatliche Betriebskosten in Höhe von 70 EUR. Somit wird für das Jahr 2024 ein Ansatz von 840 EUR veranschlagt.

2.1.7.1.1.52211000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52211000.

2.1.7.1.1.52221000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52221000.

2.1.7.1.1.52312000

Pflege der Außenanlagen	3.000 EUR
Instandhaltung der Verkehrsflächen	4.000 EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	5.000 EUR
Gesamtanmeldung:	12.000 EUR

2.1.7.1.1.52313000

Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 EUR
Instandhaltung der Dachflächen	8.000 EUR
Malerarbeiten AUR und Flure	5.000 EUR
Bodenbelagsarbeiten	5.000 EUR
Instandhaltung Jalousieanlage	5.000 EUR
Gesamtanmeldung:	28.000 EUR

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.1.1.52313100

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

Gymnasium Bingen

Instandsetzungsarbeiten Sanitär	6.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	6.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	7.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Lüftung	6.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV, Telefon	3.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	3.000 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	3.000 EUR
Wiederkehrende TÜV-Prüfungen RLT, Elektro, SI-Beleuchtung, Blitzschutz sowie Beseitigung der Punkte	10.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Hydranten, ELA-Anlage, Klimagerät, Lüftungsanlage, Batterieanlage, Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, Kücheneinrichtung.	16.000 EUR
Erneuerung der Elektrohausanschlüsse und Umverteilung	150.000 EUR
Gesamtsumme:	210.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

2.1.7.1.1.52323000

Objekt	GY Bingen
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	9.500
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	20.000
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papier-, Holzcontainer	
Akten-/Datenvernichtung	
Winterdienst	
Sonstiges	1.000
Summe:	30.500

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.1.1.52323100

Die in die Budgetierung einbezogenen Planungsstellen werden grundsätzlich schülerzahlbezogen berechnet. Ausgenommen hiervon wurden die Planungsstellen, für die rechtliche bzw. vertragliche Zahlungsverpflichtungen bestehen. Für die HH- Planung 2024 wurden die Schülerzahlen mit Stand 01.09.2023 zugrunde gelegt. Die Ansatzermittlung bei den einzelnen Planungsstellen des Budgets kann für die jeweilige Schule der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Schülerzahlen Stand 01.09.2023		1.252	
Gymnasium Bingen	Betrag /Schüler (EUR)	HH-Ansatz 2024 (EUR)	
52323100	0,46	576	
52351000	800	800	
52352000	300	300	
52370000	3.000	3.000	
52420000	0,93	1.164	
52450000	13	16.276	
52470000	100	100	
56210000	50	50	
56244000	7.000	7.000	
56310000	2,78	3.481	
56321000	0,77	964	
56322000	0,77	964	
56331000	1,80	2.254	
56346000	75	75	
56420000	50	50	37.054
nachrichtlich	1,48	1.853	52381000
		38.906	

2.1.7.1.1.52351000

Für das Gymnasium Bingen werden für Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten an motorgetriebenen Geräten, sowie Maschinen der Hausmeister wie z. B. Kleintraktoren, Motorsensen, Kehrmaschinen etc. 1.000 EUR benötigt.

2.1.7.1.1.52380000

Für das Gymnasium Bingen werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wie z.B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 5.000 EUR benötigt.

2.1.7.1.1.52386000

Für die Beschaffung von Sportgeräten unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für das Gymnasium in Bingen 1.000 EUR erforderlich.

2.1.7.1.1.52470000

Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln im Gymnasium Bingen werden Mittel in Höhe von 400 EUR benötigt.

2.1.7.1.1.56290000

Für die Überwachung der Alarmanlage im Gymnasium Bingen mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden Mittel von 1.800 EUR benötigt.

2.1.7.1.1/6014.78571100

Für das Gymnasium Bingen werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen 3.500 EUR benötigt.

2.1.7.1.1/6014.78571200

Für die Beschaffung von Sportgeräten oberhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für das Gymnasium in Bingen 3.000 EUR erforderlich.

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.1.1/6114.78523000

Die Stadt Bingen überträgt dem Kreis gemäß SchulG für die Anlegung eines ca. 38 m x 22 m großen Kleinspielfeldes und angegliedertem Begleitgrün eine noch zu vermessende Teilfläche aus dem Grundstück der Gemarkung Bingen-Stadt, Flur 2, Flurstück 1/27, gemäß Vereinbarung zwischen der Stadt Bingen und dem Landkreis vom 19.02.2020. Vereinbarungsgemäß sind die Anlegungs-, Instandsetzungs- und Unterhaltungskosten einschließlich sämtlicher Baunebenkosten vom Kreis zu tragen. Die Verwaltung plant mit der Umsetzung der Baumaßnahme Kleinspielfeld nach Fertigstellung der Generalsanierung der Sporthalle und der Umgestaltung des Schulhofes voraussichtlich im Jahr 2024 zu beginnen. Es wird von Baukosten in Höhe von 250.000 EUR ausgegangen, die im Haushaltsjahr 2024 eingeplant werden.

2.1.7.1.2.43401000

Das Gymnasium Bingen wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Weiterhin entstehen in diesem Zusammenhang Forderungen an die Sorgeberechtigten der Ganztagsschüler, aus dem Sozialfond des Landes Rheinland-Pfalz, sowie aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden im Haushalt 2024 Erträge in Höhe von 32.000 EUR erwartet.

2.1.7.1.2.52371000

Für die Instandsetzung und die Überprüfung der Spiel- und Sportgeräte sind im Haushaltsjahr 2024 für das Gymnasium Bingen 5.000 EUR erforderlich.

2.1.7.1.2.52380000

Für die Ergänzungsausstattung der Mensa des Gymnasiums Bingen werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 2.000 EUR benötigt.

2.1.7.1.2.52381000

Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.7.1.2/6001.78571000.

2.1.7.1.2.52386002

Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.7.1.2/6002.78571000.

2.1.7.1.2.52386003

Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.7.1.2/6003.78571000.

2.1.7.1.2.52421000

Das Gymnasium Bingen wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Aufgrund der derzeitig angemeldeten Ganztagsschüler und dem vertraglich vereinbarten Menüpreis (5,20 EUR) werden im Haushalt 2024 voraussichtlich Mittel in Höhe von 70.000 EUR benötigt, die an den Caterer weiter zu leiten sind.

2.1.7.1.2.56244000

Für die Betreuung des Verwaltungsnetzwerkes und für unvorhersehbare Reparaturen wird eine Pauschale in Höhe von 7.000 EUR veranschlagt. Die Position Netzwerkbetreuung ist deckungsfähig mit dem Schulbudget.

2.1.7.1.2.56341000

Für das Stefan-George-Gymnasium Bingen werden Fernmeldegebühren in Höhe von 10.000 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Planungsstelle umfasst die Telefongebühren, Mobilfunkgebühren der Hausmeister und Internetzugänge für das Pädagogische Netz, Verwaltungsnetz sowie das Webhosting. Hier fallen Gebühren von etwa 4.000 EUR an. Es wird damit gerechnet, dass die Schule 2024 an das Glasfasernetz angebunden wird. Für den Internetzugang über Glasfaser werden jährliche Kosten von 6.000 EUR eingeplant.

2.1.7.1.2.56344000

Für eventuelle Änderungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der Telekommunikationsanlage des Gymnasiums in Bingen wird eine Pauschale von 1.300 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

2.1.7.1.2.56412000

Die Planungsstelle umfasst die Beiträge zur Versicherung der Fahrzeuge des Stefan-George–Gymnasiums Bingen. Derzeit werden drei Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt somit 400 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.1.2.56820000

Die Planungsstelle umfasst die Steuer der Fahrzeuge des Stefan–George–Gymnasiums Bingen. Derzeit werden drei Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 400 EUR.

2.1.7.1.2/6001.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

Gymnasium Bingen	Planungsstelle 2.1.7.1.2 Schulbudget			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52381000 (unter 1.000 EUR)	/6001.78571000 (über 1.000 EUR)
1	mobile Krankentrage	200	200	200	
1	Blutdruckmessgerät	60	60	60	
1	Filz-Stellwand	300	300	300	
2	Flipcharts	130	260	260	
2	Stoff-Stellwände	320	640	640	
10	Keyboards	250	2.500	2.500	
20	Laborkittel	25	500	500	
1	Experimentiersatz	900	900	900	
1	Spektrallampe Natrium	450	450	450	
1	Laborspülmaschine	3.500	3.500		3.500
			9.310	5.810	3.500
	zzgl. schülerbezogener Sockelbetrag:		1.853	1.853	0
	Gesamt HH-Ansatz:		11.163	7.663	3.500

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.7.1.2/6002.78571000

Für die Anschaffung von "medialer" Ausstattung (z. B. Lego Education Set, Notebooks, etc.) und für notwendige Ersatzbeschaffung von defekten Geräten, Notebooks und PCs werden Mittel in Höhe von 20.500 EUR bereitgestellt. Der Bedarf ist im Einzelfall, in Abstimmung mit der jeweiligen Schule, zu ermitteln. Die Beschaffung erfolgt zentral durch die Fachabteilung. Aufteilung der Maßnahme auf folgende Planungsstellen:

2.1.7.1.2.52386002	13.000 EUR
2.1.7.1.2/6002.78571000	7.500 EUR
Gesamt:	20.500 EUR

2.1.7.1.2/6003.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

Gymnasium Bingen	Planungsstelle 2.1.7.1.2 Mobiliar			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52386003 (unter 1.000 EUR)	/6003.78571000 über 1.000 EUR)
1	AUR	5.000	5.000		5.000
	Schränke zum AUR	1.000	1.000	1.000	
4	Schränke für den Musikraum	450	1.800	1.800	
20	Drehstühle für Naturwissenschaften	110	2.200	2.200	
50	Veranstaltungsstühle	70	3.500	3.500	
1	Büroausstattung Schulseelsorge	1.200	1.200	1.200	
			14.700	9.700	5.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.7.1.2/6014.78571120

Für die Ergänzungsausstattung der Mensa des Gymnasiums Bingen werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 3.000 EUR benötigt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.2.1.41441000

Die Beleuchtung des Gymnasiums Ingelheim erfolgt größtenteils durch T8-Leuchten. Diese werden im Schulgebäude durch LED-Leuchten ersetzt. Die moderne Beleuchtungstechnik führt zu einer signifikanten Reduktion des Stromverbrauchs. Die förderfähigen Ausgaben werden durch das Bundesumweltministerium (BMU) bezuschusst. Die benötigten Haushaltsmittel für den zweiten Sanierungsabschnitt betragen 370.000,00 EUR. Die voraussichtlichen Erträge der Haushaltsmittel betragen 60.662 EUR. Die Erträge stehen in direkter Abhängigkeit den tatsächlichen förderfähigen Ausgaben und beruhen aktuell nur auf Kostenschätzungen, so dass es hier zu Anpassungen der Zuwendung nach Erhalt des Förderbescheides im nächsten Jahr kommen kann. Für den Austausch der Leuchten im Außenbereich betragen die voraussichtlichen Erträge der Haushaltsmittel 6.562 EUR und für den Innenbereich insgesamt 54.100 EUR. Die Zuwendung wird in zwei Chargen ausgezahlt. Somit werden 35.662 EUR im Jahr 2024 und 25.000 EUR im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

2.1.7.2.1.52211000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52211000.

2.1.7.2.1.52221000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52221000.

2.1.7.2.1.52312000

Pflege der Außenanlagen	5.000 EUR
Instandhaltung der Verkehrsflächen	3.000 EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	3.000 EUR
Gesamtanmeldung:	11.000 EUR

2.1.7.2.1.52313000

Allgemeine Bauunterhaltung	10.000 EUR
Bodenbeläge AUR	12.000 EUR
Malerarbeiten AUR und Flure	10.000 EUR
Instandhaltung Fenster und Türen	20.000 EUR
Instandhaltung Dachflächen	15.000 EUR
Trockenbauarbeiten	5.000 EUR
Lernlandschaft 4	200.000 EUR
Gesamtanmeldung:	272.000 EUR

2.1.7.2.1.52313100

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

Gymnasium Ingelheim	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	6.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	6.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	6.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Lüftung	6.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Aufzug	6.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV, Telefon	3.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	6.000 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	2.000 EUR
Wiederkehrende TÜV-Prüfungen Aufzug, RLT, Elektro, SI-Beleuchtung, Blitzschutz sowie die Beseitigung der Punkte	15.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Aufzug, ELA-Anlage, Klimagerät, Lüftungsanlage, Batterieanlage, Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage, Tafelwasseranlagen Brandmeldeanlage, Enthärtungsanlage, Laboreinrichtungen	33.000 EUR
Gesamtsumme:	89.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.2.1.52323000

Gebäudereinigungskosten	GY Ingelheim
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	9.000
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	22.000
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papier-, Holzcontainer	
Akten-/Datenvernichtung	
Winterdienst	
Sonstiges	1.000
Summe:	32.000

2.1.7.2.1.52323100

Die in die Budgetierung einbezogenen Planungsstellen werden grundsätzlich schülerzahlbezogen berechnet. Ausgenommen hiervon wurden die Planungsstellen, für die rechtliche bzw. vertragliche Zahlungsverpflichtungen bestehen. Für die HH- Planung 2024 wurden die Schülerzahlen mit Stand 01.09.2023 zugrunde gelegt. Die Ansatzermittlung bei den einzelnen Planungsstellen des Budgets kann für die jeweilige Schule der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Schülerzahlen Stand 01.09.2023		1.839	
Gymnasium Ingelheim	Betrag /Schüler (EUR)	HH-Ansatz 2024 (EUR)	
52323100	0,46	846	
52351000	800	800	
52352000	300	300	
52370000	3.000	3.000	
52420000	0,93	1.710	
52450000	13	23.231	
52470000	100	100	
56210000	50	50	
56244000	25.000	25.000	
56310000	2,78	5.112	
56321000	0,77	1.416	
56322000	0,77	1.416	
56331000	1,80	3.310	
56346000	75	75	
56420000	100	100	66.467
nachrichtlich	1,48	2.722	52381000
		69.189	

2.1.7.2.1.52351000

Für das Gymnasium Ingelheim werden für Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten an motorgetriebenen Geräten, sowie Maschinen der Hausmeister wie z. B. Kleintraktoren, Motorsensen, Kehrmaschinen etc. 1.000 EUR benötigt.

2.1.7.2.1.52380000

Für das Gymnasium Ingelheim werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wie z. B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 6.000 EUR benötigt.

2.1.7.2.1.52386000

Für die Beschaffung von Sportgeräten unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für das Gymnasium in Ingelheim 5.000 EUR erforderlich.

2.1.7.2.1.52470000

Für das Ersetzen von defekten Leuchtmittel im Gymnasium Ingelheim werden Mittel in Höhe von 400 EUR benötigt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.2.1.56290000
Für die Überwachung der Alarmanlage im Gymnasium Ingelheim mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden Mittel von 1.200 EUR benötigt.

2.1.7.2.1/6014.78571100
Für das Gymnasium Ingelheim werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen 4.000 EUR benötigt.

2.1.7.2.1/6014.78571200
Für die Beschaffung von Sportgeräten oberhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für das Gymnasium in Ingelheim 4.500 EUR erforderlich.

2.1.7.2.2.43401000
Das Gymnasium Ingelheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Weiterhin entstehen in diesem Zusammenhang Forderungen an die Sorgeberechtigten der Ganztagsschüler, aus dem Sozialfond des Landes Rheinland-Pfalz, sowie aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden im Haushalt 2024 Erträge in Höhe von 67.000 EUR erwartet.

2.1.7.2.2.52371000
Für die Instandsetzung und die Überprüfung der Spiel- und Sportgeräte sind im Haushaltsjahr 2024 für das Gymnasium Ingelheim 7.000 EUR erforderlich.

2.1.7.2.2.52380000
Für die Ergänzungsausstattung der Mensa des Gymnasiums Ingelheim werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 3.000 EUR benötigt.

2.1.7.2.2.52381000
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.7.2.2/6001.78571000.

2.1.7.2.2.52386002
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.7.2.2/6002.78571000

2.1.7.2.2.52386003
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.7.2.2/6003.78571000.

2.1.7.2.2.52421000
Das Gymnasium Ingelheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Aufgrund der derzeitig angemeldeten Ganztagsschüler und dem vertraglich vereinbarten Menüpreis (5,20 EUR) werden im Haushalt 2024 voraussichtlich Mittel in Höhe von 110.000 EUR benötigt, die an den Caterer weiter zu leiten sind.

2.1.7.2.2.56244000
Für die Betreuung des Verwaltungsnetzwerkes und für unvorhersehbare Reparaturen wird eine Pauschale in Höhe von 7.000 EUR veranschlagt. Die Position Netzwerkbetreuung ist deckungsfähig mit dem Schulbudget. Zudem wird derzeit noch das Schülernetzwerk von Rudolph Leonard betreut, die Kosten belaufen sich auf ca. 18.000 EUR / Jahr. Für das Haushaltsjahr 2024 werden daher 25.000 EUR veranschlagt. Die Position Netzwerkbetreuung ist deckungsfähig mit dem Schulbudget.

2.1.7.2.2.56341000
Für das Sebastian-Münster-Gymnasium Ingelheim werden Fernmeldegebühren in Höhe von 7.500 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Planungsstelle umfasst die Telefongebühren, Mobilfunkgebühren der Hausmeister und Internetzugänge für das Pädagogische Netz, Verwaltungsnetz sowie das Webhosting. Hier fallen Gebühren von etwa 4.800 EUR an. Es wird damit gerechnet, dass die Schule 2024 an das Glasfasernetz angebunden wird. Für den Internetzugang über Glasfaser werden jährliche Kosten von 2.700 EUR eingeplant.

2.1.7.2.2.56344000
Für eventuelle Änderungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der Telekommunikationsanlage des Gymnasiums in Ingelheim wird eine Pauschale von 1.000 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.2.2.56412000

Die Planungsstelle umfasst die Kfz Versicherung für das Fahrzeug des Gymnasiums Ingelheim. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 100 EUR.

2.1.7.2.2.56820000

Die Planungsstelle umfasst die Steuer für die Fahrzeuge des Gymnasiums Ingelheim. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 60 EUR.

2.1.7.2.2/6001.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

Gymnasium Ingelheim	Planungsstelle 2.1.7.2.2 Schulbudget			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52381000 (unter 1.000 EUR)	/6001.78571000 (über 1.000 EUR)
	MINT-Pauschale		2.000	2.000	
	Chemie-Pauschale		2.000	2.000	
	Nawi-Pauschale		1.000	1.000	
	Physik-Pauschale		4.000	4.000	
	Biologie-Pauschale		2.500	2.500	
	Musik-Pauschale		2.000	2.000	
	Versuchsmaterial Erdkunde		400	400	
	GTS-Pauschale		400	400	
	Mathematik-Pauschale		500	500	
	Pauschale Darstellendes Spiel		180	180	
	Kunst-Pauschale		1.000	1.000	
2	Calliope Klassensatz	800	1.600	1.600	
1	Pauschale (Investiv)	2.000	2.000		2.000
			19.580	17.580	2.000
	zzgl. schülerbezogener Sockelbetrag:		2.722	2.722	0
	Gesamt HH-Ansatz:		22.302	20.302	2.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.7.2.2/6002.78571000

Für die Anschaffung von "medialer" Ausstattung (z. B. Firewall, etc.) und für notwendige Ersatzbeschaffung von defekten Geräten, Notebooks und PCs werden Mittel in Höhe von 26.000 EUR bereitgestellt. Der Bedarf ist im Einzelfall, in Abstimmung mit der jeweiligen Schule, zu ermitteln. Die Beschaffung erfolgt zentral durch die Fachabteilung. Aufteilung der Maßnahme auf folgende Planungsstellen:

2.1.7.2.2.52386002	8.500 EUR
2.1.7.2.2/6002.78571000	17.500 EUR
Gesamt:	26.000 EUR

2.1.7.2.2/6003.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

Gymnasium Ingelheim	Planungsstelle 2.1.7.2.2 Mobiliar			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52386003 (unter 1.000 EUR)	/6003.78571000 (über 1.000 EUR)
1	AUR	5.000	5.000		5.000
	Schränke zum AUR	1.000	1.000	1.000	
	Ausstattung Lernlandschaft konsumtiv	90.000	90.000	90.000	
	Ausstattung Lernlandschaft investiv	10.000	10.000		10.000
			106.000	91.000	15.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.2.2/6014.78571120

Für die Ergänzungsausstattung der Mensa des Gymnasiums Ingelheim werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 3.000 EUR benötigt.

2.1.7.3.1.44121000

Gemäß Vertrag zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der gpe Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen gGmbH wird die Verpachtung des Kiosks in der Mensa am Gymnasium Nieder-Olm vereinbart. Die monatliche Pacht beträgt 200 EUR x 12 Monate = 2.400 EUR.

2.1.7.3.1.44122000

Gemäß Vereinbarung vom 19.06./31.08.2006 zwischen der VG Nieder-Olm und der Kreisverwaltung Mainz-Bingen wird die VG jährlich über den Frisch- und Abwasserverbrauch anteilig abgerechnet, da deren Heinz-Kerz-Sporthalle über das Gymnasium Nieder-Olm versorgt wird. Der Stand wird über einen Zwischenzähler ermittelt. Man kann somit von einem jährlichen Ansatz von 600 EUR ausgehen.

2.1.7.3.1.52211000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52211000.

2.1.7.3.1.52221000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52221000.

2.1.7.3.1.52312000

Pflege der Außenanlagen	4.000 EUR
Instandhaltung der Verkehrsflächen	4.000 EUR
Reinigung u. Stabilisierung Sportflächen	16.000 EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	4.000 EUR
Gesamtanmeldung:	28.000 EUR

2.1.7.3.1.52313000

Allgemeine Bauunterhaltung	15.000 EUR
Malerarbeiten AUR	10.000 EUR
Trockenbauarbeiten AUR	5.000 EUR
Bodenbelagsarbeiten	10.000 EUR
Instandhaltung Jalousieanlage	10.000 EUR
Verdunkelung Fachräume BT A	80.000 EUR
Gesamtanmeldung:	130.000 EUR

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.3.1.52313100

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

Gymnasium Nieder-Olm	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	7.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	7.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	7.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Lüftung	7.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Aufzug	7.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV, Telefon	3.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	3.000 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	3.000 EUR
Wiederkehrende TÜV-Prüfungen Aufzug, RLT, Elektro, SI-Beleuchtung, Blitzschutz sowie die Beseitigung der Punkte	15.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Hydranten, Aufzug, ELA-Anlage, Klimagerät, Lüftungsanlage, Batterieanlage, Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, Enthärtungsanlage, Laboreinrichtungen	45.000 EUR
Gesamtsumme:	104.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

2.1.7.3.1.52323000

Gebäudereinigungskosten	GY Nieder-Olm
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	7.000
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	24.000
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papier-, Holzcontainer	
Akten-/Datenvernichtung	
Winterdienst	
Sonstiges	1.000
Summe:	32.000

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.3.1.52323100

Die in die Budgetierung einbezogenen Planungsstellen werden grundsätzlich schülerzahlbezogen berechnet. Ausgenommen hiervon wurden die Planungsstellen, für die rechtliche bzw. vertragliche Zahlungsverpflichtungen bestehen. Für die HH- Planung 2024 wurden die Schülerzahlen mit Stand 01.09.2023 zugrunde gelegt. Die Ansatzermittlung bei den einzelnen Planungsstellen des Budgets kann für die jeweilige Schule der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Schülerzahlen Stand 01.09.2023		1.664	
Gymnasium Nieder-Olm	Betrag /Schüler (EUR)	HH-Ansatz 2024 (EUR)	
52323100	0,46	765	
52351000	800	80	
52352000	300	300	
52370000	3.000	3.000	
52420000	0,93	1.548	
52450000	13	21.63	
52470000	100	100	
56210000	24.500	24.500	
56244000	7.000	7.000	
56310000	2,78	4.626	
56321000	0,77	1.281	
56322000	0,77	1.281	
56331000	1,80	2.995	
56346000	75	75	
56420000	50	50	69.954
nachrichtlich	1,48	2.463	52381000
		72.416	

2.1.7.3.1.52351000

Für das Gymnasium Nieder-Olm werden für Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten an motorgetriebenen Geräten, sowie Maschinen der Hausmeister wie z. B. Kleintraktoren, Motorsensen, Kehrmaschinen etc. 1.500 EUR benötigt.

2.1.7.3.1.52380000

Für das Gymnasium Nieder-Olm werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wie z. B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 6.000 EUR benötigt.

2.1.7.3.1.52386000

Für die Beschaffung von Sportgeräten unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für das Gymnasium in Nieder-Olm 5.000 EUR erforderlich.

2.1.7.3.1.52470000

Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln im Gymnasium Nieder-Olm werden Mittel in Höhe von 500 EUR benötigt.

2.1.7.3.1.56290000

Für die Überwachung der Alarmanlage im Gymnasium Nieder-Olm mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden Mittel von 1.000 EUR benötigt.

2.1.7.3.1/6014.78571100

Für das Gymnasium Nieder-Olm werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten, und sonstigen Einrichtungen 4.000 EUR benötigt. Für die Erneuerung des Bühnenvorhangs werden weitere 10.000 EUR veranschlagt. Der Gesamtansatz beträgt somit 14.000 EUR.

2.1.7.3.1/6014.78571200

Für die Beschaffung von Sportgeräten oberhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für das Gymnasium in Nieder-Olm 3.000 EUR erforderlich.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.3.1/6500.78560000
Der geplante Einbau der Lüftungsanlage für die Mensa beim Gymnasium Nieder-Olm kommt jetzt zur Ausführung. Im Jahr 2023 stehen für die Maßnahme Haushaltsmittel in Höhe von 400.000 EUR zur Verfügung. Nach Mitteilung des beauftragten Fachplaners ist zum jetzigen Zeitpunkt von weiteren Kosten, einschließlich Planungsleistungen, auszugehen. Die Kosten für den Einbau der Lüftungsanlage belaufen sich somit voraussichtlich auf 540.000 EUR. Im Haushalt 2024 werden daher 140.000 EUR zur Durchführung der Maßnahme benötigt.

2.1.7.3.2.43401000
Das Gymnasium Nieder-Olm wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Weiterhin entstehen in diesem Zusammenhang Forderungen an die Sorgeberechtigten der Ganztagsschüler, aus dem Sozialfond des Landes Rheinland-Pfalz, sowie aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden im Haushalt 2024 Erträge in Höhe von 40.000 EUR erwartet.

2.1.7.3.2.52371000
Für die Instandsetzung und die Überprüfung der Spiel- und Sportgeräte sind im Haushaltsjahr 2024 für das Gymnasium Nieder-Olm 6.000 EUR erforderlich.

2.1.7.3.2.52380000
Für die Ergänzungsausstattung der Mensa des Gymnasiums Nieder-Olm werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 4.500 EUR benötigt.

2.1.7.3.2.52381000
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.7.3.2/6001.78571000.

2.1.7.3.2.52386002
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.7.3.2/6002.78571000.

2.1.7.3.2.52386003
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.7.3.2/6003.78571000.

2.1.7.3.2.52421000
Das Gymnasium Nieder-Olm wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Aufgrund der derzeitig angemeldeten Ganztagsschüler und dem vertraglich vereinbarten Menüpreis (4,65 EUR) werden im Haushalt 2024 voraussichtlich Mittel in Höhe von 65.000 EUR benötigt, die an den Caterer weiter zu leiten sind.

2.1.7.3.2.56244000
Für die Betreuung des Verwaltungsnetzwerkes und für unvorhersehbare Reparaturen wird eine Pauschale in Höhe von 7.000 EUR veranschlagt. Die Position Netzwerkbetreuung ist deckungsfähig mit dem Schulbudget.

2.1.7.3.2.56341000
Für das Gymnasium Nieder-Olm werden Fernmeldegebühren in Höhe von 7.400 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Planungsstelle umfasst die Telefongebühren, Mobilfunkgebühren der Hausmeister und Internetzugänge für das Pädagogische Netz sowie für das Verwaltungsnetz. Hier fallen Gebühren von etwa 4.700 EUR an. Es wird damit gerechnet, dass die Schule 2024 an das Glasfasernetz angebunden wird. Für den Internetzugang über Glasfaser werden jährliche Kosten von 2.700 EUR eingeplant.

2.1.7.3.2.56344000
Für eventuelle Änderungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der Telekommunikationsanlage des Gymnasiums in Nieder-Olm wird eine Pauschale von 1.200 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

2.1.7.3.2.56412000
Die Planungsstelle umfasst den Beitrag zur Kfz- Versicherung des Fahrzeuges des Gymnasiums Nieder-Olm. Derzeit wird ein Fahrzeug bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt somit 180 EUR.

2.1.7.3.2.56820000
Die Planungsstelle umfasst die Kfz- Steuer des Fahrzeuges des Gymnasiums Nieder-Olm. Derzeit wird ein Fahrzeug bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 120 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.3.2/6001.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

Gymnasium Nieder-Olm	Planungsstelle 2.1.7.3.2 Schulbudget			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52381000 (unter 1.000 EUR)	/6001.78571000 (über 1.000 EUR)
	Physik-Pauschale		2.500	2.500	
	Verbrauchsmaterial Chemie		1.000	1.000	
	Geräte-Ausstattung Biologie		2.000	2.000	
	Zeichengeräte Mathe		500	500	
	Grundausstattung Darstellendes Spiel		500	500	
	Grundausstattung Bildende Kunst		1.000	1.000	
	Geräteausstattung Musik		1.000	1.000	
	Spiele und Sportgeräte GTS		500	500	
15	Roboter-Kits	200	3.000	3.000	
2	Mobile-Cassy	520	1.040	1.040	
	Ausstellungsrahmen Bildende Kunst	500	500	500	
1	Druckpresse	3.900	3.900		3.900
3	Digitale Funkmikrophone	400	1.200	1.200	
			18.640	14.740	3.900
	zzgl. schülerbezogener Sockelbetrag:		2.463	2.463	0
	Gesamt HH-Ansatz:		21.103	17.203	3.900

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.7.3.2/6002.78571000

Für notwendige Ersatzbeschaffung von defekten Geräten, Notebooks und PCs werden Mittel in Höhe von 15.500 EUR bereitgestellt. Der Bedarf ist im Einzelfall, in Abstimmung mit der jeweiligen Schule, zu ermitteln. Die Beschaffung erfolgt zentral durch die Fachabteilung. Aufteilung der Maßnahme auf folgende Planungsstellen:

2.1.7.3.2.52386002	8.000 EUR
2.1.7.3.2/6002.78571000	7.500 EUR
Gesamt:	15.500 EUR

2.1.7.3.2/6003.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

Gymnasium Nieder-Olm	Planungsstelle 2.1.7.3.2 Mobiliar			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52386003 (unter 1.000 EUR)	/6003.78571000 (über 1.000 EUR)
1	AUR	5.000	5.000		5.000
	Schränke zum AUR	1.000	1.000	1.000	
1	Büroeinrichtung Schulleiter	5.000	5.000	5.000	
3	Stehpulte	500	1.500	1.500	
			12.500	7.500	5.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.7.3.2/6014.78571120

Für die Ergänzungsausstattung der Mensa des Gymnasiums Nieder-Olm werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 3.000 EUR benötigt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.4.1.41441000

Im Altbaugebäude des Gymnasiums Oppenheim werden die vorhandenen Leuchten durch moderne LED-Leuchten ersetzt. Für die Sanierungsmaßnahme kann mit einer Förderung von 25 % zu den förderfähigen Kosten von Seiten der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) für die LED-Technik gerechnet werden. Die maximal möglichen Erträge der Haushaltsmittel betragen 96.770,56 EUR. Die mit einer Deckensanierung einhergehende LED-Sanierung erstreckt sich voraussichtlich über einen Zeitraum von zwei Jahren. Im Haushalt 2023 wurden bereits Erträge von 48.386 EUR eingestellt, so dass im Haushalt 2024 der verbleibende Förderbetrag von 48.386 EUR einzustellen ist.

2.1.7.4.1.44121000

Gemäß Vertrag zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der Sander Catering GmbH wird die Verpachtung der Räumlichkeiten zum Kioskbetrieb in dem Gymnasium Oppenheim vereinbart. Die monatliche Pacht beträgt 200 EUR x 12 Monate = 2.400 EUR.

2.1.7.4.1.44122000

Gemäß Vertrag zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der Stadt Oppenheim vom 07.03./14.03.2007 beteiligt sich die Stadt Oppenheim am Gymnasium Oppenheim an den Betriebskosten der Bibliothek mit einem pauschalen Betrag i. H. v. rund 1.120 EUR jährlich.

2.1.7.4.1.44190000

Beim Gymnasium Oppenheim wurden Solar-Bikeports mit einer Leistung von rund 27 kWp errichtet. Nach vorliegenden Durchschnittswerten wurde der jährliche Ertrag aus der Stromproduktion auf ca. 6.000 EUR geschätzt.

2.1.7.4.1.52211000

Siehe Begründung bei Planungsstelle 1.1.4.1.2.52211000.

2.1.7.4.1.52221000

Siehe Begründung bei Planungsstelle 1.1.4.1.2.52221000.

2.1.7.4.1.52312000

Pflege der Außenanlagen	5.000 EUR
Instandsetzung Verkehrsflächen	3.000 EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	3.000 EUR
Gesamtanmeldung:	11.000 EUR

2.1.7.4.1.52313000

Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 EUR
Malerarbeiten AUR und Flure	5.000 EUR
Instandhaltung Jalousien	25.000 EUR
Instandhaltung Fenster	8.000 EUR
Bodenbelagsarbeiten AUR	10.000 EUR
Gesamtanmeldung	53.000 EUR

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.4.1.52313100

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

Gymnasium Oppenheim	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	6.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	7.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	6.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Lüftung	6.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Aufzug	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV, Telefon	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	6.000 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	2.000 EUR
Wiederkehrende TÜV-Prüfungen Aufzug, RLT, Elektro, SI-Beleuchtung, Blitzschutz sowie die Beseitigung der Punkte	10.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Hydranten, Aufzug, ELA-Anlage, Klimagerät, Lüftungsanlage, Batterieanlage, Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, Tiefkühlschränke	20.000 EUR
Gesamtsumme:	70.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

2.1.7.4.1.52313310

Im Altbaugebäude des Gymnasiums Oppenheim werden die vorhandenen Leuchten durch moderne LED-Leuchten ersetzt. Im Zusammenhang mit dieser Maßnahme müssen die im Bestand vorhandenen abgehängten Decken ausgetauscht bzw. saniert werden, da diese mit künstlichen Mineralfasern (KMF) belegt sind. Vor dem Einbau der LED Beleuchtung wird daher eine fachgerechte KMF-Sanierung und –Entsorgung durchgeführt und anschließend die neuen abgehängten Decken zusammen mit der LED Beleuchtung eingebaut. Die Deckensanierung erstreckt sich voraussichtlich über einen Zeitraum von zwei Jahren. Die Gesamtkosten hierfür betragen 450.000 EUR. Da die Umsetzung der Bauunterhaltungsmaßnahme im Wesentlichen im Jahr 2024 erfolgt, wurden 200.000 EUR von den im Jahr 2023 eingestellten 225.000 EUR nicht benötigt und im Rahmen des Nachtragshaushalts 2023 zurückgemeldet. Im Haushalt 2024 sind somit 425.000 EUR als Ansatz einzuplanen.

2.1.7.4.1.52313500

Im Altbaugebäude des Gymnasiums Oppenheim werden die vorhandenen Leuchten durch moderne LED-Leuchten ersetzt. Die Gesamtkosten für die LED-Sanierung betragen voraussichtlich 426.970 EUR inklusive eines Sicherheitsaufschlages von 20 % aufgrund der exorbitanten Preissteigerungen bei den technischen Gewerken. Für die Sanierungsmaßnahme kann mit einer Förderung von 25 % von Seiten der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) gerechnet werden, die maximal 96.770,56 EUR beträgt. Die LED-Sanierung geht mit einer Deckensanierung einher und erstreckt sich voraussichtlich über einen Zeitraum von zwei Jahren. Die Gesamtkosten für die LED-Sanierung betragen 430.000 EUR. Die erste Hälfte hiervon wurde bereits im Haushalt 2023 bereitgestellt, so dass im Haushaltsjahr 2024 die zweite Hälfte von 215.000 EUR entsprechend zu veranschlagen ist.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.4.1.52323000

Gebäudereinigungskosten	GY Oppenheim
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	9.000
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	17.000
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papier-, Holzcontainer	
Akten-/Datenvernichtung	
Winterdienst	
Sonstiges	1.000
Summe:	27.000

2.1.7.4.1.52323100

Die in die Budgetierung einbezogenen Planungsstellen werden grundsätzlich schülerzahlbezogen berechnet. Ausgenommen hiervon wurden die Planungsstellen, für die rechtliche bzw. vertragliche Zahlungsverpflichtungen bestehen. Für die HH- Planung 2024 wurden die Schülerzahlen mit Stand 01.09.2023 zugrunde gelegt. Die Ansatzermittlung bei den einzelnen Planungsstellen des Budgets kann für die jeweilige Schule der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Schülerzahlen Stand 01.09.2023		1.534	
Gymnasium Oppenheim	Betrag /Schüler (EUR)	HH-Ansatz 2024 (EUR)	
52323100	0,46	706	
52351000	800	800	
52352000	300	300	
52370000	3.000	3.000	
52420000	0,93	1.427	
52450000	13	19.942	
52470000	100	100	
56210000	3.500	3.500	
56244000	7.000	7.000	
56310000	2,78	4.265	
56321000	0,77	1.181	
56322000	0,77	1.181	
56331000	1,80	2.761	
56346000	75	75	
56420000	50	50	46.287
nachrichtlich	1,48	2.270	52381000
		48.558	

2.1.7.4.1.52351000

Für das Gymnasium Oppenheim werden für Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten an motorgetriebenen Geräten, sowie Maschinen der Hausmeister wie z. B. Kleintraktoren, Motorsensen, Kehrmaschinen etc. 1.000 EUR benötigt.

2.1.7.4.1.52380000

Für das Gymnasium Oppenheim werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstige Gebrauchsgegenstände wie z. B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 5.000 EUR benötigt.

2.1.7.4.1.52386000

Für die Beschaffung von Sportgeräten unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für das Gymnasium in Oppenheim 6.000 EUR erforderlich.

2.1.7.4.1.52470000

Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln im Gymnasium Oppenheim werden Mittel in Höhe von 500 EUR benötigt.

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.4.1.56290000
Für die Überwachung der Alarmanlage im Gymnasium Oppenheim mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden Mittel von 1.400 EUR benötigt.

2.1.7.4.1/6014.78571100
Für das Gymnasium Oppenheim werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen 4.000 EUR benötigt.

2.1.7.4.1/6014.78571200
Für die Beschaffung von Sportgeräten oberhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für das Gymnasium in Oppenheim 3.000 EUR erforderlich.

2.1.7.4.2.43401000
Das Gymnasium Oppenheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Weiterhin entstehen in diesem Zusammenhang Forderungen an die Sorgeberechtigten der Ganztagsschüler, aus dem Sozialfond des Landes Rheinland-Pfalz, sowie aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden im Haushalt 2024 Erträge in Höhe von 42.000 EUR erwartet.

2.1.7.4.2.52371000
Für die Instandsetzung und die Überprüfung der Spiel- und Sportgeräte sind im Haushaltsjahr 2024 für das Gymnasium Oppenheim 7.000 EUR erforderlich.

2.1.7.4.2.52380000
Für die Ergänzungsausstattung der Mensa des Gymnasiums Oppenheim werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 2.000 EUR benötigt.

2.1.7.4.2.52381000
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.7.4.2/6001.78571000.

2.1.7.4.2.52386002
Gemäß Vereinbarung vom 22.12.2009/05.01.2010 zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der Verbandsgemeinde Bodenheim beteiligt sich diese für die teilnehmenden Grundschüler der Mittagsverpflegung der Mensa des Gymnasiums Nackenheim an den Kosten der laufenden Unterhaltung und Bewirtschaftung. Die Basis der Berechnung der aufzuteilenden Kosten bildet dabei die Anzahl der Schüler, die zum Stichtag 01.10. eines jeden Jahres zur Mittagsverpflegung angemeldet waren. Die vierteljährlichen Abschlagszahlungen i. H. v. 1.500 EUR ergeben einen Gesamtertrag i. H. v. 6.000 EUR jährlich.

2.1.7.4.2.52386003
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.7.4.2/6003.78571000.

2.1.7.4.2.52421000
Das Gymnasium Oppenheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Aufgrund der derzeitig angemeldeten Ganztagsschüler und dem vertraglich vereinbarten Menüpreis (5,66 EUR) werden im Haushalt 2024 voraussichtlich Mittel in Höhe von 60.000 EUR benötigt, die an den Caterer weiter zu leiten sind.

2.1.7.4.2.56244000
Für die Betreuung des Verwaltungsnetzwerkes und für unvorhersehbare Reparaturen wird eine Pauschale in Höhe von 7.000 EUR veranschlagt. Die Position Netzwerkbetreuung ist deckungsfähig mit dem Schulbudget.

2.1.7.4.2.56341000
Für das Gymnasium zu St.Katharinen Oppenheim werden Fernmeldegebühren in Höhe von 7.400 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Planungsstelle umfasst die Telefongebühren, Mobilfunkgebühren der Hausmeister und Internetzugänge für das Pädagogische Netz, Verwaltungsnetz sowie das Webhosting. Hier fallen Gebühren von etwa 4.700 EUR an. Es wird damit gerechnet, dass die Schule 2024 an das Glasfasernetz angebunden wird. Für den Internetzugang über Glasfaser werden jährliche Kosten von 2.700 EUR eingeplant.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.4.2.56344000

Für eventuelle Änderungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der Telekommunikationsanlage des Gymnasiums zu St. Katharinen in Oppenheim wird eine Pauschale von 1.200 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

2.1.7.4.2.56412000

Die Planungsstelle umfasst die Beiträge zur Kfz-Versicherung des Gymnasiums zu St. Katharinen Oppenheim. Derzeit werden zwei Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 200 EUR.

2.1.7.4.2.56820000

Die Planungsstelle umfasst die Kfz-Steuer der Fahrzeuge des Gymnasiums zu St. Katharinen Oppenheim. Derzeit werden zwei Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 140 EUR.

2.1.7.4.2/6001.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

Gymnasium Oppenheim	Planungsstelle 2.1.7.4.2 Schulbudget			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52381000 (unter 1.000 EUR)	/6001.78571000 (über 1.000 EUR)
	Einrichtungsgegenstände Schulsanitätsd.		1.000	1.000	
	Physikausstattung		700	700	
	Chemiegeräte PASCO		4.000	4.000	
	Biologie-Pauschale		4.000	4.000	
	Physik-Pauschale		3.000	3.000	
	Chemie-Pauschale		1.000	1.000	
	Musik-Pauschale		1.000	1.000	
	Erdkunde-Pauschale		500	500	
	Bildende Kunst-Pauschale		500	500	
1	PASCO Smart Spirometer	2.600	2.600		2.600
1	Hochspannungsnetzgerät	1.350	1.350		1.350
1	Schlagzeug Sonor	1.500	1.500		1500
			21.150	15.700	5.450
	zzgl. schülerbezogener Sockelbetrag:		2.270	2.270	0
	Gesamt HH-Ansatz:		23.420	17.970	5.450

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.7.4.2/6002.78571000

Für die Anschaffung von "medialer" Ausstattung (z. B. Stundenplanmonitore, PCs, Monitor, etc.) und für notwendige Ersatzbeschaffung von defekten Geräten, Notebooks und PCs werden Mittel in Höhe von 39.000 EUR bereitgestellt. Der Bedarf ist im Einzelfall, in Abstimmung mit der jeweiligen Schule, zu ermitteln. Die Beschaffung erfolgt zentral durch die Fachabteilung. Aufteilung der Maßnahme auf folgende Planungsstellen:

2.1.7.4.2.52386002	26.500 EUR
2.1.7.4.2/6002.78571000	12.500 EUR
Gesamt:	39.000 EUR

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.4.2/6003.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

Gymnasium Oppenheim	Planungsstelle 2.1.7.4.2 Mobiliar			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52386003 (unter 1.000 EUR)	/6003.78571000 (über 1.000 EUR)
1	Mobiliar (Pauschal)	2.000	2.000	2.000	
6	Trennwände	250	1.500	1.500	
9	Hocker	80	720	720	
2	Schränke	500	1.000	1.000	
1	Lowbard	500	500	500	
	Büroausstattung Seminarraum	800	800	800	
1	Büroausstattung erw. SL	1.000	1.000	1.000	
1	AUR	5.000	5.000		5.000
	Schränke zum AUR	1.000	1.000	1.000	
			13.520	8.520	5.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.7.4.2/6014.78571120

Für die Ergänzungsausstattung der Mensa des Gymnasiums Oppenheim werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 3.000 EUR benötigt.

2.1.7.5.1.44243000

Gemäß Vereinbarung vom 22.12.2009/05.01.2010 zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der Verbandsgemeinde Bodenheim beteiligt sich diese für die teilnehmenden Grundschüler der Mittagsverpflegung der Mensa des Gymnasiums Nackenheim an den Kosten der laufenden Unterhaltung und Bewirtschaftung. Die Basis der Berechnung der aufzuteilenden Kosten bildet dabei die Anzahl der Schüler, die zum Stichtag 01.10. eines jeden Jahres zur Mittagsverpflegung angemeldet waren. Die vierteljährlichen Abschlagszahlungen i. H. v. 1.500 EUR ergeben einen Gesamtertrag i. H. v. 6.000 EUR jährlich.

2.1.7.5.1.52211000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52211000.

2.1.7.5.1.52221000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52221000.

2.1.7.5.1.52312000

Pflege der Außenanlagen	4.000 EUR
Instandhaltung Verkehrsflächen	4.000 EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	4.000 EUR
Gesamtanmeldung:	12.000 EUR

2.1.7.5.1.52313000

Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 EUR
Bodenbelagsarbeiten	3.000 EUR
Instandhaltung Fenster und Türen	6.000 EUR
Instandhaltung Jalousieanlage	5.000 EUR
Gesamtanmeldung:	17.000 EUR

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.5.1.52313100

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

Gymnasium Nackenheim	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	7.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Lüftung	8.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Aufzug	8.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV, Telefon	3.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	2.000 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	3.000 EUR
Wiederkehrende TÜV-Prüfungen Aufzug, RLT, Elektro, SI-Beleuchtung, Blitzschutz sowie die Beseitigung der Punkte	10.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Hydranten, Aufzug, ELA-Anlage, Klimagerät, Lüftungsanlage, Batterieanlage, Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, Hebeanlagen, Tafelwasseranlagen, Enthärtungsanlagen Laboreinrichtungen	48.000 EUR
Gesamtsumme:	99.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen

2.1.7.5.1.52323000

Gebäudereinigungskosten	GY Nackenheim
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	9.000
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	15.500
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papier-, Holzcontainer	
Akten-/Datenvernichtung	
Winterdienst	
Sonstiges	1.000
Summe:	25.500

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.5.1.52323100

Die in die Budgetierung einbezogenen Planungsstellen werden grundsätzlich schülerzahlbezogen berechnet. Ausgenommen hiervon wurden die Planungsstellen, für die rechtliche bzw. vertragliche Zahlungsverpflichtungen bestehen. Für die HH- Planung 2024 wurden die Schülerzahlen mit Stand 01.09.2023 zugrunde gelegt. Die Ansatzermittlung bei den einzelnen Planungsstellen des Budgets kann für die jeweilige Schule der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Schülerzahlen Stand 01.09.2023		644	
Gymnasium Nackenheim	Betrag /Schüler (EUR)	HH-Ansatz 2024 (EUR)	
52323100	0,46	296	
52351000	800	800	
52352000	300	300	
52370000	5.500	5.500	
52420000	0,93	599	
52450000	13	8.37	
52470000	100	100	
56210000	10.000	10.000	
56244000	7.000	7.000	
56310000	2,78	1.790	
56321000	0,77	496	
56322000	0,77	496	
56331000	1,80	1.159	
56346000	75	75	
56420000	70	70	37.053
nachrichtlich	1,48	953	52381000
		38.007	

2.1.7.5.1.52351000

Für das Gymnasium Nackenheim werden für Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten an motorgetriebenen Geräten, sowie Maschinen der Hausmeister wie z. B. Kleintraktoren, Motorsensen, Kehrmaschinen etc. 1.000 EUR benötigt.

2.1.7.5.1.52380000

Für das Gymnasium Nackenheim werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstige Gebrauchsgegenstände wie z.B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 5.000 EUR benötigt.

2.1.7.5.1.52386000

Für die Beschaffung von Sportgeräten unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für das Gymnasium in Nackenheim 1.000 EUR erforderlich.

2.1.7.5.1.52470000

Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln im Gymnasium Nackenheim werden Mittel in Höhe von 500 EUR benötigt.

2.1.7.5.1.56290000

Für die Überwachung der Alarmanlage im Gymnasium Nackenheim mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden Mittel von 1.100 EUR benötigt.

2.1.7.5.1/6014.78571100

Für das Gymnasium Nackenheim werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen 4.000 EUR benötigt.

2.1.7.5.1/6014.78571200

Für die Beschaffung von Sportgeräten oberhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für das Gymnasium in Nackenheim 3.000 EUR erforderlich.

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.5.1/6109.78523000

Für die Umgestaltung des Pausenhofes am Gymnasium Nackenheim waren im Haushalt 2023 insgesamt Mittel inklusive Ermächtigungen in Höhe von etwa 291.600 EUR für die Baumaßnahme auf der Planungsstelle 2.1.7.5.1/6109.78523000 und 160.000 EUR Ermächtigungen für die Spielgeräte auf der Planungsstelle 2.1.7.5.1/6109.78571100 eingestellt. Nachdem durch das Planungsbüro Bickmann in Zusammenarbeit mit der Schule die konkreten Planungen erfolgten, liegt eine entsprechende Kostenschätzung vor. Demnach ist mit weiteren Kosten in Höhe von insgesamt 150.000 EUR zu rechnen. Hierin enthalten sind sowohl die Planungskosten als auch die Kosten für die zusätzliche Zuwegung und Fahrradabstellplätze an der Sporthalle. Zur Umsetzung der Pausenhofgestaltung wurden im Nachtragshaushalt 2023 Mittel als Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 EUR eingestellt. Diese Mittel sind nun als Ansatz im Haushalt 2024 einzuplanen.

2.1.7.5.1/6109.78571100

Für die Umgestaltung des Pausenhofes am Gymnasium Nackenheim standen im Haushalt 2023 insgesamt Mittel inklusive Ermächtigungen in Höhe von etwa 291.600 EUR für die Baumaßnahme auf der Planungsstelle 2.1.7.5.1/6109.78523000 (Ausz f. Baumaßnahmen) und 160.000 EUR Ermächtigungen für die Spielgeräte und Möblierung auf der Planungsstelle 2.1.7.5.1/6109.78571100 (Ausz. für bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze) zur Verfügung.
Da die Spielgeräte, bis auf die Tische, Anfang 2024 eingebaut und abgerechnet werden, wurden von den 160.000 EUR Ermächtigungen 95.000 EUR im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2023 zurückgemeldet und in gleicher Höhe auf der Planungsstelle 2.1.7.5.1/6109.78571100 als Verpflichtungsermächtigung (VE) eingebracht. Im Haushalt 2024 sind die Mittel in Höhe von 95.000 EUR als Ansatz einzuplanen.

2.1.7.5.2.43401000

Das Gymnasium Nackenheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Weiterhin entstehen in diesem Zusammenhang Forderungen an die Sorgeberechtigten der Ganztagsschüler, aus dem Sozialfond des Landes Rheinland-Pfalz, sowie aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden im Haushalt 2024 Erträge in Höhe von 115.000 EUR erwartet.

2.1.7.5.2.52371000

Für die Instandsetzung und die Überprüfung der Spiel- und Sportgeräte sind im Haushaltsjahr 2024 für das Gymnasium Nackenheim 5.000 EUR erforderlich.

2.1.7.5.2.52380000

Für die Ergänzungsausstattung der Mensa des Gymnasiums Nackenheim werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 2.000 EUR benötigt.

2.1.7.5.2.52381000

Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.7.5.2/6001.78571000.

2.1.7.5.2.52386002

Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.7.5.2/6002.78571000

2.1.7.5.2.52386003

Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.7.5.2/6003.78571000.

2.1.7.5.2.52421000

Das Gymnasium Nackenheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Aufgrund der derzeitig angemeldeten Ganztagsschüler und dem vertraglich vereinbarten Menüpreis (5,66 EUR) werden im Haushalt 2024 voraussichtlich Mittel in Höhe von 210.000 EUR benötigt, die an den Caterer weiter zu leiten sind.

2.1.7.5.2.56244000

Für die Betreuung des Verwaltungsnetzwerkes und für unvorhersehbare Reparaturen wird eine Pauschale in Höhe von 7.000 EUR veranschlagt. Die Position Netzwerkbetreuung ist deckungsfähig mit dem Schulbudget.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.5.2.56341000

Für das Gymnasium Nackenheim werden Fernmeldegebühren in Höhe von 6.500 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Planungsstelle umfasst die Telefongebühren, Mobilfunkgebühren der Hausmeister und Internetzugänge für das Pädagogische Netz, Verwaltungsnetz sowie das Webhosting. Hier fallen Gebühren von etwa 3.800 EUR an. Es wird damit gerechnet, dass die Schule 2024 an das Glasfasernetz angebunden wird. Für den Internetzugang über Glasfaser werden jährliche Kosten von 2.700 EUR eingeplant.

2.1.7.5.2.56344000

Für eventuelle Änderungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der Telekommunikationsanlage des Gymnasiums in Nackenheim wird eine Pauschale von 1.200 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

2.1.7.5.2.56412000

Die Planungsstelle umfasst den Beitrag zur Kfz-Versicherung des Gymnasiums in Nackenheim. Derzeit werden zwei Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 500 EUR.

2.1.7.5.2.56820000

Die Planungsstelle umfasst die Kfz-Steuer der Fahrzeuge des Gymnasiums in Nackenheim. Derzeit werden zwei Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 170 EUR.

2.1.7.5.2/6001.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

Gymnasium Nackenheim	Planungsstelle 2.1.7.5.2 Schulbudget			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52381000 (unter 1.000 EUR)	/6001.78571000 (über 1.000 EUR)
	Biologie-Pauschale		1.000	1.000	
	Chemie-Pauschale		1.000	1.000	
	Physik-Pauschale		1.000	1.000	
	Pauschale fürs Darstellende Spiel		150	150	
	Pauschale Kunst		900	900	
	Pauschale Musik		1.000	1.000	
	Pauschale Informatik		200	200	
	Pauschale Bibliothek		500	500	
	Spiele		300	300	
	Zeigstöcke und Lineale		300	300	
3	CD-Player	50	150	150	
	Netzteile für Elmos	300	300	300	
	Adapter/Kabel	500	500	500	
5	Sprungkissen	300	1.500	1.500	
1	Leica Steromikroskop	3.300	3.300		3.300
			12.100	8.800	3.300
	zzgl. schülerbezogener Sockelbetrag:		953	953	0
	Gesamt HH-Ansatz:		13.053	9.753	3.300

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.7.5.2/6002.78571000

Gemäß der Festsetzung, dass EDV-Labore grundsätzlich in einem Turnus von 5 Jahren erneuert werden sollen, sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von zwei PC-Laboren am Gymnasium Nackenheim in Höhe von 60.000 EUR vorgesehen. Für die Anschaffung von "medialer" Ausstattung (z. B. LEGO Systeme etc.) und für notwendige Ersatzbeschaffung von defekten Geräten, Notebooks und PCs werden Mittel in Höhe von 76.700 EUR bereitgestellt. Der Bedarf ist im Einzelfall, in Abstimmung mit der jeweiligen Schule, zu ermitteln. Die Beschaffung erfolgt zentral durch die Fachabteilung. Aufteilung der Maßnahme auf folgende Planungsstellen:

2.1.7.5.2.52386002	9.200 EUR
2.1.7.5.2/6002.78571000	67.500 EUR
Gesamt:	76.700 EUR

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.5.2/6003.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

Gymnasium Nackenheim	Planungsstelle 2.1.7.5.2 Mobiliar			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52386003 (unter 1.000 EUR)	/6003.78571000 (über 1.000 EUR)
1	AUR	5.000	5.000		5.000
	Schränke zum AUR	1.000	1.000	1.000	
1	Mobiliar (Pauschal)	1.000	1.000	1.000	
			7.000	2.000	5.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.7.5.2/6014.78571120

Für die Ergänzungsausstattung der Mensa des Gymnasiums Nackenheim werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 3.000 EUR benötigt.

2.1.7.6.1.52211000

Ab dem 01.08.2023 übernimmt der Landkreis Mainz-Bingen die Schulträgerschaft des Gymnasium Hildegardisschule in Bingen. Es sind mit Wärmekosten in Höhe von ca. 230.000 EUR zu rechnen.

2.1.7.6.1.52221000

Ab dem 01.08.2023 übernimmt der Landkreis Mainz-Bingen die Schulträgerschaft des Gymnasium Hildegardisschule in Bingen. Es sind mit Stromkosten in Höhe von ca. 90.000 EUR zu rechnen.

2.1.7.6.1.52312000

Für die Pflege der Außenanlage werden Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt.

2.1.7.6.1.52313100

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

Gymnasium Hildegardis Bingen	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	4.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	4.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	4.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Lüftung	4.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV, Telefon	1.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	3.000 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	2.000 EUR
Wiederkehrende TÜV-Prüfungen RLT, Elektro, SI-Beleuchtung, Blitzschutz sowie Beseitigung der Punkte	2.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Hydranten, ELA-Anlage, Klimagerät, Lüftungsanlage, Batterieanlage, Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, Kücheneinrichtung.	6.000 EUR
Gesamtsumme:	30.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.6.1.52323000

Gebäudereinigungskosten	GY HIGA Bingen
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	10.000
Reinigungskosten Fremdreinigung Schuljahr 2023/2024 zzgl. Eigenreinigung ab Sept. 2024 Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	111.000
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papier-, Holzcontainer	
Akten-/Datenvernichtung	
Winterdienst	
Sonstiges	1.000
Summe:	122.000

Das Gebäude Gymnasium Hildegardisschule Bingen wurde vom LK Mainz-Bingen im August 2023 übernommen. Für das Schuljahr 2023/2024 erfolgt eine Fremdreinigung mit monatlichen Kosten in Höhe von 12.000 EUR d. h. 96.000 EUR für die Zeit Januar bis Ende August 2024. Ab Schuljahr 2024/2025 ist die Eigenreinigung geplant. Da uns diesbezüglich für dieses Objekt noch keine Erfahrungswerte vorliegen, wird der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 für den Bereich Eigenreinigung seitens des FB 22b auf 26.000 EUR geschätzt. Insgesamt beläuft sich der Haushaltsansatz 2024 demnach auf 122.000 EUR.

2.1.7.6.1.52323100

Die in die Budgetierung einbezogenen Planungsstellen werden grundsätzlich schülerzahlbezogen berechnet. Ausgenommen hiervon wurden die Planungsstellen, für die rechtliche bzw. vertragliche Zahlungsverpflichtungen bestehen. Für die HH- Planung 2024 wurden die Schülerzahlen mit Stand 01.09.2023 zugrunde gelegt. Die Ansatzermittlung bei den einzelnen Planungsstellen des Budgets kann für die jeweilige Schule der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Schülerzahlen Stand 01.09.2023		682	
Gymnasium Higa Bingen	Betrag /Schüler (EUR)	HH-Ansatz 2024 (EUR)	
52323100	0,46	314	
52351000	800	800	
52352000	300	300	
52370000	3.000	3.000	
52420000	0,93	634	
52450000	13	8.866	
52470000	100	100	
56210000	50	50	
56244000	7.000	7.000	
56310000	2,78	1.896	
56321000	0,77	525	
56322000	0,77	525	
56331000	1,80	1.228	
56346000	75	75	
56420000	70	70	25.383
nachrichtlich	1,48	1.009	52381000
		26.392	

2.1.7.6.1.52351000

Für das Gymnasium Hildegardisschule Bingen werden für Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten an motorgetriebenen Geräten, sowie Maschinen der Hausmeister wie z. B. Kleintraktoren, Motorsensen, Kehrmaschinen etc. 1.500 EUR benötigt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.6.1.52380000
Für das Gymnasium Hildegardisschule Bingen werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstige Gebrauchsgegenstände wie z. B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 8.000 EUR benötigt.

2.1.7.6.1.52386000
Für die Beschaffung von Sportgeräten unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für das Gymnasium Hildegardis in Bingen 3.000 EUR erforderlich.

2.1.7.6.1.52470000
Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln im Gymnasium Hildegardisschule Bingen werden Mittel in Höhe von 800 EUR benötigt.

2.1.7.6.1.56210000
Ab dem 01.08.2023 übernahm der Landkreis Mainz-Bingen die Schulträgerschaft des Gymnasium Hildegardisschule Bingen. Da es sich bei dem Grundstück auf dem sich das Schulgebäude befindet um ein Erbbaugrundstück handelt, wird ein Erbbauzins in Höhe von 50.000 EUR fällig. Somit beläuft sich der Ansatz 2024 auf 50.000 EUR.

2.1.7.6.1.56290000
Für die Überwachung der Alarmanlage im Gymnasium Hildegardisschule Bingen mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden Mittel von 2.300 EUR benötigt.

2.1.7.6.1/6014.78571100
Für das Gymnasium Hildegardisschule Bingen werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen, insbesondere einer Laborspülmaschine, 7.000 EUR benötigt.

2.1.7.6.1/6014.78571200
Für die Beschaffung von Sportgeräten oberhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für das Gymnasium Hildegardisschule in Bingen 3.000 EUR erforderlich.

2.1.7.6.2.43401000
Der Landkreis Mainz-Bingen übernimmt zum 1. August 2023 (Schuljahr 2023/2024) die Trägerschaft des Gymnasiums Hildegardisschule Bingen. Das Gymnasium Hildegardisschule Bingen wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Weiterhin entstehen in diesem Zusammenhang Forderungen an die Sorgeberechtigten der Ganztagsschüler, aus dem Sozialfond des Landes Rheinland-Pfalz, sowie aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden im Haushalt 2024 Erträge in Höhe von 25.000 EUR erwartet.

2.1.7.6.2.52371000
Für die Instandsetzung und die Überprüfung der Spiel- und Sportgeräte sind im Haushaltsjahr 2024 für das Gymnasium Hildegardis Bingen 6.000 EUR erforderlich.

2.1.7.6.2.52380000
Für die Ergänzungsausstattung der Mensa des Gymnasiums Hildegardisschule Bingen werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 5.000 EUR benötigt.

2.1.7.6.2.52381000
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.7.5.2/6001.78571000.

2.1.7.6.2.52386002
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.7.6.2/6002.78571000.

2.1.7.6.2.52386003
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.7.6.2/6003.78571000.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.6.2.52421000

Der Landkreis Mainz-Bingen übernimmt zum 1. August 2023 (Schuljahr 2023/2024) die Trägerschaft des Gymnasiums Hildegardisschule Bingen. Das Gymnasium Hildegardisschule Bingen wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Aufgrund der durchschnittlich angemeldeten Ganztagsschüler und dem geschätzten Menüpreis (6,00 EUR), werden im Haushalt 2024 voraussichtlich Mittel in Höhe von 50.000 EUR benötigt, die an den Caterer weiter zu leiten sind.

2.1.7.6.2.56244000

Für die Betreuung des Verwaltungsnetzwerkes und für unvorhersehbare Reparaturen wird eine Pauschale in Höhe von 7.000 EUR veranschlagt. Die Position Netzwerkbetreuung ist deckungsfähig mit dem Schulbudget.

2.1.7.6.2.56341000

Für das Gymnasium Hildegardisschule in Bingen werden Fernmeldegebühren in Höhe von 10.300 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Planungsstelle umfasst die Telefongebühren, Mobilfunkgebühren der Hausmeister und Internetzugänge für das Pädagogische Netz, Verwaltungsnetz sowie das Webhosting. Hier fallen Gebühren von etwa 4.300 EUR an. Es wird damit gerechnet, dass die Schule 2024 an das Glasfasernetz angebunden wird. Für den Internetzugang über Glasfaser werden jährliche Kosten von 6.000 EUR eingeplant.

2.1.7.6.2.56344000

Für eventuelle Änderungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der Telekommunikationsanlage des Gymnasiums Hildegardisschule in Bingen wird eine Pauschale von 3.000 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

2.1.7.6.2/6001.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

Gymnasium Higa Bingen	Planungsstelle 2.1.7.6.2 Schulbudget			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52381000 (unter 1.000 EUR)	/6001.78571000 (über 1.000 EUR)
8	Schülernetzgeräte Physik	270	2.160	2.160	
1	Lichtschranke	120	120	120	
	DANN Doppelhelix Modelle	250	250	250	
7	Modell Blutkreislauf	50	350	350	
1	Gelenktypen Modell	570	570	570	
1	Videomikroskop	500	500	500	
1	Tellurium	670	670	670	
1	Calliope mini	800	800	800	
1	Biologie-Pauschale	500	500	500	
5	externe DVD Laufwerke	30	150	150	
1	Gleichgewichtsorgan	500	500	500	
1	CD Rom Blutkreislauf	140	140	140	
10	DANN Puzzle	90	900	900	
1	Akkomadationsmodell	220	220	220	
1	Augen Modell	380	380	380	
1	Ohr Modell	110	110	110	
	Pauschale Investiv		2.000		2.000
			10.320	8.320	2.000
	zzgl. schülerbezogener Sockelbetrag:		1.009	1.009	0
	Gesamt HH-Ansatz:		11.329	9.329	2.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.7.6.2/6002.78571000

Gemäß der Festsetzung, dass EDV-Labore grundsätzlich in einem Turnus von 5 Jahren erneuert werden sollen, sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von zwei PC-Laboren am Gymnasium Bingen HIGA in Höhe von 40.000 EUR vorgesehen. Für die Anschaffung von "medialer" Ausstattung (z. B. Apple TVs, etc.) und für notwendige Ersatzbeschaffung von defekten Geräten, Notebooks und PCs werden Mittel in Höhe von 56.100 EUR bereitgestellt. Der Bedarf ist im Einzelfall, in Abstimmung mit der jeweiligen Schule, zu ermitteln. Die Beschaffung erfolgt zentral durch die Fachabteilung. Aufteilung der Maßnahme auf folgende Planungsstellen:

2.1.7.6.2.52386002	8.600 EUR
2.1.7.6.2/6002.78571000	47.500 EUR
Gesamt:	56.100 EUR

2.1.7.6.2/6003.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

Higa	Planungsstelle 2.1.7.6.2 Mobiliar			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52386003 (unter 1.000 EUR)	/6003.78571000 (über 1.000 EUR)
1	Mobiliar (Pauschal)	15.000	15.000	15.000	
1	Mobiliar (Pauschal)	5.000	5.000		5.000
			20.000	15.000	5.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.7.6.2/6014.78571120

Für die Ergänzungsausstattung der Mensa des Gymnasiums Hildegardisschule Bingen werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 5.000 EUR benötigt.

2.1.8.1.1.52211000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52211000.

2.1.8.1.1.52221000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52221000.

2.1.8.1.1.52312000

Pflege der Außenanlagen	8.000 EUR
Instandhaltung Verkehrsflächen	8.000 EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	8.000 EUR
Gesamtanmeldung:	24.000 EUR

2.1.8.1.1.52313000

Allgemeine Bauunterhaltung	10.000 EUR
Malerarbeiten AUR	5.000 EUR
Bodenbelagsarbeiten	15.000 EUR
Instandhaltung Jalousieanlage	8.000 EUR
Gesamtanmeldung:	38.000 EUR

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.8.1.1.52313100

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

IGS Ingelheim	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	4.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	4.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Lüftung	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Aufzug	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV, Telefon	3.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	5.000 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	3.000 EUR
Wiederkehrende TÜV-Prüfungen Aufzug, RLT, Elektro, SI-Beleuchtung, Blitzschutz sowie die Beseitigung der Punkte	8.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Aufzug, ELA-Anlage, Klimagerät, Lüftungsanlage, Batterieanlage, Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage	13.000 EUR
Gesamtsumme:	55.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

2.1.8.1.1.52323000

Gebäudereinigungskosten	IGS Ingelheim
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	7.500
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/ Desinfektionsmittel	16.500
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papier-, Holzcontainer	
Akten-/Datenvernichtung	
Winterdienst	
Sonstiges	1.000
Summe:	25.000

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.8.1.1.52323100

Die in die Budgetierung einbezogenen Planungsstellen werden grundsätzlich schülerzahlbezogen berechnet. Ausgenommen hiervon wurden die Planungsstellen, für die rechtliche bzw. vertragliche Zahlungsverpflichtungen bestehen. Für die HH- Planung 2024 wurden die Schülerzahlen mit Stand 01.09.2023 zugrunde gelegt. Die Ansatzermittlung bei den einzelnen Planungsstellen des Budgets kann für die jeweilige Schule der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Schülerzahlen Stand 01.09.2023		970	
IGS Ingelheim	Betrag /Schüler (EUR)	HH-Ansatz 2024 (EUR)	
52323100	0,46	446	
52351000	800	800	
52352000	300	300	
52370000	3.000	3.000	
52420000	0,93	902	
52450000	14	13.580	
52470000	100	100	
56210000	50	50	
56244000	7.000	7.000	
56310000	2,78	2.697	
56321000	0,77	747	
56322000	0,77	747	
56331000	1,80	1.746	
56346000	75	75	
56420000	170	170	32.360
nachrichtlich	1,48	1.436	52381000
		33.795	

2.1.8.1.1.52351000

Für die IGS Ingelheim werden für Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten an motorgetriebenen Geräten, sowie Maschinen der Hausmeister wie z. B. Kleintraktoren, Motorsensen, Kehrmaschinen etc. 1.800 EUR benötigt.

2.1.8.1.1.52380000

Für die IGS Ingelheim werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstige Gebrauchsgegenstände wie z.B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 5.000 EUR benötigt.

2.1.8.1.1.52386000

Für die Beschaffung von Sportgeräten unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die Integrierte Gesamtschule Ingelheim 2.500 EUR erforderlich.

2.1.8.1.1.52470000

Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln in der IGS Ingelheim werden Mittel in Höhe von 500 EUR benötigt.

2.1.8.1.1.56290000

Für die Überwachung der Alarmanlage in der IGS Ingelheim mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden Mittel von 2.000 EUR benötigt.

2.1.8.1.1/6014.78571100

Für die IGS Ingelheim werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen 4.000 EUR benötigt. Weiterhin ist eine Grundsanierung der in die Jahre gekommenen Lehrküche erforderlich, was mit einer neuen Küchenausstattung einhergeht. Für die Ausstattung und Planung der Schulküche werden Mittel in Höhe von 50.000 EUR eingeplant. Der Gesamtansatz im Haushalt 2024 beträgt somit 54.000 EUR.

2.1.8.1.1/6014.78571200

Für die Beschaffung von Sportgeräten oberhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die Integrierte Gesamtschule Ingelheim 5.000 EUR erforderlich.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.8.1.2.43401000
Die Integrierte Gesamtschule Ingelheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Weiterhin entstehen in diesem Zusammenhang Forderungen an die Sorgeberechtigten der Ganztagsschüler, aus dem Sozialfond des Landes Rheinland-Pfalz, sowie aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden im Haushalt 2024 Erträge in Höhe von 35.000 EUR erwartet.

2.1.8.1.2.52371000
Für die Instandsetzung und die Überprüfung der Spiel- und Sportgeräte sind im Haushaltsjahr 2024 für die Integrierte Gesamtschule Ingelheim 5.000 EUR erforderlich.

2.1.8.1.2.52380000
Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der IGS Ingelheim werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 3.500 EUR benötigt.

2.1.8.1.2.52381000
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.8.1.2/6001.78571000.

2.1.8.1.2.52386002
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.8.1.2/6002.78571000.

2.1.8.1.2.52386003
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.8.1.2/6003.78571000.

2.1.8.1.2.52421000
Die Integrierte Gesamtschule Ingelheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Aufgrund der derzeitig angemeldeten Ganztagsschüler und dem vertraglich vereinbarten Menüpreis (4,65 EUR), werden im Haushalt 2024 voraussichtlich Mittel in Höhe von 68.000 EUR benötigt, die an den Caterer weiter zu leiten sind.

2.1.8.1.2.56244000
Für die Betreuung des Verwaltungsnetzwerkes und für unvorhersehbare Reparaturen wird eine Pauschale in Höhe von 7.000 EUR veranschlagt. Die Position Netzwerkbetreuung ist deckungsfähig mit dem Schulbudget.

2.1.8.1.2.56341000
Für die IGS Kurt-Schumacher Ingelheim werden Fernmeldegebühren in Höhe von 7.200 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Planungsstelle umfasst die Telefongebühren, Mobilfunkgebühren der Hausmeister und Internetzugänge für das Pädagogische Netz, Verwaltungsnetz sowie das Webhosting. Hier fallen Gebühren von etwa 4.500 EUR an. Es wird damit gerechnet, dass die Schule 2024 an das Glasfasernetz angebunden wird. Für den Internetzugang über Glasfaser werden jährliche Kosten von 2.700 EUR eingeplant.

2.1.8.1.2.56344000
Für eventuelle Änderungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der Telekommunikationsanlage in der IGS Ingelheim wird eine Pauschale von 1.200 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

2.1.8.1.2.56412000
Die Planungsstelle umfasst die Beiträge zur Kfz- Versicherung der Fahrzeuge der Integrierten Gesamtschule Kurt Schumacher Ingelheim am Rhein. Derzeit werden fünf Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 650 EUR.

2.1.8.1.2.56820000
Die Planungsstelle umfasst die Kfz- Steuer der Fahrzeuge der Integrierten Gesamtschule Kurt Schumacher Ingelheim. Derzeit werden fünf Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 150 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.8.1.2/6001.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

IGS Ingelheim	Planungsstelle 2.1.8.1.2 Schulbudget			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52381000 (unter 1.000 EUR)	/6001.78571000 (über 1.000 EUR)
	Kleinmaterial Chemie		400	400	
1	Glockenbodenkolonne		790	790	
	Kleinmaterial Experimentieren		400	400	
10	Bilderrahmen	100	1.000	1.000	
	Kleinmaterial Aku		400	400	
1	Industriestaubsauer	200	200	200	
	NaWi Pauschale		1.500	1.500	
	Pauschale für Schulküche		1.000	1.000	
	Physik Pauschale		1.500	1.500	
	GTS Pauschale		500	500	
	Biologie Pauschale		2.500	2.500	
	Ökologie Pauschale		1.500	1.500	
	Musik Pauschale		1.000	1.000	
1	Geige	450	450	450	
1	Kontrabass	1.450	1.450	1.450	
	Pauschale Investiv		2.000		2.000
			16.590	14.590	2.000
	zzgl. schülerbezogener Sockelbetrag:		1.436	1.436	0
	Gesamt HH-Ansatz:		18.026	16.026	2.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.8.1.2/6002.78571000

Für notwendige Ersatzbeschaffung von defekten Geräten, Notebooks und PCs werden Mittel in Höhe von 15.000 EUR bereitgestellt. Der Bedarf ist im Einzelfall, in Abstimmung mit der jeweiligen Schule, zu ermitteln. Die Beschaffung erfolgt zentral durch die Fachabteilung. Aufteilung der Maßnahme auf folgende Planungsstellen:

2.1.8.1.2.52386002	8.000 EUR
2.1.8.1.2/6002.78571000	7.500 EUR
Gesamt:	15.000 EUR

2.1.8.1.2/6003.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

IGS Ingelheim	Planungsstelle 2.1.8.1.2 Mobiliar			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52386003 (unter 1.000 EUR)	/6003.78571000 (über 1.000 EUR)
	Stühle und Tische	5.000	5.000	5.000	
	Mobiliar Schulsozialarbeit	800	800	800	
1	Mobiliar (Pauschal)	2.000	2.000		2.000
1	Bürostuhl	500	500	500	
			8.300	6.300	2.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.8.1.2/6014.78571120

Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der IGS Ingelheim werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 3.000 EUR benötigt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.8.2.1.44121000

Die Miete inkl. Garagenmiete für die ehemalige Hausmeisterwohnung an der IGS Nieder-Olm beträgt monatlich rund 718 EUR x 12 Monate = 8.616 EUR. Gemäß Vertrag zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der gpe Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen gGmbH wird die Verpachtung des Kiosks in der Mensa an der IGS Nieder-Olm vereinbart. Die monatliche Pacht beträgt 200 EUR x 12 Monate = 2.400 EUR. Somit wird insgesamt ein Ansatz von 11.000 EUR veranschlagt.

2.1.8.2.1.44122000

Die geschätzten Nebenkosten der ehemaligen Hausmeisterwohnung an der IGS Nieder-Olm betragen unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse 900 EUR.

2.1.8.2.1.52211000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52211000.

2.1.8.2.1.52221000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52221000.

2.1.8.2.1.52312000

Pflege der Außenanlagen	4.000 EUR
Reinigung u. Stabilisierung Sportflächen	37.000 EUR
Instandhaltung Verkehrsflächen	4.000 EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	4.000 EUR
Gesamtanmeldung	49.000 EUR

2.1.8.2.1.52313000

Allgemeine Bauunterhaltung	6.000 EUR
Malerarbeiten Allgemeine Unterrichtsräume	8.000 EUR
Instandhaltung Fenster und Türen	8.000 EUR
Austausch von Bodenbelägen	20.000 EUR
Abbrucharbeiten Generalsanierung Sporthalle	100.000 EUR
Gesamtanmeldung:	142.000 EUR

Zu den allgemeinen Bauunterhaltungsarbeiten werden für Abbrucharbeiten im Zuge der Generalsanierung Sporthalle für das HHJ 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt. Der Gesamtansatz für das HHJ 2024 beträgt 142.000 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.8.2.1.52313100

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

IGS Nieder-Olm	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	4.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	4.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	4.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Lüftung	4.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Aufzug	4.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV, Telefon	1.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	4.000 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	2.000 EUR
Wiederkehrende TÜV-Prüfungen Aufzug, RLT, Elektro, SI-Beleuchtung, Blitzschutz sowie die Beseitigung der Punkte.	10.000 EUR
Umbau auf Trockenleitung	27.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Aufzug, ELA-Anlage, Klimagerät, Lüftungsanlage, Batterieanlage, Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, Laboreinrichtungen, Enthärtungsanlagen	26.000 EUR
Gesamtsumme:	90.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

2.1.8.2.1.52323000

Gebäudereinigungskosten	IGS Nieder-Olm
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	5.500
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	14.500
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papier-, Holzcontainer	
Akten-/Datenvernichtung	
Winterdienst	
Sonstiges	1.000
Summe:	21.000

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.8.2.1.52323100

Die in die Budgetierung einbezogenen Planungsstellen werden grundsätzlich schülerzahlbezogen berechnet. Ausgenommen hiervon wurden die Planungsstellen, für die rechtliche bzw. vertragliche Zahlungsverpflichtungen bestehen. Für die HH- Planung 2024 wurden die Schülerzahlen mit Stand 01.09.2023 zugrunde gelegt. Die Ansatzermittlung bei den einzelnen Planungsstellen des Budgets kann für die jeweilige Schule der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Schülerzahlen Stand 01.09.2023		853	
IGS Nieder-Olm	Betrag /Schüler (EUR)	HH-Ansatz 2024 (EUR)	
52323100	0,46	392	
52351000	800,00	800	
52352000	300,00	300	
52370000	3.000,00	3.000	
52420000	0,93	793	
52450000	14,00	11.942	
52470000	100,00	100	
56210000	30.600,00	30.600	
56244000	7.000,00	7.000	
56310000	2,78	2.371	
56321000	0,77	657	
56322000	0,77	657	
56331000	1,80	1.535	
56346000	75,00	75	
56420000	50	50	60.273
nachrichtlich	1,48	1.262	52381000
		61.535	

2.1.8.2.1.52351000

Für die IGS Nieder-Olm werden für Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten an motorgetriebenen Geräten, sowie Maschinen der Hausmeister wie z. B. Kleintraktoren, Motorsensen, Kehrmaschinen etc. 1.800 EUR benötigt.

2.1.8.2.1.52380000

Für die IGS Nieder-Olm werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wie z. B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 5.000 EUR benötigt.

2.1.8.2.1.52386000

Für die Beschaffung von Sportgeräten unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die Integrierte Gesamtschule Nieder-Olm 5.000 EUR erforderlich.

2.1.8.2.1.52470000

Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln in der IGS Nieder-Olm werden Mittel in Höhe von 500 EUR benötigt.

2.1.8.2.1.56290000

Für die Überwachung der Alarmanlage in der IGS Nieder-Olm mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden Mittel von 900 EUR benötigt.

2.1.8.2.1/6014.78571100

Für die IGS Nieder-Olm werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen 4.000 EUR benötigt.

2.1.8.2.1/6014.78571200

Für die Beschaffung von Sportgeräten oberhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die Integrierte Gesamtschule Nieder-Olm 3.000 EUR erforderlich.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.8.2.1/6106.78523000
Die in den Jahren 2021/2022 vorgesehene Generalsanierung der Sporthalle der IGS Nieder-Olm kommt im Jahr 2024 zur Umsetzung. Die Verwaltung geht derzeit von Gesamtkosten in Höhe von 2,6 Mio. EUR aus, hierin enthalten sind 100.000 EUR für die nicht aktivierbaren Abbruch- bzw. Demontagearbeiten, die auf der Planungsstelle 2.1.8.2.1.52313000 eingeplant werden. Um die Maßnahme nun zügig voranzubringen und die Beauftragung der erforderlichen Gewerke zu gewährleisten werden im Jahr 2024 insgesamt 2 Mio. EUR eingestellt, von denen 700.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung (VE) einzuplanen sind. Im Jahr 2025 sind zu den als VE im Jahr 2024 eingeplanten 700.000 EUR weitere 500.000 EUR als Ansatz einzubringen, somit beläuft sich der Gesamtansatz im Jahr 2025 auf 1,2 Mio. EUR.

2.1.8.2.1/6106.78523100
Der Landkreis Mainz-Bingen plant die Generalsanierung der Sporthalle der IGS Nieder-Olm. Die Planungs- und Bauleitungsarbeiten werden die Leistungsphasen durch eigenes Personal betreut. Unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 34 GemHVO sind bei der Herstellung von Vermögensgegenständen auch die Eigenleistungen einer Kommune zu berücksichtigen. Für die zur Herstellung von Vermögensgegenständen erforderlichen eigenen Arbeitskräfte muss auf Grundlage der genannten Vorschrift eine Aktivierung von Personalkosten erfolgen. Für dieses Projekt werden voraussichtlich insgesamt 940 Arbeitsstunden an Eigenleistungen der HOAI-Phasen erbracht und mit den entsprechenden Personalkosten multipliziert. Hiervon entfallen 700 Arbeitsstunden auf das Jahr 2024 und 190 Arbeitsstunden auf das Jahr 2025. Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren ist für den Haushalt 2024 beim genannten Projekt die Eigenleistung mit 45.000 EUR und im Haushalt 2025 mit 15.000 EUR zu beziffern.

2.1.8.2.2.43401000
Die Integrierte Gesamtschule Nieder-Olm wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Weiterhin entstehen in diesem Zusammenhang Forderungen an die Sorgeberechtigten der Ganztagsschüler, aus dem Sozialfond des Landes Rheinland-Pfalz, sowie aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden Im Haushalt 2024 Erträge in Höhe von 75.000 EUR erwartet.

2.1.8.2.2.52371000
Für die Instandsetzung und die Überprüfung der Spiel- und Sportgeräte sind im Haushaltsjahr 2024 für die Integrierte Gesamtschule Nieder-Olm 5.000 EUR erforderlich.

2.1.8.2.2.52380000
Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der IGS Nieder-Olm werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 6.000 EUR benötigt.

2.1.8.2.2.52381000
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.8.2.2/6001.78571000.

2.1.8.2.2.52386002
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.8.2.2/6002.78571000.

2.1.8.2.2.52386003
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.8.2.2/6003.78571000.

2.1.8.2.2.52421000
Die Integrierte Gesamtschule Nieder-Olm wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Aufgrund der derzeitig angemeldeten Ganztagsschüler und dem vertraglich vereinbarten Menüpreis (4,65 EUR) werden im Haushalt 2024 voraussichtlich Mittel in Höhe von 120.000 EUR benötigt, die an den Caterer weiter zu leiten sind.

2.1.8.2.2.56244000
Für die Betreuung des Verwaltungsnetzwerkes und für unvorhersehbare Reparaturen wird eine Pauschale in Höhe von 7.000 EUR veranschlagt. Die Position Netzwerkbetreuung ist deckungsfähig mit dem Schulbudget.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.8.2.2.56341000

Für die IGS Nieder-Olm werden Fernmeldegebühren in Höhe von 6.800 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Planungsstelle umfasst die Telefongebühren, Mobilfunkgebühren der Hausmeister und Internetzugänge für das Pädagogische Netz, Verwaltungsnetz sowie das Webhosting. Hier fallen Gebühren von etwa 4.100 EUR an. Es wird damit gerechnet, dass die Schule 2024 an das Glasfasernetz angebunden wird. Für den Internetzugang über Glasfaser werden jährliche Kosten von 2.700 EUR eingeplant.

2.1.8.2.2.56344000

Für eventuelle Änderungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der Telekommunikationsanlage in der IGS Nieder-Olm wird eine Pauschale von 1.200 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

2.1.8.2.2.56412000

Die Planungsstelle umfasst die Beiträge zur Versicherung der Fahrzeuge der IGS Nieder-Olm. Derzeit wird ein Fahrzeug bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 200 EUR.

2.1.8.2.2.56820000

Die Planungsstelle umfasst die Steuer der Fahrzeuge der IGS Nieder-Olm. Derzeit wird ein Fahrzeug bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 140 EUR.

2.1.8.2.2/6001.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

IGS Nieder-Olm	Planungsstelle 2.1.8.2.2 Schulbudget			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52381000 (unter 1.000 EUR)	/6001.78571000 (über 1.000 EUR)
5	Science Lab Kästen	750	3.750	3.750	
1	Schädelkonstruktion	350	350	350	
1	Vinylplotter	500	500	500	
1	Lasercutter	500	500	500	
1	Heißpresse	270	270	270	
	Glasgeräte Ersatz		1.000	1.000	
20	Microcontroller	25	500	500	
	Chemiekalien pauschal		500	500	
	Musik Pauschale		200	200	
	Medienpaket Musik		400	400	
1	Lehrerdemonstationsmikroskop	1.400	1.400		1.400
1	Tam Tam	1.100	1.100	1.100	
1	Trockenständer Kunst	1.400	1.400		1.400
			11.870	9.070	2.800
	zzgl. schülerbezogener Sockelbetrag:		1.262	1.262	0
	Gesamt HH-Ansatz:		13.132	10.332	2.800

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.8.2.2/6002.78571000

Für notwendige Ersatzbeschaffung von defekten Geräten, Notebooks und PCs werden Mittel in Höhe von 15.500 EUR bereitgestellt. Der Bedarf ist im Einzelfall, in Abstimmung mit der jeweiligen Schule, zu ermitteln. Die Beschaffung erfolgt zentral durch die Fachabteilung. Aufteilung der Maßnahme auf folgende Planungsstellen:

2.1.8.2.2.52386002	8.000 EUR
2.1.8.2.2/6002.78571000	7.500 EUR
Gesamt:	15.500 EUR

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.8.2.2/6003.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

IGS Nieder-Olm	Planungsstelle 2.1.8.2.2 Mobiliar			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52386003 (unter 1.000 EUR)	/6003.78571000 (über 1.000 EUR)
1	Mobiliar Verwaltung	2.000	2.000	2.000	
1	Mobiliar (Pauschale)	2.000	2.000		2.000
			4.000	2.000	2.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.8.2.2/6014.78571120

Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der IGS Nieder-Olm werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 3.000 EUR benötigt.

2.1.8.3.1.44121000

Gemäß Vertrag vom 04.07./21.07.2011 zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der cbs Caritas Bürgerservice Integrationsbetriebe Rheinhessen gGmbH, Mainz, wird die Verpachtung der Räumlichkeiten zum Kioskbetrieb in der IGS Sprendlingen vereinbart. Die monatliche Pacht beträgt 200 EUR x 12 Monate = 2.400 EUR.

2.1.8.3.1.44122000

Gemäß Vertrag zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der Ortsgemeinde Sprendlingen vom 18.01./05.02.2011 beteiligt sich die OG Sprendlingen an den Betriebskosten der Bibliothek in der IGS Sprendlingen mit einem pauschalen Betrag nach Preisindexanpassung i. H. v. 1.058 EUR jährlich.

2.1.8.3.1.52211000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52211000.

2.1.8.3.1.52221000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52221000.

2.1.8.3.1.52312000

Pflege der Außenanlagen	4.000 EUR
Instandhaltung Verkehrsflächen	2.000 EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	5.000 EUR
Gesamtanmeldung:	11.000 EUR

2.1.8.3.1.52313000

Allgemeine Bauunterhaltung	6.000 EUR
Instandhaltung Jalousieanlage	5.000 EUR
Instandhaltung Fenster und Türen	5.000 EUR
Malerarbeiten	10.000 EUR
Gesamtanmeldung:	26.000 EUR

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.8.3.1.52313100

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

IGS Sprendlingen	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	7.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	7.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	7.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Lüftung	8.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Aufzug	6.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV, Telefon	3.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	5.000 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	3.000 EUR
Wiederkehrende TÜV-Prüfungen Aufzug, RLT, Elektro, SI-Beleuchtung, Blitzschutz sowie die Beseitigung der Punkte	15.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Aufzug, ELA-Anlage, Klimagerät, Lüftungsanlage, Batterieanlage, Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, Rolltore, Laboreinrichtungen	23.000 EUR
Gesamtsumme:	84.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

2.1.8.3.1.52323000

Gebäudereinigungskosten	IGS Sprendlingen
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	6.000
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	14.500
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papier-, Holzcontainer	
Akten-/Datenvernichtung	
Winterdienst	
Sonstiges	1.000
Summe:	21.500

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.8.3.1.52323100

Die in die Budgetierung einbezogenen Planungsstellen werden grundsätzlich schülerzahlbezogen berechnet. Ausgenommen hiervon wurden die Planungsstellen, für die rechtliche bzw. vertragliche Zahlungsverpflichtungen bestehen. Für die HH- Planung 2024 wurden die Schülerzahlen mit Stand 01.09.2023 zugrunde gelegt. Die Ansatzermittlung bei den einzelnen Planungsstellen des Budgets kann für die jeweilige Schule der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Schülerzahlen Stand 01.09.2023		807	
IGS Sprendlingen	Betrag /Schüler (EUR)	HH-Ansatz 2024 (EUR)	
52323100	0,46	371	
52351000	800	800	
52352000	300	300	
52370000	5.000	5.000	
52420000	0,93	751	
52450000	14	11.298	
52470000	100	100	
56210000	50	50	
56244000	7.000	7.000	
56310000	2,78	2.243	
56321000	0,77	621	
56322000	0,77	621	
56331000	1,80	1.453	
56346000	75	75	
56420000	50	50	30.734
nachrichtlich	1,48	1.194	52381000
		31.928	

2.1.8.3.1.52351000

Für die IGS Sprendlingen werden für Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten an motorgetriebenen Geräten, sowie Maschinen der Hausmeister wie z. B. Kleintraktoren, Motorsensen, Kehrmaschinen etc. 1.500 EUR benötigt.

2.1.8.3.1.52380000

Für die IGS Sprendlingen werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wie z. B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 5.000 EUR benötigt.

2.1.8.3.1.52386000

Für die Beschaffung von Sportgeräten unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die Integrierte Gesamtschule Sprendlingen 4.500 EUR erforderlich.

2.1.8.3.1.52470000

Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln in der IGS Sprendlingen werden Mittel in Höhe von 500 EUR benötigt.

2.1.8.3.1.52543000

Hier handelt es sich um die Abrechnung des Ausbaubeitrages von wiederkehrenden Beiträgen für öffentliche Verkehrsanlagen in der Ortsgemeinde Sprendlingen, die an die IGS Sprendlingen angrenzen. Die Beiträge nach KAG für das Jahr 2024 werden unter Berücksichtigung der Vorjahre auf insgesamt voraussichtlich 1.000 EUR geschätzt.

2.1.8.3.1.56290000

Für die Überwachung der Alarmanlage in der IGS Sprendlingen mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden Mittel von 1.000 EUR benötigt.

2.1.8.3.1/6014.78571100

Für die IGS Sprendlingen werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen 4.000 EUR benötigt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.8.3.1/6014.78571200
Für die Beschaffung von Sportgeräten oberhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die Integrierte Gesamtschule Sprendlingen 5.000 EUR erforderlich.

2.1.8.3.2.43401000
Die Integrierte Gesamtschule Sprendlingen wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Weiterhin entstehen in diesem Zusammenhang Forderungen an die Sorgeberechtigten der Ganztagsschüler, aus dem Sozialfond des Landes Rheinland-Pfalz, sowie aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden im Haushalt 2024 Erträge in Höhe von 36.000 EUR erwartet.

2.1.8.3.2.52371000
Für die Instandsetzung und die Überprüfung der Spiel- und Sportgeräte sind im Haushaltsjahr 2024 für die Integrierte Gesamtschule Sprendlingen 5.000 EUR erforderlich.

2.1.8.3.2.52380000
Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der IGS Sprendlingen werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 4.000 EUR benötigt.

2.1.8.3.2.52381000
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.8.3.2/6001.78571000.

2.1.8.3.2.52386002
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.8.3.2/6002.78571000.

2.1.8.3.2.52386003
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.8.3.2/6003.78571000.

2.1.8.3.2.52421000
Die Integrierte Gesamtschule Sprendlingen wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Aufgrund der derzeitig angemeldeten Ganztagsschüler und dem vertraglich vereinbarten Menüpreis (5,20 EUR) werden im Haushalt 2024 voraussichtlich Mittel in Höhe von 75.000 EUR benötigt, die an den Caterer weiter zu leiten sind.

2.1.8.3.2.56244000
Für die Betreuung des Verwaltungsnetzwerkes und für unvorhersehbare Reparaturen wird eine Pauschale in Höhe von 7.000 EUR veranschlagt. Die Position Netzwerkbetreuung ist deckungsfähig mit dem Schulbudget.

2.1.8.3.2.56341000
Für die IGS Gerhard-Ertl Sprendlingen werden Fernmeldegebühren in Höhe von 10.000 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Planungsstelle umfasst die Telefongebühren, Mobilfunkgebühren der Hausmeister und Internetzugänge für das Pädagogische Netz, Verwaltungsnetz sowie das Webhosting. Hier fallen Gebühren von etwa 4.000 EUR an. Es wird damit gerechnet, dass die Schule 2024 an das Glasfasernetz angebunden wird. Für den Internetzugang über Glasfaser werden jährliche Kosten von 6.000 EUR eingeplant.

2.1.8.3.2.56344000
Für eventuelle Änderungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der Telekommunikationsanlage an der IGS Sprendlingen wird eine Pauschale von 1.300 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

2.1.8.3.2.56412000
Die Planungsstelle umfasst die Beiträge zur Versicherung der Fahrzeuge der IGS Sprendlingen. Derzeit werden 7 Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 1.150 EUR.

2.1.8.3.2.56820000
Die Planungsstelle umfasst die Steuer der Fahrzeuge der IGS Sprendlingen. Derzeit werden sieben Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 190 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.8.3.2/6001.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

IGS Sprendlingen	Planungsstelle 2.1.8.3.2 Schulbudget			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52381000 (unter 1.000 EUR)	/6001.78571000 (über 1.000 EUR)
	Pauschale AT		900	900	
	Chemie Pauschale		650	650	
	Pauschale Darstellendes Spiel		50	50	
	Mofa -AG		160	160	
	Pauschale Musik		1.700	1.700	
	Physik Pauschale		800	800	
	Pauschale Investiv		2.000		2.000
			6.260	4.260	2.000
	zzgl. schülerbezogener Sockelbetrag:		1.194	1.194	0
	Gesamt HH-Ansatz:		7.454	5.454	2.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.8.3.2/6002.78571000

Gemäß der Festsetzung, dass EDV-Labore grundsätzlich in einem Turnus von 5 Jahren erneuert werden sollen, sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von zwei PC-Laboren an der IGS Sprendlingen in Höhe von 40.000 EUR vorgesehen. Für notwendige Ersatzbeschaffung von defekten Geräten, Notebooks und PCs werden Mittel in Höhe von 55.500 EUR bereitgestellt. Der Bedarf ist im Einzelfall, in Abstimmung mit der jeweiligen Schule, zu ermitteln. Die Beschaffung erfolgt zentral durch die Fachabteilung. Aufteilung der Maßnahme auf folgende Planungsstellen:

2.1.8.3.2.52386002	8.000 EUR
2.1.8.3.2/6002.78571000	47.500 EUR
Gesamt:	55.500 EUR

2.1.8.3.2/6003.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

IGS Sprendlingen	Planungsstelle 2.1.8.3.2 Mobiliar			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52386003 (unter 1.000 EUR)	/6003.78571000 (über 1.000 EUR)
1	Mobiliar (Pauschal)	2000	2.000	2.000	
1	Mobiliar (Pauschal)	2.000	2.000		2.000
			4.000	2.000	2.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.8.3.2/6014.78571120

Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der IGS Sprendlingen werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 4.000 EUR benötigt.

2.1.8.4.1.44121000

Die Werkdienstwohnungsvergütung inkl. Garagenmiete für die Hausmeisterwohnung an der IGS Oppenheim beträgt rund 382 EUR monatlich x 12 Monate = 4.584 EUR. Es besteht ein Mietvertrag über die Aufstellung einer Antennenanlage auf dem Gebäude der IGS Oppenheim mit der Firma O2 (Germany) GmbH & Co. OHG München vom 19.12.1997/11.01.1998, geändert durch den 4. Nachtrag vom 18.08.2008. Die Erträge für das Jahr 2024 werden auf ca. 7.000 EUR geschätzt. Der Ansatz für das Jahr 2024 wird somit auf insgesamt 11.500 EUR festgestellt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.8.4.1.44122000

Die geschätzten Nebenkosten i. H. v. 2.040 EUR der Hausmeisterwohnung an der IGS Oppenheim orientieren sich an den Ergebnissen vergangener Jahre. Es besteht ein Mietvertrag über die Aufstellung einer Antennenanlage auf dem Gebäude der IGS Oppenheim mit der Firma 02 (Germany) GmbH & Co. OHG München vom 19.12.1997/11.01.1998, geändert durch den 5. Nachtrag. Die Erträge für das Jahr 2023 werden auf ca. 4.000 EUR geschätzt. Aufgrund der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und dem FSV Oppenheim 1945 e. V. vom 13.09./ 18.09.2012 erstattet der FSV die Kosten der Wasser- und Stromversorgung des Sportlerheimes der Landskron-Arena. Die Höhe der Erstattung beläuft sich voraussichtlich auf jährlich 2.000 EUR. Gemäß Vertrag zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der Stadt Oppenheim vom 28.08./03.09.2012 beteiligt sich die Stadt Oppenheim an der Strom- und Wasserversorgung des Sportplatzes der Landskron-Arena Oppenheim. Die Höhe der Erstattung beläuft sich voraussichtlich auf jährlich 2.500 EUR. Gemäß Vertrag zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und TC Landskrone Oppenheim e. V. vom 27.02./11.05.2012 beteiligt sich der TC Landskrone Oppenheim e. V. an der Strom- und Wasserversorgung der Tennisanlage des TC Landskrone Oppenheim e. V. Die Höhe der Erstattung beläuft sich voraussichtlich auf jährlich 600 EUR. Der Ansatz für das Jahr 2024 wird somit auf insgesamt 9.000 EUR festgestellt.

2.1.8.4.1.52211000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52211000.

2.1.8.4.1.52221000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52221000.

2.1.8.4.1.52312000

Pflege der Außenanlagen	3.000 EUR
Instandsetzung Verkehrsflächen	3.000 EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	4.000 EUR
Gesamtanmeldung:	10.000 EUR

2.1.8.4.1.52313000

Allgemeine Bauunterhaltung	8.000 EUR
Trockenbauarbeiten	6.000 EUR
Malerarbeiten	6.000 EUR
Instandhaltung Alte Sporthalle	5.000 EUR
Instandhaltung Jalousieanlage	5.000 EUR
Gesamtanmeldung:	30.000 EUR

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.8.4.1.52313100

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

IGS Oppenheim

Instandsetzungsarbeiten Sanitär	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Lüftung	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Aufzug	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV, Telefon	3.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	4.000 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	3.000 EUR
Wiederkehrende TÜV-Prüfungen Aufzug, RLT, Elektro, SI-Beleuchtung, Blitzschutz sowie die Beseitigung der Punkte	15.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, Rauchschutztüren, RWA-Anlagen, Hydranten, Aufzug, ELA-Anlage, Klimagerät, Lüftungsanlage, Batterieanlage, Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, Enthärtungsanlage, Laboreinrichtungen	27.000 EUR
Gesamtsumme:	77.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

2.1.8.4.1.52323000

Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	IGS Oppenheim
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	4.000
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	16.000
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papier-, Holzcontainer	1.500
Akten-/Datenvernichtung	
Winterdienst	
Sonstiges	1.000
Summe:	22.500

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.8.4.1.52323100

Die in die Budgetierung einbezogenen Planungsstellen werden grundsätzlich schülerzahlbezogen berechnet. Ausgenommen hiervon wurden die Planungsstellen, für die rechtliche bzw. vertragliche Zahlungsverpflichtungen bestehen. Für die HH- Planung 2024 wurden die Schülerzahlen mit Stand 01.09.2023 zugrunde gelegt. Die Ansatzermittlung bei den einzelnen Planungsstellen des Budgets kann für die jeweilige Schule der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Schülerzahlen Stand 01.09.2023		910	
IGS Oppenheim	Betrag /Schüler (EUR)	HH-Ansatz 2024 (EUR)	
52323100	0,46	419	
52351000	800	800	
52352000	300	300	
52370000	3.000	3.000	
52420000	0,93	846	
52450000	14	12.740	
52470000	100	100	
56210000	3.000	3.000	
56244000	7.000	7.000	
56310000	2,78	2.530	
56321000	0,77	701	
56322000	0,77	701	
56331000	1,80	1.638	
56346000	75	75	
56420000	185	185	34.034
nachrichtlich	1,48	1.347	52381000
		35.381	

2.1.8.4.1.52351000

Für die IGS Oppenheim werden für Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten an motorgetriebenen Geräten, sowie Maschinen der Hausmeister wie z. B. Kleintraktoren, Motorsensen, Kehrmaschinen etc. 1.200 EUR benötigt.

2.1.8.4.1.52380000

Für die IGS Oppenheim werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wie z. B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 5.000 EUR benötigt.

2.1.8.4.1.52386000

Für die Beschaffung von Sportgeräten unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die Integrierte Gesamtschule Oppenheim 1.000 EUR erforderlich.

2.1.8.4.1.52470000

Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln in der IGS Oppenheim werden Mittel in Höhe von 500 EUR benötigt.

2.1.8.4.1.56290000

Für die Überwachung der Alarmanlage in der IGS Oppenheim mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden Mittel von 1.000 EUR benötigt.

2.1.8.4.1/6014.78571100

Für die IGS Oppenheim werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen 4.000 EUR benötigt.

2.1.8.4.1/6014.78571200

Für die Beschaffung von Sportgeräten oberhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die Integrierte Gesamtschule Oppenheim 3.000 EUR erforderlich.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.8.4.2.43401000
Die Integrierte Gesamtschule Oppenheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Weiterhin entstehen in diesem Zusammenhang Forderungen an die Sorgeberechtigten der Ganztagsschüler, aus dem Sozialfond des Landes Rheinland-Pfalz, sowie aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden im Haushalt 2024 Erträge in Höhe von 35.000 EUR erwartet.

2.1.8.4.2.52371000
Für die Instandsetzung und die Überprüfung der Spiel- und Sportgeräte sind im Haushaltsjahr 2024 für die Integrierte Gesamtschule Oppenheim 5.000 EUR erforderlich.

2.1.8.4.2.52380000
Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der IGS Oppenheim werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 4.500 EUR benötigt.

2.1.8.4.2.52381000
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.8.4.2/6001.78571000.

2.1.8.4.2.52386002
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.8.4.2/6002.78571000.

2.1.8.4.2.52386003
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.1.8.4.2/6003.78571000.

2.1.8.4.2.52421000
Die Integrierte Gesamtschule Oppenheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Aufgrund der derzeitig angemeldeten Ganztagsschüler und dem vertraglich vereinbarten Menüpreis (4,65 EUR) werden im Haushalt 2024 voraussichtlich Mittel in Höhe von 70.000 EUR benötigt, die an den Caterer weiter zu leiten sind.

2.1.8.4.2.56244000
Für die Betreuung des Verwaltungsnetzwerkes und für unvorhersehbare Reparaturen wird eine Pauschale in Höhe von 7.000 EUR veranschlagt. Die Position Netzwerkbetreuung ist deckungsfähig mit dem Schulbudget.

2.1.8.4.2.56341000
Für die IGS an den Rheinauen Oppenheim werden Fernmeldegebühren in Höhe von 7.000 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Planungsstelle umfasst die Telefongebühren, Mobilfunkgebühren der Hausmeister und Internetzugänge für das Pädagogische Netz, Verwaltungsnetz sowie das Webhosting. Hier fallen Gebühren von etwa 3.800 EUR an. Es wird damit gerechnet, dass die Schule 2024 an das Glasfasernetz angebunden wird. Für den Internetzugang über Glasfaser werden jährliche Kosten von 3.200 EUR eingeplant.

2.1.8.4.2.56344000
Für eventuelle Änderungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der Telekommunikationsanlage an der IGS Oppenheim wird eine Pauschale von 1.200 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

2.1.8.4.2.56412000
Die Planungsstelle umfasst die Beiträge zur Versicherung der Fahrzeuge der IGS Oppenheim. Derzeit werden zwei Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 50 EUR.

2.1.8.4.2.56820000
Die Planungsstelle umfasst die Steuer der Fahrzeuge der IGS Oppenheim. Derzeit werden zwei Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 50 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.1.8.4.2/6001.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

IGS Oppenheim	Planungsstelle 2.1.8.4.2 Schulbudget				Aufteilung auf Konten
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52381000 (unter 1.000 EUR)	/6001.78571000 (über 1.000 EUR)
	Ergänzungsausstattung Veranstaltungstechnik		3.000	3.000	
	Chemikalienergänzung		300	300	
	Pauschale Investiv		2.000		2.000
	Ergänzung Sortiersysteme		250	250	
	Ergänzung Musik		500	500	
			6.050	4.050	2.000
	zzgl. schülerbezogener Sockelbetrag:		1.347	1.347	0
	Gesamt HH-Ansatz:		7.397	5.397	2.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.8.4.2/6002.78571000

Gemäß der Festsetzung, dass EDV-Labore grundsätzlich in einem Turnus von 5 Jahren erneuert werden sollen, sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von zwei PC-Laboren an der IGS Oppenheim in Höhe von 40.000 EUR vorgesehen. Für die Anschaffung von "medialer" Ausstattung (z. B. PCs, etc.) und für notwendige Ersatzbeschaffung von defekten Geräten, Notebooks und PCs werden Mittel in Höhe von 58.500 EUR bereitgestellt. Der Bedarf ist im Einzelfall, in Abstimmung mit der jeweiligen Schule, zu ermitteln. Die Beschaffung erfolgt zentral durch die Fachabteilung. Aufteilung der Maßnahme auf folgende Planungsstellen:

2.1.8.4.2.52386002	11.000 EUR
2.1.8.4.2/6002.78571000	47.500 EUR
Gesamt:	58.500 EUR

2.1.8.4.2/6003.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

IGS Oppenheim	Planungsstelle 2.1.8.4.2 Mobiliar			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52386003 (unter 1.000 EUR)	/6003.78571000 (über 1.000 EUR)
	Konferenztische	3.350	3.350	3.350	
50	Stapelstühle	50	2.500	2.500	
1	Mobiliar (Pauschal)	2.000	2.000		2.000
			7.850	5.850	2.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.1.8.4.2/6014.78571120

Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der IGS Oppenheim werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 3.000 EUR benötigt.

2.2.1.1.1.52211000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52211000.

2.2.1.1.1.52221000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52221000.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.2.1.1.1.52312000

Pflege der Außenanlage	3.000 EUR
Reinigung u. Stabilisierung Sportflächen	8.000 EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	3.000 EUR
Gesamtanmeldung:	14.000 EUR

2.2.1.1.1.52313000

Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 EUR
Malerarbeiten AUR	3.000 EUR
Instandhaltung Fenster und Türen	4.000 EUR
Austausch Bodenbeläge	7.000 EUR
Gesamtanmeldung:	17.000 EUR

2.2.1.1.1.52313100

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand- Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

Förderschule Bingen	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Lüftung	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Aufzug	4.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV, Telefon	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	1.000 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	2.000 EUR
Wiederkehrende TÜV-Prüfungen Aufzug, RLT, Elektro, SI-Beleuchtung	
Blitzschutz sowie die Beseitigung der Punkte	5.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen	
Feuerlöscher, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Hydranten, Aufzug, ELA-Anlage, Klimagerät,	
Lüftungsanlage, Batterieanlage, Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage,	
Brandmeldeanlage	5.000 EUR
Gesamtsumme:	27.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

2.2.1.1.1.52323000

Gebäudereinigungskosten	FÖS Bingen
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	2.000
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	7.000
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papier-, Holzcontainer	
Akten-/Datenvernichtung	
Winterdienst	
Sonstiges	500
Summe:	9.500

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.2.1.1.1.52323100

Die in die Budgetierung einbezogenen Planungsstellen werden grundsätzlich schülerzahlbezogen berechnet. Ausgenommen hiervon wurden die Planungsstellen, für die rechtliche bzw. vertragliche Zahlungsverpflichtungen bestehen. Für die HH-Planung 2024 wurden die Schülerzahlen mit Stand 01.09.2023 zugrunde gelegt. Die Ansatzermittlung bei den einzelnen Planungsstellen des Budgets kann für die jeweilige Schule der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Schülerzahlen Stand 01.09.2023		136	
SFL Bingen	Betrag /Schüler (EUR)	HH-Ansatz 2024 (EUR)	
52323100	3,90	530	
52351000	800	800	
52352000	500	500	
52370000	2.000	2.000	
52420000	46	6.256	
52450000	80	10.880	
52470000	100	100	
56210000	50	50	
56244000	3.000	3.000	
56310000	17,50	2.380	
56321000	4,16	566	
56322000	4,16	566	
56331000	3,48	473	
56346000	75	75	
56420000	50	50	28.226
nachrichtlich	16,50	2.244	52381000
		30.470	

2.2.1.1.1.52351000

Für die Förderschule Bingen werden für Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten an motorgetriebenen Geräten, sowie Maschinen der Hausmeister wie z. B. Kleintraktoren, Motorsensen, Kehrmaschinen etc. 200 EUR benötigt.

2.2.1.1.1.52380000

Für die Förderschule Bingen werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wie z.B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 2.800 EUR benötigt.

2.2.1.1.1.52386000

Für die Beschaffung von Sportgeräten unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die SFL Bingen 1.000 EUR erforderlich.

2.2.1.1.1.52470000

Für das Ersetzen von defekten Leuchtmittel in der Förderschule Bingen werden Mittel in Höhe von 300 EUR benötigt.

2.2.1.1.1.56290000

Für die Überwachung der Alarmanlage in der Förderschule Bingen mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden Mittel von 800 EUR benötigt.

2.2.1.1.1/6014.78571100

Für die Förderschule Bingen werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen 3.000 EUR benötigt. Weiterhin werden für den Austausch der Küchenzeile im Lehrerzimmer inkl. Planungsleistungen 10.000 EUR eingestellt. Der Gesamtansatz beläuft sich 13.000 EUR.

2.2.1.1.1/6014.78571200

Für die Beschaffung von Sportgeräten oberhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die SFL Bingen 15.000 EUR erforderlich.

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.2.1.1.2.43401000
Die Förderschule Bingen wird als Ganztagsschule geführt. In diesem Zusammenhang entstehen Forderungen an die Sorgeberechtigten der Ganztagsschüler, aus dem Sozialfond des Landes Rheinland-Pfalz, sowie aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden im Haushalt 2024 Erträge in Höhe von 25.000 EUR erwartet.

2.2.1.1.2.52371000
Für die Instandsetzung und die Überprüfung der Spiel- und Sportgeräte sind im Haushaltsjahr 2024 für die SFL Bingen 4.000 EUR erforderlich.

2.2.1.1.2.52380000
Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der SFL/S Bingen werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 2.000 EUR benötigt.

2.2.1.1.2.52381000
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.2.1.1.2/6001.78571000.

2.2.1.1.2.52382000
Im Rahmen der ambulanten Fördererziehung werden pauschal Mittel in Höhe von 5.500 EUR bereitgestellt.

2.2.1.1.2.52386002
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.2.1.1.2/6002.78571000.

2.2.1.1.2.52386003
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.2.1.1.2/6003.78571000.

2.2.1.1.2.52421000
Die Förderschule Bingen wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Aufgrund der derzeitig angemeldeten Ganztagsschüler und dem vertraglich vereinbarten Menüpreis (5,35 EUR) werden im Haushalt 2024 voraussichtlich Mittel in Höhe von 93.000 EUR benötigt, die an den Caterer weiter zu leiten sind.

2.2.1.1.2.56244000
Für die Betreuung des Verwaltungsnetzwerkes und für unvorhersehbare Reparaturen wird eine Pauschale in Höhe von 3.000 EUR veranschlagt. Die Position Netzwerkbetreuung ist deckungsfähig mit dem Schulbudget.

2.2.1.1.2.56341000
Für die SfL Rhein-Nahe-Schule in Bingen werden Fernmeldegebühren in Höhe von 6.200 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Planungsstelle umfasst die Telefongebühren, Mobilfunkgebühren der Hausmeister und Internetzugänge für das Pädagogische Netz, Verwaltungsnetz sowie das Webhosting. Hier fallen Gebühren von etwa 3.500 EUR an. Es wird damit gerechnet, dass die Schule 2024 an das Glasfasernetz angebunden wird. Für den Internetzugang über Glasfaser werden jährliche Kosten von 2.700 EUR eingeplant.

2.2.1.1.2.56344000
Für eventuelle Änderungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der Telekommunikationsanlage an SfL –Rhein-Nahe-Schule in Bingen wird eine Pauschale von 700 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

2.2.1.1.2.56412000
Die Planungsstelle umfasst den Beitrag zur Versicherung des Fahrzeuges der Rhein–Nahe–Schule Bingen. Der Planungsansatz für 2024 beträgt somit 1100 EUR.

2.2.1.1.2.56820000
Die Planungsstelle umfasst die Steuer des Fahrzeuges der Rhein–Nahe–Schule Bingen. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 450 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.2.1.1.2/6001.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

SFL Bingen	Planungsstelle 2.2.1.1.2 Schulbudget			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52381000 (unter 1.000 EUR)	/6001.78571000 (über 1.000 EUR)
1	Küchenmaschine	300	300	300	
1	Nähmaschine	400	400	400	
2	Schubkarren	70	140	140	
	Gartengeräte		400	400	
	Werkraumausstattung Kleinteile		500	500	
12	Arbeitsjacken	25	300	300	
1	Stichsäge	100	100	100	
1	Akku	50	50	50	
7	Keyboard	120	840	840	
1	Snaredrum	150	150	150	
5	Sitzpolster	250	1.250	1.250	
1	Schweißgerät	150	150	150	
3	Schweißschilder	30	90	90	
10	Tischdecken	40	400	400	
1	Plotter	1.200	1.200		1.200
			5.430	4.230	1.200
	zzgl. schülerbezogener Sockelbetrag:		2.244	2.244	0
	Gesamt HH-Ansatz:		7.674	6.474	1.200

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.2.1.1.2/6002.78571000

Für notwendige Ersatzbeschaffung von defekten Geräten, Notebooks und PCs werden Mittel in Höhe von 8.000 EUR bereitgestellt. Der Bedarf ist im Einzelfall, in Abstimmung mit der jeweiligen Schule, zu ermitteln. Die Beschaffung erfolgt zentral durch die Fachabteilung. Aufteilung der Maßnahme auf folgende Planungsstellen:

2.2.1.1.2.52386002	5.500 EUR
2.2.1.1.2/6002.78571000	2.500 EUR
Gesamt:	8.000 EUR

2.2.1.1.2/6003.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

SFL Bingen	Planungsstelle 2.2.1.1.2 Mobiliar			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52386003 (unter 1.000 EUR)	/6003.78571000 (über 1.000 EUR)
1	Mobiliar (Pauschal)	2.000	2.000	2.000	
1	Mobiliar (Pauschal)	2.000	2.000		2.000
1	Tisch Konrektorin	250	250	250	
1	Tresenschreibtisch	2.000	2.000		2.000
10	Besprechungsstühle	120	1.200	1.200	
1	Schreibtisch FBZ Büro	500	500	500	
2	Bürostühle	500	1.000	1.000	
2	Stehtische	100	200	200	
			9.150	5.150	4.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.2.1.1.2/6014.78571120

Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der SFL/S Bingen werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 1.500 EUR benötigt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.2.1.2.1.52211000
Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52211000.

2.2.1.2.1.52221000
Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52221000.

2.2.1.2.1.52312000

Pflege der Außenanlagen	5.000 EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	4.000 EUR
Gesamtanmeldung	9.000 EUR

2.2.1.2.1.52313000

Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 EUR
Bodenbelagsarbeiten	4.000 EUR
Malerarbeiten	4.000 EUR
Trockenbauarbeiten	3.000 EUR
Gesamtanmeldung	16.000 EUR

2.2.1.2.1.52313100
Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

Förderschule Ingelheim	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	3.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	3.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	3.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Lüftung	3.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Aufzug	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV, Telefon	1.500 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	2.000 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	1.500 EUR
Wiederkehrende TÜV-Prüfungen Aufzug, RLT, Elektro, SI-Beleuchtung, Blitzschutz sowie die Beseitigung der Punkte	5.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Hydranten, ELA-Anlage, Klimagerät, Lüftungsanlage, Batterieanlage, Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage,	6.000 EUR
Gesamtsumme:	30.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

2.2.1.2.1.52323000

Gebäudereinigungskosten	FÖS Ingelheim
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	2.000
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	5.500
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papier-, Holzcontainer	
Akten-/Datenvernichtung	
Winterdienst	
Sonstiges	500
Summe:	8.000

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.2.1.2.1.52323100

Die in die Budgetierung einbezogenen Planungsstellen werden grundsätzlich schülerzahlbezogen berechnet. Ausgenommen hiervon wurden die Planungsstellen, für die rechtliche bzw. vertragliche Zahlungsverpflichtungen bestehen. Für die HH-Planung 2024 wurden die Schülerzahlen mit Stand 01.09.2023 zugrunde gelegt. Die Ansatzermittlung bei den einzelnen Planungsstellen des Budgets kann für die jeweilige Schule der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Schülerzahlen Stand 01.09.2023		85	
SFL Ingelheim	Betrag /Schüler (EUR)	HH-Ansatz 2024 (EUR)	
52323100	3,90	332	
52351000	800	800	
52352000	500	500	
52370000	2.000	2.000	
52420000	37,96	3.227	
52450000	80	6.800	
52470000	100	100	
56210000	50	50	
56244000	3.000	3.000	
56310000	17,50	1.488	
56321000	4,16	354	
56322000	4,16	354	
56331000	3,48	296	
56346000	75	75	
56420000	50	50	19.424
nachrichtlich	10	850	52381000
		20.274	

2.2.1.2.1.52351000

Für die Förderschule Ingelheim werden für Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten an motorgetriebenen Geräten, sowie Maschinen der Hausmeister wie z. B. Kleintraktoren, Motorsensen, Kehrmaschinen etc. 200 EUR benötigt.

2.2.1.2.1.52380000

Für die Förderschule Ingelheim werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wie z. B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 2.800 EUR benötigt.

2.2.1.2.1.52386000

Für die Beschaffung von Sportgeräten unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die SFL Ingelheim 1.000 EUR erforderlich.

2.2.1.2.1.52470000

Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln in der Förderschule Ingelheim werden Mittel in Höhe von 300 EUR benötigt.

2.2.1.2.1.56290000

Für die Überwachung der Alarmanlage in der Förderschule Ingelheim mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden Mittel von 800 EUR benötigt.

2.2.1.2.1/6014.78571100

Für die Förderschule Ingelheim werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen 3.000 EUR benötigt. Für die Anschaffung eines Brennofens werden weitere 6.000 EUR eingestellt. Der Gesamtansatz beläuft sich somit auf 9.000 EUR.

2.2.1.2.1/6014.78571200

Für die Beschaffung von Sportgeräten oberhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die SFL Ingelheim 3.000 EUR erforderlich.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.2.1.2.2.43401000
Die Förderschule Ingelheim wird als Ganztagsschule geführt. In diesem Zusammenhang entstehen Forderungen an die Sorgeberechtigten der Ganztagsschüler, aus dem Sozialfond des Landes Rheinland-Pfalz, sowie aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden im Haushalt 2024 Erträge in Höhe von 10.000 EUR erwartet.

2.2.1.2.2.52371000
Für die Instandsetzung und die Überprüfung der Spiel- und Sportgeräte sind im Haushaltsjahr 2024 für die SFL Ingelheim 4.000 EUR erforderlich.

2.2.1.2.2.52380000
Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der SFL Ingelheim werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 1.500 EUR benötigt.

2.2.1.2.2.52381000
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.2.1.2.2/6001.78571000.

2.2.1.2.2.52382000
Im Rahmen der ambulanten Fördererziehung werden pauschal Mittel in Höhe von 500 EUR bereitgestellt.

2.2.1.2.2.52386002
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.2.1.2.2/6002.78571000.

2.2.1.2.2.52386003
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.2.1.2.2/6003.78571000.

2.2.1.2.2.52421000
Die Förderschule Ingelheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Aufgrund der derzeitig angemeldeten Ganztagsschüler und dem vertraglich vereinbarten Menüpreis (5,35 EUR) werden im Haushalt 2024 voraussichtlich Mittel in Höhe von 30.000 EUR benötigt, die an den Caterer weiter zu leiten sind.

2.2.1.2.2.56244000
Für die Betreuung des Verwaltungsnetzwerkes und für unvorhersehbare Reparaturen wird eine Pauschale in Höhe von 3.000 EUR veranschlagt. Die Position Netzwerkbetreuung ist deckungsfähig mit dem Schulbudget.

2.2.1.2.2.56341000
Für die SfL Albert-Schweitzer-Schule in Ingelheim werden Fernmeldegebühren in Höhe von 5.000 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Planungsstelle umfasst die Telefongebühren, Mobilfunkgebühren der Hausmeister und Internetzugänge für das Pädagogische Netz, Verwaltungsnetz sowie das Webhosting. Hier fallen Gebühren von etwa 2.300 EUR an. Es wird damit gerechnet, dass die Schule 2024 an das Glasfasernetz angebunden wird. Für den Internetzugang über Glasfaser werden jährliche Kosten von 2.700 EUR eingeplant.

2.2.1.2.2.56344000
Für eventuelle Änderungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der Telekommunikationsanlage an der SfL –Albert-Schweitzer-Schule in Ingelheim wird eine Pauschale von 700 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

2.2.1.2.2.56412000
Die Planungsstelle umfasst die Beiträge zur Versicherung der Fahrzeuge der Albert – Schweitzer – Schule „Förderschule“ Ingelheim am Rhein. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 2.300 EUR.

2.2.1.2.2.56820000
Die Planungsstelle umfasst die Steuer der Fahrzeuge der Albert – Schweitzer – Schule „Förderschule“ Ingelheim am Rhein. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 1.400 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.2.1.2.2/6001.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

SFL Ingelheim	Planungsstelle 2.2.1.2.2 Schulbudget			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52381000 (unter 1.000 EUR)	/6001.78571000 (über 1.000 EUR)
	Testmaterial SON-Testung		500	500	
	Testmaterial WISC Test		800	800	
10	Tischabtrennungen	80	800	800	
5	Paravents	150	750	750	
10	Staffeleien	120	1.200	1.200	
4	Klassendienste Tafeln	40	160	160	
2	CVK Kasten	350	700	700	
1	Kugelbahn	130	130	130	
1	Verkehrsschilder	140	140	140	
1	Chemiekoffer	775	775	775	
1	Leuchtkübel	320	320	320	
1	Sonsorikphad	190	190	190	
1	Baum Balance Pfad	400	400	400	
1	Cajun Set	500	500	500	
1	Klangschalenset	300	300	300	
1	Kostümset	150	150	150	
	Theaterpauschale		500	500	
	GTS Pauschale		1.000	1.000	
1	Toniebox	100	100	100	
5	Tonies	16	80	80	
	Pauschale Investiv		2.000		2.000
			11.495	9.495	2.000
	zzgl. schülerbezogener Sockelbetrag:		850	850	0
	Gesamt HH-Ansatz:		12.345	10.345	2.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.2.1.2.2/6002.78571000

Für die Anschaffung von "medialer" Ausstattung (z. B. Beamer etc.) und für notwendige Ersatzbeschaffung von defekten Geräten, Notebooks und PCs werden Mittel in Höhe von 12.600 EUR bereitgestellt. Der Bedarf ist im Einzelfall, in Abstimmung mit der jeweiligen Schule, zu ermitteln. Die Beschaffung erfolgt zentral durch die Fachabteilung. Aufteilung der Maßnahme auf folgende Planungsstellen:

2.2.1.2.2.52386002	7.600 EUR
2.2.1.2.2/6002.78571000	5.000 EUR
Gesamt:	12.600 EUR

2.2.1.2.2/6003.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

SFL Ingelheim	Planungsstelle 2.2.1.2.2 Mobiliar			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52386003 (unter 1.000 EUR)	/6003.78571000 (über 1.000 EUR)
5	Sitzkissenbank	300	1.500	1.500	
1	Mobiliarpauschale Lernen	3.500	3.500	3.500	
1	Mobiliarpauschale Lernen	1.500	1.500		1.500
			6.500	5.000	1.500

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.2.1.2.2/6014.78571120

Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der SFL Ingelheim werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 1.500 EUR benötigt.

2.2.1.2.3.52543000

Für die Nutzung der Sporthalle (inkl. Nebenräumen) der Grundschule – Brüder-Grimm-Schule- Ingelheim durch die Albert-Schweitzer-Schule – Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen – Ingelheim (gemäß Vertrag vom 15./21.03.1995) sind Mittel in Höhe von 10.000 EUR bereitzustellen.

2.2.1.3.1.52211000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52211000.

2.2.1.3.1.52221000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52221000.

2.2.1.3.1.52312000

Pflege der Außenanlagen	3.000 EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	5.000 EUR
Gesamtanmeldung:	8.000 EUR

2.2.1.3.1.52313000

Allgemeine Bauunterhaltung	6.000 EUR
Austausch Bodenbeläge	8.000 EUR
Malerarbeiten	8.000 EUR
Gesamtanmeldung:	22.000 EUR

2.2.1.3.1.52313100

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

Förderschule Nieder-Olm	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Lüftung	500 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV, Telefon	1.500 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	500 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	1.500 EUR
Wiederkehrende TÜV-Prüfungen Aufzug, RLT, Elektro, SI-Beleuchtung, Blitzschutz sowie die Beseitigung der Punkte	3.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Hydranten, ELA-Anlage, Klimagerät, Lüftungsanlage, Batterieanlage, Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, Trinkwasserspender	3.000 EUR
Gesamtsumme:	16.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.2.1.3.1.52323000

Gebäudereinigungskosten	FÖS Nieder-Olm
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	2.000
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	3.000
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papier-, Holzcontainer	
Akten-/Datenvernichtung	
Winterdienst	
Sonstiges	500
Summe:	5.500

2.2.1.3.1.52323100

Die in die Budgetierung einbezogenen Planungsstellen werden grundsätzlich schülerzahlbezogen berechnet. Ausgenommen hiervon wurden die Planungsstellen, für die rechtliche bzw. vertragliche Zahlungsverpflichtungen bestehen. Für die HH- Planung 2024 wurden die Schülerzahlen mit Stand 01.09.2023 zugrunde gelegt. Die Ansatzermittlung bei den einzelnen Planungsstellen des Budgets kann für die jeweilige Schule der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Schülerzahlen Stand 01.09.2023		70	
SFL Nieder-Olm	Betrag /Schüler (EUR)	HH-Ansatz 2024 (EUR)	
52323100	3,90	273	
52351000	800	800	
52352000	500	500	
52370000	2.000	2.000	
52420000	46	3.220	
52450000	80	5.600	
52470000	100	100	
56210000	13.000	13.000	
56244000	3.000	3.000	
56310000	17,50	1.225	
56321000	4,16	291	
56322000	4,16	291	
56331000	3,48	244	
56346000	75	75	
56420000	150	150	30.769
nachrichtlich	16,50	1.155	52381000
		31.924	

2.2.1.3.1.52351000

Für die Förderschule Nieder-Olm werden für Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten an motorgetriebenen Geräten, sowie Maschinen der Hausmeister wie z. B. Kleintraktoren, Motorsensen, Kehrmaschinen etc. 150 EUR benötigt.

2.2.1.3.1.52380000

Für die Förderschule Nieder-Olm werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wie z. B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 2.800 EUR benötigt.

2.2.1.3.1.52386000

Für die Beschaffung von Sportgeräten unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die SFL Nieder-Olm 8.000 EUR erforderlich.

2.2.1.3.1.52470000

Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln in der Förderschule Nieder-Olm werden Mittel in Höhe von 300 EUR benötigt.

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.2.1.3.1.56290000
Für die Überwachung der Alarmanlage in der Förderschule Nieder-Olm mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden Mittel von 1.800 EUR benötigt.

2.2.1.3.1/6014.78571100
Für die Förderschule Nieder-Olm werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen und Ausstattungen 3.000 EUR benötigt.

2.2.1.3.1/6014.78571200
Für die Beschaffung von Sportgeräten oberhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die SFL Nieder-Olm 3.000 EUR erforderlich.

2.2.1.3.2.43401000
Die Förderschule Nieder-Olm wird als Ganztagsschule geführt. In diesem Zusammenhang entstehen Forderungen an die Sorgeberechtigten der Ganztagsschüler, aus dem Sozialfond des Landes Rheinland-Pfalz, sowie aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden im Haushalt 2024 Erträge in Höhe von 23.000 EUR erwartet.

2.2.1.3.2.52371000
Für die Instandsetzung und die Überprüfung der Spiel- und Sportgeräte sind im Haushaltsjahr 2024 für die SFL Nieder-Olm 4.000 EUR erforderlich.

2.2.1.3.2.52380000
Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der SFL Nieder-Olm werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 1.500 EUR benötigt.

2.2.1.3.2.52381000
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.2.1.3.2/6001.78571000.

2.2.1.3.2.52382000
Im Rahmen der ambulanten Fördererziehung werden pauschal Mittel in Höhe von 500 EUR bereitgestellt.

2.2.1.3.2.52386002
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.2.1.3.2/6002.78571000.

2.2.1.3.2.52386003
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.2.1.3.2/6003.78571000.

2.2.1.3.2.52421000
Die Förderschule Nieder-Olm wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Aufgrund der derzeitig angemeldeten Ganztagsschüler und dem vertraglich vereinbarten Menüpreis (3,75 EUR) werden im Haushalt 2024 voraussichtlich Mittel in Höhe von 50.000 EUR benötigt, die an den Caterer weiter zu leiten sind.

2.2.1.3.2.56244000
Für die Betreuung des Verwaltungsnetzwerkes und für unvorhersehbare Reparaturen wird eine Pauschale in Höhe von 3.000 EUR veranschlagt. Die Position Netzwerkbetreuung ist deckungsfähig mit dem Schulbudget.

2.2.1.3.2.56341000
Für die SfL in Nieder-Olm werden Fernmeldegebühren in Höhe von 5.300 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Planungsstelle umfasst die Telefongebühren, Mobilfunkgebühren der Hausmeister und Internetzugänge für das Pädagogische Netz, Verwaltungsnetz sowie das Webhosting. Hier fallen Gebühren von etwa 2.600 EUR an. Es wird damit gerechnet, dass die Schule 2024 an das Glasfasernetz angebunden wird. Für den Internetzugang über Glasfaser werden jährliche Kosten von 2.700 EUR eingeplant.

2.2.1.3.2.56344000
Für eventuelle Änderungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der Telekommunikationsanlage an der SfL in Nieder-Olm wird eine Pauschale von 800 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.2.1.3.2.56412000

Die Planungsstelle umfasst die Versicherungsbeiträge der Fahrzeuge der Selztalschule Nieder-Olm. Derzeit werden vier Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 1.550 EUR.

2.2.1.3.2.56820000

Die Planungsstelle umfasst die Beiträge zur Steuer der Fahrzeuge der Selztalschule „Förderschule“ Nieder-Olm. Derzeit werden vier Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt somit 400 EUR.

2.2.1.3.2/6001.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

SFL Nieder-Olm	Planungsstelle 2.2.1.3.2 Schulbudget			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52381000 (unter 1.000 EUR)	/6001.78571000 (über 1.000 EUR)
2	Farbiger Zehnerbasissatz	50	100	100	
2	Mag. Stellenwertkarten	50	100	100	
1	Sonnensystem	65	65	65	
2	Kraftmagnete	15	30	30	
2	Whiteboard	80	160	160	
	Pauschale Investiv		2.000		2.000
			2.455	455	2.000
	zzgl. schülerbezogener Sockelbetrag:		1.155	1.155	0
	Gesamt HH-Ansatz:		3.610	1.610	2.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.2.1.3.2/6002.78571000

Für die Anschaffung von "medialer" Ausstattung (z. B. Beamer, etc.) und für notwendige Ersatzbeschaffung von defekten Geräten, Notebooks und PCs werden Mittel in Höhe von 8.000 EUR bereitgestellt. Der Bedarf ist im Einzelfall, in Abstimmung mit der jeweiligen Schule, zu ermitteln. Die Beschaffung erfolgt zentral durch die Fachabteilung. Aufteilung der Maßnahme auf folgende Planungsstellen:

2.2.1.3.2.52386002	5.500 EUR
2.2.1.3.2/6002.78571000	5.000 EUR
Gesamt:	10.500 EUR

2.2.1.3.2/6003.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

SFL Nieder-Olm	Planungsstelle 2.2.1.3.2 Mobiliar			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52386003 (unter 1.000 EUR)	/6003.78571000 (über 1.000 EUR)
1	Vetro Vitrine	2500	2.500		2.500
1	Mobiliar (Pauschal)	2.000	2.000	2.000	
			4.500	2.000	2.500

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.2.1.3.2/6014.78571120

Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der SFL Nieder-Olm werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 1.500 EUR benötigt.

2.2.1.4.1.52211000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52211000.

2.2.1.4.1.52312000

Pflege der Außenanlagen	3.000 EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	3.000 EUR
Gesamtanmeldung:	6.000 EUR

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.2.1.4.1.52313000

Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 EUR
Instandhaltung Fenster und Türen	3.000 EUR
Malerarbeiten AUR	3.000 EUR
Gesamtanmeldung:	9.000 EUR

2.2.1.4.1.52313100

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

Förderschule Oppenheim	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Lüftung	1.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Aufzug	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV, Telefon	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	1.000EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	1.000 EUR
Wiederkehrende TÜV-Prüfungen Aufzug, RLT, Elektro, SI-Beleuchtung, Blitzschutz sowie die Beseitigung der Punkte	4.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Hydranten, ELA-Anlage, Klimagerät, Lüftungsanlage, Batterieanlage, Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, Laboreinrichtungen	11.000 EUR
Gesamtsumme:	28.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

2.2.1.4.1.52323000

Gebäudereinigungskosten	FÖS Oppenheim
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	3.000
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	7.500
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papier-, Holzcontainer	
Akten-/Datenvernichtung	
Winterdienst	
Sonstiges	500
Summe:	11.000

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.2.1.4.1.52323100

Die in die Budgetierung einbezogenen Planungsstellen werden grundsätzlich schülerzahlbezogen berechnet. Ausgenommen hiervon wurden die Planungsstellen, für die rechtliche bzw. vertragliche Zahlungsverpflichtungen bestehen. Für die HH-Planung 2024 wurden die Schülerzahlen mit Stand 01.09.2023 zugrunde gelegt. Die Ansatzermittlung bei den einzelnen Planungsstellen des Budgets kann für die jeweilige Schule der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Schülerzahlen Stand 01.09.2023		144	
SFL /SFG Oppenheim	Betrag /Schüler (EUR)	HH-Ansatz 2024 (EUR)	
52323100	3,90	562	
52351000	800	800	
52352000	500	500	
52370000	2.000	2.000	
52420000	46	6.624	
52450000	80	11.520	
52470000	100	100	
56210000	3.000	3.000	
56244000	3.000	3.000	
56310000	17,50	2.520	
56321000	4,16	599	
56322000	4,16	599	
56331000	3,48	501	
56346000	75	75	
56420000	50	50	32.450
nachrichtlich	16,50	2.376	52381000
		34.826	

2.2.1.4.1.52351000

Für die Förderschule Oppenheim werden für Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten an motorgetriebenen Geräten, sowie Maschinen der Hausmeister wie z. B. Kleintraktoren, Motorsensen, Kehrmaschinen etc. 150 EUR benötigt.

2.2.1.4.1.52380000

Für die Förderschule Oppenheim werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wie z. B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 2.800 EUR benötigt.

2.2.1.4.1.52386000

Für die Beschaffung von Sportgeräten unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die SFL Oppenheim 1.000 EUR erforderlich.

2.2.1.4.1.52470000

Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln in der Förderschule Oppenheim werden Mittel in Höhe von 300 EUR benötigt.

2.2.1.4.1.56290000

Für die Überwachung der Alarmanlage in der Förderschule Oppenheim mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden Mittel von 800 EUR benötigt.

2.2.1.4.1/6014.78571100

Für die Förderschule Oppenheim werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen 3.000 EUR benötigt.

2.2.1.4.1/6014.78571200

Für die Beschaffung von Sportgeräten oberhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die SFL Oppenheim 3.000 EUR erforderlich.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.2.1.4.2.43401000
Die Förderschule Oppenheim wird als Ganztagsschule geführt. In diesem Zusammenhang entstehen Forderungen an die Sorgeberechtigten der Ganztagsschüler, aus dem Sozialfond des Landes Rheinland-Pfalz, sowie aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden im Haushalt 2024 Erträge in Höhe von 35.000 EUR erwartet.

2.2.1.4.2.52371000
Für die Instandsetzung und die Überprüfung der Spiel- und Sportgeräte sind im Haushaltsjahr 2024 für die SFL Oppenheim 4.000 EUR erforderlich.

2.2.1.4.2.52380000
Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der SFL/G/S Oppenheim werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 1.500 EUR benötigt.

2.2.1.4.2.52381000
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.2.1.4.2/6001.78571000.

2.2.1.4.2.52382000
Im Rahmen der ambulanten Fördererziehung werden pauschal Mittel in Höhe von 5.500 EUR bereitgestellt.

2.2.1.4.2.52386002
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.2.1.4.2/6002.78571000.

2.2.1.4.2.52386003
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.2.1.4.2/6003.78571000.

2.2.1.4.2.52421000
Die Förderschule Oppenheim wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Aufgrund der derzeitig angemeldeten Ganztagsschüler und dem vertraglich vereinbarten Menüpreis (4,65 EUR) werden im Haushalt 2024 voraussichtlich Mittel in Höhe von 80.000 EUR benötigt, die an den Caterer weiter zu leiten sind.

2.2.1.4.2.56244000
Für die Betreuung des Verwaltungsnetzwerkes und für unvorhersehbare Reparaturen wird eine Pauschale in Höhe von 3.000 EUR veranschlagt. Die Position Netzwerkbetreuung ist deckungsfähig mit dem Schulbudget.

2.2.1.4.2.56341000
Für die SfL in Oppenheim werden Fernmeldegebühren in Höhe von 5.500 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Planungsstelle umfasst die Telefongebühren, Mobilfunkgebühren der Hausmeister und Internetzugänge für das Pädagogische Netz, Verwaltungsnetz sowie das Webhosting. Hier fallen Gebühren von etwa 2.800 EUR an. Es wird damit gerechnet, dass die Schule 2024 an das Glasfasernetz angebunden wird. Für den Internetzugang über Glasfaser werden jährliche Kosten von 2.700 EUR eingeplant.

2.2.1.4.2.56344000
Für eventuelle Änderungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der Telekommunikationsanlage an der SfL in Oppenheim wird eine Pauschale von 1.200 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

2.2.1.4.2.56412000
Die Planungsstelle enthält die Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge der Landskronschule Oppenheim. Derzeit werden fünf Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 1.400 EUR.

2.2.1.4.2.56820000
Die Planungsstelle enthält die Steuer für die Fahrzeuge der Landskronschule Oppenheim. Derzeit werden fünf Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 750 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.2.1.4.2/6001.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

SFL Oppenheim	Planungsstelle 2.2.1.4.2 Schulbudget			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52381000 (unter 1.000 EUR)	/6001.78571000 (über 1.000 EUR)
	Pauschale		3.000	3.000	
	Pauschale		3.000		3.000
			6.000	3.000	3.000
	zzgl. schülerbezogener Sockelbetrag:		2.376	2.376	0
	Gesamt HH-Ansatz:		8.376	5.376	3.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.2.1.4.2/6002.78571000

Für notwendige Ersatzbeschaffung von defekten Geräten, Notebooks und PCs werden Mittel in Höhe von 8.000 EUR bereitgestellt. Der Bedarf ist im Einzelfall, in Abstimmung mit der jeweiligen Schule, zu ermitteln. Die Beschaffung erfolgt zentral durch die Fachabteilung. Aufteilung der Maßnahme auf folgende Planungsstellen:

2.2.1.4.2.52386002	5.500 EUR
2.2.1.4.2/6002.78571000	2.500 EUR
Gesamt:	8.000 EUR

2.2.1.4.2/6003.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

SFL Oppenheim	Planungsstelle 2.2.1.4.2 Mobiliar			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52386003 (unter 1.000 EUR)	/6003.78571000 (über 1.000 EUR)
1	Mobiliar (Pauschal)	2.000	2.000	2.000	
1	Mobiliar (Pauschal)	2.000	2.000		2.000
			4.000	2.000	2.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.2.1.4.2/6014.78571120

Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der SFL/G/S Oppenheim werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 1.500 EUR benötigt.

2.2.1.5.1.52211000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52211000.

2.2.1.5.1.52221000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52221000.

2.2.1.5.1.52312000

Pflege der Außenanlagen	3.000 EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	4.000 EUR
Gesamtanmeldung:	7.000 EUR

2.2.1.5.1.52313000

Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 EUR
Instandhaltung Fenster und Türen	5.000 EUR
Malerarbeiten	5.000 EUR
Gesamtanmeldung:	15.000 EUR

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.2.1.5.1.52313100

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

Förderschule Sprendlingen	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Lüftung	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Aufzug	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV, Telefon	1.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	1.000 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	1.000 EUR
Wiederkehrende TÜV-Prüfungen Aufzug, RLT, Elektro, SI-Beleuchtung, Blitzschutz sowie die Beseitigung der Punkte	6.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Hydranten, ELA-Anlage, Klimagerät, Lüftungsanlage, Batterieanlage, Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage	5.000 EUR
Gesamtsumme:	24.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

2.2.1.5.1.52313310

Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter der Planungsstelle 2.2.1.5.1/6106.78523000.

2.2.1.5.1.52323000

Gebäudereinigungskosten	FÖS Sprendlingen
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	2.000
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	9.000
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papier-, Holzcontainer	
Akten-/Datenvernichtung	
Winterdienst	
Sonstiges	500
Summe:	11.500

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.2.1.5.1.52323100

Die in die Budgetierung einbezogenen Planungsstellen werden grundsätzlich schülerzahlbezogen berechnet. Ausgenommen hiervon wurden die Planungsstellen, für die rechtliche bzw. vertragliche Zahlungsverpflichtungen bestehen. Für die HH- Planung 2024 wurden die Schülerzahlen mit Stand 01.09.2023 zugrunde gelegt. Die Ansatzermittlung bei den einzelnen Planungsstellen des Budgets kann für die jeweilige Schule der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Schülerzahlen Stand 01.09.2023		151	
SFG Sprendlingen	Betrag /Schüler (EUR)	HH-Ansatz 2024 (EUR)	
52323100	3,90	589	
52351000	800	800	
52352000	500	500	
52370000	2.000	2.000	
52420000	46	6.946	
52450000	80	12.080	
52470000	100	100	
56210000	15.550	15.550	
56244000	3.000	3.000	
56310000	17,50	2.643	
56321000	4,16	628	
56322000	4,16	628	
56331000	3,48	525	
56346000	75	75	
56420000	85	85	46.149
nachrichtlich	16,50	2.492	52381000
		48.641 €	

2.2.1.5.1.52351000

Für die Förderschule Sprendlingen werden für Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten an motorgetriebenen Geräten, sowie Maschinen der Hausmeister wie z. B. Kleintraktoren, Motorsensen, Kehrmaschinen etc. 150 EUR benötigt.

2.2.1.5.1.52380000

Für die Förderschule Sprendlingen werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wie z.B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. und insbesondere für Sitzbänke und Tische im Außenbereich, 4.800 EUR benötigt.

2.2.1.5.1.52386000

Für die Beschaffung von Sportgeräten unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die SFG Sprendlingen 1.000 EUR erforderlich.

2.2.1.5.1.52470000

Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln in der Förderschule Sprendlingen werden Mittel in Höhe von 300 EUR benötigt.

2.2.1.5.1.52543000

Hier handelt es sich um die die Abrechnung des Ausbaubeitrages von wiederkehrenden Beiträgen für öffentliche Verkehrsanlagen in der Ortsgemeinde Sprendlingen, die an die Elisabethenschule Sprendlingen angrenzen. Die Beiträge nach KAG für das Jahr 2024 werden unter Berücksichtigung der Vorjahre auf insgesamt voraussichtlich 100 EUR geschätzt.

2.2.1.5.1.56210000

Der Elisabethenschule Sprendlingen wird seitens der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen ein Grundstück zur Nutzung als Schulgarten zur Verfügung gestellt. Hierfür ist ein jährlicher Pachtzins in Höhe von 52 EUR zu veranschlagen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.2.1.5.1.56212000
Die Fachabteilung geht derzeit davon aus, dass die bei der Förderschule Sprendlingen im Zuge der Erweiterung aufgestellten Mietcontainer zur Deckung des Raum- und Lagerbedarfs weiterhin benötigt werden. Die jährliche Miete beträgt 20.000 EUR und wird im Haushalt 2024 eingestellt.

2.2.1.5.1.56290000
Für die Überwachung der Alarmanlage in der Förderschule Sprendlingen mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden Mittel von 1.000 EUR benötigt.

2.2.1.5.1/6014.78571100
Für die Förderschule Sprendlingen werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen 5.000 EUR benötigt. Hier ist insbesondere die Anschaffung eines Spielgerätehäuschens geplant.

2.2.1.5.1/6014.78571200
Für die Beschaffung von Sportgeräten oberhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die SFG Sprendlingen 3.000 EUR erforderlich.

2.2.1.5.1/6106.78521000
Die wesentlichen Erläuterungen finden Sie unter der Planungsstelle 2.2.1.5.1/6106.78523000.

2.2.1.5.1/6106.78523000
Wegen der weiter steigenden Schülerzahlen bei der Förderschule Sprendlingen ist eine Erweiterung unabdingbar. Die derzeit aufgestellten Container sollen die Zeit bis zur Realisierung eines Erweiterungsgebäudes überbrücken. Da das Schulgelände aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ausreichend genug Fläche für einen Erweiterungsbau bietet, ist geplant ein passendes Grundstück zu erwerben. Um welches Grundstück es sich dabei handelt ist noch offen; es sollte eine Größe von etwa 1.500 m² haben und sich bestenfalls nahe der bestehenden Förderschule befinden. Für das Erweiterungsgebäude geht die Verwaltung von Gesamtkosten in Höhe von 4 Mio. EUR aus, bei den Grundstückskosten inklusive Notargebühren, Grundbucheintragungskosten und Grunderwerbsteuer von 325.000 EUR und für nicht aktivierbare Abbruchkosten von 50.000 EUR. Für Abbrucharbeiten sind im Haushalt 2024 bei der konsumtiven Planungsstelle 2.2.1.5.1.52313310 Mittel in Höhe von 50.000 EUR vorgesehen. Für den Erweiterungsbau werden bei der Planungsstelle 2.2.1.5.1/6106.78523000 im Jahr 2024 Mittel von 1 Mio. EUR und im Jahr 2025 weitere 3 Mio. EUR eingestellt. Für den Erwerb des Grundstücks werden 325.000 EUR bei der Planungsstelle 2.2.1.5.1/6106.78521000 im Haushalt 2024 als Ansatz eingeplant.

2.2.1.5.1/6106.78523100
Der Landkreis Mainz-Bingen plant die Erweiterung der Förderschule Sprendlingen. Die Planungs- und Bauleitungsarbeiten werden die Leistungsphasen durch eigenes Personal betreut. Unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 34 GemHVO sind bei der Herstellung von Vermögensgegenständen auch die Eigenleistungen einer Kommune zu berücksichtigen. Für die zur Herstellung von Vermögensgegenständen erforderlichen eigenen Arbeitskräfte muss auf Grundlage der genannten Vorschrift eine Aktivierung von Personalkosten erfolgen. Für dieses Projekt werden für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 1000 Arbeitsstunden an Eigenleistungen der HOAI-Phasen erbracht und mit den entsprechenden Personalkosten multipliziert. Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren ist für den Haushalt 2024 beim genannten Projekt die Eigenleistung mit 50.000 EUR zu beziffern.

2.2.1.5.2.43401000
Die Förderschule Sprendlingen wird als Ganztagsschule geführt. In diesem Zusammenhang entstehen Forderungen an die Sorgeberechtigten der Ganztagsschüler, aus dem Sozialfond des Landes Rheinland-Pfalz, sowie aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden im Haushalt 2024 Erträge in Höhe von 50.000 EUR erwartet.

2.2.1.5.2.52371000
Für die Instandsetzung und die Überprüfung der Spiel- und Sportgeräte sind im Haushaltsjahr 2024 für die SFG Sprendlingen 4.000 EUR erforderlich.

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.2.1.5.2.52380000
Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der SFG Sprendlingen werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 2.500 EUR benötigt.

2.2.1.5.2.52381000
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.2.1.5.2/6001.78571000.

2.2.1.5.2.52382000
Im Rahmen der ambulanten Fördererziehung werden pauschal Mittel in Höhe von 500 EUR bereitgestellt.

2.2.1.5.2.52386002
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.2.1.5.2/6002.78571000.

2.2.1.5.2.52386003
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.2.1.5.2/6003.78571000.

2.2.1.5.2.52421000
Die Förderschule Sprendlingen wird als Ganztagsschule geführt. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Aufgrund der derzeitig angemeldeten Ganztagsschüler und dem vertraglich vereinbarten Menüpreis (5,20 EUR) werden im Haushalt 2024 voraussichtlich Mittel in Höhe von 110.000 EUR benötigt, die an den Caterer weiter zu leiten sind.

2.2.1.5.2.56210000
Für die Anmietung von Räumen zum Zwecke einer therapeutischen Einrichtung für die Schülerinnen und Schüler der Elisabethenschule in Sprendlingen wurde ab dem 15.08.2010 ein Mietvertrag geschlossen. Die monatliche Miete beträgt 750 EUR, die Vorauszahlung der monatlichen Nebenkosten 200 EUR.

Miete	750 EUR x 12 Monate	9.000 EUR
Nebenkosten	200 EUR x 12 Monate	2.400 EUR
Stromkosten		1.000 EUR
Abrechnung Nebenkosten 2023		750 EUR
Kosten Schwimmbadnutzung		2.400 EUR
Gesamtkosten:		15.550 EUR

2.2.1.5.2.56244000
Für die Betreuung des Verwaltungsnetzwerkes und für unvorhersehbare Reparaturen wird eine Pauschale in Höhe von 3.000 EUR veranschlagt. Die Position Netzwerkbetreuung ist deckungsfähig mit dem Schulbudget.

2.2.1.5.2.56341000
Für die SfG in Sprendlingen werden Fernmeldegebühren in Höhe von 5.500 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Planungsstelle umfasst die Telefongebühren, Mobilfunkgebühren der Hausmeister und Internetzugänge für das Pädagogische Netz, Verwaltungsnetz sowie das Webhosting. Hier fallen Gebühren von etwa 2.500 EUR an. Es wird damit gerechnet, dass die Schule 2024 an das Glasfasernetz angebunden wird. Für den Internetzugang über Glasfaser werden jährliche Kosten von 3.000 EUR eingeplant.

2.2.1.5.2.56344000
Für eventuelle Änderungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der Telekommunikationsanlage an der SfG in Sprendlingen wird eine Pauschale von 700 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

2.2.1.5.2.56412000
Die Planungsstelle enthält die Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge der Elisabethenschule Sprendlingen. Derzeit werden drei Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 2.150 EUR.

2.2.1.5.2.56820000
Die Planungsstelle enthält die Steuer für die Fahrzeuge der Elisabethenschule Sprendlingen. Derzeit werden drei Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 850 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.2.1.5.2/6001.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

SFG Sprendlingen	Planungsstelle 2.2.1.5.2 Schulbudget			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52381000 (unter 1.000 EUR)	/6001.78571000 (über 1.000 EUR)
3	Grundausstattung Klassen mit Kleinmaterial	500	1.500	1.500	
2	Materialsammlung Mathe	220	440	440	
1	Gitarre	150	150	150	
2	Jugend-Fahrräder	400	800	800	
2	Kinderfahrräder	400	800	800	
	Gartengeräte		500	500	
1	Sense	150	150	150	
3	Mikrofone	150	450	450	
1	Kühlschrank für Lehrküche	300	300	300	
16	Lernwagen	100	1.600	1.600	
4	Hochbeete	300	1.200	1.200	
1	Rädchen	900	900	900	
1	Materialhäusschen	1.200	1.200	1.200	
	Pauschale Investiv		2.000		2.000
			11.990	9.990	2.000
	zzgl. schülerbezogener Sockelbetrag:		2.492	2.492	0
	Gesamt HH-Ansatz:		14.482	12.482	2.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.2.1.5.2/6002.78571000

Gemäß der Festsetzung, dass EDV-Labore grundsätzlich in einem Turnus von 5 Jahren erneuert werden sollen, sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von einem PC-Labor an der SFG Sprendlingen in Höhe von 10.000 EUR vorgesehen. Für notwendige Ersatzbeschaffung von defekten Geräten, Notebooks und PCs werden Mittel in Höhe von 18.000 EUR bereitgestellt. Der Bedarf ist im Einzelfall, in Abstimmung mit der jeweiligen Schule, zu ermitteln. Die Beschaffung erfolgt zentral durch die Fachabteilung. Aufteilung der Maßnahme auf folgende Planungsstellen:

2.2.1.5.2.52386002	5.500 EUR
2.2.1.5.2/6002.78571000	12.500 EUR
Gesamt:	18.000 EUR

2.2.1.5.2/6003.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

SFG Sprendlingen	Planungsstelle 2.2.1.5.2 Mobiliar			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52386003 (unter 1.000 EUR)	/6003.78571000 (über 1.000 EUR)
5	Einzeltische	200	1.000	1.000	
5	Hocker	100	500	500	
4	AUR's	3.000	12.000		12.000
4	Schränke für AUR's	1.000	4.000	4.000	
			17.500	5.500	12.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.2.1.5.2/6014.78571120

Für die Ergänzungsausstattung der Mensa der SFG Sprendlingen werden zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 1.500 EUR benötigt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.2.1.7.1.44244100

Die Entgeltabrechnung für den Zweckverband Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung erfolgt durch die Abteilung „Zentrale Dienste“. Die vereinbarte pauschale Erstattung durch den Zweckverband beträgt seit dem Jahr 2005 jährlich 32.050 EUR. Zudem werden die Abrechnungsfälle in Rechnung gestellt. Für das Jahr 2024 wird mit 250 Fällen geplant. Das Verarbeitungsentgelt beträgt 6,25 EUR pro Fall/Monat.

2.2.1.7.1.52544000

Der Zweckverband „Schulverband Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung“ wird über Umlagen der drei Verbandsmitglieder (Landkreis Mainz-Bingen, Landkreis Alzey-Worms und Stadt Mainz) finanziert. Die Berechnungsgrundlage der Verbandsumlage wird seit dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr anhand der Einwohnerzahlen der jeweiligen Verbandsmitglieder berechnet, sondern grundsätzlich auf Grundlage der Schülerzahlen ermittelt. Die auf den Landkreis Mainz-Bingen anfallende Verbandsumlage wird berechnet, indem die Gesamtumlage durch die Gesamtschülerzahl geteilt und im Anschluss mit der Schülerzahl des Landkreises multipliziert wird. Für die Verbandsumlage werden für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von 700.000 EUR (In der Berechnung sind die Allg. Umlage, die Zinsen, die Investitionen und die Tilgung enthalten) eingestellt und ggf. im Nachtrag 2024 angepasst.

2.3.1.1.1.52211000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52211000.

2.3.1.1.1.52221000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52221000.

2.3.1.1.1.52312000

Pflege der Außenanlage	3.000 EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	3.000 EUR
Instandhaltung der Verkehrsflächen	3.000 EUR
Gesamtanmeldung	9.000 EUR

2.3.1.1.1.52313000

Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 EUR
Instandhaltung Jalousieanlage	5.000 EUR
Malerarbeiten AUR und Flure	2.000 EUR
Schadstoffsanierung Raumluftfilter	20.000 EUR
Gesamtanmeldung	32.000 EUR

2.3.1.1.1.52313100

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

BBS Bingen	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	4.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	4.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	3.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Lüftung	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Aufzug	5.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV, Telefon	3.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	3.000 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	2.000 EUR
Wiederkehrende TÜV-Prüfungen Aufzug, RLT, Elektro, SI-Beleuchtung, Blitzschutz sowie die Beseitigung der Punkte	10.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Hydranten, Aufzug, ELA-Anlage, Klimagerät, Lüftungsanlage, Batterieanlage, Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage	10.000 EUR
Gesamtsumme:	49.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.3.1.1.1.52313310

Bei der laufenden Sanierungsmaßnahme im Bestand an der BBS Bingen stehen Ende des Jahres 2024 bis in das Jahr 2025 hinein noch die Abbrucharbeiten der beiden Baukörper an. Hier geht die Verwaltung von Kosten in Höhe von 300.000 EUR aus, insbesondere wegen unvorhersehbarer Kosten, die z. B. mit Asbestbelastungen eingehen können. Im Haushalt 2024 sind 300.000 EUR für die Abbrucharbeiten einzustellen.

2.3.1.1.1.52323000

Gebäudereinigungskosten	BBS Bingen
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	4.000
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	9.500
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papier-, Holzcontainer	
Akten-/Datenvernichtung	
Winterdienst	
Sonstiges	500
Summe:	14.000

2.3.1.1.1.52323100

Die in die Budgetierung einbezogenen Planungsstellen werden grundsätzlich schülerzahlbezogen berechnet. Ausgenommen hiervon wurden die Planungsstellen, für die rechtliche bzw. vertragliche Zahlungsverpflichtungen bestehen. Für die HH- Planung 2024 wurden die Schülerzahlen mit Stand 01.09.2023 zugrunde gelegt. Die Ansatzermittlung bei den einzelnen Planungsstellen des Budgets kann für die jeweilige Schule der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Schülerzahlen Stand 01.09.2023		1.164	
BBS Bingen	Betrag /Schüler (EUR)	HH-Ansatz 2024 (EUR)	
52323100	0,74	861	
52351000	800	800	
52352000	300	300	
52370000	3.000	3.000	
52420000	0,82	954	
52450000	17	19.788	
52470000	100	100	
56210000	50	50	
56244000	20.000	20.000	
56310000	4,12	4.796	
56321000	0,71	826	
56322000	0,71	826	
56331000	1,84	2.142	
56346000	75	75	
56420000	50	50	54.569
nachrichtlich	2,64	3.073	52381000
		57.64	

2.3.1.1.1.52351000

Für die BBS Bingen werden für Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten an motorgetriebenen Geräten, sowie Maschinen der Hausmeister wie z. B. Kleintraktoren, Motorsensen, Kehrmaschinen etc. 500 EUR benötigt.

2.3.1.1.1.52380000

Für die BBS Bingen werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wie z.B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 3.000 EUR benötigt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.3.1.1.1.52386000
Für die Beschaffung von Sportgeräten unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die BBS Bingen 1.000 EUR erforderlich.

2.3.1.1.1.52470000
Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln in der BBS Bingen werden Mittel in Höhe von 300 EUR benötigt.

2.3.1.1.1.56210000
Die Sanierungsmaßnahmen im Bestand an der BBS Bingen gehen weiter voran, so dass die bereits zu Beginn der Baumaßnahme geplante Anmietung von Schulcontainern nun zum Tragen kommt. Die Anmietung der Container läuft derzeit bis November 2024. Für Rückbauarbeiten und anfallende Reparaturen nach dem Anmietzeitraum der Schulcontainer werden im Jahr 2024 Mittel von 60.000 EUR eingestellt. Der Kioskbereich wird erst nach dem Abriss saniert werden können, daher ist es erforderlich die Kiosk- und Anschlusscontainer für einen längeren Zeitraum anzumieten. Hierfür sind im Jahr 2025 Mittel von 30.000 EUR einzuplanen.

2.3.1.1.1.56290000
Für die Überwachung der Alarmanlage in der BBS Bingen mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden Mittel von 1.200 EUR benötigt.

2.3.1.1.1/6014.78571100
Für die BBS Bingen werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen 3.000 EUR benötigt.

2.3.1.1.1/6014.78571200
Für die Beschaffung von Sportgeräten oberhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die BBS Bingen 3.000 EUR erforderlich.

2.3.1.1.1/6112.78523000
Die Arbeiten der Generalsanierung an der BBS Bingen gehen voran. Die Kosten belaufen sich derzeit auf etwa 15,25 Mio EUR, hierin enthalten sind die beauftragten Gewerke in Höhe von 6,76 Mio. EUR. Für die Sanierungsarbeiten stehen zurzeit noch rund 1,68 Mio. EUR zur Verfügung. Von der bestehenden Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.921.437 EUR sind bereits 4.389.777,85 EUR beauftragt, so dass hiervon noch 531.659,15 EUR für weitere Beauftragungen zur Verfügung stehen. Insgesamt stehen derzeit Mittel von etwa 2.211.660 EUR für Beauftragungen der erforderlichen Gewerke bereit. Im Haushaltsjahr 2023 wurde die Planungsstelle 2.3.1.1.1/6112.78523000 (Ausz. f. Baumaßnahmen) zur Deckung der Kosten von insgesamt 350.000 EUR für die Ausstattung der BBS Bingen mit Schulmöbeln sowie Teeküchen und einer Lehrküche herangezogen. Hierbei handelte es sich um eine Umverteilung der Haushaltsmittel innerhalb der Maßnahme, wobei diese Mittel auf der Planungsstelle 2.3.1.1.1/6112.78523000 nicht mehr zur Verfügung stehen. Nach der vorliegenden Kostenberechnung des beauftragten Architekturbüros ist mit weiteren Kosten für noch zu beauftragende Gewerke in Höhe von insgesamt 3,6 Mio. EUR auszugehen. Hierin enthalten 500.000 EUR für die Ausstattung und Planung der Nawi-Fachräume und 300.000 EUR für die nicht aktvierbaren Abrisskosten der Finger A und C, die im Rahmen der Kostendifferenzierung im investiven und konsumtiven Bereich auf den entsprechenden Planungsstellen veranschlagt sind. Weiterhin sind 100.000 EUR für unvorhersehbare Kosten zu berücksichtigen. Bei der Planungsstelle 2.3.1.1.1/6112.78523000 ist die im Haushalt 2023 eingeplante Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.921.437 EUR sowie weitere 700.000 EUR, somit insgesamt 5.621.437 EUR, als Ansatz im Haushaltsjahr 2024 einzustellen.

2.3.1.1.1/6112.78571100
Im Rahmen der laufenden Sanierungsmaßnahme an der BBS Bingen sind naturwissenschaftliche Fachräume auszustatten und zu planen. Es wird von Kosten in Höhe von 500.000 EUR ausgegangen, die im Haushalt 2024 einzustellen sind. Für den Bereich des Schulkiosks wird eine Kücheneinrichtung erforderlich sein, die nach dem Abriss im Jahr 2025 eingebaut werden wird. Hierfür sind 50.000 EUR im Haushaltsjahr 2025 einzuplanen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.3.1.1.2.44121000
Entsprechend dem Beschluss des Kreisausschusses vom 24.09.2003 wurde der DFMG Deutsche Funkturm GmbH, 48155 Münster, mit ihrer Regionalvertretung in Frankfurt gestattet, zunächst für die Dauer von 15 Jahren, auf dem Gebäude der Berufsbildenden Schule Bingen eine D 1 Mobilfunkstation zu errichten. Mit dem 2. Nachtrag wurde die Festlaufzeit bis 31.12.2027 vertraglich geregelt. Die Schulleitung wurde zum Abschluss des entsprechenden Mietvertrages ermächtigt. Gemäß dem Mietvertrag vom 09.12.2003 / 22.01.2004 zwischen DFMG und der BBS Bingen vom 09.12.02/22.01.04 i. V. m. dem 1. Nachtrag vom 24.02./25.07.06 und dem 2. Nachtrag vom 07.01./18.01.2013 zahlt die DFMG für die Bereitstellung der Mietsache monatlich einen Betrag in Höhe von 432,38 EUR. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Erträge in Höhe von insgesamt rd. 5.100 EUR festgestellt.

2.3.1.1.2.52371000
Für die Instandsetzung und die Überprüfung der Spiel- und Sportgeräte sind im Haushaltsjahr 2024 für die BBS Bingen 3.000 EUR erforderlich.

2.3.1.1.2.52381000
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.3.1.1.2/6001.78571000.

2.3.1.1.2.52386002
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.3.1.1.2/6002.78571000.

2.3.1.1.2.52386003
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.3.1.1.2/6003.78571000.

2.3.1.1.2.56244000
Der lokale Support (Vor-Ort-Service) für das Schülernetzwerk an der BBS Bingen wird durch einen IT-Dienstleister übernommen. Hierfür fallen im Haushaltjahr 2023 Kosten in Höhe von 20.000 EUR an, welche im Haushaltsplan einzustellen sind. Zusätzlich wird eine Pauschale in Höhe von 10.000 EUR für die Betreuung des Verwaltungsnetzwerkes und für unvorhersehbare Reparaturen bereitgestellt. Die Position Netzwerkbetreuung ist deckungsfähig mit dem Schulbudget. Es ist ein Gesamtansatz in Höhe von 30.000 EUR zu veranschlagen.

2.3.1.1.2.56341000
Für die BBS Bingen werden Fernmeldegebühren in Höhe von 10.600 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Planungsstelle umfasst die Telefongebühren, Mobilfunkgebühren der Hausmeister und Internetzugänge für das Pädagogische Netz, Verwaltungsnetz sowie das Webhosting. Hier fallen Gebühren von etwa 4.600 EUR an. Es wird damit gerechnet, dass die Schule 2024 an das Glasfasernetz angebunden wird. Für den Internetzugang über Glasfaser werden jährliche Kosten von 6.000 EUR eingeplant.

2.3.1.1.2.56344000
Für eventuelle Änderungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der Telekommunikationsanlage an der Berufsbildenden Schule Bingen wird eine Pauschale von 2.200 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

2.3.1.1.2.56412000
Die Planungsstelle enthält die Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge der Berufsbildenden Schule in Bingen am Rhein. Derzeit werden zwei Fahrzeuge bewirtschaftet Der Planungsansatz für 2024 beträgt 350 EUR.

2.3.1.1.2.56820000
Die Planungsstelle umfasst die Beiträge zur Steuer der Fahrzeuge der Berufsbildenden Schule Bingen. Derzeit werden zwei Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt somit 200 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.3.1.1.2/6001.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

BBS Bingen	Planungsstelle 2.3.1.1.2 Schulbudget			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52381000 (unter 1.000 EUR)	/6001.78571000 (über 1.000 EUR)
1	Pauschale (Konsumtivbereich)		10.000	10.000	
	Pauschale HBF Sozial		5.000	5.000	
	Umzugskartons		1.700	1.700	
1	Pauschale (Investivbereich)		10.000		10.000
			26.700	16.700	10.000
	zzgl. schülerbezogener Sockelbetrag:		3.073	3.073	0
	Gesamt HH-Ansatz:		29.773	19.773	10.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.3.1.1.2/6002.78571000

Gemäß der Festsetzung, dass EDV-Labore grundsätzlich in einem Turnus von 5 Jahren erneuert werden sollen, sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von zwei PC-Laboren an der BBS Bingen in Höhe von 40.000 EUR vorgesehen. Für die Anschaffung von "medialer" Ausstattung (z.B. NAS-Speicher, Server, Firewall, Notebooks, etc.) und für notwendige Ersatzbeschaffungen von defekten Geräten, Notebooks und PCs werden Mittel in Höhe von insgesamt 85.350 EUR bereitgestellt. Der Bedarf ist im Einzelfall, in Abstimmung mit der jeweiligen Schule, zu ermitteln. Die Beschaffung erfolgt zentral durch die Fachabteilung. Aufteilung der Maßnahme auf folgende Planungsstellen:

2.3.1.1.2.52386002	19.450 EUR
2.3.1.1.2/6002.78571000	65.900 EUR
Gesamt:	85.350 EUR

2.3.1.1.2/6003.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

BBS Bingen	Planungsstelle 2.3.1.1.2 Mobiliar			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52386003 (unter 1.000 EUR)	/6003.78571000 (über 1.000 EUR)
1	Mobiliar (Pauschal)	2.000	2.000	2.000	
1	Mobiliar (Pauschal)	2.000	2.000		2.000
			4.000	2.000	2.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.3.1.2.1.44121000

Die Werkdienstwohnungsvergütung inkl. Garagenmiete für die Hausmeisterwohnung an der BBS Ingelheim beträgt rund 402 EUR x 12 Monate = 4.824 EUR.

2.3.1.2.1.44122000

Die geschätzten Nebenkosten der Hausmeisterwohnung an der BBS Ingelheim betragen unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse 1.680 EUR.

2.3.1.2.1.52211000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52211000.

2.3.1.2.1.52221000

Siehe die Erläuterungen unter Planungskonto 1.1.4.1.2.52221000.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.3.1.2.1.52312000

Pflege der Außenanlage	1.000 EUR
Instandhaltung Verkehrsflächen	1.000 EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	2.000 EUR
Gesamtanmeldung:	4.000 EUR

2.3.1.2.1.52313000

Allgemeine Bauunterhaltung	2.000 EUR
Instandhaltung Jalousieanlage	2.000 EUR
Instandhaltung Fenster und Türen	2.000 EUR
Gesamtanmeldung:	6.000 EUR

2.3.1.2.1.52313100

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

BBS Ingelheim

Instandsetzungsarbeiten Sanitär	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	1.500 EUR
Instandsetzungsarbeiten Lüftung	2.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Aufzug	1.500 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV, Telefon	500 EUR
Instandsetzungsarbeiten RWA, Brand- Rauchschutztüren, Feuerlöscher	500 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	1.000 EUR
Wiederkehrende TÜV-Prüfungen Aufzug, RLT, Elektro, SI-Beleuchtung, Blitzschutz sowie die Beseitigung der Punkte	10.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen Feuerlöscher, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Hydranten, Aufzug, ELA-Anlage, Klimagerät, Lüftungsanlage, Batterieanlage, Alarmanlage, Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, Hebebühnen, Kompressor	6.000 EUR
Gesamtsumme:	27.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

2.3.1.2.1.52313300

Für nicht aktivierbare Arbeiten und Leistungen im Zuge des Neubaus der BBS Ingelheim werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt.

2.3.1.2.1.52323000

Gebäudereinigungskosten	BBS Ingelheim
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	5.000
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	9.000
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papier-, Holzcontainer	1.500
Akten-/Datenvernichtung	
Winterdienst	
Sonstiges	500
Summe:	16.000

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.3.1.2.1.52323100

Die in die Budgetierung einbezogenen Planungsstellen werden grundsätzlich schülerzahlbezogen berechnet. Ausgenommen hiervon wurden die Planungsstellen, für die rechtliche bzw. vertragliche Zahlungsverpflichtungen bestehen. Für die HH- Planung 2024 wurden die Schülerzahlen mit Stand 01.09.2023 zugrunde gelegt. Die Ansatzermittlung bei den einzelnen Planungsstellen des Budgets kann für die jeweilige Schule der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Schülerzahlen Stand 01.09.2023		1.400	
BBS Ingelheim	Betrag /Schüler (EUR)	HH-Ansatz 2024 (EUR)	
52323100	0,74	1.036	
52351000	800	800	
52352000	300	300	
52370000	3.000	3.000	
52420000	0,82	1.148	
52450000	17	23.800	
52470000	100	100	
56210000	50	50	
56244000	20.000	20.000	
56310000	4,12	5.768	
56321000	0,71	994	
56322000	0,71	994	
56331000	1,84	2.576	
56346000	75	75	
56420000	50	50	60.691
nachrichtlich	2,64	3.696	52381000
		64.387	

2.3.1.2.1.52351000

Für die BBS Ingelheim werden für Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten an motorgetriebenen Geräten, Maschinen der Hausmeister wie z. B. Kleintraktoren, Motorsensen Kehrmaschinen etc. 500 EUR benötigt.

2.3.1.2.1.52380000

Für die BBS Ingelheim werden für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wie z.B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. 3.000 EUR benötigt.

2.3.1.2.1.52386000

Für die Beschaffung von Sportgeräten unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die BBS Ingelheim 4.000 EUR erforderlich.

2.3.1.2.1.52470000

Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln in der BBS Ingelheim werden Mittel in Höhe von 300 EUR benötigt.

2.3.1.2.1.56290000

Für die Überwachung der Alarmanlage in der BBS Ingelheim mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden Mittel von 800 EUR benötigt.

2.3.1.2.1/6014.78571100

Für die BBS Ingelheim werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen 3.000 EUR benötigt.

2.3.1.2.1/6014.78571200

Für die Beschaffung von Sportgeräten oberhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 für die BBS Ingelheim 3.000 EUR erforderlich.

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.3.1.2.1/6120.78523100
Die Planungs- und Bauleitungsarbeiten im Zuge der Neuerrichtung der Berufsbildenden Schule Ingelheim werden für die Leistungsphasen 1 – 9 durch eigenes Personal betreut. Unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 34 GemHVO sind bei der Herstellung von Vermögensgegenständen auch die Eigenleistungen einer Kommune zu berücksichtigen. Für die zur Herstellung von Vermögensgegenständen erforderlichen eigenen Arbeitskräfte muss auf Grundlage der genannten Vorschrift eine Aktivierung von Personalkosten erfolgen. Für dieses Projekt werden für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 980 Arbeitsstunden an Eigenleistungen der HOAI-Phasen erbracht und mit den entsprechenden Personalkosten multipliziert. Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren ist für den Haushalt 2024 beim genannten Projekt die Eigenleistung mit 55.000 EUR zu beziffern.

2.3.1.2.1/6121.78523000
Für den Neubau des Parkdecks der Berufsbildenden Schule Ingelheim war es erforderlich im Nachtragshauhalt 2023 Mittel in Höhe von 1 Mio. EUR als Verpflichtungsermächtigung einzustellen. Diese sind nun im Haushalt 2024 als Ansatz einzuplanen.

2.3.1.2.1/6121.78523100
Die Planungs- und Bauleitungsarbeiten im Zuge der Neuerrichtung eines Parkdecks bei der Berufsbildenden Schule Ingelheim werden die für Leistungsphasen 1 – 9 durch eigenes Personal betreut. Unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 34 GemHVO sind bei der Herstellung von Vermögensgegenständen auch die Eigenleistungen einer Kommune zu berücksichtigen. Für die zur Herstellung von Vermögensgegenständen erforderlichen eigenen Arbeitskräfte muss auf Grundlage der genannten Vorschrift eine Aktivierung von Personalkosten erfolgen. Für dieses Projekt werden für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 200 Arbeitsstunden an Eigenleistungen der HOAI-Phasen erbracht und mit den entsprechenden Personalkosten multipliziert. Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren ist für den Haushalt 2024 beim genannten Projekt die Eigenleistung mit 15.000 EUR zu beziffern.

2.3.1.2.2.52371000
Für die Instandsetzung und die Überprüfung der Spiel- und Sportgeräte sind im Haushaltsjahr 2024 für die BBS Ingelheim 2.000 EUR erforderlich.

2.3.1.2.2.52381000
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.3.1.2.2/6001.78571000.

2.3.1.2.2.52386002
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.3.1.2.2/6002.78571000.

2.3.1.2.2.52386003
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.3.1.2.2/6003.78571000.

2.3.1.2.2.56244000
Der lokale Support (Vor-Ort-Service) für das Schülernetzwerk an der BBS Ingelheim wird durch einen IT-Dienstleister übernommen. Hierfür fallen im Haushaltjahr 2023 Kosten in Höhe von 20.000 EUR an, welche im Haushaltsplan einzustellen sind. Zusätzlich wird eine Pauschale in Höhe von 10.000 EUR für die Betreuung des Verwaltungsnetzwerkes und für unvorhersehbare Reparaturen bereitgestellt. Die Position Netzwerkbetreuung ist deckungsfähig mit dem Schulbudget. Es ist ein Gesamtansatz in Höhe von 30.000 EUR zu veranschlagen.

2.3.1.2.2.56341000
Für die BBS Ingelheim werden Fernmeldegebühren in Höhe von 6.500 EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Planungsstelle umfasst die Telefongebühren, Mobilfunkgebühren der Hausmeister und Internetzugänge für das Pädagogische Netz, Verwaltungsnetz sowie das Webhosting. Hier fallen Gebühren von etwa 3.800 EUR an. Es wird damit gerechnet, dass die Schule 2024 an das Glasfasernetz angebunden wird. Für den Internetzugang über Glasfaser werden jährliche Kosten von 2.700 EUR eingeplant.

2.3.1.2.2.56344000
Für eventuelle Änderungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der Telekommunikationsanlage an der Berufsbildenden Schule Ingelheim wird eine Pauschale von 2.200 EUR für das Jahr 2024 veranschlagt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.3.1.2.2/6001.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

BBS Ingelheim	Planungsstelle 2.3.1.2.2 Schulbudget			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52381000 (unter 1.000 EUR)	/6001.78571000 (über 1.000 EUR)
1	Pauschale (Konsumtivbereich)		10.000	10.000	
1	Pauschale (Investivbereich)		10.000		10.000
			20.000	10.000	10.000
	zzgl. schülerbezogener Sockelbetrag:		3.696	3.696	0
	Gesamt HH-Ansatz:		23.696	13.696	10.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.3.1.2.2/6002.78571000

Gemäß der Festsetzung, dass EDV-Labore grundsätzlich in einem Turnus von 5 Jahren erneuert werden sollen, sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von einem PC-Labor an der BBS Ingelheim in Höhe von 20.000 EUR vorgesehen. Für die Anschaffung von "medialer" Ausstattung (z. B. PCs, Monitore, etc.) und für notwendige Ersatzbeschaffungen von defekten Geräten, Notebooks und PCs werden Mittel in Höhe von insgesamt 49.500 EUR bereitgestellt. Der Bedarf ist im Einzelfall, in Abstimmung mit der jeweiligen Schule, zu ermitteln. Die Beschaffung erfolgt zentral durch die Fachabteilung. Aufteilung der Maßnahme auf folgende Planungsstellen:

2.3.1.2.2.52386002	22.000 EUR
2.3.1.2.2/6002.78571000	27.500 EUR
Gesamt:	49.500 EUR

2.3.1.2.2/6003.78571000

Für folgende Anschaffungen wurden Haushaltsmittel beantragt:

BBS Ingelheim	Planungsstelle 2.3.1.2.2 Mobiliar			Aufteilung auf Konten	
Anzahl	Bezeichnung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)	52386003 (unter 1.000 EUR)	/6003.78571000 (über 1.000 EUR)
1	Mobiliar (Pauschal)	2.000	2.000	2.000	
1	Mobiliar (Pauschal)	2.000	2.000		2.000
			4.000	2.000	2.000

Die notwendigen Anschaffungen werden prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchgeführt.

2.4.1.0.1.44243000

Seit Beginn des Schuljahres 1998/99 hat der Landkreis Mainz-Bingen zuständigkeitshalber die Organisation des Freigestellten Schülerverkehrs aus dem Einzugsbereich zur Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung (Förderschule) Nieder-Olm übernommen. Grundsätzlich sind die für diese Beförderung entstehenden Kosten durch den Landkreis alleine zu tragen. Gemäß § 69 Abs. 7 des Schulgesetzes besteht jedoch bei Förderschulen mit einem großen Einzugsbereich die Möglichkeit mit den Landkreisen und kreisfreien Städten, in deren Gebiet die zu befördernden SchülerInnen wohnen, eine Beteiligung an den Kosten der Schülerbeförderung zu vereinbaren (freiwillige Kostenbeteiligung). Mit der Stadt Mainz und dem Landkreis Alzey-Worms wurden entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen. Der Donnersbergkreis, aus dem jedoch z. Zt. keine Schüler zu befördern sind, beteiligt sich nicht an den Kosten der Schülerbeförderung. Bei Beförderungskosten i. H. v. ca. 1.200.000 EUR ergibt sich unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung bekannten Beförderungsfälle folgende Kostenbeteiligung der o. g. Gebietskörperschaften im HH-Jahr 2024:

Stadt Mainz	145.000 EUR
Landkreis Alzey-Worms	58.000 EUR
Zwischensumme:	203.000 EUR
Haushaltsansatz:	203.000 EUR

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.4.1.0.1.52410000

a) Beförderungsentgelte an öffentliche Unternehmen

Im Rahmen der Schülerbeförderung sind die Kosten für die Lieferung des Deutschlandtickets den Beförderungsunternehmen, die Linienverkehre durchführen, zu erstatten. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung bekannten Beförderungsfälle ist von folgenden monatlichen Abschlagszahlungen auszugehen:

Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH	420.000 EUR x 12 Monate	5.040.000 EUR
		5.040.000 EUR

b) Beförderungsentgelte an private Unternehmen

Kosten der Schülerbeförderungen, für die Beförderungsverträge abgeschlossen sind:

1.	Los 1 und 2: Liesel-Metten-Schule Nieder-Olm (Fa. Köster & Hub)	1.000.000 EUR
2.	Los 3: Rhein-Nahe-Schule Bingen und Grundschule Bingen (Fa. Nagel)	400.000 EUR
3.	Los 4: Grundschule Zornheim (Fa. Köster & Hub)	65.000 EUR
4.	Los 5: Landskronschule (Fa. Köster & Hub)	400.000 EUR
5.	Los 6: Elisabethenschule Sprendlingen (Fa. Nagel)	500.000 EUR
6.	Los 7: Albert-Schweitzer-Schule Ingelheim, Brüder-Grimm-Schule Ingelheim und Christian-Eberbach-Schule Gau-Algesheim (Fa. Scherer Reisen)	200.000 EUR
8.	Los 8: Grundschule Dienheim (Fa. Köster & Hub)	60.000 EUR
9.	Beförderung aus dem Wochenendgebiet Waldalgesheim als Zubringerfahrt zu weiterführenden Schulen	10.000 EUR
10.	Selztalschule (Fa.Köster&Hub)	65.000 EUR

Endabrechnungen/ Zusatzfahrten,
Mehrkilometer wegen Straßensperrungen usw. ca. 2.500 EUR

Gesamt: 7.742.500 EUR

c) Vergleichbares Entgelt

Kosten für notwendige Einzel-/ Privatbeförderungen wegen Fehlens zumutbarer und zeitgerechter Beförderungsmöglichkeiten im ÖPNV bzw. Freigestellten Schülerverkehr sowie Fahrkostenübernahme zur nächstgelegenen Schule.

Erstattung von Schülerfahrkosten -vergleichbares Entgelt- ca. 120.586 EUR

Gesamtmittel 2024: 7.893.086 EUR

2.4.1.0.1.52490000

Die Schulbushaltestellen des Freigestellten Schülerverkehrs sind durch den Schulwegkostenträger mit Schulbushaltestellenschildern (VZ 224 a und 861 StVO) auszustatten. Die Aufstellung erfolgt durch die zuständige Straßenmeisterei. Aus diesem Grund werden bei dieser Planungsstelle Mittel für eventuelle Ersatzbeschaffungen in Höhe von 250 EUR veranschlagt.

2.4.1.0.2.52410000

In Vollzug des Kindertagesstättengesetzes (Beförderungspflicht, z. T. Ganztagsbetreuung) sind die Kosten für Einzel-/ Privatbeförderungen zu übernehmen, wenn keine zumutbaren Verbindungen im ÖPNV bestehen bzw. die Mitfahrt bei freigestellten Schülerbeförderungen nicht möglich ist. Bei ca. 55 Erstattungsfällen im Jahr beträgt der Ansatz für 2024 20.000 EUR.

2.4.2.0.1.44242000

Schulbücher und sonstige Lernmittel werden für die Förderschulen, sowie für Schülerinnen und Schüler des Berufsvorbereitungsjahres an der BBS Ingelheim, gemäß § 70 SchulG, vom Schulträger zur Verfügung gestellt und vom Land in voller Höhe erstattet. Im Haushalt 2024 werden Mittel i. H. v. 33.713 EUR bereitgestellt. Das Land erstattet diesen Betrag in voller Höhe im Rahmen einer Zuwendung.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.4.2.0.1.52450000

Schulbücher und sonstige Lernmittel werden für die Förderschulen, sowie für Schülerinnen und Schüler des Berufsvorbereitungsjahres an der BBS Ingelheim, gemäß § 70 Schulgesetz, vom Schulträger zur Verfügung gestellt und vom Land in voller Höhe erstattet. Im Haushalt 2024 werden Mittel in Höhe von insgesamt 33.713 EUR bereitgestellt. Eine Anpassung der Ansätze wird im Nachtragshaushalt 2024 erfolgen.

Schule:	Anzahl der Schüler	Betrag pro Schüler	Ansatz 2024
SFL Bingen	128	57 EUR	7.410 EUR
SFL Ingelheim	77	57 EUR	4.389 EUR
SFL Nieder-Olm	57	57 EUR	3.249 EUR
SFG Oppenheim	67	32 EUR	2.208 EUR
SFL Oppenheim	76	57 EUR	4.275 EUR
SFG Sprendlingen	137	32 EUR	4.832 EUR
BBS Ingelheim-BVJ	121	50 EUR	7.350 EUR
Gesamtsumme:			33.713 EUR

2.4.2.0.2.41442000

In allen allgemeinbildenden Schulen, sowie in den Wahlschulen des beruflichen Bereichs, wurde schrittweise das bisher geltende System der Lernmittelfreiheit (Lernmittelgutscheine), durch die Schulbuchausleihe ersetzt. Im Schuljahr 2010/2011 wurde diese in den Klassenstufen 5-10 an den allgemeinbildenden Schulen eingeführt. Im Schuljahr 2011/2012 wurde das Ausleihsystem auf die Sekundarstufe II (Oberstufe) an den allgemeinbildenden Schulen, auf berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen, dreijährige Berufsfachschulen, höhere Berufsfachschulen, sowie Berufsoberschulen erweitert. Der genaue Bedarf, der im Schuljahr 2024/2025 zu beschaffenden gedruckten und digitalen Lernmitteln, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden. Nach dieser Schätzung sind bei der Planungsstelle 2.4.2.0.2.52451000 (Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel) Mittel in Höhe von derzeit 880.000 EUR zu veranschlagen. Die anfallenden Kosten für die Beschaffung der Lernmittel werden durch die Kostenbeteiligung des Landes Rheinland-Pfalz zu 100 %. erstattet. Es ist ein HH-Ansatz i. H. v. 880.000 EUR zu veranschlagen. Eine Anpassung wird ggf. im Nachtragshaushalt 2024 erfolgen. Die entstandene Mehrbelastung der Kommunen in Rheinland-Pfalz durch die Einführung der Schulbuchausleihe ist nach dem Konnexitätsprinzip zu quantifizieren und durch den Verursacher (Land Rheinland-Pfalz) auszugleichen. Als verlässliche Finanzierung des Systems, wurde für die ersten drei Jahre des Ausleihsystems eine Verwaltungskostenpauschale je teilnehmender Schülerin und teilnehmendem Schüler vereinbart. Für jede am Ausleihverfahren teilnehmende Schülerin und jeden teilnehmenden Schüler erstattete das Land den kommunalen Schulträgern beginnend im ersten Schuljahr der Anwendung die Kosten für erhöhten Verwaltungsaufwand pauschal in Höhe von 9 EUR, in den Folgejahren in Höhe von je 7,50 EUR. Dieser Zyklus wiederholte sich jeweils alle drei Jahre. Nunmehr hat der Rechnungshof für die Durchführung der Schulbuchausleihe ein Pauschale von 14 EUR in der Sekundarstufe I und II ermittelt. Dies nimmt das Land zur Grundlage, um die derzeitig gültige Pauschale um bis zu 6,50 EUR je Teilnehmer an der Schulbuchausleihe zu erhöhen. Insgesamt ist ein Ansatz in Höhe von 1.140.000 EUR für das Haushaltsjahr 2024 zu bilden.

2.4.2.0.2.43210000

Im Rahmen der Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe sind die Eltern dazu verpflichtet, rd. 1/3 des Buchbeschaffungspreises sowie der digitalen Lernmittel in Form einer Ausleihgebühr an die Kreisverwaltung Mainz-Bingen zu entrichten. Die Höhe des tatsächlichen Ertrages durch die Elternentgelte auf der Planungsstelle 2.4.2.0.2.43210000 stehen derzeit noch nicht fest. Die Summe des Ertrages wird daher für das Jahr 2024 auf 500.000 EUR geschätzt.

2.4.2.0.2.46291000

Ist im Rahmen der Teilnahme an der entgeltlichen oder unentgeltlichen Schulbuchausleihe ein Buch während des Schuljahres oder am Ende eines Schuljahres, unabhängig vom Grund, nicht mehr auffindbar oder verwendbar, muss seitens des Schulträgers bei den Leihnehmers Schadensersatz geltend gemacht werden. Die Höhe des tatsächlichen Ertrages durch die Schadensersatzleistungen auf der Planungsstelle 2.4.2.0.2.46291000 steht derzeit noch nicht fest. Die Summe des Ertrages wird auf 30.000 EUR geschätzt und für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.4.2.0.2.52451000

Der genaue Bedarf, der im Schuljahr 2024/2025 im Rahmen der Schulbuchausleihe zu beschaffenden gedruckten und digitalen Lernmitteln, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden. Die Ausleihe eines Schulbuches ist in der Regel auf „drei Schuljahre, „maximal sechs Schuljahre“ begrenzt. Spätestens nach sechs Schuljahren wird jedes Schulbuch, das im Rahmen der Schulbuchausleihe beschafft wurde, durch ein neues Buch ersetzt. Damit soll einerseits sichergestellt werden, dass sich die für die Ausleihe zur Verfügung stehenden Lernmittel in einem Erhaltungszustand befinden, der für die Eltern sowie die Schülerinnen und Schüler akzeptabel ist. Zum anderen wird dadurch garantiert, dass die Schulbuchinhalte aktuell bleiben. Die Verwendungsdauer richtet sich nach der maximalen Anzahl der Ausleihvorgänge (drei bei Ein- und Zweijahresbänden sowie zwei bei Dreijahresbänden) multipliziert mit der jeweiligen Nutzungsdauer des Buches durch eine Schülerin oder einen Schüler. Der Ausleihzyklus bestimmt somit auch den frühesten Zeitpunkt, zu dem ein Schulbuchwechsel in einem Fach in der Regel stattfinden darf. Der Großteil der Bücher ist aufgrund der Anschaffungen der Vorjahre an den Schulen bereits vorhanden. Digitale Bildung und der Erwerb digitaler Kompetenzen entscheiden zunehmend über Berufs- und Lebenschancen und sind Voraussetzung für eine selbstbestimmte und souveräne Teilhabe an einer digitalisierten Lebenswelt. Der Landesregierung ist es ein zentrales Anliegen, die Schülerinnen und Schüler hierbei zu unterstützen. Im Zuge der Agenda „Digitale Bildung entscheidet“ wurden deshalb mit Inkrafttreten der Neufassung der Verwaltungsvorschrift Genehmigung, Einführung und Verwendung von Lehr- und Lernmitteln zum 1. Juni 2019 die digitalen Lernmittel den gedruckten Lernmitteln gleichgestellt. Die digitalen Lernmittel haben keinen Ausleihzyklus und können jeweils nach Ablauf der Lizenzdauer gewechselt werden. Nach derzeitiger Schätzung werden Mittel in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt. Nach derzeitigen Schätzungen sind aus vorgenannten Gründen bei der Planungsstelle 2.4.2.0.2.52451000 für das Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 950.000 EUR zu veranschlagen.

2.4.2.0.2.52542000

Im Rahmen der Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe sind die Eltern dazu verpflichtet, rd. 1/3 des Buchbeschaffungspreises in Form einer Ausleihgebühr an die Kreisverwaltung Mainz-Bingen zu entrichten. Die Höhe des tatsächlichen Ertrages durch die Elternentgelte auf der Planungsstelle 2.4.2.0.2.43210000 stehen derzeit noch nicht fest. Die Summe des Ertrages wird daher auf voraussichtlich 500.000 EUR geschätzt. Die vereinnahmten Elternentgelte werden dann vollständig von der Planungsstelle 2.4.2.0.2.52542000 an das Land Rheinland-Pfalz erstattet.

2.4.2.0.2.52542100

Ist im Rahmen der Teilnahme an der entgeltlichen oder unentgeltlichen Schulbuchausleihe ein Buch während des Schuljahres oder am Ende eines Schuljahres, unabhängig vom Grund, nicht mehr auffindbar oder verwendbar, muss seitens des Schulträgers bei den Leihnehmern Schadensersatz geltend gemacht werden. Die Höhe des tatsächlichen Ertrages steht derzeit noch nicht fest. Die Summe des Ertrages wird daher auf voraussichtlich 30.000 EUR geschätzt. Die vereinnahmten Schadensersatzleistungen werden dann vollständig an das Land Rheinland-Pfalz erstattet.

2.4.2.0.2.56310000

Zur weiteren Realisierung des Ausleihsystems der Schulbuchausleihe sind auch im Haushaltsjahr 2024 Anschaffungen von Büromaterial u. ä. notwendig. Nach derzeitigen Schätzungen sind bei der Planungsstelle 2.4.2.0.2.56310000 Mittel in Höhe von 5.000 EUR notwendig.

2.4.2.0.2/6001.78571000

Zur weiteren Realisierung des Ausleihsystems der Schulbuchausleihe sind auch im Haushaltsjahr 2024 sowohl konsumtive als auch investive Anschaffungen notwendig. Der genaue Bedarf lässt sich derzeit noch nicht ermitteln. Nach derzeitigen Schätzungen sind bei der Planungsstelle 2.4.2.0.2.56310000 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 5.000 EUR, bei der Planungsstelle 2.4.2.0.2/6001.78571000 in Höhe von voraussichtlich 1.500 EUR notwendig.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.4.3.0.1.44190000
Die Verwaltung wurde im Jahr 2020 dazu ermächtigt die Beschaffung von insgesamt 17.388 Apple iPads für die Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Schulen zu veranlassen. Schülerinnen und Schüler, die keine Lernmittelfreiheit erhalten, konnten bisher ein Tablet gegen eine Gebühr von 7 EUR brutto im Monat ausleihen. Die Verwaltung geht aktuell von ca. 10.000 Schülerinnen und Schülern aus, welche an der entgeltlichen Tablet-Ausleihe teilnehmen. Die Erträge aus dem Leihentgelt werden wie folgt veranschlagt:

Haushaltsjahr 2024	620.000 EUR
Haushaltsjahr 2025	520.000 EUR
Haushaltsjahr 2026	420.000 EUR
Haushaltsjahr 2027	320.000 EUR

Durch die Umstellung des iPads-Projekts zum Schuljahr 2023/24 werden sich die Erträge entsprechend von Jahr zu Jahr reduzieren. Bei den veranschlagten Erträgen für den Haushaltsplan 2024 handelt es sich um die Nettobeträge (5,88 EUR pro Tablet), da der entgeltpflichtige Verleih der Umsatzsteuerpflicht unterliegt.

2.4.3.0.1.52351000
Für Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule werden im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 7.000 EUR benötigt.

2.4.3.0.1.52352000
Für die Betriebsstoffe der Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule werden im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 3.500 EUR benötigt.

2.4.3.0.1.52380000
Zur Durchführung ihrer Arbeiten an den kreiseigenen Schulen und Dienstgebäuden benötigen die Mitarbeiter des Bautrupps und Hausmeister für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wie z. B. Maschinen und Werkzeugen Mittel in Höhe von 3.000 EUR.

2.4.3.0.1.52381000
Für etwaige Ersatzbeschaffungen der Jugendverkehrsschule werden im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 8.000 EUR und für die Beschaffung von Schul-IT-Equipment Mittel in Höhe von 20.000 EUR benötigt. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Mittel von insgesamt 28.000 EUR veranschlagt.

2.4.3.0.1.56120000
Für die Fort- und Weiterbildung für die Mitarbeiter der Schul-IT sind für das Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 20.000 EUR zu veranschlagen.

2.4.3.0.1.56243000
Siehe Begründung bei Planungsstelle 2.4.3.0.1/6012.78410000.

2.4.3.0.1.56244000
Im Rahmen verschiedener Projekte, die u.a. durch den Digitalpakt Schule gefördert werden, besteht die Notwendigkeit zum Rückbau bzw. Entsorgung von alten Gegenständen oder sonstigen Dienstleistungen rund um die Neubeschaffung. Für diese Dienstleistungen werden Mittel in Höhe von 50.000 EUR für das Haushaltsjahr 2024 bereitgestellt.

2.4.3.0.1.56251000
Für die Vergütung einschließlich Reisekosten an Sachverständiger werden im Haushalt 2024 Mittel i. H. v. 10.000 EUR bereitgestellt.

2.4.3.0.1.56412000
Die Planungsstelle umfasst die Beiträge zur Versicherung der Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule des Landkreises Mainz Bingen. Derzeit werden zwei Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 1.700 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.4.3.0.1.56414000

Die Vertreterversammlung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz hat im Dezember 2011 die Reform des Beitragssystems zum 01.01.2013 beschlossen. Der Beitrag der Schülerunfall-Versicherung für die Kommunen und Zweckverbände wird folgendermaßen ermittelt:

Beitrag je Schüler:	45,50 EUR
Anzahl der Schüler 2023/24:	15.750
Ergebnis:	716.625 EUR
Beitrag je Kind in kommunalen Tagesstätten:	45,50 EUR
Anzahl der Kinder:	12
Ergebnis:	546,00 EUR

Somit beläuft sich der Ansatz für 2024 auf 717.171 EUR.

2.4.3.0.1.56820000

Die Planungsstelle umfasst die Steuer der Fahrzeuge der Jugendverkehrsschulen des Landkreises Mainz-Bingen. Derzeit werden zwei Fahrzeuge bewirtschaftet. Der Planungsansatz für 2024 beträgt 700 EUR.

2.4.3.0.1.56940000

Der geschätzte Ansatz dient zur Regulierung von Garderobendiebstählen an den kreiseigenen Schulen. Aus Kostengründen wurde mit Beschluss des Kreisvorstandes vom 14.12.92 auf den Abschluss einer Garderobendiebstahlversicherung mit einem Jahresbeitrag von ca. 7.000 EUR verzichtet. Da die Anzahl der Diebstähle sehr schwankend ist, kann die Schadenshöhe nur geschätzt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Mittel in Höhe von 500 EUR veranschlagt.

2.4.3.0.1/6011.78571000

Für die Beschaffung von Schul-IT Equipment werden im Haushaltsplan 2024 pauschal Mittel in Höhe von 8.000 EUR veranschlagt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.4.3.0.1/6012.78410000

Für bestehende Supportverträge der Schulverwaltungs- und Stundenplanprogramme sowie erforderliche Schulungen des Verwaltungspersonals werden gem. u.a. Auflistung 77.000 EUR benötigt, des Weiteren müssen zu den derzeitig vorhandenen 17.000 MDM Lizenzen weitere bis zu 1.500 Lizenzen einkalkuliert werden, um die maximale zu erwartende Geräteanzahl abzudecken (bis zu 18.500 iPads). Weitere 7.500 EUR Lizenzkosten fallen für das MDM Jamf Pro an. 70.000 EUR Lizenz- und Wartungskosten müssen für den Rollout der pädagogischen Netzwerklösung eingeplant werden. Zudem wurden von den Schulen folgende Mittel für Softwareanschaffungen angemeldet:

Schulen in Trägerschaft des Landkreis Mainz-Bingen		Lern- und Unterrichtssoftware	Software Schulverwaltungsprogramm (z. B. Untis, da Vinci)	Ansätze
		in EUR		
1.	Rs plus Bingen (FOS)	7.000	4.500	11.500
2.	Rs plus Ingelheim	1.500	3.500	5.000
3.	Rs plus Nierstein (FOS)	6.500	2.500	9.000
4.	RS plus Gau-Alg.	4.500	2.000	6.500
5.	Gy Bingen	3.000	3.000	6.000
6.	Gy Ingelheim	6.000	8.500	14.500
7.	Gy Nieder-Olm	29.000	5.000	34.000
8.	Gy Oppenheim	12.500	8.000	20.500
9.	Gy Nackenheim	10.000	6.500	16.500
10.	Gy Higa Bingen	3.500	7.000	10.500
11.	BBS Bingen	26.000	4.500	30.500
12.	BBS Ingelheim	5.000	5.000	10.000
13.	SFL Bingen	2.000	500	2.500
14.	SFL Ingelheim	1.000	500	1.500
15.	SFL Nieder-Olm	500	500	1.000
16.	SFL Oppenheim	500	500	1.000
17.	SFG Sprendlingen	3.000	500	3.500
18.	IGS Ingelheim	500	2.500	3.000
19.	IGS Sprendl.	4.500	5.000	9.500
20.	IGS N-O	6.000	3.000	9.000
21.	IGS Oppenheim	4.500	4.000	8.500
	Gesamt:	137.000	77.000	214.000

Berechnung: 214.000 EUR + 10.000 EUR (MDM Lizenzen) + 7.500 EUR (Jamf Pro) + 70.000 EUR (päd. Netzwerklösung) = 301.500 EUR

Die Beträge werden wie folgt auf die Planungsstellen aufgeteilt:

2.4.3.0.1.56243000	290.000 EUR
2.4.3.0.1/6012.78410000	11.500 EUR

2.4.3.0.2.44121000

Aufgrund des Rahmenvertrages zur Installation von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der EDG Rheinhessen-Nahe mbH, Nieder-Olm vom 07.07.2008, zahlt die Rheinhessen Solar GmbH jährlich zum 30.06. ein Nutzungsentgelt in Höhe von 10 EUR pro kWp installierter elektrischer Leistung. Gemäß Vertrag mit der EWR Netz GmbH erhält der Landkreis Mainz-Bingen bis einschl. 30 kWp eine Vergütung i. H. v. 50,62 ct/KWh für die PV-Anlage auf dem Gymnasium Nackenheim. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Gesamterträgen in Höhe von rund 11.000 EUR gerechnet.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.4.3.0.3.52543000

Gastschulbeiträge BBS I, II und III (Schülerzahlen der amtl. Schulstatistik 2021/22):

BBS I	483 Berufsschüler 27 Berufsfachschüler	X X	293,11 EUR 960,30 EUR	= =	141.572,13 EUR 25.928,10 EUR
BBS II	0 Berufsschüler 23 Berufsfachschüler	X X	293,11 EUR 960,30 EUR	= =	0 EUR 22.086,90 EUR
BBS III	393 Berufsschüler 25 Berufsfachschüler	X X	293,11 EUR 960,30 EUR	= =	124.278,64 EUR 6.722,10 EUR
Gesamtbetrag Gastschulbeiträge BBS I, II und III Haushaltsansatz 2024 gerundet					320.587,87 EUR 325.000 EUR

Gastschulbeiträge Peter-Jordan-Schule / Astrid-Lindgren-Schule/ Bethesda Schule:

Peter-Jordan-Schule (SFG Mainz)	50.000 EUR
Astrid-Lindgren-Schule (Schule f. Sprachbehinderte Mainz)	95.000 EUR
Bethesda Schule (SFM Bad Kreuznach)	30.000 EUR
Gesamtbetrag Gastschulbeiträge gerundet und Haushaltsansatz 2024	175.000 EUR

Es ist ein Gesamtansatz in Höhe von 500.000 EUR zu veranschlagen.

2.4.3.0.3.54190000

Der Landkreis Mainz-Bingen bezuschusst im Haushaltsjahr 2024 die Schulen in privater Trägerschaft, welche sich auch im Landkreis Mainz-Bingen, mit einem Gesamtbetrag von 9.000 EUR. Der Zuschuss richtet sich ausschließlich an die Schüler*innen mit Wohnort im Landkreis Mainz-Bingen und werden entsprechend der Schülerzahlen aufgeteilt. Gemäß den nachfolgenden Schülerzahlen 2022/23 ergibt sich somit für die Bilinguale Montessori Schule ein Zuschuss von 7.550 EUR sowie für die Steinhöfelschule 1.450 EUR für das Haushaltsjahr 2024.

Schule	Schülerzahlen			
	Schuljahr 2021/2022 Insgesamt	Davon Landkreis Mainz-Bingen	Schuljahr 2022/2023 Insgesamt	Davon Landkreis Mainz-Bingen
Bilinguale Montessori Schule Heidesheim	302	195	324	203
Steinhöfelschule Heidesheim	112	43	101	39

Es ist ein Gesamtansatz in Höhe von 9.000 EUR zu veranschlagen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.4.3.0.5.44243000
Als innovativer Bildungslandkreis in Rheinland-Pfalz haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Schulen mit den modernsten Medien auszustatten. Teilweise verfügen unsere Schulen bereits über interaktive Tafelsysteme, Projektoren, Tablet-PCs und eine modern ausgebaute Netzwerkinfrastruktur. Mit mehr als 3.100 Tablet-PCs gehört der Landkreis Mainz-Bingen zu den führenden Landkreisen im bundesweiten Vergleich. In den letzten fünf Jahren hat der Landkreis Mainz-Bingen für die Umsetzung der Projekte über 3.500.000 EUR investiert. Die neuen finanziellen Mittel aus dem DigitalPakt bieten neue Möglichkeiten die Ausstattung der Schul-IT zu verbessern oder auszubauen. Im Rahmen der Beantragung der finanziellen Mittel aus dem DigitalPakt „Schule“ muss in dem Antrag eine „Bestätigung über ein auf die Ziele der Investitionsmaßnahme abgestimmtes Konzept des Antragstellers über die Sicherung von Betrieb, Wartung und IT-Support“ angefügt werden. Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen bietet allen Kommunen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit die Möglichkeit diesen kreiseigenen, bestehenden, regionalen und professionellen IT-Support zu nutzen. Die Kosten, die für die Erbringung der Dienstleistungen seitens der Kreisverwaltung Mainz-Bingen anfallen, werden in gleicher Höhe auf die entsprechenden Gebietskörperschaften umgelegt und von diesen erstattet. Zum jetzigen Zeitpunkt wird mit einer Kostenerstattung i. H. v. 230.000 EUR gerechnet. Dementsprechend wird ein Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 gebildet.

2.4.3.0.5.52380000
Für die Beschaffung von Schul-IT Equipment der Mitarbeiter, welche für den IT-Support der Verbandsgemeinden/ Städte zuständig sind, werden im Haushaltsplan 2024 pauschal Mittel in Höhe von 1.000 EUR veranschlagt.

2.4.3.0.5.52543130
Neben der Sachkosten wird auch eine Gemeinkostenpauschale, bezogen auf die Bruttopersonalkosten, durch die KGSt. ermittelt. Die Pauschale wird derzeit mit 20% veranschlagt. Darin enthalten sind die sogenannten Verwaltungs- und Fachbereichsoverheadkosten. Aufgrund der zugrundeliegenden Bruttopersonalkosten sind 28.700 EUR im Haushaltsjahr 2024 zu veranschlagen.

2.4.3.0.5.52543210
Aufgrund der Zweckvereinbarung Schul-IT zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und den Verbandsgemeinden Rhein-Selz, Rhein-Nahe, Nieder-Olm, Bodenheim, Gau-Algesheim und Sprendlingen-Gensingen sowie den Städten Bingen und Ingelheim und der Gemeinde Budenheim sollen die IT-Abteilungen der einzelnen Kommunen entlastet werden. Hierfür werden dem Landkreis-Mainz-Bingen auf der Grundlage der anfallenden Personalkosten auch die Sach- und Verwaltungsgemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes erstattet. Für die zukünftig anfallenden Arbeiten werden zwei Vollzeitstellen benötigt. Die Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes inklusive informationstechnischer Ausstattung wird seitens der Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) jährlich ermittelt. Die Sachkostenpauschale beträgt zurzeit 9.700 EUR je Büroarbeitsplatz, sodass im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 19.400 EUR veranschlagt werden. Die Aufwendungen werden mit der Planungsstelle 1.1.2.0.4.44243210 – Erstattung Sachkostenpausche (Schul-IT) verrechnet.

2.4.3.0.5.56120000
Für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden ergibt sich ein Gesamtansatz in Höhe von 2.000 EUR.

2.5.2.3.1.46292000
Der Haushaltsansatz dokumentiert mögliche geringfügige Einnahmen aus dem Verkauf von DVD-Unterrichtsmaterial. Es ist im Haushalt 2024 ein Ansatz in Höhe von 50 EUR einzustellen.

2.5.2.3.1.50190000
Die Aufwandsentschädigungen für den Leiter und einen stellvertretenden Leiter des Medienzentrums des Landkreises Mainz-Bingen betragen 200 EUR bzw. 100 EUR monatlich.

2.5.2.3.1.52380000
Für die Beschaffung von Werkzeugen und Ersatzteilen, für Geräte des Kreismedienzentrums, werden im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 1.000 EUR benötigt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.5.2.3.1.52450000
Die Haushaltsmittel dienen schwerpunktmäßig der Anschaffung von DVDs für das Kreismedienzentrum Mainz-Bingen. Des Weiteren sollen sukzessive die Altbestände von 16mm-Filmen, Dia-Serien, VHS-Kassetten, z.B. wegen Beschädigung oder Überalterung, durch neue Medien ersetzt werden. Es sind Mittel in Höhe von 4.000 EUR im Haushalt 2024 einzustellen.

2.5.2.3.1.56290000
Der Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz e.V. Mainz (LFD) übernimmt gemäß der neu abgeschlossenen Vereinbarung (19.05.2014) die Dienstleitungen des bisherigen vom Landkreis Mainz-Bingen gestellten Mitarbeiters des Kreismedienzentrums. Für die Inanspruchnahme der Dienstleitungen des LFD ist ein jährlicher Pauschalbetrag i. H. v. 30.000 EUR zu entrichten und im Haushalt 2024 einzustellen.

2.5.2.3.1.56419000
Durch Überprüfung und Anpassung der Versicherungswerte innerhalb der Filmpositiv- und Apparateversicherung kann der Planungsansatz in Höhe von 2.000 EUR für das Jahr 2024 übernommen werden.

2.5.2.3.1.56420000
Der Mitgliedsbeitrag an den Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz e. V. beträgt im HH 2024 voraussichtlich 2.471,90 EUR. Es werden Mittel in Höhe von 2.600 EUR benötigt.

2.5.2.3.2/6001.78571000
Zur Anschaffung von beweglichen Anlagegütern des Kreismedienzentrums werden im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 4.000 EUR benötigt.

2.7.1.0.4.54190000
Die Kreisvolkshochschule wurde in 2005 im Rahmen eines umfangreichen Prüfverfahrens der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung qualitätszertifiziert. Sie nimmt damit einen führenden Platz in der kommunalen Weiterbildungslandschaft ein. Ferner ist die KVHS ein akkreditierter Weiterbildungsträger beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Träger des Gütesiegels Tagespflege. Die AZAV-Zertifizierung berechtigt die KVHS berufsbildende Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der Bundes-Arbeitsagentur bzw. dem JobCenter des Kreises durchzuführen. Die Qualitätsnachweise haben insgesamt dazu geführt, dass die KVHS ihre Dienstleistungsfunktion gegenüber dem Kreis und den Kommunen weiter ausgebaut hat, sich durch innovative Projekte inhaltlich weiterentwickelt hat und deshalb auch gerne für innovative Vorhaben im Bildungsbereich herangezogen wird. Beispielhaft stehen hierfür: ESF-BAMF, Deutsch für den Beruf, Schulabschlüsse, Erzieherinnenfortbildung, Qualifizierung von Sprachförderkräften usw. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 26.04.2021 für das Haushaltsjahr 2021 der Zahlung eines Personalkostenzuschusses für die Kreisvolkshochschule Mainz-Bingen e. V. bis zu einer Höhe von 131.590 EUR zugestimmt. Der Personalkostenzuschuss orientiert sich dabei an dem z. Zt. bei dieser Weiterbildungseinrichtung vorhandenen Personals. Gemäß der aktuell gültigen Satzung des Vereins „Kreisvolkshochschule Mainz-Bingen e.V." und den Richtlinien für die Leitung der Kreisvolkshochschule Mainz-Bingen und ihre Außenstellen sind die angebotenen Veranstaltungen der KVHS kostendeckend durchzuführen. Eine Quersubventionierung der Kurse untereinander ist ausgeschlossen. Damit besteht, aus Sicht der Verwaltung, auch die Verpflichtung, entstehende Overheadkosten bei der Kalkulation aller Kurse zu berücksichtigen. Insgesamt sind Mittel i. H. v. 131.590 EUR bereitzustellen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

2.7.1.0.4.54191000

Die KVHS unterstützt mit ihren Kursen und ihrem Beratungsangebot Integrationsprozesse im gesamten Landkreis. Das Angebot gilt für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Neben den vom Bundesamt finanzierten Integrationskursen bietet die Kreisvolkshochschule Asylbewerbern und Flüchtlingen, die keinen Anspruch auf einen Integrationskurs haben, Kurse in zahlreichen Gemeinden im Landkreis an. Darüber hinaus bietet die KVHS Schulen im Unterricht Unterstützung bei der Integration von Schülerinnen und Schülern an. Um die gewachsenen Bedarfe im gesamten Landkreis, einschließlich Bingen und Ingelheim, sicherzustellen und die Lehrer angemessen zu bezahlen, benötigt diese jährlichen Fördermittel in Höhe von rd. 260.000 EUR. Die Forderung beruht auf den bestehenden Flüchtlingszahlen und den gleichgelagerten Nachfragen aus den Schulen. Weiterhin ist auszuführen, dass die KVHS, in erheblichem Umfang, Integrationsmaßnahmen, für unterschiedliche Zielgruppen, durchführt. Sie nimmt dabei sämtliche öffentliche Fördermöglichkeiten in Anspruch. Die öffentlichen Fördermöglichkeiten unterliegen jeweils vorgegebenen Rahmenbedingungen wie Mindestteilnehmerzahl, Höchstförderdauer, begrenzten Förderkontingente, usw. Dort wo keine Landes- oder Bundesförderung möglich ist, hat die KVHS, in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und mit finanziellen Mitteln des Landkreises, Maßnahmen durchgeführt. Insgesamt sind Mittel in Höhe von rd. 260.000 EUR für das Haushaltsjahr 2024 bereitzustellen.

2.7.1.1.1.54190000

Gemäß dem Beschluss des Kreisausschusses vom 28.06.2004 erfolgt die Bewilligung von Zuschüssen zum laufenden Betrieb an die Volkshochschule Bingen e. V., die Volkshochschule Ingelheim e. V. und die Kreisvolkshochschule Mainz-Bingen e. V. nach einer Regelung, die sich an Qualität und Leistung orientiert. Es ist insgesamt ein Zuschussbetrag in Höhe von 100.000 EUR an die Volkshochschulen zu verteilen. Der Zuschuss für die jeweilige Volkshochschule setzt sich zusammen aus dem Sockelbetrag von jeweils 2.000 EUR für die Volkshochschulen Bingen sowie Ingelheim und 4.000 EUR für die Kreisvolkshochschule Mainz-Bingen und einen variablen Betrag, der sich auf die nach dem Weiterbildungsgesetz anerkannten Unterrichtsstunden und die Teilnehmer hieran bezieht. Hierfür sind Mittel in Höhe von 100.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 bereitzustellen. Unter Berücksichtigung von Jährlichen Personalkostensteigerungen wurde eine Erhöhung des Zuschusses um 2,5 % jährlich vereinbart. Somit erhöhen sich die Mittel auf 102.500 EUR. Die kommunalen Musikschulen im Landkreis in Bingen, Nieder-Olm, VG Rhein-Selz und Ingelheim leisten einen wichtigen Beitrag zu unserer Bildungslandschaft. Für das Haushaltjahr 2024 werden Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingestellt.

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

5.4.7.0.1.41442200

Mit der Neufassung des Landesgesetztes über den öffentlichen Personennahverkehr vom 03.02.2021 (Nahverkehrsgesetz –NVG-) wurde die Finanzierung der regionalen und lokalen Linien in § 16 NVG neu geregelt. Die seitherige Regelung einer Zuwendung pro Einwohner wurde durch die vorgenannte Neufassung im § 16 NVG abgelöst. Dies bedeutet für den Landkreis Mainz-Bingen in der Praxis, dass die Zweckverbände SPNV RLP Süd und Nord nach wie vor die regionalen Hauptlinien die sogenannten Regiolinien zu 100 % finanzieren und im vorliegenden Fall den Gesellschaftern der KRN, also den beiden Landkreisen Bad Kreuznach und Mainz-Bingen, die Stadt Bad Kreuznach ist hiervon nicht betroffen, die entstehenden Kosten für die Regio-Linien erstattet. Für die lokalen Linien gibt es seitens des Landes noch keinen Vorschlag zur Co-Finanzierung, sodass alle durch die KRN erbrachten Leistungen im lokalen Busverkehr durch die Aufgabenträger zu finanzieren sind. Eine Einnahmeabschätzung aus der dargestellten Finanzierungsregelung für die lokalen Linien ist daher nicht verlässlich zu schätzen, sodass lediglich die Einnahmen aus den ehemaligen Regionalisierungsmitteln als Mindestansatz und die vertraglich abgesicherte Kostenerstattung für die Regio-Linien bei der Haushaltsplanung wie folgt berücksichtigt werden:

Haushaltsjahr	Ansatz
2024	4.700.000 EUR
2025	4.700.000 EUR
2026	4.700.000 EUR
2027	4.700.000 EUR

Nach § 16 Abs. 2 Nahverkehrsgesetz (NVG) ist die Finanzierung von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen im öffentlichen Personennahverkehr eine gemeinsame Aufgabe der Aufgabenträger und des Landes, solange die Dienstleistungsaufträge im Einklang mit dem Landesnahverkehrsplan vergeben werden. Weder der Landesnahverkehrsplan, noch die die konkrete Finanzierung seitens des Landes, wurden abschließend aufgestellt und an die Aufgabenträger kommuniziert. Aus diesem Grund ist noch nicht genau bezifferbar mit welchen Landesmitteln der Landkreis rechnen kann. Derzeit geht die Verwaltung von ähnlich hohen zweckgebundenen Zuweisungen nach dem ehemaligen § 10 NVG aus. Diese belaufen sich auf 280.000 EUR pro Jahr und sind in den bereits genannten Ansätzen beinhaltet

5.4.7.0.1.52920000

Förderung der Bürgerbusse über nachgewiesene ungedeckten Kosten /maximal 5.000 EUR/Jahr/Bus. Für das Jahr 2024 sowie die Folgejahre werden je 15.000 EUR veranschlagt.

5.4.7.0.1.56250000

Aufgrund aktueller und noch länger anhaltenden komplexen Themen im Bereich des ÖPNV, wie bspw. Erarbeitung des neuen Einnahmeaufteilungsvertrags im Gebiet des RNN, Erstellung von Vereinbarungen mit anderen Trägern über Aufgabenträgerschaftsübertragungen bzw. Erbringung von ÖPNV-Leistungen auf anderen Gebieten, etc. ist eine rechtliche Beratung der Verwaltung in bestimmten Fällen unabdingbar. Weiterhin die die Zuschussgewährung nach § 16 Abs. 9 NVG RLP für lokale ÖPNV-Linien seitens des Landes weiterhin nicht geregelt, sodass derzeit darüber beraten wird zusätzliche Mittel i.H.v. 10.000 EUR für die Durchsetzung des gesetzlichen Anspruchs einzuplanen. Der Gesamtansatz für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich damit auf 50.000 EUR.

5.4.7.0.2.52550000

Die Konzessionen für das Linienbündel Wonnegau-Altrhein wurden bis zum 14.06.2014 eigenwirtschaftlich gefahren, allerdings war eine Verlängerung auf Basis der Eigenwirtschaftlichkeit nicht möglich, so dass der Landkreis Alzey-Worms dieses Linienbündel in Zusammenarbeit mit dem VRN öffentlich ausschrieb. Aufgrund der Haushaltslage des Landkreises Alzey-Worms kann lediglich der aktuelle Fahrplan einschließlich der überwiegend der Schülerbeförderung dienenden Fahrten ausgeschrieben werden. Da die Linien 432, 435 und 436 in den Landkreis Mainz-Bingen hineinragen wurde eine Finanzierungsvereinbarung auf Grundlage der km-Anteile geschlossen, welche durch den KA-Beschluss IX/1665/2013 legitimiert wurde. Durch KA-Beschluss IX/1910/2013 wurden die jährlich differierenden Zuschussbeiträge beschlossen, um die Grundversorgung mit ÖPNV-Leistungen im Bereich der Verbandsgemeinde Rhein-Selz zu gewährleisten. Für das Jahr 2024 sind gemäß der Finanzierungsvereinbarung, geringfügiger Änderungen sowie weiterer Mindereinnahmen durch die Einführung des Deutschlandtickets im Linienverlauf 200.000 EUR bereit zu stellen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

5.4.7.0.2.52920000

Durch den vorliegenden Wirtschaftsplan der KRN (Kommunalverkehr Rhein-Nahe) ergeben sich die Kosten für den Landkreis als Gesellschafter und Aufgabenträger des ÖPNV. Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Kosten für die ein- und ausbrechenden Linien von/nach Mainz durch die MVG werden folgende Haushaltsansätze gebildet:

Haushaltsjahr	Ansatz
2024	16.129.823 EUR
2025	16.502.806 EUR
2026	16.502.806 EUR
2027	16.502.806 EUR

5.4.7.0.2.54143000

Für die Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft des ÖPNV erhält der Landkreis nach § 10 Nahverkehrsgesetz eine pauschale Finanzzuweisung des Landes in Höhe von z. Zt. (2020) 1,27 EUR je Einwohner. Wie das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau mit Schreiben vom 30.10.2006 mitteilt, hat das Haushaltsbegleitgesetz 2006 zu einer Änderung des Regionalisierungsgesetzes geführt, demzufolge der alte § 5 Abs. 2 RegG (Steigerung der Zuweisungsbeträge ausgehend vom Niveau 2002 bis einschließlich 2007 jährlich mit einer konstanten Rate von 1,5 % / sogenannte Dynamisierungsregelung) entfallen ist. Es wird daher zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass der Zuweisungsbetrag für das Jahr 2022 1,29 EUR je Einwohner mit Hauptwohnsitz betragen wird. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde die Aufgabenträgerschaft für den jeweiligen Stadtbereich an die Städte Bingen am Rhein und Ingelheim am Rhein übertragen. In diesem Zusammenhang wurde vereinbart, den auf die jeweilige Gebietskörperschaft entfallenden Anteil der Landeszuweisung dorthin weiterzuleiten. Die Höhe der Zuweisung richtet sich nach dem Einwohnerschlüssel. Nach den zum 30.06.2023 vorliegenden Einwohnerzahlen mit Hauptwohnung, ergeben sich für das Haushaltsjahr 2024 folgende Zuweisungsbeträge an die beiden Städte:

Stadt Bingen am Rhein	28.388 Einwohner	36.053 EUR
Stadt Ingelheim am Rhein (inkl. Heidesheim und Wackernheim)	38.581 Einwohner	48.998 EUR
Gesamt:		85.041 EUR

Teilhaushalt 06 Schulen und Gebäude

5.4.7.0.2.54144000

a) Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Nahe

Im Rahmen der Umsetzung des Nahverkehrsplanes des Landkreises wurde zum 01.08.1998 der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Nahe durch die damalige Bezirksregierung Koblenz errichtet, an dem der Landkreis beteiligt ist. Der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Nahe erhebt zur Wahrnehmung seiner Aufgaben eine Verbandsumlage. Nach dem ersten Entwurf der Erfolgsplanung des ZRNN und unter Berücksichtigung einer wahrscheinlichen Tariffortschreibung in Höhe von 11,3 % bei dem der Tarif für die ÖPNV-Nutzer auf maximal 5% gegenüber dem Vorjahr angepasst werden soll, hat der Landkreis Mainz-Bingen für das Haushaltsjahr 2024 folgende Verbandsumlage zu entrichten:

	Haushaltsjahr 2024
Umlage 1 (Mindererlöse)	976.000 EUR
Umlage 2 (Regie- + Investitions- + Sachkosten)	390.000 EUR
Umlage 1 + 2 / Haushaltsansatz 2021	1.366.000 EUR

b) Mit dem Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz - NVG) vom 17. November 1995 wird der Linienverkehr mit Schiffen – hierzu gehört auch der Fährverkehr, der nach der Landesfährenverordnung sowie der Fährenbetriebsverordnung des Bundes betrieben wird – in ein Gesamtkonzept für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einbezogen. Der Kreistag hat die Verwaltung mit Beschluss vom 15.12.2006 beauftragt, im Gespräch mit den Betreibern der Fähren in Bingen und Ingelheim dafür Sorge zu tragen, dass die Fähre Bingen/Rüdesheim ganzjährig bis 24.00 Uhr und die Fähre Ingelheim/Mittelheim ganzjährig um eine Stunde an den Abenden länger betrieben werden. Als einfache und praktikable Lösung wurde dabei unter Beteiligung des Zweckverbandes RNN eine Regelung vorgeschlagen, bei der die Fahrausweise der Verkehrsverbünde gegenseitig anerkannt werden sowie auf den Fähren Gültigkeit haben. Es soll dabei eine Weiterfahrt für mindestens eine Wabe innerhalb des jeweiligen Verkehrsnetzes ermöglicht werden. Seitens der Geschäftsführung des RNN wurde nach Sondierungsgesprächen mit dem rechts-rheinischen Verkehrsverbund (RMV) mitgeteilt, dass auch von dort keine Bedenken gegen eine gegenseitige Anerkennung der Fahrausweise erhoben werden. Auch der Einräumung der Möglichkeit zur Weiterfahrt innerhalb einer Wabe wurde von dort zugestimmt. Die entstehenden Durchtarifierungsverluste, die von Seiten des Landkreises zu tragen sind, werden mit ca. 17.000 EUR jährlich beziffert. Durch eine Finanzierungsvereinbarung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis trägt dieser etwa ein Drittel der Kosten (8.000 EUR), so dass 17.000 EUR vom Landkreis Mainz-Bingen zu finanzieren sind. Dementsprechend sind die Mittel im Haushalt 2024 bereitzustellen. Es sind Gesamtmittel in Höhe von 1.383.000 EUR zu veranschlagen.

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.4.1.0.1.42121000

Bei Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen gehen die Unterhaltsansprüche kraft Gesetzes gemäß § 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. Die unterhaltsrechtlichen Selbstbehalte der Düsseldorfer Tabelle wurden zum 01.01.2023 erheblich angehoben, so dass perspektivisch mit weniger Rückerstattungen der Unterhaltspflichtigen gerechnet werden muss. Basierend auf den tatsächlichen und den noch zu erwartenden Einnahmen für das restliche Jahr 2023 und unter Berücksichtigung der weiterhin angespannten Wirtschaftslage werden für das Planungsjahr 2024 insgesamt rund 950.000 EUR an Rückzahlungen der Unterhaltspflichtigen prognostiziert. Der Ansatz für das Planungsjahr 2024 beträgt 950.000 EUR.

3.4.1.0.1.42141000

Gemäß § 5 UhVorschG werden zu Unrecht gewährte Unterhaltsvorschussleistungen zurückgefordert. Gleichzeitig werden auch die Erstattungen anderer Behörden bei Umzug von Leistungsempfängern nach § 2 Abs. 3 S. 3 SGB X hier vereinnahmt. Ausgehend von den tatsächlichen und den noch zu erwartenden Einnahmen für das restliche Jahr 2023 wird im Planungsjahr 2024 mit Rückforderungen bzw. Erstattungen in Höhe von 105.000 EUR zu rechnen sein. Der Ansatz für das Planungsjahr 2024 beträgt 105.000 EUR.

3.4.1.0.1.42411000

Gemäß § 8 UhVorschG trägt der Bund 40 % und die Länder 60 % der Kosten des Unterhaltsvorschussgesetzes. 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 70 %. Die 2024 voraussichtlich zu gewährenden Unterhaltsvorschussleistungen (3.4.1.0.1.55730000) betragen insgesamt 5.300.000 EUR. Hiervon sind in Abzug zu bringen die Einnahmen aus zu Unrecht gewährten Leistungen (3.4.1.0.1.42141000) in Höhe von 105.000 EUR und die Ersatzleistungen Unterhaltspflichtiger (3.4.1.0.1.42121000) in Höhe von 950.000 EUR. Von dem verbleibenden Betrag von 4.245.000 EUR werden uns von Bund und Land 70 %, das sind 2.971.500 EUR, erstattet.

3.4.1.0.1.55730000

Gemäß § 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 in 2023 durchschnittlich gezahlten monatlichen Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz betragen rund 395.000 EUR, auf zwölf Monate gerechnet sind das rund 4.750.000 EUR. Die durchschnittlichen monatlichen Fallzahlen haben sich im Vergleich zu 2022 mit ca. 1.400 Zahlfällen auf rund 1.420 Zahlfälle in 2023 gesteigert, nicht zuletzt durch die Ukraine-Kriegsflüchtlinge. Tendenziell wird eine weitere Fallzahlensteigerung erwartet. Außerdem werden zum 01.01.2024 die Mindestunterhaltsbeträge der Düsseldorfer Tabelle voraussichtlich erheblich angehoben, so dass auch die monatlichen Unterhaltsvorschuss-leistungen weiter steigen werden. Es muss mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 30 EUR je Kind gerechnet werden. Bei einer durchschnittlichen monatlichen Fallzahl von etwa 1.420 wären dies rund 42.600 EUR monatliche Mehrausgaben, aufs Jahr gerechnet rund 512.000 EUR mehr. Für das Planungsjahr 2024 beträgt der Ansatz 5.300.000 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.1.0.1.55590000

Gemäß den "Richtlinien des Landkreises Mainz-Bingen zur Förderung von privaten Initiativen zur Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, Spiel- und Krabbelkreisen" kann im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel ein jährlicher Zuschuss von bis zu 1.000 EUR gewährt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es im Landkreis Mainz-Bingen 4 private Betreuungseinrichtungen für Kinder. Aufgrund der Änderungen durch das neue Kita-Gesetz ist nicht auszuschließen, dass noch weitere private Betreuungseinrichtungen gegründet werden. Für die Förderung privater Initiativen wird mit einem Jahresbedarf in Höhe von 5.000 EUR gerechnet. Nach § 90 Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII i. V. m. § 23 Abs. 3 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) soll der Elternbeitrag auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Seit Einführung der einkommensabhängigen Elternbeiträge wird den Trägern von Kindertagesstätten im Landkreis Mainz-Bingen der Einnahmeausfall nicht mehr monatlich erstattet, sondern die Mindereinnahmen werden mit der Kreiszuwendung zu den Personalkosten ausgeglichen. Eine monatliche Erstattung des Einnahmeausfalls an den Träger erfolgt in den Fällen, in denen der Elternbeitrag für private Einrichtungen oder Einrichtungen außerhalb des Landkreises erlassen oder ermäßigt wird. Durch die Beitragsfreiheit in Kindertagesstätten ab dem vollendeten 2. Lebensjahr reduziert sich auch die Fallzahl bei der Übernahme von Elternbeiträgen durch den Landkreis. Eine weitere Reduzierung durch den Rechtanspruch auf Betreuung ab dem 1. Lebensjahr ist noch nicht abzuschätzen. Es wird lediglich noch mit einem Gesamtaufwand von 1.000 EUR gerechnet Für das Planungsjahr 2024 beträgt der Ansatz 6.000 EUR.

3.6.1.0.2.41442000

Das Land Rheinland-Pfalz bewilligt für Qualifizierungsmaßnahmen, Aus- und Weiterbildungen im Rahmen der Kindertagespflege Zuwendungen und Zuschüsse. Für Qualifizierungskurse werden 11.000 EUR und für förderfähige Fortbildungen weitere 1.000 EUR bezuschusst. Erfahrungsgemäß wird von einem Qualifizierungskurs und einer förderfähigen Fortbildung ausgegangen. Der Ansatz für 2024 beträgt 12.000 EUR.

3.6.1.0.2.42412000

Nach § 23 SGB VIII umfasst die Förderung in Kindertagespflege neben der Vermittlung, Beratung und Begleitung auch die Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson, wenn diese vom Jugendamt anerkannt ist. Der Gesetzgeber legt hier gemäß Absatz 2 unter anderem die hälftige Erstattung der nachgewiesenen Aufwendungen für die angemessene Alterssicherung sowie Kranken- und Pflegeversicherung fest. Bei Tagespflegepersonen, die Kinder aus verschiedenen Kommunen betreuen, erfolgt die anteilige Kostenbeteiligung/ -Erstattung für die Alterssicherung, sowie Kranken- und Pflegeversicherung. Ausgehend von den bisherigen Betreuungsverhältnissen wird im Planungsjahr mit einer Erstattungssumme durch andere überörtliche Träger in Höhe von insgesamt 14.000 EUR gerechnet. Kalkulatorisch wurde davon ausgegangen, dass 50 % der Erstattungen durch andere Landkreise erfolgt. Für das Planungsjahr 2024 ist mit Einnahmen von 7.000 EUR zu rechnen.

3.6.1.0.2.42413000

Nach § 23 SGB VIII umfasst die Förderung in Kindertagespflege neben der Vermittlung, Beratung und Begleitung auch die Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson, wenn diese vom Jugendamt anerkannt ist. Der Gesetzgeber legt hier gemäß Absatz 2 unter anderem die hälftige Erstattung der nachgewiesenen Aufwendungen für die angemessene Alterssicherung sowie Kranken- und Pflegeversicherung fest. Bei Tagespflegepersonen, die Kinder aus verschiedenen Kommunen betreuen, erfolgt die anteilige Kostenbeteiligung/ -Erstattung für die Alterssicherung, sowie Kranken- und Pflegeversicherung. Ausgehend von den bisherigen Betreuungsverhältnissen wird im Planungsjahr mit einer Erstattungssumme durch andere überörtliche Träger in Höhe von insgesamt 14.000 EUR gerechnet. Kalkulatorisch wurde davon ausgegangen, dass 50 % der Erstattungen durch andere Städte und Gemeinden erfolgt. Für das Planungsjahr 2024 ist mit Einnahmen von 7.000 EUR zu rechnen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.1.0.2.42490000

Nach § 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII können vom örtlichen Träger der Jugendhilfe für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege Teilnahmebeträge oder Kostenbeiträge festgesetzt werden. Die örtlichen Träger der Jugendhilfe können die Elternbeiträge nach dem Einkommen der Eltern und/oder der Anzahl der Kinder und nach dem vereinbarten Betreuungsumfang staffeln. Gem. § 90 Abs. 3 SGB VIII soll der Kostenbeitrag der Jugendhilfe übernommen werden, wenn die Belastungen den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten sind. Gemäß der aktuellen Satzung über die Förderung in Kindertagespflege sind die Eltern der Kinder zwischen dem vollendeten 2. und 3. Lebensjahr vom Elternbeitrag befreit. Für die Zukunft sind eventuell geringere Einnahmen zu erwarten, da zukünftig 3-jährige Kinder vereinzelt länger in der Betreuung im Rahmen der Kindertagespflege verbleiben, um den Übergang zu einem, erst nach dem 3. Geburtstag des Kindes zur Verfügung stehenden Kita-Platz zu gestalten. Da nach § 24 Abs. 3 SGB VIII ein Kind, dass das dritte Lebensjahr vollendet hat, einen Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung hat und der Besuch dieser nach § 26 Abs.1 KiTaG beitragsfrei ist, wird auch für Betreuungen in der Kindertagespflege in diesen Fällen kein Elternbeitrag erhoben. Die durchschnittliche Höhe der monatlichen Elternbeiträge im Haushaltsjahr 2023 betrug bisher rund 32.000 EUR. Die aktuellen Betreuungsverhältnisse lassen noch nicht auf eine vermehrte Beitragsfreiheit im Planungsjahr schließen. Die Höhe der zu erwartenden Einnahmen im Jahr 2024 beträgt 380.000 EUR.

3.6.1.0.2.55510000

Gemäß § 22 SGB VIII soll Kindertagespflege die Entwicklung des Kindes fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und den Eltern helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. Seit dem 01.08.2013 hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres einen gesetzlichen Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege ohne Vorliegen weiterer Voraussetzungen. Nach § 23 SGB VIII umfasst die Förderung in Kindertagespflege neben der Vermittlung, Beratung und Begleitung auch die Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson, wenn diese vom Jugendamt anerkannt ist. Der Gesetzgeber legt eine Differenzierung der laufenden Geldleistung in folgende Bereiche fest:

- Kostenerstattung der Sachaufwendungen
- Beitrag zur Anerkennung der Förderleistung
- Erstattung der nachgewiesenen Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung, die hälftige Erstattung einer angemessenen Alterssicherung und Kranken- und Pflegeversicherung.

Die Höhe der Geldleistungen richtet sich nach dem tatsächlichen Betreuungsumfang und der Qualifizierung der Tagespflegeperson. Im Hinblick einer notwendigen Entlastung der Kindertagesstätten und der Erfüllung des Betreuungsbedarfs im Landkreis Mainz-Bingen ist der weitere quantitative Ausbau der Betreuungsplätze in Kindertagespflege angestrebt. Hierfür ist mit der am 22.07.22 vom Kreistag beschlossenen Neufassung der Satzung des Landkreises Mainz-Bingen über die Förderung von Kindern in Tagespflege eine Verbesserung der Rahmenbedingungen in Kindertagespflege vorgenommen worden. Hierbei wurde eine, erstmalig in 2024 stattfindende Dynamisierung des Betrages zur Anerkennung der Förderleistung entsprechend der Anpassung des TVöD Sozial- und Erziehungsdienst festgeschrieben. Der mittlere Prozentsatz der TVöD SUE- Erhöhung für die Gehaltsgruppen S2-S4, die ab dem 01.03.2024 in Kraft gilt, beträgt 13,77%. Dies übertragen auf den Betrag zur Anerkennung der Förderleistung ergibt eine Erhöhung des Gesamtstundensatzes (= Betrag zur Anerkennung der Förderleistung + Sachleistung) um 9,68% auf 6,91 EUR. Somit ist für das Haushaltsjahr 2024 zu erwarten, dass die Ausgaben für die laufende Geldleistung um 10% auf 2.200.000 EUR steigen. Da es sich bei der Unfallversicherung um eine gesetzliche Versicherung handelt, wird davon ausgegangen, dass ca. die Hälfte der Tagespflegepersonen die Erstattung in Anspruch nehmen. Im bisherigen Kalenderjahr 2023 betrug die durchschnittliche monatliche Erstattung zur Alterssicherung an die Tagespflegepersonen 8.000 EUR dies ergibt einen Jahresbedarf von knapp 96.000 EUR. Die durchschnittliche monatliche Erstattung für Kranken-und Pflegeversicherung an die Tagespflegepersonen betrug 10.000 EUR, was ein Jahresbedarf von knapp 120.000 EUR ergibt. Die zu erwartenden Aufwendungen für die Alterssicherung belaufen sich auf 96.000 EUR und für die Kranken- und Pflegeversicherung auf 130.000 EUR.

laufende Geldleistungen nach tatsächlichem Betreuungsumfang	2.200.000 EUR
gesetzliche Unfallversicherung	5.800 EUR
hälftige nachgewiesene Alterssicherung	96.000 EUR
Hälftige nachgewiesene Kranken-und Pflegeversicherung	130.000 EUR
	2.431.800 EUR

Für das Planungsjahr 2024 wird mit Aufwendungen in Höhe von 2.431.800 EUR gerechnet.

3.6.1.0.2.56320000

Die Fachberatung Kindertagespflege benötigt für die Ausführung ihrer Aufgaben Sachmittel, um Tagespflegepersonen im Landkreis hinsichtlich der Kindertagespflege ausreichend zu informieren und zu beraten (z. B. Informationsmaterial, Literatur). Der Ansatz für 2024 beträgt 500 EUR.

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.1.0.2.56390000

Die Fachberatung Kindertagespflege benötigt für die Ausführung ihrer Aufgaben Sachmittel für die Aus- und Weiterbildung, Information und Beratung der Tagespflegepersonen im Landkreis (z. B. Fort- und Weiterbildung). In Anlehnung an die Fördervoraussetzungen des Landes Rheinland-Pfalz zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen, in Kombination mit den Vorgaben des Qualifizierungshandbuches des Deutschen Jugendinstitutes wird der Qualifizierungskurs der Tagespflegepersonen weiterhin mit 210 Unterrichtseinheiten und einem verpflichtenden Praktikum durchgeführt. Den Tagespflegepersonen wird für die Anleitung des Praktikums ein Bonus ausgezahlt. Die 2017 gestarteten Coaching-Gruppen und der Fachtag Kindertagespflege haben sich als Maßnahme zur Qualitätsverbesserung und –sicherung etabliert, so dass sie auch künftig angeboten werden. Auch im Planungsjahr 2024 sind wieder Qualifizierungen, Aus-und Weiterbildungen geplant. Die Landeszuweisungen von 12.000 EUR werden auf Planungsstelle 3.6.1.0.2.41442000 vereinnahmt und über diese Planungsstelle ausgezahlt. Der Ansatz für 2024 beträgt 30.000 EUR.

3.6.1.4.2.56420000

Der Landkreis ist Mitglied in verschiedenen Verbänden und Vereinen und hat entsprechende Mitgliedsbeiträge zu entrichten:

1	Suchtkrankenhilfe für junge Menschen e. V., Ingelheim	18,41 EUR
2	Deutsches Jugendherbergswerk Mainz-Bingen	25 EUR
		43,41 EUR

Für das Jahr 2024 besteht bei dieser Planungsstelle somit ein Mittelbedarf in Höhe von 44 EUR.

3.6.1.4.2.56490000

Der Landkreis ist Mitglied beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) und bei der Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter Süd und hat entsprechende Mitgliedsbeiträge zu entrichten:

1	Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF)	3.900 EUR
2	Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter Süd	25 EUR
		3.925 EUR

Für das Jahr 2024 besteht bei dieser Planungsstelle somit ein Mittelbedarf in Höhe von 3.925 EUR.

3.6.2.0.1.44190000

Im Rahmen verschiedener Veranstaltungen der Jugendpflege (jugendkulturelle Veranstaltungen, Seminare und Mitarbeiterschulungen) werden Eintrittsgelder bzw. Teilnahmebeiträge erhoben. Der Ansatz für das Planungsjahr 2024 beträgt 3.000 EUR.

3.6.2.0.1.55590000

Der Landkreis Mainz-Bingen fördert seit vielen Jahren (Beschluss des Kreisausschusses vom 21.01.2002 und des Jugendhilfeausschusses vom 27.05.2002) die Jugendarbeit im Landkreis Mainz-Bingen durch eine pauschale Förderung der Jugendbildungsreferenten beim BDKJ, der Evangelischen Jugend und der Sportjugend Rheinhessen. Die Förderung beträgt im Jahr 44.321 EUR. In den Folgejahren erfolgt eine Erhöhung analog der durchschnittlichen Personalkostensteigerung. Für das kommende Jahr geht die Personalabteilung von einer durchschnittlichen Personalkostensteigerung von ca. 9,58 % aus. Daraus ergibt sich im Jahr 2024 ein Mittelbedarf Höhe von insgesamt 132.962 EUR.

3.6.2.0.1.55943000

Im Rahmen der Partizipation geht es darum, Kinder und Jugendliche in die Verfahren bei Planungen (u. a. auch Dorf- bzw. Stadtentwicklungen) konsequent einzubinden und dafür auch Prozesse anzuregen. Als beispielhaft für solche Partizipation gelten hierbei z. B. Spürnasenprojekte und Planungswerkstätten, die zur Schaffung neuer Spielräume oder zur Umgestaltung oder Sicherung von bestehenden Spielräumen für Kinder und Jugendliche führen. Der Ansatz in Höhe von 5.000 EUR soll dazu dienen, diese Beteiligungsprozesse zu initiieren und die Vernetzungen zu unterstützen.

3.6.2.0.1.55990000

Mit jährlichem Beschluss des Jugendhilfeausschusses wurde seit 1993 dem Kreisjugendring auf Grundlage der §§ 12 bzw. 74 SGB VIII ein Zuschuss zur Finanzierung seines Geschäftsbetriebs gewährt. Dieser beläuft sich seit dem Jahr 2015 gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 16.03.2015 auf 2.000 EUR.

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.2.0.1.56290000

Für die Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts zur Jugendbeteiligung mit dem Schwerpunkt „Neue Medien (e-Partizipation)“ werden Gelder zur Verfügung gestellt, um z. B. die Internetplattform zu betreuen oder Fortbildung für die Kinder und Jugendlichen anzubieten. Zur Umsetzung des ePartizipation-Konzeptes zum Beispiel zur Förderung eines „Youth Tube Channels“ werden zusätzlich 15.000 EUR eingeplant. Der Gesamtaufwand für das Planungsjahr 2024 beträgt 55.000 EUR.

3.6.2.0.1.56390000

Die Kreisjugendpflege unterhält einen Pool verschiedenster Materialien (z .B. Buttonmaschine, Pedalos, Jonglierkiste, etc.) zum Einsatz in der außerschulischen Jugendbildung im Kreis bei Freizeiten und Kinderfesten. Der Planungsansatz im Jahr 2024 beläuft sich auf 1.000 EUR.

3.6.2.0.1.56414000

Im Bereich der Gruppenunfallversicherung bei Freizeitveranstaltungen und Ferienbetreuungen kann der Ansatz in Höhe von 200 EUR für das Jahr 2024 übernommen werden.

3.6.2.0.2.41442000

Das Land Rheinland-Pfalz fördert abhängig von der Bereitstellung der Haushaltsmittel Ferienbetreuungen gemäß den Kriterien zur Landesförderung „Ferienbetreuung in Rheinland-Pfalz“. Diese beträgt voraussichtlich 46.678 EUR als Landeszuschuss für den Landkreis Mainz-Bingen. Im Rahmen des Aktionsprogramm Aufholen nach Corona 2.0 für Kinder und Jugendliche erhält der Landkreis Mainz Bingen nach Schätzungen Mittel in Höhe von 150.000 EUR. Der Ansatz für das Planungsjahr 2024 beläuft sich auf 196.678 EUR.

3.6.2.0.2.54143000

Der Kreis Mainz-Bingen fördert Ferienprogramme von Gemeinden und Gemeindeverbänden auf Grundlage der Richtlinie zur „Förderung von Ferienprogrammen im Kreis Mainz-Bingen“. Diese werden ständig fortgeschrieben und aktualisiert. Der Kreisanteil in Höhe von 10.000 EUR wird zusätzlich zur Landesförderung „Ferienbetreuung in Rheinland-Pfalz“ eingesetzt. Für das Planungsjahr 2024 werden Haushaltsmittel in Höhe von 38.740 EUR eingeplant.

3.6.2.0.2.54190000

Aufgrund eines jährlich neu zu fassenden Beschlusses des Jugendhilfeausschusses erhält das Jugendherbergswerk Mainz-Bingen seit 1996 für die Unterhaltung der Jugendherbergen jährlich einen Zuschuss. Seit dem Jahr 2015 beläuft sich dieser auf 1.600 EUR. Der Kreis Mainz-Bingen fördert zudem Ferienprogramme von sonstigen Vereinen, Gruppen, Kirchen, o. ä. auf Grundlage der Richtlinie zur „Förderung von Ferienprogrammen im Kreis Mainz-Bingen“. Diese werden ständig fortgeschrieben und aktualisiert. Im Planungsjahr 2024 stehen für die Förderung 17.938 EUR zur Verfügung. Weiterhin plant das Land die Fortführung des Programmes „Aufholen nach Corona 2.0“. Angaben über die Höhe der gewährten Mittel liegen noch nicht vor. Aufgrund von Schätzungen wird mit Aufwendungen in Höhe von 150.000 EUR geplant. Diese werden jedoch in voller Höhe vom Land erstattet. Es ergibt sich auf dieser Planungsstelle ein Gesamtansatz von 169.538 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.2.0.2.55590000

Gemäß § 69 SGB VIII ist der Kreis örtlicher Träger der Jugendarbeit. Die Sollvorschrift des § 74 SGB VIII schreibt die Förderung freier Träger fest. Nach der VV des Jugendförderungsgesetzes des Landes erfolgt eine Landesförderung der Personalkosten der Fachkräfte in Jugendhäusern als Zuschuss bis zu 50 %. bei einer angemessenen Beteiligung des Kreises als örtlich zuständigem Jugendhilfeträger. Hiervon sind derzeit zwei Jugendhäuser (Oppenheim Evangelisches Dekanat Oppenheim und Bingen am Rhein (Förderverein Soziale Arbeit Bingen e.V.) begünstigt. Der angemessene Zuschuss beträgt im Jahr 2024 25.681 EUR. Für das Jahr 2023 wird somit ein Ansatz in Höhe von 51.362 EUR benötigt.
Auf Basis von § 11 und 73 SGB VIII sowie der ständig fortgeschriebenen und aktualisierten Kreisrichtlinien zur Förderung der außerschulischen Jugendbildung in der gültigen Fassung ab dem 01.01.2023, werden deshalb anerkannte Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendgemeinschaften, sowie jugendspezifische Maßnahmen von Vereinen, kirchlichen Trägern und kommunaler Träger umfangreich unterstützt:

- Die Teilnahme von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden bei Maßnahmen der sozialen Bildung mit je 4 EUR, bei der politischen und medienpädagogischen Bildung mit maximal je 6 EUR je Tag und Teilnehmenden bezuschusst. Dafür stehen Haushaltsmittel in Höhe von 187.000 EUR bereit.
- Um den besonderen Stellenwert der ehrenamtlichen Arbeit hervorzuheben, fördert der Kreis laut Richtlinien pädagogische Helferinnen und Helfer bei Freizeitmaßnahmen, der politischen Jugendbildung, medienpädagogische Bildung und der Internationalen Jugendbegegnung. Die vorgegebenen Haushaltsmittel betragen 37.500 EUR.
- Ehrenamtlich tätige Personen in der Jugendhilfe sollen angeleitet, beraten und unterstützt werden. Seit Einführung der Jugendgruppenleitercard müssen ehrenamtliche Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter 40 Unterrichtsstunden nachweisen. Dies setzt eine gezielte und umfangreiche Schulung voraus. Um die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen, stehen Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 EUR bereit.
- Im Rahmen der Projektförderung für modellhafte und innovative Maßnahmen u.a. aus dem Bereich der jugendkulturellen, der erlebnispädagogischen, der geschlechtsspezifischen Arbeit und der internationalen Jugendbegegnung stehen Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 EUR bereit.
- 75 % der Anschaffungskosten von Materialien zur Freizeitpflege und audiovisuellen Geräten können bezuschusst werden. Hierfür stehen Haushaltsmittel in Höhe von 23.000 EUR bereit.
- Die Verpflichtung, ehrenamtliche Tätigkeit von Vereinen und Kirchen zu unterstützen und zu fördern, ist in § 73 SGB VIII festgeschrieben. Auch das Land ermöglicht nach seiner VV Jugendfördergesetz eine Förderung der zusätzlichen Einrichtung von ehrenamtlichen Jugendtreffs, aber nur bei einer angemessenen Beteiligung des örtlichen Trägers. Analog zum Haushaltsansatz aus dem Vorjahr wird die Förderung von Jugendtreffs sowie die Renovierung von Jugendräumen berücksichtigt. Die Haushaltsmittel betragen 174.000 EUR.

Das Gesamtvolumen beträgt 502.862 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.2.0.2.55990000
Die „Evangelische Kirchengemeinde Vierthäler“ führt seit 1994 das Projekt "Jugendarbeit im ländlichen Raum" durch. Die offene Jugendarbeit wird von einem hauptamtlichen Sozialpädagogen für die Region zwischen Bacharach und Bingerbrück durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt hauptsächlich über einen Landeszuschuss und Eigenmittel, sowie über Zuschüsse der Ortsgemeinden. Gemäß der VV zum Jugendförderungsgesetz des Landes ist eine angemessene Beteiligung seitens des Landkreises als örtlicher Jugendhilfeträger sicher zu stellen. Dieser beträgt im Jahr 2024 25.681 EUR. Das Jugendhaus Oppenheim in Trägerschaft des evangelischen Dekanats Oppenheim führt ein naturpädagogisches Projekt im Rahmen der mobilen Jugendarbeit durch. Eine Voraussetzung für die Förderung im Rahmen des Landesprogramms „Aufsuchende Jugendarbeit im ländlichen Raum“ ist eine angemessene Beteiligung des Landkreises. Die Finanzierung des Gesamtprojektes erfolgt über einen Landeszuschuss, Eigenmittel und einen Kreiszuschuss. Der Kreiszuschuss im Jahr 2024 beträgt 25.681 EUR. Der Jugendhilfeausschuss hat am 19.04.1999 beschlossen, dem Verein für soziale Arbeit Bingen für das Projekt "Mobile Jugendarbeit" einen Zuschuss zu gewähren. Damit sollte sichergestellt werden, dass im Rahmen der Jugendarbeit weiterhin auch Präventionsarbeit in Bingen am Rhein stattfinden kann, die in den vorausgegangenen Jahren hauptsächlich durch die Binger Außenstelle der Ingelheimer Jugend- und Drogenberatungsstelle durchgeführt wurde. Der Zuschuss diente zur Mitfinanzierung der Personalkosten für eine ganze Sozialarbeiterstelle, wobei weitere Zuschüsse durch die Stadt Bingen am Rhein und das Land erfolgen. Im Jahr 2024 beträgt der Zuschuss 25.681 EUR. Zur Förderung einer weiteren pädagogischen Fachkraft beim Verein für soziale Arbeit Bingen ist zudem ein weiterer Betrag in Höhe von 25.681 EUR vorgesehen. Die Stadt Gau-Algesheim erhält im Rahmen der Jugendarbeit im ländlichen Raum einen Zuschuss in Höhe von 1.117 EUR. Der Gesamtansatz für diese Planungsstelle beläuft sich deshalb auf insgesamt 129.522 EUR.

3.6.2.0.3.56390000
Aus Mitteln dieser Planungsstelle werden Maßnahmen der Kreisjugendpflege finanziert. Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung Ehrenamtlicher, Arbeitstagungen und Fortbildungen Hauptberuflicher, Beteiligungsprojekte sowie u. a. Projekte aus dem Bereich der jugendkulturellen, der erlebnispädagogischen und der geschlechtsspezifischen Arbeit im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung ggf. auch in Kooperation mit anderen Trägern. Der Ansatz für das Planungsjahr 2024 beträgt 13.500 EUR.

3.6.2.0.4.44120000
Für die Überlassung der Jugendbildungsstätte werden Benutzerentgelte erhoben. Nach den vorliegenden Erfahrungen ist deshalb mit Erträgen in Höhe von 5.000 EUR zu rechnen.

3.6.2.0.4.44121000
Gemäß der Vereinbarung vom 31.03.22 haben die Malteser Werke Ingelheim die Jugendbildungsstätte zur Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen angemietet. Die monatliche Miete beträgt 2.500 EUR.
Der Ansatz wird somit auf 30.000 EUR festgelegt

3.6.2.0.4.44122000
Gemäß der Vereinbarung vom 31.03.22 haben die Malteser Werke Ingelheim die Jugendbildungsstätte zur Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen angemietet. Die monatliche Betriebskostenvorauszahlung beträgt 1.000 EUR. Der Ansatz wird somit auf 12.000 EUR festgelegt.

3.6.2.0.4.46290000
Bei dieser Planungsstelle wird vor allem der Ersatz von angefallenen Telefongebühren und Kücheninventar der Hausbenutzer vereinnahmt. Nach vorliegenden Erfahrungen wird mit einem Ansatz in Höhe von 500 EUR geplant.

3.6.2.0.4.46291000
Schäden, die von Benutzern der Jugendbildungsstätte verursacht werden, sind von diesen zu ersetzen. Bei der Höhe des Ansatzes handelt es sich um Erfahrungswerte aus den Vorjahren. Der Ansatz für das Jahr 2024 beträgt 300 EUR.

3.6.2.0.4.52211000
Siehe die Erläuterungen unter Planungsstelle 1.1.4.1.2.52211000.

3.6.2.0.4.52221000
Siehe die Erläuterungen unter Planungsstelle 1.1.4.1.2.52221000.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.2.0.4.52312000

Pflege der Außenanlagen	500 EUR
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	500 EUR
Gesamtanmeldung:	1.000 EUR

3.6.2.0.4.52313000

Allgemeine Bauunterhaltung	4.000 EUR
Instandhaltung Fenster und Türen	3.000 EUR
Gesamtanmeldung:	7.000 EUR

3.6.2.0.4.52313100

Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen stehen an:

JBS Trechtlingshausen	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	250 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	250 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	250 EUR
Instandsetzungsarbeiten EDV, Telefon	250 EUR
Instandsetzungsarbeiten Feuerlöscher	250 EUR
Material für Instandsetzungsarbeiten durch die Hausmeister	250 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen	
Feuerlöscher, Rauchschutztüren, RWA-Anlage,	
Brandmeldeanlage	1.500 EUR
Gesamtsumme:	3.000 EUR

Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

3.6.2.0.4.52380000

Für die Beschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wie z. B. Maschinen und Werkzeuge werden 2.000 EUR benötigt. Kleinmöbel, Kücheninventar, Bettwäsche, und dergleichen unterliegen bei einer intensiven Nutzung einem ständigen Verschleiß und sind nach entsprechender Abnutzung ständig zu erneuern. Damit die Funktionsfähigkeit der Jugendbildungsstätte erhalten bleibt, ist ein Ansatz in Höhe von 2.000 EUR unbedingt erforderlich. Somit beläuft sich der Ansatz für das Jahr 2024 auf 4.000 EUR.

3.6.2.0.4.52470000

Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln in der JBS Trechtingshausen werden Mittel in Höhe von 100 EUR benötigt.

3.6.2.0.4.52543000

Hier handelt es sich um die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen von öffentlichen Verkehrsanlagen nach KAG in der Ortsgemeinde Trechtingshausen. Abrechnungseinheit ist die gesamte Ortslage, daher ist der Landkreis Mainz-Bingen mit der kreiseigenen Jugendbildungsstätte ebenfalls zahlungspflichtig. Da in den Vorjahren kein Ausbaubeitrag fällig wurde, jedoch nie genau vorauszusagen ist wann dieser im Rahmen von Bauarbeiten wieder fällig wird, wird ein geringer Beitrag angesetzt. Für das Jahr 2024 werden aus diesem Grund 500 EUR angesetzt.

3.6.2.0.4/6014.78571100

Für die JBS Trechtingshausen werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen 2.000 EUR benötigt.

3.6.2.0.4/7501.78571000

Die Mittel in Höhe von 1.500 EUR sind für notwendige Ersatzbeschaffungen für Schränke, Betten und Sessel in den Schlaf- und Aufenthaltsräumen der kreiseigenen Jugendbildungsstätte in Trechtingshausen vorgesehen.

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.3.0.1.44242000

Seitens des Landes wurden Schwerpunktjugendämter gebildet, welche für die Inobhutnahme für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zuständig sind. Hierfür wird pro Fall eine Personal- und Sachkostenpauschale gewährt, diese beträgt seit dem 01.11.2015 für „richtige Inobhutnahmen“ 1.046 EUR sowie für Tagesfälle 300 EUR. In den vergangenen Jahren kam es stetig zu einer Fallzahlensteigerung. Nach Rücksprache mit der Fachabteilung wird im Jahr 2024 mit 100 Inobhutnahmen und 10 Tagesfällen kalkuliert. Der Ansatz beläuft sich somit auf 107.600 EUR. In Zusammenarbeit mit dem Land gibt es das Projekt Schulsozialarbeit. Das Land bezuschusst 12,0 Stellen. Die Zuschüsse wurden für folgende Schulen festgelegt: 0,75 Realschule plus Bingen-Scharlachberg, 0,25 GRS plus Mainz-Mombach / Budenheim, 0,75 Realschule plus Gau-Algesheim, 1,0 Realschule plus Ingelheim, 1,0 IGS Ingelheim, 1,0 IGS Nieder-Olm, 1,0 IGS Oppenheim, 1,0 IGS Sprendlingen, 0,7 Rochus-Realschule plus Bingen, 1,125 Realschule plus Nierstein, 0,425 Albert-Schweitzer-Schule Ingelheim, 1,0 Stelle BBS Bingen sowie 2,0 Stelle BBS Ingelheim. Der Ansatz beträgt 363.528 EUR. Für das Jahr 2024 wird mit einem Gesamtansatz in Höhe von 471.128 EUR geplant.

3.6.3.0.1.44243000

In Zusammenarbeit mit dem Land wurde das Projekt Schulsozialarbeit umgesetzt. Die Schulträger bzw. ehemaligen Schulträger bezuschussen alle besetzten Stellen gemäß dem jeweils abgeschlossenen Kooperationsvertrag. Hierbei werden die nicht durch die Landesförderung gedeckten Kosten, maximal jedoch 5.000 EUR erstattet. Der maximale Erstattungsbetrag beträgt 5.000 EUR, dieser wird an zwei Schulen erreicht. Zudem werden die Kosten für die zusätzliche Schulsozialarbeit (0,25 VZÄ) in der VG Gau-Algesheim erstattet. Der Ansatz beläuft sich auf 30.000 EUR.

3.6.3.1.1.44243000

Im Rahmen der Durchführung des Projektes Jugendberufsagentur Plus erhält der Landkreis Mainz-Bingen vom Jobcenter gemäß § 16f SGB II eine Erstattung in Höhe von 50 % der aufgewandten Kosten für die Durchführung der aufsuchenden Arbeit. Im Jahr 2024 ist mit Erträgen in Höhe von 22.500 EUR zu rechnen.

3.6.3.1.1.55590000

Im Rahmen der Jugendberufshilfe (Jugendberufsagentur+) werden für die Finanzierung von 0,5 VZÄ (Personalkosten zuzüglich Sach- und Overheadkosten) und einem Kreisanteil für die die Jugendberufsagentur sowie für die Öffentlichkeitsarbeit insgesamt 46.000 EUR benötigt. Zudem stehen für weitere Projekte im Rahmen der Jugendberufshilfe 10.000 EUR zur Verfügung. Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 56.000 EUR benötigt.

3.6.3.1.1.55943000

Im Rahmen der Jugendberufshilfe werden für den Kreisanteil an der Jugendberufsagentur insgesamt 21.780 EUR benötigt.

3.6.3.1.2.52543000

Der Stadt Ingelheim werden die Kosten (inkl. möglicher Umsatzsteuerpflicht ab dem 01.01.2025) für 2,250 Stellen in der Schulsozialarbeit erstattet.

3.6.3.1.2.52590000

Dem deutschen Kinderschutzbund werden Kosten für 0,25 Stellen in der Schulsozialarbeit inkl. anfallender Umsatzsteuer ab 2025 an der Lenneberg Grund- und RealschulePlus in Budenheim/Mombach erstattet.

3.6.3.1.2.52920000

Auf dieser Planungsstelle werden insbesondere Kosten für Dolmetscher, die im Rahmen von verschiedenen Gesprächen beauftragt werden (im Rahmen von Beratungsgesprächen der Schulsozialarbeit, der Vormundschaften oder beispielsweise im Rahmen von Kindeswohlgefährdungsmeldungen und damit einhergehenden Hausbesuchen des ASD) verbucht. Für das Haushaltsjahr 2024 gehen wir von einem Bedarf in Höhe von 40.000 EUR aus.

3.6.3.1.3.42411000

Die Landeszentrale für Gesundheitsförderung gewährt für suchtpräventive Maßnahmen des Regionalen Arbeitskreises Suchtprävention Mainz-Bingen Zuschüsse in Höhe von 50 % der Aufwendungen. Der Planungsansatz beträgt 300 EUR.

3.6.3.1.3.44242100

Nach § 4 LKindSchuG fördert das Land den Aufbau und die Arbeit der lokalen Netzwerke pauschal mit 7 EUR pro Jahr und Kind im Bezirk des jeweiligen Jugendamtes, dass das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Die Auszahlung erfolgt an die Träger der Jugendämter jeweils zum 01.07. Maßgebend ist die zum 30.06. des Vorjahres nach den melderechtlichen Vorschriften und unter Anwendung des landeseinheitlichen Verfahrens für das Meldewesen ermittelte Zahl der Kinder mit Hauptwohnung im Bezirk des jeweiligen Jugendamtes. Zur Wahrnehmung der zusätzlichen Aufgaben im Bereich des Jugendamtes sind zwei Sachbearbeiterinnen tätig. Die Personalkosten dieser Mitarbeiterinnen werden durch den Förderbetrag abgedeckt. Ein weiterer Teil der Personalkosten wird im Rahmen des Projektes „Familienbildung im Netzwerk“ erstattet. Dies wird bei der Planungsstelle 3.6.3.2.5.44243000 ausgewiesen.

3.6.3.1.3.55590000

Die hier eingestellten Mittel werden auf der Grundlage des § 14 SGB VIII für verschiedenste Aktivitäten im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes eingesetzt:

- Präventionsmaßnahmen zur Förderung der Lebenskompetenzen für Kinder und Jugendliche. Es werden Tages- und Wochenendveranstaltungen für Jugendliche, Eltern und Multiplikatoren (Lehrer und Erzieher) durchgeführt und verschiedene Formen der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit angeboten. Hierfür stehen 4.500 EUR zur Verfügung.
- Kreiseigene Maßnahmen zur Gewalt- und Suchtprävention. Es werden zielgruppenorientierte Veranstaltungen, Projekte, Angebote und Aktivitäten initiiert und ggf. auch mit Unterstützung von Kooperationspartnern im schulischen oder außerschulischen Bereich durchgeführt. Hierfür stehen 1.500 EUR zur Verfügung.
- Eine große Vielzahl unterschiedlichster gewalt- und suchtpräventiver Maßnahmen und Projekte werden eigenständig von Schulen und Trägern der außerschulischen Jugendbildung im Landkreis Mainz-Bingen durchgeführt; der Kreis gibt hier bei Bedarf fachliche und organisatorische Hilfestellungen und stellt zur Bezuschussung 43.000 EUR zur Verfügung.
- Für das Projekt „Präventionsstelle sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ stehen 25.000 EUR zur Verfügung.

Der Gesamtansatz auf der Planungsstelle beläuft sich auf 74.000 EUR.

3.6.3.1.4.56390000

Die hier eingestellten Haushaltsmittel werden für verschiedenste Aufgaben im Bereich der Schulsozialarbeit benötigt. Hierrunter lassen sich Ausgaben subsumieren, die im Rahmen der täglichen Arbeit von Schulsozialarbeiten anfallen können. Für das Haushaltsjahr 2024 gehen wir von einem Bedarf in Höhe von 5.000 EUR aus.

3.6.3.2.1.52920000

Das Förderprogramm „Stärkung der Elternkompetenz“ unterstützt Kindertagesstätten, Grundschulen, weiterführende Schulen, Familienzentren, Mehrgenerationenhäuser, Verbandsgemeinden, Städte und Gemeinden sowie Vereine und Jugendverbände im Rahmen eines finanziellen Zuschusses für Referentenkosten bzw. Kosten für etwaige Dolmetscher bzw. Sprachmittlerkosten bei Durchführung von Elternabenden, Elterntreffs und Elternseminaren. Darüber hinaus sollen Veranstaltungsreihen zur Stärkung von Familienkompetenz durchgeführt werden. Hintergrund dieser Maßnahme ist die Feststellung, dass sich viele Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung verunsichert fühlen. Um die weitere Durchführung des Förderprogrammes im Haushaltsjahr 2024 sicher zu stellen, sind auf dieser Planungsstelle Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 EUR erforderlich.

3.6.3.2.1.55510000

Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen abgerechnet, die im Rahmen des Betreuten Umgangs entstehen. Die Umgänge werden durch das kreiseigene Personal sichergestellt. Über den Ansatz muss die monatliche Betreuungspauschale in Höhe von 20,45 EUR pro Fall sowie Kosten für Ausflüge im Rahmen des Umgangs der Betreuenden mit dem Personal abgedeckt werden. Es ergibt sich ein Einsatz in Höhe von 1.000 EUR.

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.3.2.1.55629000

Durch § 18 SGB VIII wird den Jugendämtern u. a. die Vermittlung und Hilfestellung bei gerichtlicher oder vereinbarter Umgangsregelung auferlegt. Durch die Neufassung bzw. Ausweitung des Antragsrechts auf Wahrnehmung des Umgangsrechtes ist auch weiterhin mit der Erforderlichkeit von betreuten Besuchskontakten zu rechnen. Der ASD des Jugendamtes wird zwar auch betreute Besuchskontakte durchführen, ist aber allein schon zeitlich nicht in der Lage, in allen Fällen kurzfristig selbst diese Kontakte zu begleiten, so dass eine Auftragsvergabe an freie Träger zusätzlich erfolgen muss, um den Bedarf zu decken. U. a. der Kinderschutzbund Mainz sowie der Caritasverband Mainz e. V. führen umfassende begleitete Besuchskontakte durch, mit entsprechender Vorbereitung, Durchführung und der notwendigen Dokumentation für die Gerichte und das Jugendamt. Auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Jahre ist für das Jahr 2024 von durchschnittlich 57 Fällen auszugehen, was einen Ansatz in Höhe von 140.000 EUR erforderlich macht.

3.6.3.2.1.55629100

Land und Kommunen fördern gemeinsam die Schwangerenberatungsstellen. Der Landkreis beteiligt sich an der Förderung der angemessen Personal-, Supervision- und Sachkosten in Höhe von 30 v. H. Hinzukommen Supervisionskosten. Im Rahmen dieser Regelung werden in Absprache mit dem Land seit dem 01.01.2007 2,5 Vollzeitäquivalenten im Pro-Familia-Zentrum in Mainz, 1,0 Vollzeitäquivalenten beim Diakonischen Werk in Oppenheim sowie derzeit ca. 1,75 Vollzeitäquivalenten beim Caritasverband in Bingen und Nieder-Olm gefördert Die unten angegebenen Beträge wurden für das Jahr 2023 als vorläufige Zuschüsse bewilligt. Die Förderung der Erziehungs- und Familienberatungsstellen wurde ab dem Jahr 2024 angepasst. Gefördert werden weiterhin 9,5 VZÄ mit jetzt 75 % der zuschussfähigen Fachpersonalkosten (inklusive Supervision und Fortbildungspauschale). Zusätzlich erhalten die einzelnen Beratungsstellen eine Förderung für Sekretariatskräfte, eine Pauschale für Overheadkosten in Höhe von 20 % der geförderten Fachpersonalkosten und eine Sachkostenpauschale in Höhe von 9.700 EUR pro VZÄ. Das Kinderschutz-Zentrum Mainz erhält für ein Angebot für Ratsuchende pauschal 5.000 EUR.

Schwangerenberatung	vorläufig 2023	2024
Pro Familia (Mainz)	74.370,92 EUR	81.436 EUR
Diakonisches Werk (Oppenheim)	29.638,56 EUR	32.454 EUR
Caritasverband (Bingen)	25.000,00 EUR	27.375 EUR
Caritasverband (Nieder-Olm)	24.000,00 EUR	27.375 EUR
Gesamt:	153.009,48 EUR	168.640 EUR

Erziehungs- und Familienberatung	vorläufig 2023	2024
DKSB	158.407,55 EUR	262.633 EUR
VAMV	63.655,00 EUR	94.519 EUR
EPB	255.000 EUR	399.792 EUR
Kinderschutz-Zentrum	5.000,00 EUR	5.000 EUR
Caritasverband	240.000 EUR	403.454 EUR
	722.062,55 EUR	1.165.398 EUR

Die oben angegebenen Beträge wurden für das Jahr 2023 als vorläufige Zuschüsse bewilligt. Die endgültigen Kreiszuschüsse für 2023 werden anhand der vom Land geprüften Verwendungsnachweise und der tatsächlichen Landeszuschüsse berechnet. Diese liegen allerdings erst gegen Mitte des jeweiligen Folgejahres vor. Deshalb wird bei der Haushaltsplanung von den vorläufig bewilligten Zuschüssen für das Jahr 2023 sowie etwaiger Nachzahlungen für die Vorjahre ausgegangen (beim Caritasverband und der epb waren im Jahr 2023 teilweise nicht alle Stellen besetzt, sodass die vorläufigen Zuschüsse geringer ausfallen als ursprünglich geplant). Für 2024 wird aufgrund der Tariferhöhungen von einer durchschnittlichen Steigerungsrate der Personalkosten von ca. 9,58 % ausgegangen. In den Folgejahren wird eine Tarifsteigerung von 3 % erwartet. Für das Jahr 2024 besteht bei dieser Planungsstelle somit ein Mittelbedarf in Höhe von gerundet 1.336.798 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.3.2.3.55590000

Zur Verhinderung von Notaufnahmen in Heimen oder vollstationären Pflegestellen werden bei akuten Fällen Maßnahmen zur Betreuung und Versorgung von Kindern finanziert. Dabei handelt es sich um Angebote einer Notversorgung im hauswirtschaftlichen und / oder erzieherischen Bereich. Naturgemäß sind Notfälle nicht vorhersehbar und der genaue Bedarf im Vorfeld nicht zu ermitteln. Auf Grund der Erfahrungen in den vergangenen Jahren ist im Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 10.000 EUR erforderlich.

3.6.3.2.4.42213000

Auf dieser Planungsstelle werden einkommensabhängige Kostenbeiträge gemäß den §§ 91 ff SGB VIII für stationäre Leistungen der Förderung der Erziehung in der Familie vereinnahmt. Im Bereich des § 19 SGB VIII (Gemeinsame Wohnformen Mutter/Väter-Kinder) und § 21 SGB VIII (Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht) ist im Haushaltsjahr 2024 mit Erträgen in Höhe von 50.000 EUR zu rechnen.

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 Planungsstelle 3.6.3.2.4.55520000 (Unterbringung in Mutter/Vater-Kind Einrichtungen) für UMA abgerechnet wurden. Auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre ist davon auszugehen, dass im Jahr 2024 112.500 EUR mit zuständigen Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung abgerechnet werden können.

3.6.3.2.4.42490000

Auf dieser Planungsstelle werden Rückerstattungen im Bereich „Unterbringung Mutter/Vater-Kind“ sowie „Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht“ (§§ 19 und 21 SGB VIII) erfasst. Es wird mit Erträgen in Höhe von 10.000 EUR gerechnet.

3.6.3.2.4.55520000

Auf dieser Planungsstelle werden die Ausgaben zur „Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht“ (§ 21 SGB VIII), z. B. bei Binnenschiffern oder Schaustellern, erfasst, die durch überörtliche Jugendhilfeträger erstattet werden. Auch Ausgaben der Betreuung von Müttern oder Vätern in einer geeigneten Wohnform, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen, erfasst. Nach § 19 II SGB VIII soll ihnen mit dieser Hilfe der Beginn oder die Fortsetzung einer schulischen oder beruflichen Ausbildung oder die Aufnahme einer Berufstätigkeit ermöglicht werden. Dabei umfasst diese Leistung auch den notwendigen Unterhalt der betreuten Personen (Elternteil und Kind(er) sowie die Krankenhilfe nach Maßgabe des § 40 SGB VIII. Durch die SGB VIII Reform ist es seit Frühjahr 2021 auch möglich den anderen Elternteil oder eine Person, die für das Kind tatsächlich sorgt in die Leistung mit einzubeziehen. Die Fallzahlentwicklung in den vergangenen Jahren ist auch bedingt, durch häufige Entscheidungen der Familiengerichte Maßnahmen gemäß § 19 SGB VIII als „ulitma ratio“ vor einer Fremdunterbringung anzuordnen. Auf Grund der Fallzahlentwicklung in den vergangenen Jahren werden im Jahr 2024 durchschnittlich 23 Fälle erwartet, was bei durchschnittlichen Einzelfallkosten von ca. 13.360 EUR pro Monat einen Betrag von 3.674.0000 EUR erfordern wird.

3.6.3.2.5.41442000

Das Land Rheinland-Pfalz fördert gemäß § 4 Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG) den Aufbau und die Arbeit der lokalen Netzwerke. Der Landkreis erhält für jedes Kind, welches das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 7 EUR pro Jahr. Maßgebend für die Berechnung ist die zum 30.06. des Vorjahres nach den melderechtlichen Vorschriften unter Anwendung des landeseinheitlichen Verfahrens für Meldewesen ermittelte Zahl der Kinder mit Hauptwohnung im Bezirk des jeweiligen Jugendamtes. Die Zahl der Kinder im Jugendamtsbezirk des Landkreises Mainz-Bingen, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, betrug nach Auswertung der Gemeindestatistik zum Stichtag 30.06.2023 12.230. Deshalb wird im Rahmen des LKindSchuG von Erträgen in Höhe von 85.610 EUR für das Jahr 2023 ausgegangen. Darüber hinaus werden auf dieser Planungsstelle die Erträge für das Projekt „Familienbildung im Netzwerk“ vereinnahmt. Zudem wird nach der ein Landeszuschuss nach dem LKindSchuG für Projekte für Kinder psychisch kranker oder suchtkranker Eltern in Höhe von 28.615,74 EUR erwartet. Im Rahmen der Familienbildung im Netzwerk werden Landesmittel in Höhe von 15.000 EUR erwartet. Im Rahmen der Bundesinitiative die „Bundesstiftung Frühe Hilfen“ werden Zuschüsse gezahlt. Förderungswürdig ist eine psychosoziale Unterstützung im Rahmen der Frühen Hilfen, Angebote im Bereich der Schnittstellen der unterschiedlichen Sozialleistungssysteme, innovative Maßnahmen und die Implementierung erfolgreicher Modelle sowie der Einsatz von Familienhebammen und Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern. Der Zuschuss aus der Bundesstiftung beträgt 68.668 EUR. Bei dieser Planungsstelle werden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt Erträge in Höhe von 197.895 EUR erwartet.

3.6.3.2.5.44242000

Das Land Rheinland-Pfalz hat einen „Projektbezogenen Innovationstitel“ eingerichtet. Kerngedanke ist, dass ein kleiner Anteil aus dem Gesamtbudget der Kostenerstattung nach § 26 AGKJHG herausgenommen und für die Förderung präventiver, niedrigschwelliger und sozialräumlicher Angebote und Unterstützungsleistungen verwendet wird. Der Landkreis Mainz-Bingen erwartet in 2024 Fördermittel in Höhe von bis zu 10.000 EUR.

3.6.3.2.5.44243000

Im Rahmen des Projektes „Familienbildung im Netzwerk“ werden anteilige Personalkosten für die Netzwerkkoordinatorin erstattet.

3.6.3.2.5.54143000

Der Landkreis Mainz-Bingen erhält vom Land Rheinland-Pfalz gemäß § 4 LKindSchuG eine Förderung für den Aufbau und die Arbeit der lokalen Netzwerke zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (3.6.3.2.5.41442000). Im Rahmen dieser Förderung hat sich das Jugendamt entschieden, zum Aufbau und zur Koordination der lokalen Netzwerke Personalstellen für verschiedene Fachkräfte einzurichten. Die anteiligen Personalkosten für die Fachberatung „Netzwerk Kinderschutz, Frühe Hilfen und Familienbildung“ belaufen sich im Jahr 2024 auf ca. 68.670 EUR.

3.6.3.2.5.54190000

Aus dieser Planungsstelle werden flächendeckend Angebote und Projekte von freien Jugendhilfeträgern und sonstigen Leistungsträgern für Kinder von null bis 18 Jahren mit Landesmitteln (vgl. Buchungsstellen: 3.6.3.2.5.41442000 und 3.6.3.2.5.41442000) und Bundesmitteln (Buchungsstelle: 3.6.3.2.5.41442000) finanziell bezuschusst. Hierbei handelt es sich um Projekte für Kinder von psych. kranken Eltern (KiPSE), den Einsatz von Familienhebammen und Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen (FGKiKP) im Landkreis Mainz-Bingen, den Aufbau und die Arbeit der lokalen Netzwerke zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit und um Förderungen im Rahmen des Programms „Familienbildung im Netzwerk“. Der Ansatz auf dieser Planungsstelle beläuft sich im Jahr 2024 entsprechend auf 162.237 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.3.2.5.56390000

Der Kreistag des Landkreises Mainz-Bingen hat am 29.10.2007 beschlossen, Neugeborenen und ihren Eltern eine bessere Unterstützung zukommen zu lassen (Programm: Bessere Unterstützung für Neugeborenen und ihre Eltern – Netzwerke für gesunde Kinder). Die Refinanzierung der Projekte in Höhe von maximal 10.000 EUR erfolgt durch den „Projektbezogenen Innovationstitel“ gemäß § 26 AGKJHG (3.6.3.2.5.44242000). Somit sind die Projekte für den Landkreis Mainz-Bingen kostenneutral. Hier werden die Projekte „Ehrenamtliche Familienpaten“ (hier: Unterstützung aus einer Hand – Familienpatenschaften im Dekanat Bingen“ und „Familienpatenschaften im Dekanat Süd“ des caritas-zentrum St. Elisabeth Bingen am Rhein und Nieder-Olm) sowie das „Neugeborenenprojektes des Landkreis Mainz-Bingen“ abgewickelt. Beide Projekte erfordern einen Ansatz in Höhe von jeweils 5.000 EUR, weshalb sich der Gesamtansatz auf 10.000 EUR beläuft.

3.6.3.3.1.55629000

Das Projekt "Qualitätssicherung durch Berichtswesen" des Instituts für sozialpädagogische Forschung Mainz e. V. (ism) bietet den beteiligten Jugendämtern in Rheinland-Pfalz Jahresberichte mit individuellen kommunalen Datenprofilen, sowie Monitoring-Berichte zu aktuellen jugendhilferelevanten Fragestellungen mit einem interkommunalen Vergleich. Dies ist einerseits für die Planung und Entwicklung von Steuerungselementen in der Jugendhilfe sehr hilfreich, bietet andererseits aber auch eine qualifizierte Rückmeldung für eingeleitete Maßnahmen. Darüber hinaus beteiligt sich der Landkreis Mainz-Bingen gemäß Beschluss des Kreisvorstandes vom 11.01.2010 am Projekt „Evaluation der Umsetzung des § 8a SGB VIII in der Praxis der Jugendämter“ Für das Jahr 2024 besteht für diese Projekte ein Mittelbedarf in Höhe von insgesamt 4.420 EUR.

3.6.3.3.1.56290000

Gemäß § 80 SGB VIII hat der Kreis als Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen. Hierbei wird eine regelmäßige und frühzeitige Beteiligung der anerkannten freien Jugendhilfeträger gewährleistet. Im Jahr 2024 werden für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendhilfeplanung, für entstehende Kosten für benötigte Statistiken zur Jugendhilfeberichterstattung beispielsweise für Erhebungen im Rahmen der Schulsozialarbeit oder ähnliches sowie für Materialien zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung Mittel in Höhe 5.000 EUR benötigt.

3.6.3.3.2.42411000

Auf dieser Planungsstelle wird die Landesbeteiligung nach § 26 AGKJHG für die „Soziale Gruppenarbeit“ erfasst. Eine exakte Berechnung ist nicht möglich, da die Landesbeteiligung an Maßnahmen der Erziehungshilfe für die Kommunen insgesamt auf ein Budget begrenzt wurde und der Anteil der jeweiligen Kommune insgesamt ins Verhältnis gesetzt wird. Sie orientiert sich an den Ausgaben des vorangegangenen Kalenderjahres und wird in zwei Teilraten über das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung ausgezahlt. Für die Haushaltsplanung 2024 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 250.956 EUR.

3.6.3.3.2.42422000

Auf dieser Planungsstelle werden Kostenerstattungen von Landkreisen für Soziale Gruppenarbeit, beispielsweise gemäß § 89c SGB VIII, abgerechnet. Solche Kostenerstattungsansprüche entstehen im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechseln durch Umzüge der Personensorgeberechtigten oder Änderungen beim Sorgerecht. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Erträgen in Höhe von 100 EUR.

3.6.3.3.2.42423000

Auf dieser Planungsstelle werden Kostenerstattungen von Landkreisen für Soziale Gruppenarbeit, beispielsweise gemäß § 89c SGB VIII, abgerechnet. Solche Kostenerstattungsansprüche entstehen im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechseln durch Umzüge der Personensorgeberechtigten oder Änderungen beim Sorgerecht. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Erträgen in Höhe von 100 EUR.

3.6.3.3.2.42490000

Auf dieser Planungsstelle werden Rückerstattungen im Bereich „Soziale Gruppenarbeit“ erfasst. Es wird mit Erträgen in Höhe von 12.500 EUR gerechnet.

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.3.3.2.55510000

Mit dem Ausbau präventiver Angebote und der stärkeren Sozialraumorientierung der ASD-Mitarbeiterinnen und ASD-Mitarbeitern hat die Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII an Bedeutung gewonnen. Die Maßnahme „JuLe – Jugendhilfe im Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen“ bietet Erziehungshilfen im Rahmen des Ganztagsschulangebotes, wobei einzelne erzieherische Hilfen nach den §§ 30-32 SGB VIII an einer Schule durch ein entsprechendes Gruppenangebot nach § 29 SGB VIII gebündelt werden. Ziel ist es, durch die Optimierung des Betreuungsangebotes in der „Pflichtgemeinschaft“ Schule das familiäre und soziale Umfeld betroffener Kinder und Jugendlicher im „Normalsystem“ zu erhalten. Im Rahmen der Umsetzung werden feste Personalkontingente beim jeweiligen Träger finanziert. Neben JuLe werden entsprechende Angebote für psychisch/seelisch belastete Kinder, die die Voraussetzungen des § 35a SGB VIII (noch) nicht erfüllen, deren Gruppenfähigkeit aber schon merklich eingeschränkt ist gezahlt. Dazu kommt die soziale Gruppenarbeit in Form des Anti-Aggressivitätstrainings (AAT) und des lösungsorientierten Trainings (LOT), die als Weisungen nach § 10 I 6. Jugendgerichtsgesetz im Urteil von Jugendrichtern als Auflage erteilt wird. Auch das Angebot von sozialem Kompetenztraining an Schulen ist vielfach in belasteten Schulklassen ein wichtiges Instrument, die Gruppensituation entsprechend zu analysieren und damit gemeinsam zu verbessern. Aus Erfahrungswerten aus dem laufenden Haushaltsjahr werden die durchschnittlichen monatlichen Kosten der o. a. Angebote im Rahmen der Sozialen Gruppenarbeit auf ca. 924 EUR kalkuliert, bei durchschnittlich 338 Fallzahlen. Dies entspricht einem Haushaltsansatz in Höhe von 3.750.000 EUR.

3.6.3.3.3.42411000

Auf dieser Planungsstelle wird die Landesbeteiligung nach § 26 AGKJHG für die „Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer“ erfasst. Eine exakte Berechnung ist nicht möglich, da die Landesbeteiligung an Maßnahmen der Erziehungshilfe für die Kommunen insgesamt auf ein Budget begrenzt wurde und der Anteil der jeweiligen Kommune insgesamt ins Verhältnis gesetzt wird. Sie orientiert sich an den Ausgaben des vorangegangenen Kalenderjahres und wird in zwei Teilraten über das Landesamt ausgezahlt. Für die Haushaltsplanung 2024 ergibt sich in dieser Planungsstelle ein Ansatz in Höhe von 290.006 EUR.

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 Planungsstelle 3.6.3.3.3.55511000 (Erziehungsbeistandschaften für UMA) abgerechnet wurden. Auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre ist davon auszugehen, dass im Jahr 2024 300.000 EUR mit dem zuständigen Landesamt abgerechnet werden können.

3.6.3.3.3.42422000

Auf dieser Planungsstelle werden Kostenerstattungen von Landkreisen für Erziehungsbeistandschaften, beispielsweise gemäß § 89c SGB VIII, abgerechnet. Solche Kostenerstattungsansprüche entstehen im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechseln durch Umzüge der Personensorgeberechtigten oder Änderungen beim Sorgerecht. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Erträgen in Höhe von 10.000 EUR gerechnet.

3.6.3.3.3.42423000

Auf dieser Planungsstelle werden Kostenerstattungen von Gemeinden für Erziehungsbeistandschaften, beispielsweise gemäß § 89c SGB VIII, abgerechnet. Solche Kostenerstattungsansprüche entstehen im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechseln durch Umzüge der Personensorgeberechtigten oder Änderungen beim Sorgerecht. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Erträgen in Höhe von 10.000 EUR gerechnet.

3.6.3.3.3.42490000

Auf dieser Planungsstelle werden die Rückerstattungen und Trägergutschriften im Bereich § 30 SGB VIII „Erziehungsbeistand, Betreuungsweisungen“ erfasst. Es ist mit Erträgen in Höhe von 1.000 EUR zu rechnen.

3.6.3.3.3.42491000

Auf dieser Planungsstelle werden die Rückerstattungen und Trägergutschriften im Bereich § 30 SGB VIII „Erziehungsbeistand, Betreuungsweisungen“ für UMA erfasst. Es ist mit Erträgen in Höhe von 100 EUR zu rechnen.

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

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 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 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 329 Abrechnungsfällen mit durchschnittlichen monatlichen Kosten in Höhe von ca. 1.011 EUR erfordert dies im Haushaltsjahr 2024 einen Ansatz in Höhe von 4.000.000 EUR

3.6.3.3.3.55511000

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Erziehungsbeistandschaften von unbegleiteten minderjährigen Ausländern gemäß §§ 27, 30 SGB VIII abgerechnet. Gemäß § 89d SGB VIII sind die Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer grundsätzlich zu 100 % vom Land zu erstatten. Auf Grund der Erfahrungen des laufenden Haushaltsjahres werden im Jahr 2024 monatlich durchschnittlich 17 Fälle erwartet, sodass ausgehend von durchschnittlichen Fallkosten in Höhe von 1.463,41 EUR für das Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 300.000 EUR benötigt werden.

3.6.3.3.3.55512000

Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen abgerechnet, die im Rahmen einer Betreuung in Form einer Erziehungsbeistandschaft nach § 30 SGB VIII entstehen. Die Erziehungsbeistandschaft wird nicht durch einen freien Träger geleistet, sondern durch das kreiseigene Personal. Über den Ansatz muss die monatliche Betreuungspauschale in Höhe von 20,45 EUR pro Fall sowie Kosten für Ausflüge im Rahmen der Erziehungsbeistandschaft abgedeckt werden. Es ergibt sich ein Einsatz in Höhe von 500 EUR.

3.6.3.3.3.55643000

Auf dieser Planungsstelle werden Kostenerstattungen für Erziehungsbeistandschaften an Landkreise und kreisfreie Städte, beispielsweise gemäß § 89c SGB VIII, abgerechnet. Solche Kostenerstattungsansprüche entstehen im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechsel durch Umzüge der Personensorgeberechtigten oder Änderungen beim Sorgerecht. Naturgemäß sind solche Fälle nicht vorhersehbar und der konkrete Ansatz im Vorfeld nicht zu ermitteln. Auch ist der Abrechnungszeitpunkt durch die anderen Jugendämter nur bedingt steuerbar. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Aufwendungen in Höhe von 20.000 EUR gerechnet.

3.6.3.3.4.42411000

Auf dieser Planungsstelle wird die Landesbeteiligung nach § 26 AGKJHG für die „Sozialpädagogische Familienhilfe“ erfasst. Eine exakte Berechnung ist nicht möglich, da die Landesbeteiligung an Maßnahmen der Erziehungshilfe für die Kommunen insgesamt auf ein Budget begrenzt wurde und der Anteil der jeweiligen Kommune insgesamt ins Verhältnis gesetzt wird. Sie orientiert sich an den Ausgaben des vorangegangenen Kalenderjahres und wird in zwei Teilraten über das Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung ausgezahlt. Für die Haushaltsplanung 2024 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 525.160 EUR.

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. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Erträgen in Höhe von 100.000 EUR gerechnet.

3.6.3.3.4.42423000

Auf dieser Planungsstelle werden Kostenerstattungen von Gemeinden 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. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Erträgen in Höhe von 30.000 EUR gerechnet.

3.6.3.3.4.42490000

Auf 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 ist mit Erträgen in Höhe von 10.000 EUR zu rechnen.

3.6.3.3.4.55510000

Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) nach § 31 SGB VIII hat als ambulante Hilfe zur Erziehung eine besondere Bedeutung zur Stabilisierung von familiären Systemen, die ihrem Erziehungsauftrag nicht im erforderlichen Maße nachkommen können und bei denen stationäre Unterbringungen von einzelnen bzw. mehreren Kindern drohen. Es gilt, das grundgesetzlich verankerte Recht der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder zu garantieren, in dem diese bei der Ausschöpfung und Optimierung ihres vorhandenen Erziehungspotentials unterstützt werden. In diesem Zusammenhang wird in einigen Fällen vermehrt ein erhöhter wöchentlicher Betreuungsbedarf oder auch der Einsatz spezieller muttersprachlicher SPFH erforderlich. Ebenfalls in dieser Planungsstelle befinden sich Angebote verschiedener Träger im Bereich der Familienaktivierung. Hierbei ist eine besonders enge Begleitung von Familien in akuten Krisensituationen mit dem Ziel des Verbleibs von Kindern und Jugendlichen in der Familie erforderlich. Diese intensiven Maßnahmen werden nur in Einzelfällen eingesetzt, in denen alternativ eine umgehende Heimunterbringung nicht zu vermeiden wäre. Im Haushaltsjahr 2024 wird ein weiterer Fallzahlanstieg auf bis zu 460 (durchschnittlich 447 Monatsfälle) kalkuliert. Die erwarteten durchschnittlichen monatlichen Kosten pro Fall belaufen sich auf ca. 1.392 EUR. Somit ist ein Ansatz in Höhe von 7.464.790 EUR erforderlich.

3.6.3.3.4.55643000

Auf dieser Planungsstelle werden Kostenerstattungen für Sozialpädagogische Familienhilfen an Landkreise und kreisfreie Städte, 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 2024 wird mit Aufwendungen in Höhe von 50.000 EUR gerechnet.

3.6.3.3.5.42113000

Auf dieser Planungsstelle werden die Kostenbeiträge nach § 91 SGB VIII für Tagesgruppenmaßnahmen gemäß § 32 SGB VIII erfasst. Erfahrungsgemäß können unter Berücksichtigung der Einkommenssituation der Eltern gar keine bzw. nur geringe Kostenbeiträge festgesetzt werden. Es wird mit Kostenbeiträgen in Höhe von 4.000 EUR gerechnet.

3.6.3.3.5.42411000

Auf dieser Planungsstelle wird die Landesbeteiligung nach § 26 AGKJHG für die „Tagesgruppen“ erfasst. Eine exakte Berechnung ist nicht möglich, da die Landesbeteiligung an Maßnahmen der Erziehungshilfe für die Kommunen insgesamt auf ein Budget begrenzt wurde und der Anteil der jeweiligen Kommune insgesamt ins Verhältnis gesetzt wird. Sie orientiert sich an den Ausgaben des vorangegangenen Kalenderjahres und wird in zwei Teilraten über das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung ausgezahlt. Für die Haushaltsplanung 2024 ergibt sich in dieser Planungsstelle ein Ansatz in Höhe von 99.710 EUR.

3.6.3.3.5.42490000

Auf dieser Planungsstelle werden Rückerstattungen im Bereich der „Tagesgruppenmaßnahmen“ erfasst. Im Haushaltsjahr 2024 ist auf dieser Planungsstelle mit Erträgen in Höhe von 10.000 EUR zu rechnen.

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 mehreren Jugendhilfeanbietern 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 2024 wird von einer durchschnittlichen Fallzahl von 32 ausgegangen. Insbesondere unter Berücksichtigung der o. a. beschriebenen kostenintensiven Fällen im Kontext mit einer V-Sonderbeschulung werden die durchschnittlichen monatlichen Kosten pro Fall auf 3.785 EUR kalkuliert. Entsprechend ist ein Ansatz in Höhe von 1.468.640 EUR erforderlich.

3.6.3.3.6.42113000

Der örtliche Jugendhilfeträger hat die Eltern zur Kostendeckung gemäß §§ 91 ff SGB VIII heranzuziehen und einkommensabhängige Kostenbeiträge zu erheben. Es sind Erträge in Höhe von 85.000 EUR zu erwarten.

3.6.3.3.6.42114000

Der örtliche Jugendhilfeträger hat die Eltern zur Kostendeckung gemäß §§ 91 ff SGB VIII heranzuziehen und einkommensabhängige Kostenbeiträge zu erheben. Der Kostenersatz ist auf dieser Planungsstelle (Kostenbeitrag in Kostenerstattungsfällen) zu vereinnahmen. Im Haushaltsjahr 2024 sind auf dieser Planungsstelle Erträge in Höhe von 30.000 EUR zu erwarten.

3.6.3.3.6.42133000

Bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII leitet der örtliche Jugendhilfeträger eventuell vorhandene Ansprüche (z. B. gegenüber anderen Sozialleistungs- oder Versicherungsträgern, (z. B. Leistungen nach dem BAföG, Berufsausbildungsbeihilfen usw.) gemäß § 95 SGB VIII auf sich über. Es ist mit Erträgen in Höhe von 50.000 EUR zu rechnen.

3.6.3.3.6.42134000

Bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII leitet der örtliche Jugendhilfeträger eventuell vorhandene Ansprüche (z .B. gegenüber anderen Sozialleistungs- oder Versicherungsträgern, (z. B. Leistungen nach dem BAföG, Berufsausbildungsbeihilfen usw.) gemäß § 95 SGB VIII auf sich über. Es ist mit Erträgen in Höhe von 60.000 EUR zu rechnen.

3.6.3.3.6.42411000

Auf dieser Planungsstelle wird die Landesbeteiligung nach § 26 AGKJHG für die „Vollzeitpflege“ erfasst. Eine exakte Berechnung ist nicht möglich, da die Landesbeteiligung an Maßnahmen der Erziehungshilfe für die Kommunen insgesamt auf ein Budget begrenzt wurde und der Anteil der jeweiligen Kommune insgesamt ins Verhältnis gesetzt wird. Sie orientiert sich an den Ausgaben des vorangegangenen Kalenderjahres und wird in zwei Teilraten über das Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung ausgezahlt. Für das Jahr 2024 wird mit einem Ertrag in Höhe von 188.092 EUR gerechnet.

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. Es ist mit Erträgen in Höhe von 600.000 EUR zu rechnen.

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.3.3.6.42413000

Nach § 86 VI SGB VIII wird der Landkreis nach zwei Jahren für bereits untergebrachte Pflegekinder zuständig, deren Pflegeeltern im Kreisgebiet wohnen und deren Eltern außerhalb ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Die Nettokosten werden von dem für den Wohnsitz der Eltern zuständigen Jugendamt erstattet und unter dieser Planungsstelle vereinnahmt, wobei es sich hierbei ausschließlich um Jugendämter von Städten handelt. Des Weiteren werden auf dieser Planungsstelle auch Kostenerstattungen von Städten für Vollzeitpflegefälle, beispielsweise gemäß § 89c SGB VIII, abgerechnet. Solche Kostenerstattungsansprüche entstehen im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechseln durch Umzüge der Personensorgeberechtigten oder Änderungen beim Sorgerecht. Es wird mit Erträgen in Höhe von 1.200.000 EUR gerechnet.

3.6.3.3.6.42490000

Auf dieser Planungsstelle werden Rückerstattungen von Pflegegeldern vereinnahmt. Im Haushaltsjahr 2024 ist mit Erträgen in Höhe von 25.000 EUR zu rechnen.

3.6.3.3.6.55510000

Auf 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 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.). 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 oder erhöhte Aufwendungen für Pflege und Erziehung erhalten. Die Pflegegelder sind altersabhängig unterschiedlich hoch, was neben den Ersätzen anderer Sozialleistungsträger und Kostenbeitragsverpflichteten Einfluss auf die Kostenentwicklung hat. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit durchschnittlich 212 Fällen kalkuliert. Bei durchschnittlichen monatlichen Kosten in Höhe von ca. 1.429 EUR ist ein Ansatz in Höhe von 3.650.000 EUR erforderlich.

3.6.3.3.6.55590000

Aus Mitteln dieser Planungsstelle wird für die Arbeit des Pflegekinderdienstes Werbung und Information im Sinne einer wirksamen Öffentlichkeitsarbeit betrieben, um möglichst viele unterzubringende Kinder in Pflegefamilien vermitteln zu können. Dazu zählen das jährliche Pflegeelterntreffen, die Beschaffung von Broschüren für mögliche Pflegeelternbewerber und die Durchführung von Vorbereitungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, auch in Zusammenarbeit mit anderen Jugendämtern, um einen größeren Personenkreis für diese Thematik zu sensibilisieren. Durch eine konzeptionelle Neuaufstellung werden grundlegende methodisch-didaktische Arbeitsweisen intensiviert und neu installiert. Besonderer Fokus liegt auf der Zusammenarbeit bzw. Kontaktpflege mit den Pflegeeltern, den Herkunftseltern und den Pflegekindern in Form von Biographiearbeit (Pflegeeltern-Seminaren, fortlaufenden Dokumentationen), Vernetzung und das Gestalten begleiteter Besuchskontakte mit Bewirtung innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung. Ebenso finden gezielte Schulungen und Supervision zur Qualitätssicherung statt. Um die Pflegekinder in ihren speziellen Belangen zu fördern, wird einmal jährlich ein Freizeitwochenende angeboten. Die Fachkräfte des PKD bearbeiten hier mit den Kindern und Jugendlichen, im Rahmen eines thematisch vorbereiteten Freizeitprogrammes, situationsspezifische Themen. Zudem wird durch die Betreuung der Kinder über ein Wochenende die Pflegefamilie entlastet. Der Ansatz für das Jahr 2024 beträgt 21.000 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.3.3.6.55643000

Die Rechtsgrundlage der Ausgaben, als Erstattungen an andere örtliche Jugendhilfeträger, begründet sich in den §§ 89a, 89c und 89f SGB VIII. Nach § 89a SGB VIII sind die Nettoaufwendungen für Vollzeitpflege (wenn das Kind länger als zwei Jahre bei Pflegeeltern außerhalb des Landkreises, sein Verbleib dort auf Dauer zu erwarten ist und der maßgebliche Elternteil im Sinne des § 86 SGB VIII seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis hat) an andere Jugendhilfeträger zu erstatten. Auf dieser Planungsstelle werden aber Kostenerstattungen gemäß § 89c SGB VIII abgerechnet. Solche Kostenerstattungsansprüche entstehen im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechsel durch Umzüge der Personensorgeberechtigten oder Änderungen beim Sorgerecht. Diese Erstattung umfasst auch Nebenleistungen wie Urlaubspauschale, Weihnachtspauschale, Altersvorsorge, Unfallversicherung und einmalige Zuschüsse nach § 39 SGB VIII. Unter Berücksichtigung der Ausgabenentwicklung im Jahr 2023 beträgt der Ansatz für das Jahr 2024 750.000 EUR.

3.6.3.3.6.55644000

Die Rechtsgrundlage der Ausgaben, als Erstattungen an andere örtliche Jugendhilfeträger, begründet sich u.a. in den §§ 89a, 89c und 89f SGB VIII. Nach § 89a SGB VIII sind die Nettoaufwendungen für Vollzeitpflege (wenn das Kind länger als zwei Jahre bei Pflegeeltern außerhalb des Landkreises, sein Verbleib dort auf Dauer zu erwarten ist und der maßgebliche Elternteil im Sinne des § 86 SGB VIII seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis hat) an andere Jugendhilfeträger zu erstatten. Hier werden Kostenerstattungen gemäß § 89c SGB VIII abgerechnet. Solche Kostenerstattungsansprüche entstehen im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechsel durch Umzüge der Personensorgeberechtigten oder Änderungen beim Sorgerecht. Diese Erstattung umfasst auch Nebenleistungen wie Urlaubspauschale, Weihnachtspauschale, Altersvorsorge, Unfallversicherung und einmalige Zuschüsse nach § 39 SGB VIII. Unter Berücksichtigung der Ausgabenentwicklung im Jahr 2023 beträgt der Ansatz für das Jahr 2024 150.000 EUR.

3.6.3.3.6.55649000

Über diese Planungsstelle werden überzahlte Sozialleistungen und Kostenbeiträge (beispielsweise überzahltes Kindergeld) an die Kostenbeitragspflichtigen oder Hilfeempfänger im Bereich der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) ausbezahlt. Dies erfordert für das Haushaltsjahr 2024 einen Planungsansatz in Höhe von 3.000 EUR.

3.6.3.3.6.55790000

Für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen fallen im Rahmen der Vollzeitpflege kleinere Ausgaben an, die nicht aus anderen Planungsstellen bestritten werden können. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Geschenke anlässlich der Erstkommunion oder Konfirmation. Die Aufwendungen für diese Präsente erfordern in Haushaltsjahr 2024 auf dieser Planungsstelle einen Ansatz in Höhe von 500 EUR.

3.6.3.3.7.42213000

Bei Maßnahmen nach § 34 SGB VIII hat der örtliche Jugendhilfeträger gemäß den §§ 91 ff SGB VIII die Eltern als Kostenbeitragsverpflichtete zu den Aufwendungen der Jugendhilfe heranzuziehen. Im Haushaltsjahr 2024 sind auf dieser Planungsstelle Erträge in Höhe von 850.000 EUR zu erwarten.

3.6.3.3.7.42214000

Bei Maßnahmen nach § 34 SGB VIII hat der örtliche Jugendhilfeträger Kostenbeitragsverpflichtete zu den Aufwendungen der Jugendhilfe heranzuziehen. Auf dieser Planungsstelle werden die Kostenbeiträge (Kindergeld) von unbegleiteten minderjährigen Ausländern vereinnahmt. Im Haushaltsjahr 2024 sind auf dieser Planungsstelle Erträge in Höhe von 5.000 EUR zu erwarten.

3.6.3.3.7.42233000

Nach § 93 I 3 SGB VIII werden hier Leistungen anderer Sozialleistungsträger für minderjährige Hilfeempfänger sowie für volljährige Hilfeempfänger in Heimen, Pflegestellen und dem Betreuten Wohnen (z. B. Leistungen nach dem BAföG, BAB-Leistungen nach dem SGB III, Waisenrenten usw.), die als Ersatzleistungen zur Kostendeckung herangezogen werden, vereinnahmt. Im Haushaltsjahr 2024 sind auf dieser Planungsstelle Erträge in Höhe von 200.000 EUR zu erwarten.

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.3.3.7.42234000
Auf dieser Planungsstelle werden Leistungen anderer Sozialleistungsträger für Hilfeempfänger (UMA) in Heimen, Pflegestellen und dem Betreuten Wohnen (z. B. Leistungen nach dem BAföG, usw.) die als Ersatzleistungen zur Kostendeckung herangezogen werden vereinnahmt. Im Haushaltsjahr 2024 sind auf dieser Planungsstelle Erträge in Höhe von 40.000 EUR zu erwarten.

3.6.3.3.7.42411000
Auf dieser Planungsstelle wird die Landesbeteiligung nach § 26 AGKJHG für die „Heimerziehung und betreutes Wohnen“ erfasst. Eine exakte Berechnung ist nicht möglich, da die Landesbeteiligung an Maßnahmen der Erziehungshilfe für die Kommunen insgesamt auf ein Budget begrenzt wurde und der Anteil der jeweiligen Kommune insgesamt ins Verhältnis gesetzt wird. Sie orientiert sich an den Ausgaben des vorangegangenen Kalenderjahres und wird in zwei Teilraten über das Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung ausgezahlt. Für die Haushaltsplanung 2024 ergibt sich in dieser Einnahme-Planungsstelle ein Ansatz in Höhe von 1.362.904 EUR.

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 Planungsstelle 3.6.3.3.7.55521000 (Heimerziehung und BeWo für UMA) abgerechnet wurden. Auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre ist davon auszugehen, dass im Jahr 2024 2.500.000 EUR mit zuständigen Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung abgerechnet werden können.

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. Es wird mit Erträgen in Höhe von 400.000 EUR gerechnet.

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. Es wird mit Erträgen in Höhe von 100.000 EUR gerechnet.

3.6.3.3.7.42490000
Auf dieser Planungsstelle werden Trägererstattungen im Bereich § 34 SGB VIII erfasst. Im Haushaltsjahr 2024 sind auf dieser Planungsstelle Erträge in Höhe von 35.000 EUR zu erwarten.

3.6.3.3.7.42491000
Auf dieser Planungsstelle werden die Trägererstattungen im Bereich § 34 SGB VIII UMA erfasst. Im Haushaltsjahr 2024 sind auf dieser Planungsstelle Erträge in Höhe von 5.000 EUR zu erwarten.

3.6.3.3.7.44242100
Durch die Neufassung des AGKJHG wurde der Landesanteil an den Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche und den Hilfen für junge Volljährige festgeschrieben. Für jede Verwaltung wird eine Quote ermittelt, die dem Verhältnis der Aufwendungen aller Jugendämter im Vorjahr zu den Aufwendungen der jeweiligen Verwaltung im Vorjahr entspricht. Von diesem Erstattungsbetrag werden auch Personalkosten abgegolten. Nach Rücksprache mit der Fachabteilung werden 9,0 % der voraussichtlichen Personalkosten 2024 zuzüglich Verwaltungsgemeinkosten des eingesetzten Personals berücksichtigt.

3.6.3.3.7.46210000
Kommen kostenbeitragspflichtige Elternteile ihrer Auskunftspflicht gemäß § 97a SGB VIII nicht nach, können Zwangsgelder gemäß den §§ 64, 66 und 67 LVwVG RP festgesetzt werden. Im Haushaltsjahr 2024 ist mit Erträgen in Höhe von 500 EUR zu rechnen.

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.3.3.7.46290000
Hier werden Schadensersatzleistungen durch den Versicherungsträger erfasst. Es wird mit einem Ansatz von 4.000 EUR gerechnet.

3.6.3.3.7.55510000
Auf dieser Planungsstelle erfolgt die Abwicklung für die betreuten Wohnformen nach § 34 SGB VIII für Jugendliche und junge Volljährige durch kreiseigenes Personal. Der Landkreis selbst bietet als Hilfe zur Erziehung durch drei pädagogische Mitarbeiterinnen des Fachbereiches 13b Betreutes Wohnens an, um Heimunterbringungen zugunsten individuell ausgelegter Einzelfallhilfe zu vermeiden. Die Ausgaben sind im Einzelfall recht unterschiedlich, da sie davon abhängig sind, ob die Jugendlichen z. B. durch eine Ausbildungsvergütung einen Eigenanteil erbringen oder ob sie als Schüler ohne Einkommen sind. Ausgehend von einer durchschnittlichen Zahl von 7 Fällen pro Monat beträgt der Planungsansatz im Haushaltsjahr 2024 110.000 EUR.

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 individuell. Hier richtet sich die Bemessung bspw. nach der Intensität der Betreuung in der Wohngruppe selbst auch zu erbringende Zusatzleistungen. 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 2023 werden im Haushaltsjahr 2024 ca. 254 Fälle pro Monat erwartet, welche mit Kosten in Höhe von durchschnittlich ca. 7.548 EUR pro Fall zu Buche schlagen, das entspricht Gesamtaufwendungen in Höhe von ca. 23.000.000 EUR.

3.6.3.3.7.55521000
Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für vollstationäre Unterbringungen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern gemäß §§ 27, 34 SGB VIII (Folgemaßnahmen für Minderjährige), gemäß §§ 41, 34 SG VIII (Folgemaßnahmen für dann volljährige Flüchtlinge) sowie sonstige Kosten wie die Übernahme von Krankenhilfekosten gemäß § 40 SGB VIII abgerechnet. Gemäß § 89d SGB VIII sind die Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer grundsätzlich zu 100% vom Land zu erstatten. Auf Grund der Erfahrungen des Haushaltsjahres 2023 werden im Jahr 2024 durchschnittlich 42 Folgemaßnahmen erwartet, sodass ausgehend von durchschnittlichen Fallkosten in Höhe von 5.421 EUR monatlich Mittel in Höhe von 2.700.000 EUR benötigt werden.

3.6.3.3.7.55633000
Die Rechtsgrundlage der Ausgaben, als Erstattungen an andere örtliche Jugendhilfeträger, begründet sich in den §§ 89a, 89c und 89f SGB VIII. Nach § 89a SGB VIII sind die Nettoaufwendungen Maßnahmen in Erziehungsstellen (wenn das Kind länger als zwei Jahre in der Erziehungsstelle außerhalb des Landkreises lebt, sein Verbleib dort auf Dauer zu erwarten ist und der maßgebliche Elternteil im Sinne des § 86 SGB VIII seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis hat) an andere Jugendhilfeträger zu erstatten. Auf dieser Planungsstelle werden aber Kostenerstattungen gemäß § 89c SGB VIII abgerechnet. Solche Kostenerstattungsansprüche entstehen im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechsel durch Umzüge der Personensorgeberechtigten oder Änderungen beim Sorgerecht. Diese Erstattung umfasst auch Nebenleistungen wie Urlaubspauschale, Weihnachtspauschale, Altersvorsorge, Unfallversicherung und einmalige Zuschüsse nach § 39 SGB VIII. Unter Berücksichtigung der Ausgabenentwicklung im Jahr 2023 beträgt der Planungsansatz für das Jahr 2024 300.000 EUR.

3.6.3.3.7.55639000
Über diese Planungsstelle werden überzahlte Sozialleistungen und Kostenbeiträge (beispielsweise überzahltes Kindergeld) an die Kostenbeitragspflichtigen oder Hilfeempfänger im Bereich der Heimerziehung / des Betreuten Wohnens (§ 34 SGB VIII) ausbezahlt. Dies erfordert für das Haushaltsjahr 2024 einem Planungsansatz in Höhe von 15.000 EUR.

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.3.3.7.55790000
Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen abgerechnet, die im Rahmen des Betreuten Wohnens nach § 34 entstehen. Die Betreuung wird durch das kreiseigene Personal sichergestellt. Über den Ansatz muss die monatliche Betreuungspauschale in Höhe von 20,45 EUR pro Fall sowie Kosten für Ausflüge im Rahmen der Betreuung abgedeckt werden. Es ergibt sich ein Einsatz in Höhe von 1.200 EUR.

3.6.3.3.8.42411000
Auf dieser Planungsstelle wird die Landesbeteiligung nach § 26 AGKJHG für die „Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung“ erfasst. Eine exakte Berechnung ist nicht möglich, da die Landesbeteiligung an Maßnahmen der Erziehungshilfe für die Kommunen insgesamt auf ein Budget begrenzt wurde und der Anteil der jeweiligen Kommune insgesamt ins Verhältnis gesetzt wird. Sie orientiert sich an den Ausgaben des vorangegangenen Kalenderjahres und wird in zwei Teilraten über das Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung ausgezahlt. Für die Haushaltsplanung 2024 ergibt sich in dieser Planungsstelle ein Ansatz in Höhe von 39.818 EUR.

3.6.3.3.8.42490000
Auf dieser Planungsstelle werden die Trägergutschriften im Bereich § 35 SGB VIII erfasst. Im Haushaltsjahr 2024 sind auf dieser Planungsstelle Erträge in Höhe von 500 EUR zu erwarten.

3.6.3.3.8.55510000
Nach § 35 SGB VIII muss für Jugendliche Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung gewährt werden, wenn die soziale Integration nur in Verbindung mit engster sozialpädagogischer Begleitung (ambulante Maßnahmen, Reiseprojekte etc.) möglich erscheint und die Hilfe nicht unter die sonstigen Hilfearten gefasst werden kann. Im Haushaltsjahr 2024 wird im Bereich der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung im Jahresdurchschnitt von 4 laufenden Fällen ausgegangen, was einen Ansatz in Höhe von 550.000 EUR erforderlich macht.

3.6.3.3.9.42411000
Auf dieser Planungsstelle wird die Landesbeteiligung nach § 26 AGKJHG für Kosten im Bereich „Einzelfallhilfen“ im Sinne des § 27 II SGB VIII erfasst. Eine exakte Berechnung ist nicht möglich, da die Landesbeteiligung an Maßnahmen der Erziehungshilfe für die Kommunen insgesamt auf ein Budget begrenzt wurde und der Anteil der jeweiligen Kommune insgesamt ins Verhältnis gesetzt wird. Sie orientiert sich an den Ausgaben des vorangegangenen Kalenderjahres und wird in zwei Teilraten über das Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung ausgezahlt. Für die Haushaltsplanung 2024 ergibt sich in dieser Einnahme-Planungsstelle ein Ansatz in Höhe von 53.140 EUR.

3.6.3.3.9.42411110
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 Planungsstelle 3.6.3.3.9.55511000 (Sonstige Hilfen zur Erziehung für UMA) abgerechnet wurden. Auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre ist davon auszugehen, dass im Jahr 2024 30.000 EUR mit zuständigen Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung abgerechnet werden können.

3.6.3.3.9.42490000
Auf dieser Planungsstelle werden die Rückerstattungen im Bereich „§ 27 Andere Hilfen zur Erziehung“ erfasst. Im Haushaltsjahr 2024 werden auf dieser Planungsstelle Erträge in Höhe von 2.500 EUR erwartet.

3.6.3.3.9.42491000
Auf dieser Planungsstelle werden die Rückerstattungen im Bereich „§ 27 Andere Hilfen zur Erziehung“ für UMA erfasst. Im Haushaltsjahr 2024 werden auf dieser Planungsstelle Erträge in Höhe von 500 EUR erwartet.

3.6.3.3.9.55510000
Auf 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 74 Fällen mit durchschnittlichen Kosten in Höhe von 973 EUR ist im Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 867.000 EUR erforderlich.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.3.3.9.55511000
Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Sonstige Hilfen zur Erziehung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern gemäß § 27 II 2 SGB VIII abgerechnet. Gemäß § 89d SGB VIII sind die Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer grundsätzlich zu 100% vom Land zu erstatten. Unter der Annahme einer durchschnittlichen Fallzahl von 10 Fällen im Rahmen des § 27 SGB VIII ist im Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 30.000 EUR erforderlich.

3.6.3.3.9.56250000
Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Sonstige Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 II SGB VIII abgerechnet, die nicht den klassischen Hilfearten der §§ 29-35 SGB VIII zugeordnet werden können. Im Spezielleren werden hier Kosten für Drogenscreenings und Gerichtsgutachten abgerechnet. Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 2.000 EUR.

3.6.3.5.1.42113000
Bei Inobhutnahmen gemäß § 42 SGB VIII ist Ersatz von Eltern nach §§ 91 ff zu verlangen. Die Richtlinien des Landesjugendamtes empfehlen, von einer Heranziehung abzusehen, wenn die Inobhutnahme nicht länger als sieben Tage andauert, was in vielen Fällen zutreffend ist. Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigen, dass im Jahr 2024 mit Erträgen von rund 5.000 EUR jährlich zu rechnen ist.

3.6.3.5.1.42411110
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 Planungsstelle 3.6.3.5.1.55521000 (Inobhutnahmen für UMA) abgerechnet wurden. Auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre ist davon auszugehen, dass im Jahr 2024 4.000.000 EUR mit zuständigen Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung abgerechnet werden können.

3.6.3.5.1.42422000
Auf dieser Planungsstelle werden die Rückerstattungen von Landkreisen im Bereich „§ 42 SGB VIII Inobhutnahme UMA erfasst. Orientiert am Einnahmestand im Juli des laufenden Haushaltsjahres ist in 2024 mit Einnahmen in Höhe von 10.000 EUR zu rechnen.

3.6.3.5.1.42423000
Auf dieser Planungsstelle werden die Rückerstattungen von Städten im Bereich „§ 42 SGB VIII Inobhutnahme UMA“ erfasst. Orientiert am Einnahmestand im Juli des laufenden Haushaltsjahres ist in 2024 mit Einnahmen in Höhe von 10.000 EUR zu rechnen.

3.6.3.5.1.42491000
Auf dieser Planungsstelle werden die Rückerstattungen im Bereich § 42 SGB VIII Inobhutnahme erfasst. Orientiert am Einnahmestand im Juli des laufenden Haushaltsjahres ist in 2024 mit Einnahmen in Höhe von 5.000 EUR zu rechnen.

3.6.3.5.1.52910000
Auf dieser Planungsstelle werden die sonstigen Leistungen im 8a-Kontakt gebucht. Die Bearbeitung von 8a-Meldungen ist eine Pflichtaufgabe des Jugendamtes. Dort fallen vermehrt Kosten für Dolmetscher an, was im Nachgang nicht immer zu einer Hilfe zur Erziehung führt. Die Problematiken können ggfls. mit Gesprächen/Lösungsalternativen geklärt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 gehen wir von einem Bedarf in Höhe von 1.000 EUR aus.

3.6.3.5.1.52920000
Auf dieser Planungsstelle werden die sonstigen Dienst-und Sachleistungen für Unbegleitete Minderjährige Ausländer, wie z. B. Kosten für Dolmetscher, verbucht. Für das Haushaltsjahr 2024 gehen wir von einem Bedarf in Höhe von 100 EUR aus.

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.3.5.1.55510000

Die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen ist in § 42 SGB VIII geregelt. Der Einsatz anderer Hilfen, z. B. Familienaktivierungsmanagement wurde in den Einzelfällen geprüft, kam jedoch nicht zur Abwendung der Gefährdung in Frage. Häufig werden Kinder auch von der Polizei kurzfristig verbracht oder von anderen Jugendämtern in Obhut genommen. Einige Kinder werden mit begleitenden Hilfen in den elterlichen Haushalt zurückkehren können, einige werden aber voraussichtlich in stationärer Obhut bzw. bei Pflegeeltern verbleiben müssen. Die Dauer der Unterbringung ist sehr unterschiedlich, manchmal nur einen Tag, manchmal bis zu sechs Wochen, bis eine andere Lösung gefunden wird. Auf dieser Planungsstelle werden für das Haushaltsjahr 2024 ausschließlich die Kosten für die Unterbringung in einer (Bereitschafts)pflegestelle unter der „Annahme“ von durchschnittlich 1,3 laufenden Fällen geführt. Im Haushaltsjahr 2024 werden in diesem Zusammenhang Kosten in Höhe von 20.000 EUR erwartet.

3.6.3.5.1.55520000

Die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen ist in § 42 SGB VIII geregelt. Häufig werden Kinder von der Polizei kurzfristig verbracht oder von anderen Jugendämtern in Obhut genommen. Die Dauer der Unterbringung ist sehr unterschiedlich, manchmal nur einen Tag, manchmal bis zu sechs Wochen, bis eine andere Lösung gefunden wird. Auf dieser Planungsstelle werden für das Haushaltsjahr 2024 die Kosten für die Unterbringung in stationären Einrichtungen geführt. Unter der Annahme von durchschnittlich vier laufenden Fällen ist auf dieser Planungsstelle ein Ansatz in Höhe von 250.000 EUR erforderlich.

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 werden im Jahr 2024 monatlich ca. 93 Inobhutnahmen erwartet. Bei monatlichen Fallkosten in Höhe von ca. 4.472 EUR pro Monat ergibt sich ein Mittelbedarf in Höhe von 5.000.000 EUR.

3.6.3.5.2.42411000

Auf dieser Planungsstelle wird die Landesbeteiligung nach § 26 AGKJHG für die „Ambulante Eingliederungshilfen“ erfasst. Eine exakte Berechnung ist nicht möglich, da die Landesbeteiligung an Maßnahmen der Erziehungshilfe für die Kommunen insgesamt auf ein Budget begrenzt wurde und der Anteil der jeweiligen Kommune insgesamt ins Verhältnis gesetzt wird. Sie orientiert sich an den Ausgaben des vorangegangenen Kalenderjahres und wird in zwei Teilraten über das Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung ausgezahlt. Für die Haushaltsplanung 2024 ergibt sich in dieser Einnahme-Planungsstelle ein Ansatz in Höhe von 383.590 EUR.

3.6.3.5.2.42491000

Auf dieser Planungsstelle werden die Rückerstattungen im Bereich „§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen – Ambulante Leistungen“ erfasst. Orientiert am Einnahmestand im Juli des laufenden Haushaltsjahres ist in 2024 mit Einnahmen in Höhe von 10.000 EUR zu rechnen.

3.6.3.5.2.55510000

Auf dieser Planungsstelle werden sowohl die Kosten für ambulante Frühförderungsmaßnahmen als auch die Kosten für ambulante Eingliederungshilfemaßnahmen § 35a II Nr. 1 SGB VIII bei verschiedenen heilpädagogischen Praxen und Instituten sowie bei therapeutischen geführt. Zum anderen werden auf dieser Planungsstelle auch die kostenintensiven Integrationshelfer in Kita und Schulen abgerechnet. Im Schnitt wird mit 467 laufenden Fällen pro Monat gerechnet. Bei durchschnittlichen Kosten von 1.203 EUR pro Fall ergibt sich ein Gesamtansatz von 6.750.000 EUR.

3.6.3.5.3.42411000

Auf dieser Planungsstelle wird die Landesbeteiligung nach § 26 AGKJHG für die „Teilstationären Leistungen“ erfasst. Eine exakte Berechnung ist nicht möglich, da die Landesbeteiligung an Maßnahmen der Erziehungshilfe für die Kommunen insgesamt auf ein Budget begrenzt wurde und der Anteil der jeweiligen Kommune insgesamt ins Verhältnis gesetzt wird. Sie orientiert sich an den Ausgaben des vorangegangenen Kalenderjahres und wird in zwei Teilraten über das Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung ausgezahlt. Für die Haushaltsplanung 2024 ergibt sich in dieser Einnahme-Planungsstelle ein Ansatz in Höhe von 21.420 EUR.

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.3.5.3.42490000
Auf dieser Planungsstelle werden die Trägergutschriften und Kostenerstattungen gemäß § 89c SGB VIII im Bereich § 35a SGB VIII „Teilstationäre Leistungen“ erfasst. Im Haushaltsjahr 2024 sind auf dieser Planungsstelle Erträge in Höhe von 5.000 EUR zu erwarten.

3.6.3.5.3.55520000
Auf dieser Planungsstelle werden ausschließlich die Kosten für teilstationäre Eingliederungshilfemaßnahmen gemäß § 35a SGB VIII wie z. B. die Tagesgruppe in Kirchheimbolanden geführt. Unter der Annahme von durchschnittlich 7,4 laufenden Fällen mit kalkulierten monatlichen Kosten von jeweils ca. 3612 EUR, erfordert diese Planungsstelle im Haushaltsjahr 2024 einen Ansatz in Höhe von 321.495 EUR.

3.6.3.5.4.42213000
Auf dieser Planungsstelle werden die Kostenbeiträge nach § 91 SGB VIII für stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII) erfasst. Im Haushaltsjahr 2024 ist auf dieser Planungsstelle mit Erträgen in Höhe von 165.000 EUR zu rechnen.

3.6.3.5.4.42233000
Auf dieser Planungsstelle werden Leistungen anderer Sozialleistungsträger für Hilfeempfänger, welche stationäre Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII in Anspruch nehmen, vereinnahmt, die als Ersatzleistungen zur Kostendeckung herangezogen werden. Im Haushaltsjahr 2024 ist auf dieser Planungsstelle mit Erträgen in Höhe von 25.000 EUR zu rechnen.

3.6.3.5.4.42411000
Auf dieser Planungsstelle wird die Landesbeteiligung nach § 26 AGKJHG für die „Stationäre Eingliederungshilfe“ erfasst. Eine exakte Berechnung ist nicht möglich, da die Landesbeteiligung an Maßnahmen der Erziehungshilfe für die Kommunen insgesamt auf ein Budget begrenzt wurde und der Anteil der jeweiligen Kommune insgesamt ins Verhältnis gesetzt wird. Sie orientiert sich an den Ausgaben des vorangegangenen Kalenderjahres und wird in zwei Teilraten über das Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung ausgezahlt. Für die Haushaltsplanung 2024 ergibt sich in dieser Einnahme-Planungsstelle ein Ansatz in Höhe von 217.766 EUR.

3.6.3.5.4.42422000
Auf dieser Planungsstelle werden Kostenerstattungen von Landkreisen für stationäre Eingliederungshilfemaßnahmen gemäß § 35a SGB VIII, beispielsweise gemäß § 89c SGB VIII, abgerechnet. Solche Kostenerstattungsansprüche entstehen beispielsweise im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechseln durch Umzüge der Personensorgeberechtigten, Änderungen beim Sorgerecht. Naturgemäß sind solche Fälle nicht vorhersehbar und der konkrete Ansatz im Vorfeld nicht zu ermitteln. Die Planung erfolgt entsprechend auf Schätzungen und den Werten der vergangenen Jahre. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Erträgen in Höhe von 50.000 EUR gerechnet.

3.6.3.5.4.42423000
Auf dieser Planungsstelle werden Kostenerstattungen von Gemeinden für stationäre Eingliederungshilfemaßnahmen gemäß § 35a SGB VIII, beispielsweise gemäß § 89c SGB VIII, abgerechnet. Solche Kostenerstattungsansprüche entstehen beispielsweise im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechseln durch Umzüge der Personensorgeberechtigten, Änderungen beim Sorgerecht. Naturgemäß sind solche Fälle nicht vorhersehbar und der konkrete Ansatz im Vorfeld nicht zu ermitteln. Die Planung erfolgt entsprechend auf Schätzungen und den Werten der vergangenen Jahre. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Erträgen in Höhe von 50.000 EUR gerechnet.

3.6.3.5.4.42490000
Auf dieser Planungsstelle werden die Trägergutschriften im Bereich § 35a SGB VIII „Stationäre Leistungen“ erfasst. Im Haushaltsjahr 2024 sind auf dieser Planungsstelle Erträge in Höhe von 3.000 EUR zu erwarten.

3.6.3.5.4.55520000
Auf dieser Planungsstelle werden ausschließlich die Kosten für stationäre Eingliederungshilfemaßnahmen gemäß § 35a II Nr. 4 SGB VIII geführt. Aufgrund der Fallzahlenentwicklung im Haushaltsjahr 2023 wird davon ausgegangen, dass im Haushaltsjahr 2024 durchschnittlich 39,6 laufende Fälle zu finanzieren sind. Dies erfordert, bei monatlichen Fallkosten von ca. 7.572 EUR, im Haushaltsjahr 2024 auf dieser Planungsstelle einen Ansatz in Höhe von 3.597.000 EUR.

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.3.5.4.55633000

Die Rechtsgrundlage der Ausgaben, als Erstattungen an andere örtliche Jugendhilfeträger, begründet sich in den §§ 89c und 89f SGB VIII. Auf dieser Planungsstelle werden Kostenerstattungen gemäß § 89c SGB VIII abgerechnet. Solche Kostenerstattungsansprüche entstehen im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechseln durch Umzüge der Personensorgeberechtigten oder Änderungen beim Sorgerecht. Der Planungsansatz für das Jahr 2024 beträgt 50.000 EUR.

3.6.3.5.4.55639000

Über diese Planungsstelle werden überzahlte Sozialleistungen und Kostenbeiträge (beispielsweise überzahltes Kindergeld) an die Kostenbeitragspflichtigen oder Hilfeempfänger im Bereich der stationären Eingliederungshilfe ausbezahlt. Dies erfordert für das Haushaltsjahr 2024 einen Planungsansatz in Höhe von 100 EUR.

3.6.3.6.1.43120000

Nachdem die Adoptionsvermittlungsstellenanerkennungs- und Kostenordnung (AdVermiStAnKoV) am 04.05.2005 in Kraft getreten ist, muss auch die Adoptionsvermittlungsstelle des Kreises Gebühren erheben. Entsprechend § 5 II der AdVermiStAnKoV, ist nach den bisherigen Erfahrungen für das Jahr 2024 in zwei Fällen mit entsprechenden Gebühreneinnahmen (2 x 1.200 EUR) zu rechnen, zudem ist mit Erträgen aus der Durchführung von Bewerberseminaren zu rechnen, was einen Gesamtansatz auf dieser Planungsstelle von 3.000 EUR erfordert.

3.6.3.6.1.56290000

Auf dieser Planungsstelle werden die Referentenkosten für das Vorbereitungsseminar für Adoptionsbewerber bewirtschaftet. Für das Haushaltsjahr 2024 ist mit Kosten in Höhe von 3.000 EUR zu rechnen.

3.6.3.7.1.55629000

Für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen fallen im Rahmen von Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften kleinere Ausgaben an, die nicht aus anderen Haushaltstiteln bestritten werden können (z. B. Geschenke anlässlich von Erstkommunion oder Konfirmation). Durch die Änderung des Vormundschaftsrechtes hat sich die Anzahl der Vormünder verdreifacht. Eine wesentliche Änderung liegt in der Vorgabe, dass der persönliche Kontakt zu den Mündeln intensiviert werden soll. Um den gestiegenen Bedürfnissen der Kontakthaltung gerecht zu werden, soll jedem Mündel zu o. g. Anlässen eine kleine Aufmerksamkeit durch den Vormund zukommen. Hierfür werden im Planungsjahr 2024 Haushaltsmittel i. H. v. 2.500 EUR benötigt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.5.0.3.41442000

Seit Inkrafttreten des neuen KiTa-Zukunftsgesetzes zum 01.07.2021 wurde eine neuartige Förderstruktur der Kindertagesstätten seitens des Landes umgesetzt. In § 25 Abs. 2 KiTa-Zukunftsgesetzes wird der konkrete Anteil des Landes an der Aufbringung der Personalkosten je nach Trägerschaft der Einrichtungen gestaffelt. Die Höhe der Zuweisungen beträgt bei Tageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft 44,7 % und bei Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft 47,2 % der zuwendungsfähigen Personalkosten. Zusätzlich wird dem öffentliche Jugendhilfeträger noch ein Sozialraumbudget nach § 25 Abs. 5 KiTa-Zukunftsgesetzes zur Verfügung gestellt, um über die Regelpersonalausstattung hinausgehende personelle Bedarfe abzudecken. Zudem wird gem. § 25 Abs. 4 KiTa-Zukunftsgesetzes eine zusätzliche jährliche Zuweisung des Landes in Höhe von 4.500 EUR je Tageseinrichtung an die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe ausgezahlt, die der personellen Verstärkung zur Qualitätssicherung und -entwicklung dient. Zur Sicherstellung eines Mittagessens in Kindertagesstätten stellt das Land Rheinland-Pfalz Mittel zur Verfügung. Hierbei geht es um die Vermeidung einzelner Fälle, in denen Kinder aus finanziellen Gründen vom Mittagessen ausgeschlossen werden. Das Land hat für das letzte Kindergartenjahr einen Betrag in Höhe von 13.187 EUR zur Verfügung gestellt. Ein Bescheid seitens der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion für das Kindergartenjahr 2023/2024 liegt bisher nicht vor. Weiterhin werden aufgrund des § 16 Abs. 2 des Kindertagesstättengesetzes und des § 6 Abs. 1 der Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes Landeszuwendungen zu Maßnahmen der Vorbereitung des Übergangs von der Kindertagesstätte zur Grundschule gewährt, hier ist für das Planungsjahr 2024 mit Landesmitteln in Höhe von 28.000 EUR zu rechnen.

Die für 2024 geschätzten Erträge von Landesseite ergeben wie folgt:

Für 2024 werden die Personalkosten für die Kindertageseinrichtungen im Landkreis auf insgesamt 115.834.170 EUR geschätzt. Davon entfallen auf den kommunalen Bereich 83.235.780 EUR und auf den Bereich freier Träger 32.598.390 EUR. Daraus ergeben sich Erträge von 37.206.394 EUR für kommunale Tageseinrichtungen sowie 15.386.440 EUR für die Einrichtungen freier Träger, insgesamt 52.592.834 EUR.		52.592.834 EUR
durch Erhöhung der Personalschlüssel, der Hauswirtschafts- und Reinigungskräfte, durch weiteres Personal sowie Übernahme von Kostenanteilen freier Träger ergeben sich Mehrkosten in geschätzter Höhe von insgesamt 4.500.000 EUR. Die Landeszuweisung für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft beträgt dabei voraussichtlich 1.117.500 EUR, für Einrichtungen in freier Trägerschaft voraussichtlich 944.000 EUR, insgesamt finanziert das Land somit 2.061.500 EUR der Mehrkosten.	+	2.061.500 EUR
dem Sozialraumbudget nach § 25 Abs. 5 KiTa-Zukunftsgesetzes in Höhe von 2.500.183 EUR für das Jahr 2024	+	2.500.183 EUR
Mittelzuweisung zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an freie Träger für das Jahr 2024	+	171.000 EUR
Landesmittel zur Sicherstellung des Mittagessen 2024	+	13.187 EUR
Landesmittel zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätten zur Grundschule	+	28.000 EUR
Gesamt		57.366.704 EUR

Der Planungsansatz 2024 beläuft sich auf 57.366.704 EUR.

3.6.5.0.3.52920000

Auf dieser Planungsstelle werden die sonstigen Dienstleistungen für den Kindertagesstättenbereich, wie z. B. Kosten für Dolmetscher, verbucht. Für das Haushaltsjahr 2024 gehen wir von einem Bedarf in Höhe von 2.000 EUR aus.

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.5.0.3.54143000

Gemäß § 27 Abs. 1 KiTa-Zukunftsgesetz werden die nicht durch Elternbeiträge, Eigenleistung des Trägers und Zuweisung des Landes gedeckten Personalkosten von Kindertageseinrichtungen durch Zuwendungen des Trägers des Jugendamtes ausgeglichen. Die Landeszuweisungen werden dem Jugendamt als zweckgebundene Finanzzuweisung nach § 25 Abs. 2 KiTa-Zukunftsgesetz zur Verfügung gestellt. Die ab 01.07.2021 gültige Höhe der Landeszuweisungen beträgt bei Tageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft 44,7 % der zuwendungsfähigen Personalkosten. Als Kalkulationsgrundlage für den Mittelbedarf werden die vorläufigen Personalkosten 2023 für Einrichtungen kommunaler Träger herangezogen. Danach ergeben sich Zuwendungen des Jugendamtes in Höhe von insgesamt 74.518.000 EUR, die sich aktuell aus 86 % der angemeldeten Gesamtpersonalkosten (abzgl. 11 % Eigenanteil und 3 % Elternbeiträgen) ergeben. Mit allen kommunalen Trägern wurden 11% an kommunalen Eigenanteilen vertraglich fixiert. Durch den Wandel im Bereich der freien Träger ist es nicht ausgeschlossen, das auch im Bereich der kommunalen Träger Kündigungen der öffentlich-rechtlichen Verträge erfolgen mit der Folge, dass der Kreis ausfallende Beträge aufgrund seiner gesetzlichen Fehlbetragsausgleichsverpflichtung zusätzlich zu finanzieren hätte. Solche Kosten sind derzeit nicht kalkulierbar und müssten ggf. im Nachtrag 2024 berücksichtigt werden. Zusätzlich werden allgemeine Kostenveränderungen berücksichtigt, die aktuell insbesondere durch den jüngsten Tarifabschluss (Mittelwert aus Tariferhöhung und Inflationsausgleich) verursacht werden, was zu einer Erhöhung des Ansatzes um rund 3.421.800 EUR für das Planungsjahr 2024 führt. Daneben werden dem Jugendhilfeträger für das Jahr 2024 noch Mittel aus dem Sozialraumbudget in Höhe von 2.500.183 EUR zur Verfügung gestellt, um über die Regelpersonalausstattung hinausgehende Bedarfe abzudecken. Damit können bis zu 60 % der hierfür anfallenden Personalkosten im Jugendamtsbezirk gefördert werden. Die Jahressumme vom 2.500.183 EUR ist jedoch nur in voller Höhe abrufbar, wenn der Kreis weitere 40 % der Mittel zusteuert. Die Einnahmen sind somit nur voll verwendbar, wenn insgesamt Mittel in Höhe von 4.166.972 EUR verausgabt werden. Davon sind 2/3 dem Bereich der kommunalen Träger zuzuordnen, also eine Summe in Höhe von 2.777.980 EUR. Nach wie vor ist im Bereich der kommunalen Träger ein Wachstum an Einrichtungen und Plätzen zu verzeichnen, dagegen ist bei den freien Trägern eher ein Rückgang der Angebote zu verzeichnen. Die Umsetzung des neuen KiTa-Zukunftsgesetzes erfolgt hauptsächlich zu Lasten der Kommunen, mittelfristig ist auch mit Übernahmen von freien Trägerschaften in die Kommunale Familie zu rechnen. In mehreren Kommunen stehen neue Tageseinrichtungen kurz vor der Inbetriebnahme. Seit dem Inkrafttreten des neuen KiTa-Zukunftsgesetz wurde eine höhere Personalisierung im pädagogischen Bereich als auch eine deutliche Erhöhung im Hauswirtschafts- und Reinigungsbereich umgesetzt. Zudem kann nunmehr über § 23 KiTa-Zukunftsgesetz weiteres Personal wie Praktikanten, Teilzeit-Auszubildende oder FSJler ohne Reglementierung zusätzlich zum Stammpersonal abgerechnet werden, ggf. auch in mehrfacher Besetzung. Weiterhin sind zusätzliche Personalkosten für notwendige Vertretungen zur Vorhaltung des bewilligten Personalschlüssels zu finanzieren, sie es durch Springerkräfte, Vertretungspools oder Zeitarbeitsfirmen. Es wird im Planungsjahr mit dem weiteren Ausbau der Personalschlüssel gerechnet. Kalkulatorisch kann im kommunalen Bereich für 2024 daher erneut mit zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von rund 2.500.000 EUR ausgegangen werden. Aufgrund der VV „Vorbereitung des Übergangs von der Kindertagesstätte zur Grundschule“ werden für Maßnahmen der Vorbereitung des Übergangs von der Kindertagesstätte zur Grundschule Landeszuwendungen gewährt. Ziel der Förderung ist es, die pädagogischen Fachkräfte im Rahmen ihres Auftrags nach § 4 Kindertagesstättengesetz darin zu unterstützen, den Übergangsprozess in Zusammenarbeit mit den Grundschulen gemeinsam mit den Eltern zu gestalten und den Kindern den bestmöglichen Übergang in das Bildungssystem zu ermöglichen. Die Landeszuwendungen in Höhe von voraussichtlich 28.000 EUR werden unter der Planungsstelle 3.6.5.0.3.41442000 vereinnahmt und in entsprechender Höhe an die Träger weitergeleitet. Nach üblicher Aufteilung der Mittel des Übergangs werden schätzungsweise rund 65 % auf kommunale und 35 % auf freie Träger entfallen.

Personalkostenabschläge an kommunale Träger 2023	74.518.000 EUR
Pauschale Erhöhung	3.421.800 EUR
Auszahlung des Sozialraumbudgets kommunaler Träger	2.777.980 EUR
geschätzte Mehrausgaben für zusätzliche Stellen sowie Vertretungen	2.500.000 EUR
Weiterleitung Landesmittel für Übergang	18.000 EUR
Ansatz 2024	83.235.780 EUR

Die für 2024 kalkulierten Aufwendungen für diese Planungsstelle betragen somit 83.235.780 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.5.0.3.54143500

Das Land Rheinland-Pfalz stellt Mittel zur Sicherstellung eines Mittagessens in Kindertagesstätten zur Verfügung. Hierbei geht es um die Vermeidung einzelner Fälle, in denen Kinder aus finanziellen Gründen vom Mittagessen ausgeschlossen werden. Die Mittel sind für Kinder vorgesehen, die nicht durch das Bildungs-und Teilhabepaket (BuT) abgedeckt werden. Der Sozialfonds dient der Unterstützung der Kinder, die sich wirtschaftlich in einer vergleichbaren Notlage befinden und nicht aus den Mitteln des BuT unterstützt werden. Mangelnde finanzielle Leistungsfähigkeit kann unterstellt werden, bei Kindern, bei denen die Eltern ein Einkommen beziehen, das unterhalb der Grenzen der Lernmittelfreiheit liegt. Die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel belaufen sich voraussichtlich auf insgesamt 13.288 EUR (diese werden bei Planungsstelle 3.6.5.0.3.41442000 vereinnahmt). Aufgrund der Änderungen durch das neue Kita-Gesetz besteht künftig bei Übermittagbetreuung der Kinder der Anspruch auf ein Mittagessen in den Kindertagesstätten. Wir erwarten in den Planungsjahren mehr Mittagessen und somit auch mehr bedürftige Anspruchsberechtigte. Die geschätzten Aufwendungen für 2023 betragen insgesamt 45.000 EUR. Nach üblicher Aufteilung der Mittel des Sozialfonds werden schätzungsweise rund 75 % auf kommunale und 25 % auf freie Träger entfallen. Der Ansatz für 2024 beträgt für kommunale Träger 35.000 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.5.0.3.54190000

Gemäß § 27 Abs. 1 KiTaG werden die nicht durch Elternbeiträge, Eigenleistung des Trägers und Zuweisung des Landes gedeckten Personalkosten von Kindertageseinrichtungen durch Zuwendungen des Trägers des Jugendamtes ausgeglichen. Die Landeszuweisungen werden dem Jugendamt als zweckgebundene Finanzzuweisung nach § 25 Abs. 2 KiTaG zur Verfügung gestellt. Die ab 01.07.2021 gültige Höhe der Landeszuweisungen beträgt bei Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft 47,2 % der zuwendungsfähigen Personalkosten. Als Kalkulationsgrundlage für den Mittelbedarf werden die vorläufigen Personalkosten 2023 für Einrichtungen freier Träger herangezogen. Danach ergeben sich Zuwendungen des Jugendamtes in Höhe von insgesamt 27.454.000 EUR. Zusätzlich werden für allgemeine Kostenveränderungen 1.745.400 EUR berücksichtigt. Daneben werden dem Jugendhilfeträger für das Jahr 2024 noch Mittel aus dem Sozialraumbudget in Höhe von 2.500.183 EUR zur Verfügung gestellt, um über die Regelpersonalausstattung hinausgehende Bedarfe abzudecken. Damit können bis zu 60 % der hierfür anfallenden Personalkosten im Jugendamtsbezirk gefördert werden. Die Jahressumme vom 2.500.183 EUR ist jedoch nur in voller Höhe abrufbar, wenn der Kreis weitere 40 % der Mittel zusteuert. Die Einnahmen sind somit nur voll verwendbar, wenn insgesamt Mittel in Höhe von 4.166.972 EUR verausgabt werden. Davon sind 1/3 dem Bereich der freien Träger zuzuordnen, also eine Summe in Höhe von 1.388.990 EUR. Bei den freien Trägern ist aufgrund immer knapper werdender Eigenmittel (Rückgang der Kirchensteuern, Austrittswelle sowie demographischer Wandel) davon auszugehen, dass künftig nur ein sehr niedriger Finanzierungsanteil an den Personalkosten als angemessene Eigenleistung erbracht werden kann. Bislang betrug der Eigenanteil der freien Träger an den Personalkosten aufgrund vertraglicher Vereinbarungen 5 %. Die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und der Kirchen haben sich auf einen Vorschlag für eine Übergangslösung geeinigt. Danach sollen die Kirchen 102,5% der anerkannten Personalkosten für den Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2024 von den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe erhalten. In dieser Pauschale sind Energie, Sach- und Unterhaltungskosten enthalten, nicht dagegen Baukosten. Für den o.g. Zeitraum wurden 110.099.000 EUR Personalkosten für freie Träger anerkannt, was bei einer Steigerung von 7,5 % einen Mehrbedarf von 8.257.425 EUR bedeutet. Daneben wurde in öffentlich-rechtlichen Verträgen eine Beteiligung der Standortkommunen von 11 % festgeschrieben, wobei die Kommunen eigene Aufwendungen für Kindertagesbetreuung bis zu einem Minimum von 5 % anrechnen lassen können (§ 25 Abs. 2 KiTaG). Kalkulatorisch kann somit im Bereich der freien Trägerschaft für 2024 mit zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von rund 2.000.000 EUR ausgegangen werden.

Aufgrund der VV „Vorbereitung des Übergangs von der Kindertagesstätte zur Grundschule“ werden für Maßnahmen der Vorbereitung des Übergangs von der Kindertagesstätte zur Grundschule Landeszuwendungen gewährt. Ziel der Förderung ist es, die pädagogischen Fachkräfte im Rahmen ihres Auftrags nach § 4 KiTaG darin zu unterstützen, den Übergangsprozess in Zusammenarbeit mit den Grundschulen gemeinsam mit den Eltern zu gestalten und den Kindern den bestmöglichen Übergang in das Bildungssystem zu ermöglichen. Die Landeszuwendungen in Höhe von voraussichtlich 28.000 EUR werden unter der Planungsstelle 3.6.5.0.3.41442000 vereinnahmt und in entsprechender Höhe an die Träger weitergeleitet. Nach üblicher Aufteilung der Mittel des Übergangs werden schätzungsweise rund 65 % auf kommunale und 35 % auf freie Träger entfallen.

Personalkostenabschläge an freie Träger 2023	27.454.000 EUR
Pauschale Erhöhung	1.745.400 EUR
Auszahlung des Sozialraumbudgets freier Träger	1.388.990 EUR
geschätzte Mehrausgaben für Reduzierungen der Finanzierungsanteile	2.000.000 EUR
Übergangslösung 102,5 % vom 01.07.2021 bis 31.12.2024	8.257.425 EUR
Weiterleitung Landesmittel für Übergang	10.000 EUR
Ansatz 2024	40.855.815 EUR

Die für 2024 kalkulierten Aufwendungen für diese Planungsstelle betragen somit 40.855.815 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

3.6.5.0.3.54196000

Das Land Rheinland-Pfalz stellt Mittel zur Sicherstellung eines Mittagessens in Kindertagesstätten zur Verfügung. Hierbei geht es um die Vermeidung einzelner Fälle, in denen Kinder aus finanziellen Gründen vom Mittagessen ausgeschlossen werden. Die Mittel sind für Kinder vorgesehen, die nicht durch das Bildungs-und Teilhabepaket (BuT) abgedeckt werden. Der Sozialfonds dient der Unterstützung der Kinder, die sich wirtschaftlich in einer vergleichbaren Notlage befinden und nicht aus den Mitteln des BuT unterstützt werden. Mangelnde finanzielle Leistungsfähigkeit kann unterstellt werden, bei Kindern, bei denen die Eltern ein Einkommen beziehen, das unterhalb der Grenzen der Lernmittelfreiheit liegt. Die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel belaufen sich voraussichtlich auf insgesamt 13.288 EUR, (vergleiche Planungsstelle 3.6.5.0.3.41442000). Aufgrund der Änderungen durch das neue Kita-Gesetz besteht künftig bei Übermittagbetreuung der Kinder der Anspruch auf ein Mittagessen in den Kindertagesstätten. Wir erwarten in den Planungsjahren mehr Mittagessen und somit auch mehr bedürftige Anspruchsberechtigte. Die geschätzten Aufwendungen für 2023 betragen insgesamt 45.000 EUR. Nach üblicher Aufteilung der Mittel des Sozialfonds werden schätzungsweise rund 75 % auf kommunale und 25 % auf freie Träger entfallen. Der Planansatz 2024 für freie Träger beträgt 10.000 EUR.

3.6.5.0.3.56990000

Nach § 14 KiTa-Zukunftsgesetz haben Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, bis zum Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Als örtlicher Träger der Kindertagesbetreuung hat der Landkreis den Rechtsanspruch sicherzustellen. Zur Zahlung von Ersatzleistungen bei Nichterfüllung des Rechtsanspruchs werden hier 30.000 EUR veranschlagt.

3.6.5.0.3/7402.78143000

Das Jugendamt hat im Rahmen der Planungsverantwortung nach § 19 des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) sicherzustellen, dass die zur Abdeckung der Ansprüche und Anforderungen nach dem KiTaG erforderlichen Plätze im Planungsgebiet zur Verfügung stehen. Für die Sicherstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Platzangebots hat sich der Landkreis an der Aufbringung der notwendigen Kosten angemessen zu beteiligen (§ 27 KiTaG). Nach der Neufassung der "Richtlinien über die Gewährung von Kreiszuwendungen zu den Baukosten von Kindertagesstätten im Landkreis Mainz-Bingen" in der Fassung vom 01.07.2021 beläuft sich die Kreiszuwendung auf 50 bis 75 % je neu entstehendem Betreuungsplatz, bei einem Höchstbetrag von 16.000 EUR je Platz, über die Höchstplatzzahl der letzten 20 Jahre. Bei der prozentualen Bemessung ist das Ausmaß der Einschränkungen der finanziellen Leistungsfähigkeit des kommunalen Antragsstellers maßgebend. Eine Förderung durch den Kreis erfolgt nur, wenn die Maßnahme zur Deckung des Bedarfs notwendig und angemessen ist.

Voraussichtlich sind noch folgende Bauvorhaben zu fördern:

Objekt	Gesamtförderung	Kassenwirksam 2024
Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim 40 Plätze (VE aus 2023)	264.000 EUR	264.000 EUR
Ortsgemeinde Appenheim 20 Plätze (VE aus 2023)	114.400 EUR	114.400 EUR
Ortsgemeinde Engelstadt mit 15 Plätzen (VE aus 2023)	99.000 EUR	99.000 EUR
Stadt Bingen 76 Plätze (VE aus 2023)	334.400 EUR	334.400 EUR
Ortsgemeinde Schwabenheim 25 Plätze (VE aus 2023)	143.000 EUR	143.000 EUR
Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim 35 Plätze (VE aus 2023)	231.000 EUR	231.000 EUR
Stadt Nierstein 40 Plätze (VE aus 2023)	228.000 EUR	228.000 EUR
Gesamt:	1.414.600 EUR	1.414.600 EUR

Im Förderjahr 2024 wird mit einer Gesamtförderung von 1.414.600 EUR gerechnet. Da die Auszahlung der Förderbeträge nach Baufortschritt erfolgt und die Maßnahmen aus Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres stammen, wird im Planungsjahr mit der Kassenwirksamkeit in gleicher Höhe geplant.

3.6.5.0.4.52920000

Das Thema „Grenzüberschreitungen“ zwischen Kindern sowie aufgrund von Fachkräftemangel vorkommende Überforderung der ErzieherInnen muss weiterhin permanent mit zusätzlichen professionellen Gruppenarbeiten und Eltern- und Erzieherfortbildungen begleitet werden. Des Weiteren muss auch ein Blick auf die Schutzkonzeptionen der jeweiligen Einrichtungen gelegt werden (Beratung der Teams). Das Thema Kindeswohl, besonders im Hinblick auf Vorgehen und Prävention, muss in den Kitas immer wieder aufgearbeitet werden. Im Rahmen der neuen § 8a SGB VIII-Vereinbarung und der damit verbundenen Meldungspflicht nach § 47 SGB VIII mit uns als Jugendamt müssen die Tageseinrichtungen für Kinder entsprechend informiert und auf den neusten Stand gebracht werden. Im Einzelnen werden durch die Fachberatung für Kindertagesstätten u. a. nachfolgende Tätigkeiten und Veranstaltungen durchgeführt bzw. betreut oder unterstützt.

- Veranstaltungen und Material zum Thema „Empfehlung zur Qualität der Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten“ besonders bezüglich der o. g. Themen.
- Thematische Auseinandersetzungen mit dem landesweiten Fachkräftemangel und den daraus resultierenden Folgen in Themenveranstaltungen, Fachtagen und Workshops.
- Zuschuss für Team- und Konzeptionsfortbildungen sowie fachspezifische Qualifizierung. Dies dient der Qualitätsentwicklung u. a. von Kriseninterventionen, Konfliktmanagement, Kinderschutz, Schutzkonzeptionen und Teamproblematiken.
- Fortbildungen und Coachings von ErzieherInnen und anderem Fachpersonal (auch in Krisensituationen). Dies soll im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Betreuung der unter Dreijährigen, das Kita-Zukunftsgesetz, Handlungs- und Maßnahmenpläne, und das Sozialraumbudget angeboten werden.
- Das Angebot von AGs, Reflexions- und Austauschtreffen zu verschiedenen Themen z. B. Hort, Ü2, U2 und Leitungsrunden unter Einbeziehung von methodischen Hilfsmitteln und fachlichem Input durch Referenten.
- Das Thema Inklusion soll kreisweit vorangetrieben werden. Hierfür finden Fach- und Differenzierungsveranstaltungen zum Thema „Integration/Inklusion“ statt. Dies beinhaltet auch Arbeit mit Hochbegabung, verhaltensproblematische Kinder, Migration, Flüchtlingskindern usw.
- Fachberatung bei Praxisreflektionen für die Anleiterinnen der PraktikantInnen und der Quintett-Fachkräfte aus dem Sozialraumbudget.
- Organisation, Ausrichtung und Durchführung von Fachtagen/Fachveranstaltungen und thematischen Foren für Fachkräfte, Akteurinnen und Akteure aus dem System der Tageseinrichtungen für Kinder im Landkreis Mainz-Bingen.
- Voranbringen der Partizipation von den Beteiligten des Systems (z. B. Personensorgeberechtigten- / Fachkräfte- / Kinderbefragungen). Neue Kommunikationen und Kommunikationswege – Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei der Erziehung.

Insbesondere wegen der veränderten Landesförderung, der thematischen Schwerpunkte und der Einführung des Kita-Zukunftsgesetzes ab dem 01.07.2021 ist für die Tätigkeit der Fachberatung für kommunale Kindertagesstätten, für Fortbildungsveranstaltungen und Qualifizierungen, ein Planungsansatz für das Jahr 2024 i. H. v. 20.000 EUR notwendig.

3.6.5.0.4.54190000

Der Kreiselternausschuss ist eine Vereinigung der Elternausschüsse von Kindertagesstätten im Landkreis Mainz-Bingen. Er berät und unterstützt vorwiegend einzelne Elternausschüsse und Eltern in Fragen der Mitwirkung und Organisation im Kindertagesstättenbereich. Der Kreistag hat am 11.12.1998 beschlossen, die ehrenamtliche Tätigkeit des Kreiselternausschusses mit 613,55 EUR jährlich zu unterstützen (insbesondere zur Deckung von Sachkosten wie Porto- und Telefonkosten). Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung beträgt der Kreiszuschuss seit dem Jahr 2015 bis zu 1.000 EUR.

4.2.1.0.2.54190000

Die Richtlinien des Kreises über die Gewährung von Kreiszuwendungen zu den Baukosten von Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen sehen für Baumaßnahmen der Vereine Zuschüsse in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Kosten vor. Erfahrungsgemäß ist damit zu rechnen, dass durchschnittlich im Jahr drei größere und drei kleinere Projekte gemeldet werden. Es wird von einem Mittelwert in Höhe von 25.000 EUR ausgegangen. Der Ansatz für das Planungsjahr 2024 beträgt 25.000 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 07 Jugend, Familie und Sport

4.2.1.0.2/7402.78143000

Die Richtlinien über die Gewährung von Kreiszuwendungen zu den Baukosten von Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen bei Maßnahmen über 75.000 EUR sehen Kreiszuwendungen in Höhe von 40 % der pauschalierten Landesförderung bzw. 10 % der angemessenen förderfähigen Kosten vor. Voraussetzung ist, dass für das Vorhaben eine Landeszuwendung gewährt wird. Die ADD Trier beabsichtigt das Vorhaben der Ortsgemeinde Gensingen (Sanierung Kunstrasenplatz) nachträglich auf den Jahresförderplan 2023 des Landes aufzunehmen. Ein Bewilligungsbescheid liegt bisher nicht vor, die Fördersumme wird sich im Wesentlichen aus den Kostenrichtwerten des Landes ergeben, somit beträgt der Kreiszuschuss 32.000 EUR (40% der pauschalierten Förderung von 80.000 EUR). Da die Sitzung des Sportstättenbeirats für die Priorisierung der förderfähigen Vorhaben für das Förderjahr 2024 erst nach der Haushaltsplanung stattfindet, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließende Aussage über die Höhe der Kreiszuwendungen getroffen werden. Wenn der Jahresförderplan des Landes für 2024 vorliegt und ein Vorhaben unserer Prioritätenliste gefördert wird, wird die Kreiszuwendung im Rahmen der Nachtragsplanung angemeldet. Für das Planungsjahr 2024 wird mit Aufwendungen von 32.000 EUR gerechnet.

4.2.1.0.2/7403.78151000

Die Richtlinien über die Gewährung von Kreiszuwendungen zu den Baukosten von Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen bei Maßnahmen über 75.000 EUR sehen Kreiszuwendungen in Höhe von 40 % der pauschalierten Landesförderung bzw. 10 % der angemessenen förderfähigen Kosten vor. Voraussetzung ist, dass für das Vorhaben eine Landeszuwendung gewährt wird. Der Umbau und Sanierung des Bootshauses des Rudervereins Ingelheim e. V. wurde auf den Jahresförderplan 2023 des Landes aufgenommen, es liegt jedoch noch kein abschließender Zuwendungsbescheid des Landes vor. Die vom Land errechneten zuwendungsfähigen Kosten wurden nach mehrmaligen Anpassungen auf mittlerweile 1.144.525,70 EUR erhöht. Die Höhe der Kreiszuwendung beläuft sich entsprechend der o. g. Richtlinien auf 10 % der zuwendungsfähigen Kosten, somit auf voraussichtlich 114.453 EUR. Weiterhin beabsichtigt die ADD Trier das Vorhaben des TSV 1895 e. V. Zornheim (Sanierung Kunstrasenplatz) nachträglich auf den Jahresförderplan 2023 des Landes aufzunehmen. Ein Bewilligungsbescheid liegt bisher nicht vor, die Fördersumme wird sich im Wesentlichen aus den Kostenrichtwerten des Landes ergeben, somit beträgt der Kreiszuschuss 32.000 EUR (40% der pauschalierten Förderung von 80.000 EUR). Für das Planungsjahr 2024 wird mit Aufwendungen von 146.453 EUR gerechnet.

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.1.1.0.2.44290000

Auf dieser Planungsstelle werden u.a. Rückzahlungen von nicht benötigten Fördermitteln (z. B. Demografie-Förderprogramm, Förderung der Seniorenarbeit) vereinnahmt. Erträge aus dieser Planungsstelle können für Mehraufwendungen bei den Planungsstellen 3.1.1.0.2.54159000 (Förderung der Seniorenarbeit) und 3.1.1.0.2.54190000 (Demografie-Förderprogramm) eingesetzt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 werden unverändert 500 EUR eingeplant.

3.1.1.0.2.52910000

Für Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen im Bereich Demografie und Senioren werden weiterhin 3.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 eingeplant. Diese sollen u.a. im Zusammenhang mit den Angeboten der Leitstelle „Gut altern in Mainz-Bingen“ verwendet werden. Etwa zum Erstellen von Flyern oder auch für Aufwendungen von Veranstaltungen. Zu den Angeboten zählt auch das onlinebasierte Informationsangebot „Beruf: Rente -Seniorenjobs in Mainz-Bingen“, mit dem die Ergebnisse des Modellprojektes „Vermittlungsstelle Seniorenjobs“ (2016 -2020) seit dem Haushaltsjahr 2021 verstetigt sind.

3.1.1.0.2.52916000

Auf dieser Planungsstelle werden Mittel für Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt, um die Vernetzungsarbeit zwischen Asylbewerbern, Flüchtlingen sowie Menschen mit und ohne Migrationshintergrund voranzutreiben und das bürgerschaftliche Engagement im Landkreis Mainz-Bingen fachlich zu begleiten. Dies soll z. B. in Form von gemeinsamen Projekten zu Integrationszwecken und Fachveranstaltungen erfolgen. Hierfür werden Kosten i. H. v. 5.000 EUR eingeplant. Zusätzlich wird mit Kosten i. H. v. rd. 300.000 EUR für die Realisierung des Projektes „Alltagshelfer“ gerechnet. Das Projekt soll die Kapazitäten im Bereich der ambulanten Familienhilfe entlasten, da es sich oftmals nur um organisatorische Probleme in den Flüchtlingsfamilien handelt. Der Haushaltsansatz 2024 wird daher auf 305.000 EUR festgesetzt.

3.1.1.0.2.52920000

Hier werden Aufwendungen für die Erstellung des Pflegestrukturplanes, der als Pflichtaufgabe regelmäßig fortzuschreiben ist, verbucht. Diese werden zur Verfügung gestellt u. a. für Sach- und Dienstleistungen zur Organisation und Durchführung von Kommunalworkshops sowie der Regionalen Pflegekonferenz. Dies sind etwa Aufwendungen für Referenten, Dozenten, Fachliteratur sowie für den Druck von Informationsmaterial für Publikationen. Für den Haushalt 2024 werden erneut 2.000 EUR eingeplant.

3.1.1.0.2.52922000

Um Vorschläge zur Anpassung der Infrastruktur an die demografische Entwicklung im Landkreis zu erarbeiten wurde die Enquetekommission „Demografischer Wandel“ des Landkreises Mainz-Bingen gebildet. Hier werden Sachverständige gehört, für deren Beratungstätigkeit Honorare sowie die Erstattung von Übernachtungs- und Fahrtkosten gezahlt werden. Des Weiteren werden hier zusätzliche Mittel für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt um, basierend auf den Datenanalysen zur demografischen Entwicklung, konkrete Handlungsempfehlungen der Enquetekommission umzusetzen und gleichzeitig auch der Fortschreibung des Pflegestrukturplans gerecht zu werden. Für 2024 werden auf dieser Planungsstelle unverändert 5.000 EUR eingeplant.

3.1.1.0.2.54190000

Die ehemalige Planungsstelle 3.1.1.0.2.54159000 wird mit dieser Planungsstelle zusammengefasst. Gemäß dem Beschluss der zuständigen Kreisgremien im Jahr 2017 wurde ab dem Haushaltsjahr 2018 ergänzend zum Demografie-Förderprogramm ein Senioren-Förderprogramm aufgelegt. Damit sollen die Lebensbedingungen einer zunehmenden Zahl von Seniorinnen und Senioren, insbesondere der damit verbundene Anstieg von Hochbetagten (über 80-Jährigen Personen), durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden. Die Schwerpunkte des Förderprogramms umfassen gemäß den entsprechenden Richtlinien Maßnahmen, Projekte, Initiativen sowie Unterstützung von ehrenamtlichen Aktivitäten und Modellprojekten der Altenhilfe insbesondere für Seniorinnen und Senioren. Weiterhin wurde um die örtliche Infrastruktur der Entwicklung des demografischen Wandels im Landkreis anzupassen ab dem Haushaltsjahr 2014 das Demografie-Förderprogramm aufgelegt. Das Demografie-Förderprogramm ist schwerpunktmäßig ausgerichtet auf infrastrukturelle Maßnahmen lebensphasenorientierter sowie generationenübergreifender Unterstützungsangebote zur Anpassung an die demografische Entwicklung. Das Themenspektrum reicht von besseren Betreuungsmöglichkeiten für Kleinkinder über mehr Flexibilität im Berufsleben bis hin zur ärztlichen Versorgung im ländlich geprägten Landkreis. Für das Haushaltsjahr 2024 werden 40.000 EUR eingeplant.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.1.1.0.2.56290000

Die Kreisverwaltung beteiligt sich an dem Abgleichsverfahren der Sozialleistungsträger aufgrund der Sozialhilfedatenausgleichsverordnung (SozhiDAV). Die jährlichen Kosten belaufen sich zurzeit auf ca. 1.000 EUR. Ebenso wird am elektronischen Renten-Auskunftsverfahren über die KGSt teilgenommen. Damit werden aufwendige Einzelnachfragen zur Rentenhöhe überflüssig. Die Daten über die Rentenhöhe werden automatisiert den Einzelfällen in unserer Softwarelösung zugeordnet und erfahren somit auch gleichzeitig eine entsprechende Anpassung. Diese Kosten belaufen sich inzwischen auf ca. 180 EUR jährlich. Der Ansatz wird daher auf 1.180 EUR festgesetzt.

3.1.1.0.2.56420000

Der Landkreis ist Mitglied in verschiedenen Verbänden und Vereinen.
Folgende jährliche Mitgliedsbeiträge sind zu entrichten:

1. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V., Berlin	940 EUR
2. Förderbeiträge Hospizvereine:	
Mainzer Hospizgesellschaft Christopherus e. V.	500 EUR
Malteser Hospizdienst St. Hildegard e.V. Bingen	500 EUR
Hospizgruppe Ingelheim e. V.	500 EUR
Hospiz-Hilfe Bingen, Regionalgruppe d. IGSL Hospiz e. V.	500 EUR
Ökumenische Hospizarbeit Rhein-Selz e. V.	500 EUR
3. Weißer Ring e. V., Mainz	60 EUR
Insgesamt:	3.500 EUR

3.1.1.1.1.42131000

Auf dieser Planungsstelle werden Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Deutsche Rentenversicherung) als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt vereinnahmt. Diese Beträge können nur annähernd geschätzt werden. Dies gilt auch für die Höhe und Häufigkeit der Kostenerstattungen. Aus diesem Grund werden Einnahmen in Höhe von 10.000 EUR für das Planungsjahr 2024 erwartet.

3.1.1.1.1.42141000

Auf dieser neuen Planungsstelle werden Rückzahlungen von gewährten Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt für Bezieher von Eingliederungshilfeleistungen (BTHG), z. B. Darlehen und Rückerstattungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen, vereinnahmt. Diese Beträge können nur annähernd anhand der Erträge der letzten sieben Monate geschätzt werden. Dies gilt auch für die Höhe und Häufigkeit der darlehensweisen Rückzahlungen und Erstattungen. Es werden für das Planungsjahr 2024 Einnahmen in Höhe von insgesamt 20.000 EUR erwartet.

3.1.1.1.1.42143000

Auf dieser neuen Planungsstelle werden Rückzahlungen von gewährten Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt für Bezieher von Eingliederungshilfeleistungen im U18-Bereich (BTHG), z. B. Darlehen und Rückerstattungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen, vereinnahmt. Diese Beträge können nur annähernd anhand der Erträge der letzten sieben Monate geschätzt werden. Dies gilt auch für die Höhe und Häufigkeit der darlehensweisen Rückzahlungen und Erstattungen. Es werden für das Planungsjahr 2024 Einnahmen in Höhe von insgesamt 1.000 EUR erwartet.

3.1.1.1.1.42231000

Auf dieser neuen Planungsstelle werden Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Deutsche Rentenversicherung) als überörtlicher Träger der Hilfe zur Pflege im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt vereinnahmt. Diese Beträge können nur annähernd geschätzt werden. Dies gilt auch für die Höhe und Häufigkeit der Kostenerstattungen. Es werden Einnahmen in Höhe von 5.000 EUR für das Planungsjahr 2024 erwartet.

3.1.1.1.1.42241000

Auf dieser Planungsstelle werden Rückzahlungen von gewährten Hilfen als überörtlicher Träger der Hilfe zur Pflege im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII vereinnahmt. Diese Beträge können nur annähernd geschätzt werden. Dies gilt auch für die Höhe und Häufigkeit der darlehensweisen Rückzahlungen und Erstattungen. Der Ansatz wurde auf der Grundlage der bisherigen Erträge der letzten sieben Monate auf ein Jahr hochgerechnet. Es sind daher Einnahmen in Höhe von 10.000 EUR für das Planungsjahr 2024 zu erwarten.

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.1.1.1.1.42291000

Auf dieser Planungsstelle erfolgt die Realisierung der Erträge aus privatrechtlichen Ansprüchen (z. B. Unterhaltsansprüche) im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt von Leistungsempfängern, die in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege leben. Da die Erträge vorrangig zur Deckung des Grundsicherungsanspruches eingesetzt werden müssen, ist eine differenzierte Buchung dieser Erträge zu den Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Leistungen Hilfe zur Pflege erforderlich. Aus diesem Grund sind die Erträge zunächst auf die Planungsstelle der Grundsicherung bis zur Höhe des Grundsicherungsanspruches zu verbuchen. Bei Überschreitung des Grundsicherungsanspruches sind die verbleibenden Erträge auf diese Planungsstelle der Hilfe zum Lebensunterhalt und anschließend auf die Planungsstelle der Hilfe zur Pflege aufzuteilen. Die Höhe der Erträge können daher nur annähernd geschätzt werden. Dies gilt auch für die Häufigkeit der Realisierungen von privatrechtlichen Ansprüchen. Es werden Einnahmen in Höhe von 1.000 EUR für das Planungsjahr 2024 erwartet.

3.1.1.1.1.42311000

Der Bund erstattet über das Land gemäß §136a SGB XII für die Jahre ab 2020 für Personen die Grundsicherung nach dem vierten Kapitel des SGB XII und zugleich Leistungen in einer stationären Einrichtung erhalten haben einen Teil des gezahlten monatlichen Barbetrags (Taschengeld). Im Haushaltsjahr 2024 erfolgt die Erstattung für das Kalenderjahr 2023. Es wird mit einer Zahlung von rd. 50.000 EUR gerechnet.

3.1.1.1.1.42311100

Die Bearbeitung der Hilfe zum Lebensunterhalt für Leistungsberechtigte in Zuständigkeit des überörtlichen Trägers (z. B. Nebenleistung zur Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege) ist vom Land auf den Kreis delegiert. Die Aufwendungen werden mittels summarischer Abrechnung zu 100% als Erstattung vom Land hier eingenommen (Bruttoprinzip). Der fünfzigprozentige Kreisanteil wird aus Mitteln der Planungsstelle 3.1.1.1.1.55411100 an das Land gezahlt. Es werden die Planungsstellen 3.1.1.1.1.55351000, 3.1.1.1.1.55352000, 3.1.1.1.1.55353000 und 3.1.1.1.2.55351000 abgerechnet. Die Ansatzplanung in Höhe von 949.500 EUR für das Haushaltsjahr 2024 basiert auf einer sorgfältigen Schätzung.

3.1.1.1.1.42323130

Der Kreis zahlt laufende und einmalige Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt. Die Delegationsgemeinden, in deren Bereich der letzte gewöhnliche Aufenthalt des Hilfeempfängers war, erstatten dem Kreis 25 % der Aufwendungen. Diese Beteiligung wird hier eingenommen. Seit den Änderungen durch das BTHG gibt es mehr Fälle und höhere Kosten, die hierüber abgerechnet werden können. Daher ist von einem Ansatz von 80.000 EUR auszugehen.

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. Hier erfolgt die Veranschlagung des Barbetrages, der Regelsätze, der Kosten der Unterkunft, der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und der Bekleidungsbeihilfe. Im August 2023 gibt es 163 laufende Fälle auf dieser Planungsstelle. Die Höhe der Aufwendungen fällt je nach Bedarf und dem einzusetzenden Einkommen pro Fall unterschiedlich hoch aus. Aus diesem Grund ist eine Schätzung anhand der Fallzahlen nicht möglich. der Ansatz wurde auf Grundlage der bisherigen Aufwendungen der letzten sieben Monaten auf ein Jahr hochgerechnet. Die Aufwendungen unterliegen einer jährlichen Erhöhung. Danach werden für das Planungsjahr 2024 auf dieser Planungsstelle mit Aufwendungen in Höhe von 375.000 EUR gerechnet.

3.1.1.1.1.55352000

Auf dieser Planungsstelle erfolgt eine Veranschlagung von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt für Bezieher von Eingliederungshilfeleistungen (BTHG) in besonderen Wohnformen, die erwerbsfähig und unter 65 Jahre alt sind (Leistungen des überörtlichen Trägers). Die Höhe der Aufwendungen fällt je nach Bedarf und dem einzusetzenden Einkommen pro Fall unterschiedlich hoch aus. Im August 2023 laufen 23 Fälle unter dieser Planungsstelle. Daher kann der Ansatz nur auf der Grundlage der bisherigen Aufwendungen der letzten acht Monate auf ein Jahr hochgerechnet werden. Die Aufwendungen (z. B. Regelsätze, Mehrbedarfe) unterliegen einer jährlichen Erhöhung. Für das Planungsjahr 2024 ist unter dieser Planungsstelle daher mit Aufwendungen in Höhe von 279.000 EUR zu rechnen.

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.1.1.1.1.55353000

Auf dieser Planungsstelle erfolgt eine Veranschlagung von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt für Bezieher von Eingliederungshilfeleistungen (BTHG) außerhalb besonderen Wohnformen, die erwerbsfähig und unter 65 Jahre alt sind (Leistungen des überörtlichen Trägers). Die Höhe der Aufwendungen fällt je nach Bedarf und dem einzusetzenden Einkommen pro Fall unterschiedlich hoch aus. Im August 2023 laufen 22 Fälle unter dieser Planungsstelle. Der Ansatz wurde auf der Grundlage der bisherigen Aufwendungen der letzten acht Monate auf ein Jahr hochgerechnet. Die Aufwendungen (z. B. Regelsätze, Mehrbedarfe) unterliegen einer jährlichen Erhöhung. Danach werden für das Planungsjahr 2024 unter dieser Planungsstelle mit Aufwendungen in Höhe von 270.000 EUR gerechnet.

3.1.1.1.1.55371000

Über diese Planungsstelle werden die Mietkosten für Inhaftierte ausgezahlt. Die Anzahl der Leistungsberechtigten, sowie die Höhe der zu übernehmenden Unterkunftskosten ist variierend, so dass die Aufwendungen, orientiert an den Vorjahreswerten, nur geschätzt werden können. Es werden für das Planungsjahr 2024 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 20.000 EUR erwartet.

3.1.1.1.1.55372000

Hier 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. Auf dieser Planungsstelle werden zudem die existenzsichernden Leistungen (Regelsatz und Kosten der Unterkunft) im U18 Bereich dargestellt. Diese Aufwendungen können nur geschätzt werden. Derzeit betragen die Fallzahlen 44. Der Ansatz wurde auf der Grundlage der bisherigen Aufwendungen der letzten acht Monate auf ein Jahr hochgerechnet. Die Aufwendungen (z. B. die Regelsätze) unterliegen einer jährlichen Erhöhung. Es sind daher Aufwendungen in Höhe von 338.000 EUR für das Planungsjahr 2024 zu erwarten.

3.1.1.1.1.55411100

Das Land hat die Bearbeitung der Hilfe zum Lebensunterhalt für Leistungsberechtigte in Zuständigkeit des überörtlichen Trägers (z. B. Nebenleistung zur Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege) auf den Kreis delegiert. Nach dem Bruttoprinzip werden auf der Planungsstelle 3.1.1.1.1.42311100 die Aufwendungen zu 100 % vom Land erstattet und aus Mitteln der Planungsstelle 3.1.1.1.1.55434000 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.

3.1.1.1.1.55434000

Die Bearbeitung der Hilfe zum Lebensunterhalt für Leistungsberechtigte in Zuständigkeit des überörtlichen Trägers (z. B. Nebenleistungen zur Eingliederungshilfe oder 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 3.1.1.5.7.55411100 an das Land gezahlt. Die Abrechnung mit dem Land erfolgt halbjährig im Nachhinein. Hier werden die Ertragsplanungsstellen dieser Leistung des überörtlichen Trägers abgerechnet.

3.1.1.1.2.55351000

Auszahlungen einmaliger Beihilfen nach dem 3. Kapitel SGB XII, wie beispielsweise doppelte Mietkosten bei einem Umzug in eine Einrichtung, Umzugskosten etc. werden hier dargestellt. Derzeit existieren insgesamt 16 Fälle. Die Aufwendungen können insbesondere aufgrund der unbekannten Anzahl an Anträgen auf einmalige Beihilfen nur geschätzt werden. Es werden hier Aufwendungen in Höhe von 25.000 EUR für das Planungsjahr 2024 erwartet.

3.1.1.1.3.42323200

Die Gemeinden zahlen für leistungsberechtigte Personen Krankenkassenbeiträge, die durch den Landkreis in voller Höhe zu erstatten sind. Sollten hierzu Ersatzleistungen eingehen, sind diese von den Gemeinden in voller Höhe an den Landkreis weiterzuleiten. Da die Leistungen der HLU den Grundsicherungsleistungen nachrangig sind, erhalten nur noch wenige Leistungsberechtigte hierüber die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Daher sind Erstattungen nur in geringem Umfang zu erwarten. Der Ansatz wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.1.1.1.3.55332000

Die Delegationsgemeinden übernehmen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die keine Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX erhalten, die Kranken- und Pflegekassenbeiträge der leistungsberechtigten Personen. Für diese Leistungen besteht keine Beteiligungspflicht der Gemeinden, sodass der Kreis die Aufwendungen in voller Höhe über diese Planungsstelle erstattet.

3.1.1.1.4.42323000

Auf dieser Planungsstelle wird der Gemeindeanteil für Leistungsberechtigte der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 25% der Nettoaufwendungen vereinnahmt. Es erfolgt eine Verrechnung mit der Planungsstelle 3.1.1.1.4.55423000. Aufgrund des Wegfalls der Schlüsselzuweisung C 1, welche hier zuvor vermindernd mit dem Gemeindeanteil verrechnet wurde, kommt es im Planungsjahr 2024 zu einem höheren Ansatz.

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 Jahr 2024 werden Mittel in Höhe von 1.600.000 EUR eingeplant.

3.1.1.2.1.42112000

Auf dieser Planungsstelle werden laufende Kostenbeiträge sowie Aufwendungsersätze (z. B. übersteigendes Vermögen) und Kostenersätze für leistungsberechtigte Personen als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen im Bereich der Grundsicherung für Erwerbsminderung vereinnahmt. Diese Beträge können nur annähernd anhand der Erträge der letzten sieben Monate geschätzt werden. Dies gilt auch für die Höhe und Häufigkeit der Ansprüche. Es werden Einnahmen in Höhe von 5.000 EUR für das Planungsjahr 2024 erwartet.

3.1.1.2.1.42122000

Auf dieser Planungsstelle werden Unterhaltsansprüche, Kostenbeiträge und privatrechtliche Ansprüche als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen im Bereich der Grundsicherung für Erwerbsminderung vereinnahmt. Diese Beträge können nur annähernd anhand der Erträge der letzten sieben Monate geschätzt werden. Dies gilt auch für die Höhe und Häufigkeit der Ansprüche. Es werden Einnahmen in Höhe von 7.000 EUR für das Planungsjahr 2024 erwartet.

3.1.1.2.1.42132000

Auf dieser Planungsstelle werden Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern (z.B. Deutsche Rentenversicherung) als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen im Bereich der Grundsicherung für Erwerbsminderung vereinnahmt. Diese Beträge können nur annähernd geschätzt werden. Dies gilt auch für die Höhe und Häufigkeit der Kostenerstattungen. Es werden Einnahmen in Höhe von 85.000 EUR für das Planungsjahr 2024 erwartet.

3.1.1.2.1.42142000

Auf dieser Planungsstelle werden Rückzahlungen von gewährten Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung für Bezieher von Eingliederungshilfeleistungen (BTHG), z. B. Darlehen und Rückerstattungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen, vereinnahmt. Diese Beträge können nur annähernd anhand der Erträge der letzten sieben Monate geschätzt werden. Dies gilt auch für die Höhe und Häufigkeit der darlehensweisen Rückzahlungen und Erstattungen. Es werden für das Planungsjahr 2024 Einnahmen in Höhe von insgesamt 200.000 EUR erwartet.

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.1.1.2.1.42222000

Auf dieser Planungsstelle erfolgt die Realisierung der Erträge aus Unterhaltsansprüchen, Kostenbeiträgen und privatrechtlichen Ansprüchen im Rahmen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung von Leistungsempfängern, die in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege leben. Da diese Erträge vorrangig zur Deckung des Grundsicherungsanspruches eingesetzt werden müssen, ist eine differenzierte Buchung dieser Erträge zu den Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Leistungen Hilfe zur Pflege erforderlich. Aus diesem Grund sind die Erträge zunächst auf dieser Planungsstelle bis zur Höhe des Grundsicherungsanspruches zu verbuchen. Bei Überschreitung des Grundsicherungsanspruches sind die verbleibenden Erträge auf die entsprechende Planungsstelle der Hilfe zum Lebensunterhalt und anschließend auf die Planungsstelle der Hilfe zur Pflege aufzuteilen. Es werden Einnahmen in Höhe von 1.000 EUR für das Planungsjahr 2024 erwartet.

3.1.1.2.1.42232000

Auf dieser Planungsstelle werden Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Deutsche Rentenversicherung) als überörtlicher Träger der Hilfe zur Pflege im Bereich der Grundsicherung für Erwerbsminderung vereinnahmt. Es werden Einnahmen in Höhe von 10.000 EUR für das Planungsjahr 2024 erwartet.

3.1.1.2.1.42242000

Auf dieser Planungsstelle werden Rückzahlungen von gewährten Hilfen (z. B. Darlehen, Rückerstattungen von zu Unrecht erbachten Leistungen) als überörtlicher Träger der Hilfe zur Pflege im Bereich der Grundsicherung für Erwerbsminderung vereinnahmt. Die Beträge können nur annähernd geschätzt werden. Dies gilt auch für die Höhe und Häufigkeit der darlehensweisen Rückzahlungen und Erstattungen. Es werden Einnahmen in Höhe von 5.000 EUR für das Planungsjahr 2024 erwartet.

3.1.1.2.1.42311200

Die Bearbeitung der Grundsicherung bei Erwerbsminderung ist vom Land auf den Kreis delegiert. Hier erfolgt die Vereinnahmung der Quartalsabrechnung der Grundsicherung für Erwerbsgeminderte. Seit dem 01.01.2020 erfolgt hier die 100%ige Erstattung des Anteils der Delegationsnehmer sowie des Kreises. Die Weiterleitung des Anteils an die Delegationsnehmer erfolgt über die Planungsstelle 3.1.1.2.1.55423100.

3.1.1.2.1.55351000

Auf dieser Planungsstelle erfolgt eine Veranschlagung von Leistungen der Grundsicherung nach § 41 SGB XII für Leistungsberechtigte des überörtlichen Trägers, die unter 65 Jahre alt sind, dauerhaft erwerbsgemindert und in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege leben. Die Höhe der Aufwendungen fällt je nach Bedarf und dem einzusetzenden Einkommen pro Fall unterschiedlich hoch aus. Im August 2023 gibt es 26 laufende Fälle. Der Ansatz wurde auf der Grundlage der bisherigen Aufwendungen der letzten sieben Monate auf ein Jahr hochgerechnet. Zudem unterliegen die Aufwendungen (z. B. Regelsätze, Mehrbedarfe) einer jährlichen Erhöhung. Danach sind Aufwendungen in Höhe von 175.000 EUR für das Planungsjahr 2024 zu erwarten.

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 Höhe der Aufwendungen fällt je nach Bedarf und dem einzusetzenden Einkommen pro Fall unterschiedlich hoch aus. Im August 2023 gibt es 221 laufende Fälle. Daher kann der Ansatz nur auf der Grundlage der bisherigen Aufwendungen der letzten acht Monate auf ein Jahr hochgerechnet werden. Die Aufwendungen (z. B. Regelsätze, Mehrbedarfe) unterliegen einer jährlichen Erhöhung. Für das Planungsjahr 2024 ist unter dieser Planungsstelle daher mit Aufwendungen in Höhe von 2.744.000 EUR zu rechnen.

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 Höhe der Aufwendungen fällt je nach Bedarf und dem einzusetzenden Einkommen pro Fall unterschiedlich hoch aus. Im August 2023 gibt es 287 laufende Fälle. Der Ansatz wurde daher auf der Grundlage der bisherigen Aufwendungen der letzten acht Monate auf ein Jahr hochgerechnet. Die Aufwendungen (z. B. Regelsätze, Mehrbedarfe) unterliegen einer jährlichen Erhöhung. Danach werden für das Planungsjahr 2024 unter dieser Planungsstelle mit Aufwendungen in Höhe von 2.965.000 EUR gerechnet.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.1.1.2.1.55423100
Auf dieser Planungsstelle erfolgt die Weiterleitung des gemeldeten Anteils der Grundsicherung bei Erwerbsminderung an die Delegationsnehmer.

3.1.1.2.2.42122000
Auf dieser Planungsstelle werden Unterhaltsansprüche, Kostenbeiträge und privatrechtliche Ansprüche als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen im Bereich der Grundsicherung im Alter vereinnahmt. Es werden Einnahmen in Höhe von 1.000 EUR für das Planungsjahr 2024 erwartet.

3.1.1.2.2.42132000
Auf dieser Planungsstelle werden Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Deutsche Rentenversicherung) als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen im Bereich der Grundsicherung im Alter vereinnahmt. Es werden Einnahmen in Höhe von 1.000 EUR für das Planungsjahr 2024 erwartet.

3.1.1.2.2.42142000
Auf dieser Planungsstelle werden Rückzahlungen von gewährten Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung für Bezieher von Eingliederungshilfeleistungen (BTHG), z. B. Darlehen und Rückerstattungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen, vereinnahmt. Diese Beträge können nur annähernd anhand der Erträge der letzten sieben Monate geschätzt werden. Dies gilt auch für die Höhe und Häufigkeit der darlehensweisen Rückzahlungen und Erstattungen. Es werden für das Planungsjahr 2024 Einnahmen in Höhe von insgesamt 200.000 EUR erwartet.

3.1.1.2.2.42222000
Auf dieser Planungsstelle erfolgt die Realisierung der Erträge aus Unterhaltsansprüchen, Kostenbeiträgen und privatrechtlichen Ansprüchen im Rahmen der Grundsicherung im Alter von Leistungsempfängern, die in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege leben. Da diese Erträge vorrangig zur Deckung des Grundsicherungsanspruches eingesetzt werden müssen, ist eine differenzierte Buchung dieser Erträge zu den Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Leistungen Hilfe zur Pflege erforderlich. Aus diesem Grund sind die Erträge zunächst auf dieser Planungsstelle bis zur Höhe des Grundsicherungsanspruches zu verbuchen. Bei Überschreitung des Grundsicherungsanspruches sind die verbleibenden Erträge auf die entsprechende Planungsstelle der Hilfe zum Lebensunterhalt und anschließend auf die Planungsstelle der Hilfe zur Pflege aufzuteilen. Es werden Einnahmen in Höhe von 1.000 EUR für das Planungsjahr 2024 erwartet.

3.1.1.2.2.42232000
Auf dieser Planungsstelle werden Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Deutsche Rentenversicherung) als überörtlicher Träger der Hilfe zur Pflege im Bereich der Grundsicherung im Alter vereinnahmt. Es werden Einnahmen in Höhe von 1.000 EUR für das Planungsjahr 2024 erwartet.

3.1.1.2.2.42242000
Auf dieser Planungsstelle werden Rückzahlungen von Darlehen und Kostenerstattungen als überörtlicher Träger der Hilfe zur Pflege im Bereich der Grundsicherung im Alter vereinnahmt. Es werden Einnahmen in Höhe von 10.000 EUR für das Planungsjahr 2024 erwartet.

3.1.1.2.2.42311200
Die Bearbeitung der Grundsicherung im Alter ist vom Land auf den Kreis delegiert. Hier erfolgt die Vereinnahmung der Quartalsabrechnung der Grundsicherung im Alter. Seit dem 01.01.2020 erfolgt hier die 100%ige Erstattung des Anteils der Delegationsnehmer sowie des Kreises. Die Weiterleitung des Anteils an die Delegationsnehmer erfolgt über die Planungsstelle 3.1.1.2.2.55423100.

3.1.1.2.2.55351000
Auf dieser Planungsstelle erfolgt eine Veranschlagung von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach § 41 SGB XII für Leistungsberechtigte des überörtlichen Trägers, die über 65 Jahre alt sind und in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege leben. Die Höhe der Aufwendungen fällt je nach Bedarf und dem einzusetzenden Einkommen pro Fall unterschiedlich hoch aus. Im August 2023 gibt es 103 laufende Fälle. Der Ansatz wurde auf der Grundlage der bisherigen Aufwendungen der letzten sieben Monate auf ein Jahr hochgerechnet. Zudem unterliegen die Aufwendungen (z. B. Regelsätze, Mehrbedarfe) einer jährlichen Erhöhung. Danach sind Aufwendungen in Höhe von 544.000 EUR für das Planungsjahr 2024 zu erwarten.

3.1.1.2.2.55352000

Auf dieser Planungsstelle erfolgt eine Veranschlagung von Leistungen der Grundsicherung im Alter für Bezieher von Eingliederungshilfeleistungen (BTHG) in besonderen Wohnformen, die über 65 Jahre alt sind (Leistungen des überörtlichen Trägers). Die Höhe der Aufwendungen fällt je nach Bedarf und dem einzusetzenden Einkommen pro Fall unterschiedlich hoch aus. Im August 2023 gibt es 26 laufende Fälle unter dieser Planungsstelle. Daher kann der Ansatz nur auf der Grundlage der bisherigen Aufwendungen der letzten acht Monate auf ein Jahr hochgerechnet werden. Die Aufwendungen (z. B. Regelsätze, Mehrbedarfe) unterliegen einer jährlichen Erhöhung. Für das Planungsjahr 2024 ist unter dieser Planungsstelle daher mit Aufwendungen in Höhe von 248.000 EUR zu rechnen.

3.1.1.2.2.55353000

Auf dieser Planungsstelle erfolgt eine Veranschlagung von Leistungen der Grundsicherung im Alter für Bezieher von Eingliederungshilfeleistungen (BTHG) außerhalb besonderer Wohnformen, die über 65 Jahre alt sind (Leistungen des überörtlichen Trägers). Die Höhe der Aufwendungen fällt je nach Bedarf und dem einzusetzenden Einkommen pro Fall unterschiedlich hoch aus. Im August 2023 gibt es 10 laufende. Der Ansatz wurde daher auf der Grundlage der bisherigen Aufwendungen der letzten acht Monate auf ein Jahr hochgerechnet. Die Aufwendungen (z. B. Regelsätze, Mehrbedarfe) unterliegen einer jährlichen Erhöhung unterliegen. Danach werden für das Planungsjahr 2024 unter dieser Planungsstelle mit Aufwendungen in Höhe von 70.000 EUR gerechnet.

3.1.1.2.2.55423100

Auf dieser Planungsstelle erfolgt die Weiterleitung des gemeldeten Anteils der Grundsicherung im Alter an die Delegationsnehmer.

3.1.1.3.1.42193000

Für Hilfeempfänger, die zwar wegen Bedürftigkeit Krankenhilfe nach dem SGB XII erhalten, aber Ersätze zu erwarten sind, werden hier die erstatteten Beträge der ambulanten Kosten der Personen außerhalb von Einrichtungen eingenommen. Es wird mit Einnahmen von 500 EUR gerechnet. Die Einnahmen sind zu 100 % dem Landkreis anzurechnen.

3.1.1.3.1.42311000

Die Bearbeitung der Hilfe zur Gesundheit ist vom Land auf den Kreis delegiert. Die Aufwendungen für amb. Behandlungen innerhalb von Einrichtungen werden mittels summarischer Abrechnung zu 100 % als Erstattung vom Land auf dieser Planungsstelle eingenommen (Bruttoprinzip). Der fünfzigprozentige Kreisanteil wird aus Mitteln der Planungsstelle 3.1.1.3.1.55411000 an das Land gezahlt. Die Abrechnung erfolgt halbjährlich im Nachhinein. Hier wird die Planungsstelle 3.1.1.3.1.55350000 abgerechnet.

3.1.1.3.1.55334000

Hier werden die Kosten der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für ambulante Behandlungen der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen abgerechnet. Die Kosten der Krankenkassen werden zeitverzögert abgerechnet. Bei einer 2024 erwarteten Fallzahl von 237 Leistungsberechtigten werden Kosten in Höhe von 600.000 EUR angenommen. Dies erfolgt unter Zugrundelegung der im Vorjahr abgerechneten Behandlungskosten pro Fall. Die Kosten werden zu 100 % vom Landkreis getragen.

3.1.1.3.1.55350000

Hier werden die Kosten der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für ambulante Behandlungen der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen sowie der Leistungsberechtigten mit gleichzeitigem Bezug von Eingliederungshilfe abgerechnet. Die Kosten der Krankenkassen werden zeitverzögert abgerechnet. Bei einer 2024 erwarteten Fallzahl von 19 Leistungsberechtigten werden Kosten in Höhe von 100.000 EUR angenommen. Dies erfolgt unter Zugrundelegung der im Vorjahr abgerechneten Behandlungskosten pro Fall. Das Land erstattet im Rahmen der summarischen Abrechnung 50 % der Kosten.

3.1.1.3.1.55411000

Das Land hat die amb. Hilfen innerhalb von Einrichtungen im Rahmen der Hilfe zur Gesundheit auf den Kreis delegiert. Nach dem Bruttoprinzip werden auf der Planungsstelle 3.1.1.3.1.42311000 die Aufwendungen zu 100 % vom Land erstattet. Der Kreisanteil (50 %) gelangt hier buchungstechnisch zur Auszahlung.

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.1.1.3.2.42191000
Für Hilfeempfänger, die zwar wegen Bedürftigkeit Krankenhilfe nach dem SGB XII erhalten, aber Ersätze zu erwarten sind, werden hier die erstatteten Beträge der stationären Kosten eingenommen. Es wird mit Einnahmen von 500 EUR gerechnet. Die Einnahmen werden im Rahmen der summarischen Abrechnung zu 50 % dem Land erstattet.

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 abgerechnet.

3.1.1.3.2.55310000
Hier werden die Kosten der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für stationäre Behandlungen der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen abgerechnet. Die Kosten der Krankenkassen werden zeitverzögert abgerechnet. Bei einer 2024 erwarteten Fallzahl von 237 Leistungsberechtigten werden Kosten in Höhe von 410.000 EUR angenommen. Dies erfolgt unter Zugrundelegung der im Vorjahr abgerechneten Behandlungskosten pro Fall. Das Land erstattet im Rahmen der summarischen Abrechnung 50 % der Kosten.

3.1.1.3.2.55320000
Hier werden die Kosten der stationären Behandlungen (Krankenhaus-Eilfälle) für Personen ohne festen Wohnsitz und ohne gewöhnlichen Aufenthalt abgerechnet. Die Kostenkalkulation ist für diesen Personenkreis sehr schwierig. Der Ansatz wird auf 1.000 EUR festgelegt. Das Land erstattet im Rahmen der summarischen Abrechnung 100 % der Kosten.

3.1.1.3.2.55350000
Hier werden die Kosten der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für stationäre Behandlungen der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen sowie der Leistungsberechtigten mit gleichzeitigem Bezug von Eingliederungshilfe abgerechnet. Die Kosten der Krankenkassen werden zeitverzögert abgerechnet. Bei einer 2024 erwarteten Fallzahl von 19 Leistungsberechtigten werden Kosten in Höhe von 50.000 EUR angenommen. Dies erfolgt unter Zugrundelegung der im Vorjahr abgerechneten Behandlungskosten pro Fall. Das Land erstattet im Rahmen der summarischen Abrechnung 50 % der Kosten.

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.

3.1.1.3.3.42311000
Die Bearbeitung der Hilfe zur Gesundheit ist vom Land auf den Kreis delegiert. Die Aufwendungen für Krebskrankenhilfe werden mittels summarischer Abrechnung zu 100% als Erstattung vom Land auf dieser Planungsstelle eingenommen (Bruttoprinzip). Der fünfzigprozentige Kreisanteil wird aus Mitteln der Planungsstelle 3.1.1.3.3.55411000 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.

3.1.1.3.3.55310000
Hier werden die Kosten der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII bei Krebserkrankungen für Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen abgerechnet. Die Kostenkalkulation ist für diesen Personenkreis sehr schwierig. 2024 ist die Abrechnung von drei Fällen mit laufenden Krebsbehandlungen zu erwarten. Der Ansatz wird auf 150.000 EUR festgelegt. Das Land erstattet im Rahmen der summarischen Abrechnung 50 % der Kosten.

3.1.1.3.3.55350000
Hier werden die Kosten der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII bei Krebserkrankungen für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen sowie für Leistungsberechtigte mit gleichzeitigem Bezug von Eingliederungshilfe abgerechnet. Die Kostenkalkulation ist für diesen Personenkreis sehr schwierig. 2024 ist die Abrechnung von einem Fall mit laufender Krebsbehandlung zu erwarten. Der Ansatz wird auf 10.000 EUR festgelegt. Das Land erstattet im Rahmen der summarischen Abrechnung 50 % der Kosten.

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.

3.1.1.6.1.42113100

Hier werden Kostenbeiträge aus Einkommen im Rahmen der ambulanten Hilfe zur Pflege gem. §§ 61 ff SGB XII als Erträge verbucht. Derzeit gibt es 4 Fälle mit monatlichem Kostenbeitrag aus Einkommen, der hier verbucht wird. Monatlich werden Einnahmen von etwa 1.080 EUR erzielt. Der Ansatz 2024 wird auf 13.000 EUR festgesetzt.

3.1.1.6.1.42123100

Bürgerlich-rechtliche Unterhaltsbeiträge für die Gewährung von ambulanter Hilfe zur Pflege werden hier vereinnahmt. Derzeit beläuft sich die Anzahl der Unterhaltsverpflichteten auf null. Diese resultieren in erster Linie aus dem Wegfall von Unterhaltszahlungen aufgrund der Einführung des Angehörigenentlastungsgesetzes. Dieses ist zum 01.01.2020 in Kraft getreten und befreit alle Angehörigen von Unterhaltszahlungen bis zu einem Einkommen von 100.000 EUR. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Erträgen in Höhe von 1.000 EUR gerechnet.

3.1.1.6.1.42143000

Über diese Planungsstelle werden im Rahmen der ambulanten Hilfe zur Pflege gem. §§ 61 ff SGB XII die Nettoaufwendungen eines Jahres als Erträge verbucht, wenn die Hilfe als Darlehen gewährt wurde. Dies ist der Fall, wenn Vermögen vorhanden ist, das nicht geschützt ist und nicht zeitnah zur Deckung der Bedarfe eingesetzt werden kann. Zudem wird der Kostenersatz aus Vermögen hier verbucht, wenn Leistungsempfängerinnen und –empfänger über Barvermögen verfügen, das zur Deckung der Bedarfe einzusetzen ist. Im Jahr 2023 wurden bis Juli 70.326,94 EUR hier verbucht. Der Ansatz für 2024 wird auf 120.000 EUR festgesetzt.

3.1.1.6.1.42311100

Die Bearbeitung der ambulanten Hilfe zur Pflege in Zuständigkeit des überörtlichen Trägers (Krebshilfe) 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 3.1.1.6.1.55411100 an das Land gezahlt. Die Abrechnung erfolgt halbjährlich im Nachhinein. Hier wird die Planungsstelle 3.1.1.6.1.55311000 abgerechnet. Ein Ansatz wird nur für das Haushaltsjahr 2024 erstellt. Für die Folgejahre sind auf der vorgenannten Planungsstelle keine Ansätze mehr eingeplant.

3.1.1.6.1.55334000

Es werden Aufwendungen des örtlichen Trägers für Hilfen nach dem siebten Kapitel des zwölften Sozialgesetzbuches (§§ 61 ff SGB XII) außerhalb von Einrichtungen erbracht. Hierbei handelt es sich um ambulante Hilfen zur Pflege wie Pflegegelder und Übernahme der Kosten für ambulante Pflegedienste und Pflegehilfsmittel. Die Ausgaben für ambulante Pflegeleistungen sind schwierig vorauszusehen, da ein Fall von wenigen EUR bis mehreren Tausend EUR im Monat kosten kann. Daher kann die Planung nicht ausschließlich an Fallzahlen festgemacht werden. Maßgeblich neben dem Pflegegrad ist auch die Bedarfslage und der Deckungsgrad der bestehenden pflegerischen Bedarfe durch die Leistungen der Pflegekasse. Aktuell erfolgen Leistungen an 80 Berechtigte. Ab 2022 trat das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung mit Neuregelungen der Hilfe zur Pflege in Kraft. Dieses Gesetzt sieht zwar eine Steigerung der Leistungen der Pflegekasse vor; gleichzeitig erhöhen sich aber auch die Kosten für eine tarifgerechte Entlohnung der Beschäftigten in Pflegeberufen. Mehrkosten erwachsen vor allem auch daraus, dass ein Teil der Leistungsberechtigten zur Personengruppe der Nicht-Versicherten gehört. Die Angehörigen dieses Personenkreises werden älter und die Pflegebedarfe wachsen. Da hier keine vorrangigen Leistungen der Pflegekasse bezogen werden können, steigt der Sozialhilfeaufwand für diese Personen stark an. Zum 01.01.2024 werden die Hauptleistungen der Pflegekasse im häuslichen Bereich angehoben und das Pflegegeld steigt um 5 %. Auch die Leistungsbeträge für ambulante Sachleistungen wie häusliche Pflegehilfen durch häusliche ambulante Pflege- und Betreuungsdienste werden um 5 % angehoben. Ob sich diese Änderung auf die Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege auswirkt oder sich dies durch Erhöhung der Kosten ausgleicht, kann noch nicht abgesehen werden. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Aufwendungen von ca. 1.500 EUR der vergangenen Monate und der zu erwartenden Kostenentwicklung wird für 2024 ein Ansatz von 1.440.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.1.1.6.1.55411100

Das Land hat die Hilfe zu Pflege außerhalb von Einrichtungen in Zuständigkeit des überörtlichen Trägers (Krebshilfe) auf den Kreis delegiert. Nach dem Bruttoprinzip werden auf der Planungsstelle 3.1.1.6.1.42311100 die Aufwendungen zu 100 % vom Land erstattet. Der Kreisanteil (50 %) gelangt hier buchungstechnisch zur Auszahlung.

3.1.1.6.1.55990000

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für Förderzuschüsse für Angebote zur Unterstützung im Alltag, für Initiativen des Ehrenamtes, für Modellvorhaben und für Selbsthilfegruppen nach den Bestimmungen der Landesverordnung über die Anerkennung und Förderung solcher Angebote vom 12.07.2017 verbucht. Nach Maßgabe der Landesverordnung sollen lokale, vielfältige Angebotsmöglichkeiten entstehen und gefördert werden. Land und Landkreis tragen die entsprechende Förderung jeweils zu 25 %, die Pflegekassen tragen 50 %. Für Angebote zur Betreuung Pflegebedürftiger und Entlastung Pflegender, Angebote, die pflegebedürftigen Menschen bei der Bewältigung des täglichen Lebens helfen (z.B. Alltagsbegleitung, hauswirtschaftliche Hilfe) sowie Initiativen des Ehrenamtes, die sich die Unterstützung, Betreuung und Entlastung von Pflegebedürftigen und Pflegenden zum Ziel gesetzt haben, können entsprechende Anerkennungs- und Förderanträge bei der ADD Trier gestellt werden. Zurzeit bestehen im Landkreis mehrere Unterstützungsangebote, die grundsätzlich zur Antragstellung berechtigt sind. Für die kommunale Förderung der bestehenden, anerkannten niedrigschwelligen 4 Unterstützungsangebote werden 3.500 EUR veranschlagt. Eingeplant werden zusätzliche Mittel für die künftige Förderung evtl. weiterer Projekte oder Initiativen des Ehrenamtes in der häuslichen Pflege. Der Gesamtansatz der Planungsstelle wird für 2024 auf 7.000 EUR festgesetzt.

3.1.1.6.2.55334000

Pflegebedürftige Personen erhalten Pflegehilfsmittel im Rahmen der Hilfe zur Pflege gem. § 61 ff SGB XII, wenn diese Personen keinen oder keinen kostendeckenden Anspruch auf Versorgung mit Pflegehilfsmitteln bzw. Wohnraumverbesserung aus der gesetzlichen Pflegeversicherung haben. Die Aufwendungen für die anfallenden Pflegehilfsmittel wie z.B. Pflegebetten, Badewannenlifte und Miete für Hausnotrufgeräte, werden hier ausgewiesen. Pflegehilfsmittel werden bei Bedarf auf Antrag gewährt. Die Kosten für ein Hausnotrufgerät betragen derzeit monatlich zwischen 5,- EUR und 45,- EUR (meist 16,- EUR). Aktuell werden 19 Fälle gezahlt, die solche Leistungen erhalten. Die durchschnittlichen Gesamtaufwendungen betragen monatlich rd. 512 EUR. Insgesamt ist für die laufenden Fälle (Hausnotruf + andere Hilfsmittel) mit Aufwendungen in Höhe von etwa 6.200 EUR im Haushaltsjahr 2024 zu rechnen. Bei Bedarf sind notwendige Pflegehilfsmittel (z. B. Wannenlifter, Pflegebetten, Treppenlifter) für nicht pflegeversicherte Personen zur Verfügung zu stellen. Diese Leistungen können gewährt werden, wenn der Zuschuss der Pflegekasse nicht ausreicht, insofern kann diese Hilfe auch an pflegeversicherte Personen gewährt werden. Diese Hilfen können pro Fall mehrere tausend EUR betragen, je nach Maßnahme. Der Planansatz wird mit 6.200 EUR veranschlagt.

3.1.1.6.3.42211100

Diese Erträge werden im Rahmen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für den überörtlichen Träger erzielt. Der Kreis wird zu 50 % an den Erträgen beteiligt. Hier werden Kostenbeiträge von Ehegatten und Eltern minderjähriger Kinder nach §§ 92 ff. u. §§, 87, 88 ff. SGB XII, sowie Kostenersätze durch die Hilfeempfänger wegen übersteigenden Einkommens nach §§ 82 ff. SGB XII vereinnahmt. Die Zahl der Kostenbeitragsverpflichteten beträgt zurzeit 16. Der von uns ermittelte Gesamtkostenbeitrag der Zahlungspflichtigen beträgt zurzeit rund 4.467,84 EUR/Monat bzw. 53.000 EUR/Jahr. Für das Planungsjahr 2024 werden aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten sechs Monaten Erträge in Höhe von 50.000 EUR in Ansatz gebracht.

3.1.1.6.3.42221100

Unterhaltsbeiträge nicht gesteigert Unterhaltspflichtiger (Kinder für Eltern oder Eltern für volljährige Kinder) für Hilfeempfänger in Einrichtungen werden hier verbucht. Bei dieser Planungsstelle kommt es nach aktueller Einschätzung zu Mindererträgen und Minderfallzahlen. Diese resultieren in erster Linie aus dem Wegfall von Unterhaltszahlungen aufgrund der Einführung des Angehörigenentlastungsgesetzes. Dieses ist zum 01.01.2020 in Kraft getreten und befreit alle Angehörigen von Unterhaltszahlungen bis zu einem Einkommen von 100.000 EUR. Die Fallzahl der Unterhaltsverpflichteten beträgt im Monat Juli 2023 5 (von 5 auf 4). In diesem Monat beläuft sich das „Soll auf Ansatz“ auf gerundet 6.154 EUR. Die Division dieses Betrages durch sechs Monate ergibt eine Summe von gerundet 1.025 EUR. Auf das Jahr hochgerechnet, ermittelt sich ein Haushaltsansatz in Höhe von 12.300 EUR. Ausgehend von den Rechnungsergebnissen der ersten sechs Monate und erwartenden Fallzahlsenkungen in den kommenden Monaten sind für das Planungsjahr 2024 Erträge in Höhe von ca. 20.000 EUR anzusetzen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.1.1.6.3.42231100

Leistungen von den gesetzlichen Sozialversicherungen und -leistungsträgern werden vereinnahmt (z. B. Wohngeld), um diese zur Kostendeckung von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen mit Kostenbeteiligung des Landkreises heranzuziehen. Diese Erträge werden gemäß § 6 AGSGB XII mit dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe (Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Mainz) zu 50 % abgerechnet. Im Zuge der Umsetzung des Nettoprinzips werden die Leistungen überwiegend an den Dienstleistungsträger (Einrichtung) oder die Leistungsberechtigten (Hilfeempfänger) direkt überwiesen. Die jährlichen Rentensteigerungen sowie die aktuelle Wohngeldreform zum 01.01.2023, wodurch deutlich mehr Heimbewohner einen Anspruch auf Wohngeld haben und generell ein höherer Wohngeldanspruch besteht, sind hierbei zu berücksichtigen. Bis einschließlich August 2023 wurden Erträge in Höhe von 419.825 EUR verbucht. Im August 2023 erhalten 145 Leistungsempfänger/-innen Wohngeld. Der monatliche Gesamtertrag beläuft sich hierbei bei rd. 39.000 EUR. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Erträge in Höhe von ca. 480.000 EUR erwartet.

3.1.1.6.3.42241100

Auf dieser Planungsstelle werden Rückzahlungen gewährter Hilfen zur Pflege in Einrichtungen verbucht. Hierunter fallen Tilgungen der als Darlehen gewährten Hilfe, Rückzahlungen aufgrund übersteigendem Vermögen sowie sonstige Rückzahlungen. Die Rückzahlung der gewährten Darlehen 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, im November des laufenden Jahres, der geleistete Nettosozialhilfeaufwand zu erfassen. Weiterhin ist jährlich eine Vermögensüberprüfung durchzuführen. Übersteigendes Vermögen ist sodann dem Sozialhilfeträger zu erstatten. Aktuell werden sechs Darlehensfälle mit durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen von rd. 2.460 EUR gezählt. Für das Haushaltsjahr 2024 werden für rd. 10 Darlehensfälle Erträge in Höhe von rd. 295.200 EUR erwartet. Dies erfolgt unabhängig davon, ob die Darlehensrückzahlung in dem entsprechenden Haushaltsjahr fällig ist oder nicht. Der Ansatz wird auf 295.200 EUR festgesetzt.

3.1.1.6.3.42291100

Übergeleitete Ansprüche der Leistungsberechtigten von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (mit Kostenbeteiligung) werden als Erträge verbucht. Das sind z. B. Renten aus privaten Zusatzversicherungen, kapitalisierte Wohn-, Verpflegungs- und Pflegerechte, Beihilfen und Pachteinnahmen für unverkäufliche Grundstücke. Die Erträge sind jedoch nur schwer kalkulierbar und werden gemäß § 6 AGSGB XII mit dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe (Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Mainz) zu 50 % abgerechnet. Für das Haushaltsjahr 2024 sind Erträge in Höhe von ca. 120.000 EUR zu erwarten.

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.

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.1.1.6.3.55351000

Hier werden die Aufwendungen für Pflegebedürftige (Pflegegrad 2 bis Schwerstpflegebedürftige Pflegegrad 5) veranschlagt, die innerhalb von Einrichtungen im Rahmen der vollstationären Pflege betreut werden. Aktuell befinden sich 378 Fälle im laufenden Leistungsbezug der stationären Hilfe zur Pflege, über 89 Neuanträge wurde bisher noch nicht entschieden. Der Bundestag hat ein Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung mit Neuregelungen zur Pflege verabschiedet. Demnach 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 trat zum 01.01.2022 in Kraft. 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. Aufgrund der Erhöhung der Personalkosten und der aktuellen Preissteigerung unter anderem im Energiesektor, haben sich die Heimkosten erhöht. Durch die Wohngeldreform zum 01.01.2023 haben zum einen mehr Heimbewohner generell einen Anspruch auf Wohngeld und zum anderen hat sich die Höhe des Wohngeldes der Personen, die laufend Wohngeld beziehen, deutlich erhöht. Hierdurch reduzieren sich die Aufwendungen der Leistungen der Hilfe zur Pflege. Grundsätzlich ist mit einer weiteren Steigerung der Fallzahlen zu rechnen. Für das Haushaltsjahr 2024 werden aufgrund der genannten Gründe mit rd. 400 Fällen und durchschnittlichen Fallkosten von derzeit monatlich rd. 1.120 EUR gerechnet. Es wird ein Ansatz in Höhe von 5.400.000 EUR festgesetzt.

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).

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.

3.1.1.6.4.42241000

Auf dieser Planungsstelle werden Rückzahlungen gewährter Hilfen zur Pflege in Einrichtungen verbucht, die im Rahmen einer Kurzzeit- und Verhinderungspflege gezahlt wurden. Hierunter fallen Tilgungen der als Darlehen gewährten Hilfe, Rückzahlungen aufgrund zu Unrecht gewährter Leistungen oder Vereinnahmungen von Entlastungsleistungen nach § 45b SGB XI, die im Rahmen von Erstattungsansprüchen nach § 102 ff. SGB X geltend gemacht wurden. Die Rückzahlung der gewährten Darlehen 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, im November des laufenden Jahres, der geleistete Nettosozialhilfeaufwand zu erfassen. Die Erträge dieser Planungsstelle können nur annähernd geschätzt werden, da u. a. die (angesparten) Ansprüche an Entlastungsleistungen individuell sind. Der Ansatz wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

3.1.1.6.4.42311100

Die Bearbeitung der vollstationären Kurzzeitunterbringung im Rahmen der 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 3.1.1.6.4.55411100 an das Land gezahlt. Die Abrechnung erfolgt halbjährlich im Nachhinein. Hier wird die Planungsstelle 3.1.1.6.4.55351000 und 3.1.1.6.4.42240000 abgerechnet.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.1.1.6.4.55351000

Diese Planungsstelle wurde zur Veranschlagung von Aufwendungen für Pflegebedürftige (Pflegegrad 2 bis Schwerstpflegebedürftige Pflegegrad 5) in Einrichtungen eingerichtet, die dort im Rahmen der Kurzzeit- und Verhinderungspflege betreut werden. Kurzzeitpflegemaßnahmen dienen der vorübergehenden Entlastung der Pflegepersonen (Urlaub, Krankenhaus o. ä.). Sie erfordern, dass der Leistungsempfänger nach Beendigung der Maßnahme wieder in seinen Haushalt zurückkehrt und dort weiter ambulant gepflegt wird. Da die Kurzzeitpflege nach § 64h des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) im Gegensatz zu den Vorschriften des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) nicht auf eine bestimmte Anzahl an Tagen beschränkt ist, können auch Leistungen, die über die vollstationäre Pflege mit der Pflegekasse abgerechnet werden, als Kurzzeitpflege bewilligt werden, wenn absehbar ist, dass der Heimaufenthalt nicht länger als 6 Monate andauert. Für das Jahr 2023 wurden bisher für 16 Leistungsempfänger/-innen Leistungen der Hilfe zur Pflege für die Kurzzeitpflege bewilligt. Insgesamt wurden 45 Anträge im Jahr 2023 bisher gestellt. Bei erwarteten 30 Fällen mit durchschnittlichen Kosten von rd. 1.260 EUR ist von einem Ansatz in Höhe von 37.800 EUR auszugehen.

3.1.1.6.4.55411100

Das Land hat die Hilfe zu Pflege in Kurzzeiteinrichtungen auf den Kreis delegiert. Nach dem Bruttoprinzip werden auf der Planungsstelle 3.1.1.6.4.42311100 die Aufwendungen zu 100 % vom Land erstattet. Der Kreisanteil (50 %) gelangt hier buchungstechnisch zur Auszahlung.

3.1.1.6.6.44242000

Unter dieser Planungsstelle werden Fördermittel des Landes verbucht. Das Land Rheinland-Pfalz gewährt gemäß § 5 LPflegeASG eine jährliche Sachkostenpauschale in Höhe von 5.000 EUR für die Beratungs- und Koordinierungsstelle Oppenheim.

3.1.1.6.6.44242100

Für den Pflegestützpunkt Oppenheim konnte kein freier Träger zur Wahrnehmung der Aufgaben der BeKo gewonnen werden. Der Kreis übernahm daher in eigener Trägerschaft die BeKo und beschäftigt hierzu eigenes Personal. Die Möglichkeit der Übernahme der Trägerschaft wurde 2017 auch auf die Kreise erweitert. Seitens des Landes erfolgt eine Förderung der Stelle in Höhe von 80 % der angemessenen Personalkosten. Begründet durch die Steigerung der angemessenen Personalkosten, erhöht sich der Ansatz von 53.000 EUR um 2.600 EUR auf 55.600 EUR.

3.1.1.6.6.55949000

Gemäß § 11 Abs. 1 des Landesrahmenvertrages über die Arbeit und Finanzierung von Pflegestützpunkten in Rheinland-Pfalz werden die für den Betrieb des Pflegestützpunktes anfallenden erforderlichen Aufwendungen nach § 7 c Abs. 4 Satz 2 SGB XI von den Trägern der Pflegestützpunkte, d. h. den gesetzlichen Pflegekassen, den Krankenkassen, dem Land Rheinland-Pfalz und dem Landkreis Mainz-Bingen als Kostenträgergruppe (zu je 25 %) getragen. Für den Landkreis als Kostenträger sind je Pflegestützpunkt reguläre Aufwendungen in Höhe von ca. 5.500 EUR zu erwarten. Zudem werden für gesteigerte Energie- und Nebenkosten 500 EUR pro Pflegestützpunkt eingeplant. Für die 6 Pflegestützpunkte werden insgesamt 36.000 EUR veranschlagt.

3.1.1.6.6.55990000

Zur Unterstützung der Träger der fünf Beratungs- und Koordinierungsstellen (BeKo) im Landkreis Mainz-Bingen wird für das Haushaltsjahr 2024 ein Gesamtförderbetrag von 35.000 EUR (je externem BeKo-Träger 7.000 EUR) vorgesehen. Die sechste BeKo-Stelle (Oppenheim) wird seit 2019 vom Landkreis selbst getragen. Die Landesförderung der BeKos beträgt gem. § 5 Abs. 2 Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASGDVO) für die Personalkosten bis zu 80 % und für die Sachkosten pauschal 5.000 EUR. Die Erhaltung und Förderung der Beratungsstellen, insbesondere im Hinblick auf den gesteigerten Beratungsbedarf in den Pflegestützpunkten aufgrund des demografischen Wandels, ist ein Anliegen des Landkreises.

3.1.1.7.2.42133000

Hier werden Rückforderungen von anderen Sozialleistungsträgern im Rahmen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach §70 SGB XII als Erträge verbucht. Für 2024 werden 500 EUR veranschlagt.

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.1.1.7.2.42141000
Hier werden die Erträge hinsichtlich der Rückzahlung zu Unrecht gewährter Blindenhilfe verbucht. Dies betrifft insbesondere Fälle, in denen Blindenhilfe beispielsweise wegen Todes überzahlt wurde und dementsprechend zurückzufordern ist. Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz von 500 EUR gebildet.

3.1.1.7.2.42211200
Im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten für wohnungslose oder strafentlassene Personen (landesweites Umlageverfahren) gem. §§ 67, 68 SGB XII werden Erträge vereinnahmt. Es handelt sich dabei um Leistungen aus gesetzlichen Sozialversicherungen oder von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten, Kindergeld, Ausbildungsförderung, Wohngeld, Pflegegeld, Krankengeld oder Übergangsgeld), die als Kostenersatz zur teilweisen Deckung der Aufwendungen dienen. Derzeit werden als Kostenersatz die Renten von einer Hilfeempfängerin und drei Hilfeempfängern vereinnahmt, die sich in einer stationären Einrichtung außerhalb des Landkreises befinden. Für das Haushaltsjahr 2024 sind nach derzeitigem Stand Erträge in Höhe von ca. 30.000 EUR zu erwarten.

3.1.1.7.2.42241000
Auf dieser Planungsstelle werden Rückzahlungen gewährter Blindenhilfe und Bestattungskosten in Einrichtungen verbucht. Hierunter fallen Tilgungen der als Darlehen gewährten Hilfe, Rückzahlungen aufgrund übersteigendem Vermögen sowie sonstige Rückzahlungen. Die Rückzahlung der gewährten Darlehen 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, im November des laufenden Jahres, der geleistete Nettosozialhilfeaufwand zu erfassen. Weiterhin ist jährlich eine Vermögensüberprüfung durchzuführen. Übersteigendes Vermögen ist sodann dem Sozialhilfeträger zu erstatten. Der Ansatz wird auf 500 EUR festgesetzt.

3.1.1.7.2.42311100
Die Bearbeitung der sonstigen Hilfen in besonderen Lebenslagen in Zuständigkeit des überörtlichen Trägers für Hilfeempfänger in Einrichtungen ist vom Land auf den Kreis delegiert. Die Aufwendungen sind mittels summarischer Abrechnung zu 100 % durch das Land zu erstatten und hier zu vereinnahmen (Bruttoprinzip). Der fünfzigprozentige Kreisanteil wird aus Mitteln der Planungsstelle 3.1.1.7.2.55411100 an das Land gezahlt. Hier werden die Planungsstellen 3.1.1.7.2.55311000, 3.1.1.7.2.55351000, 3.1.1.7.2.42211200 und 3.1.1.7.2.42141000 abgerechnet. Die Ansatzplanung für das Haushaltsjahr 2024 basiert auf einer sorgfältigen Schätzung.

3.1.1.7.2.42311200
Für leistungsberechtigte Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt werden nach Kostenanerkenntnis vom Land 100 % der vom Kreis vorgeleisteten Aufwendungen für sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen übernommen. Ebenso werden die Kosten, die im Umlageverfahren (LB ohne festen Wohnsitz) geleistet wurden, hier zu 100 Prozent vom Land eingenommen. Aus Mitteln der Planungsstelle 3.1.1.7.2.55312000 werden die Leistungen zur Auszahlung gebracht.

3.1.1.7.2.42323200
Die Gemeinden gewähren Hilfen nach dem 9. Kapitel des SGB XII (Altenhilfe und Bestattungskosten), die der Landkreis in voller Höhe zu erstatten hat (keine Beteiligungspflicht nach AGSGB XII). Konsequenterweise sind somit auch diesbezügliche Erträge (z. B. Kostenersätze) von den Gemeinden in voller Höhe weiterzuleiten. Der Ansatz wird auf 500 EUR festgesetzt.

3.1.1.7.2.55311000
Bei dieser Planungsstelle werden ambulante Blindenhilfeleistungen für Personen erbracht, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis Mainz-Bingen haben. Es handelt sich um Aufwendungen des überörtlichen Trägers (Land RLP) außerhalb von Einrichtungen. Der Landkreis beteiligt sich mit 50 % an den Kosten gem. § 2 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m § 6 AGSGB XII. Derzeit befinden sich 31 Personen im Leistungsbezug.

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.1.1.7.2.55312000

Im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67, 68 SGB XII) werden unter dieser Planungsstelle Aufwendungen des überörtlichen Trägers außerhalb von Einrichtungen erbracht. Insbesondere werden hier die Betreuungskosten für Wohnungslose und Strafentlassene verbucht. Die Betreuung dieses Personenkreises erfolgt zum einen in betreuten Wohngemeinschaften, zum anderen in ambulanter Einzelbetreuung zur Wiedereingliederung wohnsitzloser, junger Erwachsener. Diese Leistungen werden im landesweiten Umlageverfahren abgerechnet. Entsprechende Erträge werden unter 3.1.1.7.2.42111200 verbucht. Für 2024 ist in den betreuten Wohngemeinschaften mit ca. 10 -15 Bewohnern zu rechnen. Nachdem die Betreuungspauschalen in den Einrichtungen jährlich neu angepasst werden, ist hier ein Ansatz von 120.000 EUR einzuplanen. Bei der Einzelbetreuung wohnsitzloser, junger Erwachsener ist mit einer Fallzahl von ca. 8 -10 Betreuten zu rechnen. Auch hier werden die Kosten der Fachleistungsstunde für die Betreuung derzeit angepasst. Die Betreuungszeit beträgt zwischen 6 Monaten und max. 12 Monaten, je nach Erfordernis. Im Betreuungsfall entstehen hier monatliche Kosten von ca. 860 EUR pro Person. Es ergibt sich ein Ansatz von 40.000 EUR. Für anderweitige Hilfen (Wohnhilfen: Entrümpelung, Grundreinigung von verwahrlosten Wohnungen bei drohender Obdachlosigkeit) werden 10.000 EUR veranschlagt. Der Gesamtansatz beträgt somit 170.000 EUR.

3.1.1.7.2.55331000

An dieser Stelle werden Aufwendungen für bedürftige Menschen (Hilfe in sonstigen Lebenslagen) verbucht, die in Einzelfällen vom übrigen Sozialleistungssystem nicht aufgefangen werden. Es handelt sich in besonders begründeten Fällen z. B. um Reisekosten für einen besonderen Zweck, Kosten für die Wahrnehmung des Umgangsrechts, Kosten für einen aufgrund einer HIV Erkrankung bestehenden Hygienemehrbedarf, Dolmetscherkosten, ggfls. auch die darlehnsweise Gewährung von Passbeschaffungskosten und dgl. Für solche Aufwendungen wird ein Haushaltsansatz von 6.000 EUR eingeplant.

3.1.1.7.2.55332000

Es werden Aufwendungen des örtlichen Trägers für Hilfen nach § 70 des zwölften Sozialgesetzbuches erbracht. Hierbei handelt es sich um Hilfe zur Weiterführung des Haushalts. Diese beziehen vorrangig Menschen, die keine Leistungen der Pflegekasse erhalten, weil sie ausschließlich Bedarfe im hauswirtschaftlichen Bereich aufweisen und nicht in einen Pflegegrad eingestuft werden. Aktuell sind es 13 laufende Fälle und 4 Neuanträge. Unter Berücksichtigung der Fallzahlen, bereits beantragter Leistungen und der Kostensteigerung für Dienstleistungen und des Mindestlohns, wird der Ansatz für das Jahr 2024 auf 54.500 EUR festgesetzt.

3.1.1.7.2.55351000

Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen nach dem neunten Kapitel des SGB XII wie Blindenhilfe oder Bestattungskosten in Zuständigkeit des überörtlichen Trägers verbucht, sofern sie für Personen in einer Einrichtung gewährt werden. In Pflegeeinrichtungen erhalten Leistungsberechtigte 50 % des jeweils gültigen Blindenhilfesatzes (derzeit 420,89 EUR bei monatlich aktuell 7 laufenden Fällen). Die Blindenhilfe richtet sich nach dem gültigen Rentenwert (West) und wurde zum 01.07.2023 angepasst. Ob und in welcher Höhe eine Anpassung in 2024 stattfindet, ist derzeit nicht absehbar. Für das Jahr 2024 werden rd. 15 Bestattungsfälle, die bewilligt werden, prognostiziert. Für das Haushaltsjahr 2024 werden für die Blindenhilfe und die Bestattungskosten Aufwendungen in Höhe von insgesamt 77.000 EUR erwartet.

3.1.1.7.2.55411100

Das Land hat die Hilfe außerhalb von Einrichtungen, in regionalen Einrichtungen von Leistungsberechtigten sonstiger Hilfen in besonderen Lebenslagen auf den Kreis delegiert. Nach dem Bruttoprinzip wird auf der Planungsstelle 3.1.1.7.2.42311100 die Erstattung der Aufwendungen durch das Land in voller Höhe vereinnahmt. Der fünfzigprozentige Kreisanteil gelangt hier zur Auszahlung.

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.1.1.7.2.55411200

Nach § 67 ff SGB XII werden u. a. Leistungen an Personen gezahlt, deren besondere soziale Schwierigkeiten durch das Fehlen einer gesicherten wirtschaftlichen Lebensgrundlage und einer nicht gesicherte Wohnsituation sowie häufig wechselnde Aufenthaltsorte gekennzeichnet sind (Nichtsesshafte). Sind Leistungen vom Kreis zu erbringen (außerhalb v. Einrichtungen oder in Einrichtungen), werden diese über die summarische Abrechnung mit dem Land zu 100 % abgerechnet, ggf. vermindert um hierfür zu erlangende Erträge. Leistungen, für die das Land zuständig ist (überregionale Einrichtungen), zahlt dieses zu 100 %. Für das zurückliegende Jahr werden alle gezahlten oder mit dem Land abgerechneten Leistungen vom Land ermittelt und die Kostenbeteiligung der Kommunen nach § 6 (1) AGSGB XII von 50 % anhand eines Verteilerschlüssels nach § 6 (3) AGSBG XII errechnet und mitgeteilt. Von dieser Planungsstelle wird die ermittelte Kostenbeteiligung des Kreises gezahlt. Im Haushaltsjahr 2024 wird aufgrund von Erfahrungswerten mit Aufwendungen in Höhe von 300.000 EUR gerechnet.

3.1.1.7.2.55423200

Die Delegationsgemeinden zahlen die Altenhilfe und die Bestattungskosten nach dem 9. Kapitel des SGB XII (sofern nicht der überörtliche Träger zuständig ist). Die sehr individuellen Leistungen sind nur schwer zu kalkulieren, da es sich in der Regel um die Deckung eines nicht vorhersehbaren akuten Hilfebedarfs handelt. Für diese Leistungen besteht keine Gemeindebeteiligungspflicht, so dass durch den Landkreis die Ausgaben in voller Höhe zu erstatten sind. Aufgrund von Erfahrungswerten der letzten Jahre sind für die Abrechnung 2023 im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 30.000 EUR einzuplanen.

3.1.1.7.2.55435000

Über diese Planungsstelle werden die Erträge für leistungsberechtigte Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt oder Erträge, die aufgrund von anderer Abrechnungsmodalität (§67 SGB XII, s. 3.1.1.7.2.55411200) zu 100 % an das Land erstattet. Die Planungsstellen 3.1.1.7.2.42211200 und 3.1.1.7.2.42111200 werden hier berücksichtigt.

3.1.1.7.3.55990000

Bereits seit 1994 beteiligt sich der Landkreis an den durch die Rheinhessen Sparkasse, ehemals Sparkasse Mainz, und Sparkasse Rhein-Nahe nicht finanzierten Restpersonal- und Sachkosten der Schuldnerberatungsstellen im Landkreis (Beschluss Kreistag vom 29.04.1994). Seit 2023 wird der Gesamtförderzuschuss hälftig aufgeteilt. Die beiden Träger der Schuldnerberatungsstellen erhalten 2024 jeweils 25.000 EUR. Daneben sollen die Träger auch künftig eine zusätzliche Zuwendung durch die Rheinhessen Sparkasse erhalten.

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 (ausgenommen Ukrainer) bis zum Erstbescheid im Rahmen des Asylverfahrens durch das BAMF. Die Abrechnung findet halbjährlich im Nachhinein statt. Im Jahr 2024 wird das 2. Halbjahr 2023 sowie das 1. Halbjahr 2024 erstattet. Wir erwarten hierfür einen Erstattungsbetrag in Höhe von ca. 1,9 Mio. EUR. Die Abrechnungsmonate sind von verschiedenen Parametern abhängig (Zuweisungen, BAMF-Entscheidungen, Untergetauchte, Abgeschobene, freiwillig Ausgereiste etc.). Grundsätzlich sollten nur vulnerable Personen ohne Erstbescheid auf die Kommunen verteilt werden. Aufgrund der verstärkten Fluchtbewegungen seit Ende 2021 sind die Landesaufnahmeeinrichtungen ausgelastet. Die Verteilung von Personen ohne Erstbescheid ist daher angestiegen. Da nicht absehbar ist, um wie viele abrechenbare Personen es sich tatsächlich handelt, kann die Anzahl der Abrechnungsmonate nur geschätzt werden. Nach aktuellem Stand ergeben sich rd. 2.300 abrechenbare Monate (Vorjahr: 1.578 Fälle). Aufgrund der Migrationsbewegungen wird von kontinuierlichen Zahlen ausgegangen. Darüber hinaus zahlt das Land jährlich pauschal 35 Mio. EUR an die Kommunen für die nach Erteilung des Erstbescheides noch anfallenden Kosten. Der Kreis erhält hiervon ca. 1,8 Mio. EUR. Des Weiteren soll ab dem Jahr 2024 7.500 EUR pro Asylerstantragsstellenden gezahlt werden. Die rheinland-pfälzischen Kommunen sollen mit rd. 67,2 Mio. EUR an diesem dynamisierten System beteiligt werden. Auf den Kreis entfallen hier rd. 3,7 Mio. EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.1.3.0.1.44120000
Die Unterbringungsverpflichtung stellt den Landkreis weiterhin vor eine besondere Herausforderung. Aufgrund der verstärkten Fluchtbewegung seit Ende 2021 betreibt der Landkreis für die Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge Notunterkünfte (u. a. Holzhäuser Ingelheim und ehemaliges Krankenhaus Ingelheim). Für den in den Notunterkünften untergebrachten Personenkreis, der bereits SGB II Leistungen bezieht, stellt die Kreisverwaltung gegenüber dem zuständigen Sozialleistungsträger (JobCenter) Erstattungsansprüche für die Kosten, die sich im Rahmen der Unterbringung ergeben. Der Haushaltsansatz 2024 beläuft sich voraussichtlich auf 1.400.000 EUR.

3.1.3.0.1.52380000
Aufgrund der verstärkten Fluchtbewegung seit Ende 2021 hält der Landkreis für die Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge Notunterkünfte (u. a. Holzhäuser Ingelheim und ehemaliges Krankenhaus Ingelheim) zur Verfügung. Von dieser Planungsstelle werden alle Kosten getragen, die für die Anschaffung von Geräten bzw. Gebrauchsgegenständen, die nicht im Rahmen der Leistungen nach dem AsylbLG abgedeckt werden, notwendig sind. Der Haushaltsansatz 2024 wird auf 500 EUR festgesetzt.

3.1.3.0.1.52920000
Aufgrund der verstärkten Fluchtbewegung seit Ende 2021 hält der Landkreis für die Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge Notunterkünfte (u.a. Holzhäuser Ingelheim und ehemaliges Krankenhaus Ingelheim) zur Verfügung. Damit die Notunterkünfte betrieben werden können ist die Bereitstellung von Sicherheits- und Ordnungsdiensten zwingend notwendig. Von dieser Planungsstelle werden alle Kosten getragen, die für die Beauftragung entsprechender Sicherheitsunternehmen notwendig sind. Es ist zu erwarten, dass im Jahr 2024 mindestens eine weitere Notunterkunft in Betrieb genommen werden muss. Aufgrund der geänderten Modalitäten müsste auch eine neue Ausschreibung erfolgen. Die neuen Stundenverrechnungssätze sind daher unbekannt. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist mit einer Erhöhung der bisherigen Kosten von rund 10 % zu rechnen. Zusätzlich sind Beratungsleistungen, im Rahmen der Ausschreibung, erforderlich. Hierbei ist mit Kosten i. H. v. 25.000 EUR zu rechnen. Der Haushaltsansatz 2024 wird daher auf 1.365.000 EUR festgesetzt.

3.1.3.0.1.55717000
Auf dieser Planungsstelle werden alle Kosten getragen, die für die eigenverantwortliche Unterbringung von Flüchtlingen notwendig sind (u. a. Erstausstattung, Nebenkosten, sonstige Arbeitsmaterialien zur Herrichtung der Erstausstattung, Ersatzbeschaffung.) Die Unterbringungsverpflichtung stellt den Landkreis weiterhin vor eine besondere Herausforderung. Aufgrund der verstärkten Fluchtbewegung seit Ende 2021 hält der Landkreis bereits Notunterkünfte vor (u. a. Holzhäuser Ingelheim und ehemaliges Krankenhaus Ingelheim). Zudem besteht weiterhin noch die Möglichkeit, eine kreiseigene Sporthalle in Kürze als weitere Notunterkunft „umzufunktionieren“. Die Kosten für die Ausstattung und den Unterhalt der Notunterkünfte belaufen sich im Jahr 2024 auf voraussichtlich 620.000 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). Grundsätzlich sollen Asylbewerber bis zu einer positiven Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und im Falle einer Ablehnung bis zur Ausreise in einer Aufnahmeeinrichtung wohnen, längstens jedoch 18 Monate. Dieser Grundsatz wird jedoch seit geraumer Zeit nicht mehr verfolgt, sodass die Asylbewerber nach § 49 Abs. 2 AsylG direkt an die Landkreise des Landes RLP weiter verteilt werden. Der Haushaltsansatz 2024 wird daher auf 9.600.000 EUR festgesetzt.

3.1.3.0.1.56150000
Aufgrund der verstärkten Fluchtbewegung seit Ende 2021 stellt der Landkreis für die Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge Notunterkünfte (u .a. Holzhäuser und ehemaliges Krankenhaus Ingelheim) zur Verfügung. Von dieser Planungsstelle werden alle Kosten getragen, die für die Ausstattung der Beschäftigten in den Notunterkünften mit pers. Dienst- und Schutzkleidung benötigt wird. Der Haushaltsansatz 2024 wird auf 400 EUR festgesetzt.

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.1.3.0.1.56310000
Aufgrund der verstärkten Fluchtbewegung seit Ende 2021 hält der Landkreis für die Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge Notunterkünfte vor (u. a. Holzhäuser und ehemaliges Krankenhaus Ingelheim). Von dieser Planungsstelle werden alle Kosten getragen, welche für die Ausstattung und die Erledigung der verwaltungstechnischen Arbeiten vor Ort (Büromaterial) benötigt werden. Der Haushaltsansatz 2024 wird auf 200 EUR festgesetzt.

3.1.3.0.1.56390000
Aufgrund der verstärkten Fluchtbewegung seit Ende 2021 stellt der Landkreis für die Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge Notunterkünfte (u. a. Holzhäuser und ehemaliges Krankenhaus Ingelheim) zur Verfügung. Von dieser Planungsstelle werden alle Kosten getragen, die für sonstige Geschäftsaufwendungen anfallen. Der Haushaltsansatz 2024 wird auf 200 EUR festgesetzt.

3.1.3.0.2.42391000
Über diese Planungsstelle werden Erträge aus der Kostenerstattung nach § 1 der Landesverordnung über Ausnahmen von der pauschalen Erstattung nach dem Landesaufnahmegesetz vereinnahmt (sog. Hochkosten-Abrechnung). Hierunter fallen stationäre Krankenhausaufenthalte, deren Aufenthalt 7.600 EUR übersteigen, und Behandlungen einer schweren Dauererkrankung, die jährlich 35.000 EUR übersteigen. Das Land erstattet 85 % der tatsächlichen Kosten. Die Abrechnung erfolgt zu Beginn des folgenden Jahres. In 2024 wird demnach das Jahr 2023 abgerechnet. Die Höhe der Kosten sowie die Anzahl der abrechenbaren Personen ist nicht vorhersehbar (2020: 10 Personen, 2021: 5 Personen, 2022: 17 Personen). Nach aktuellem Stand ist von ca. 9 Hochkostenfällen für das Jahr 2023 auszugehen. Daher wird der Haushaltsansatz 2024 auf 400.000 EUR festgesetzt.

3.1.3.0.2.42394000
Über diese Planungsstelle werden die Erstattungen der Krankenkassen für geleistete Krankenhilfeleistungen vereinnahmt. Die vom Land RLP prognostizierten monatlichen Fallzahlen, i. R. d. AsylbLG, wurden auf rd. 825 Personen festgelegt. Im Rahmen des Wechsels des Leistungsträgers können sich Überschneidungen des Leistungsanspruches ergeben. Der Haushaltsansatz 2024 wird daher auf 40.000 EUR festgesetzt.

3.1.3.0.2.55810000
Über diese Planungsstelle werden die Krankenhilfekosten für Asylbewerber gezahlt. Diese Kosten sind nicht vorhersehbar. Die Leistungsverpflichtung für § 4 AsylbLG Leistungsempfänger beschränkt sich auf die Behandlungsbedürftigkeit akuter Erkrankungen, bei denen medizinische Maßnahmen unabweisbar sind. Für § 2 AsylbLG Leistungsempfänger, werden die Behandlungskosten bei Anmeldung über eine Betreuungs-Krankenkasse entsprechend den Leistungen des SGB V gezahlt. Bei den Analogleistungsfällen wird über die Krankenkassen auch eine ärztliche Quartalspauschale und eine Verwaltungskostenpauschale von 5 % abgerechnet. Die Abrechnungen der Krankenkassen werden zeitversetzt mit dem Landkreis abgerechnet. Seit 2020 erhöhen sich die Fallzahlen im Bereich Asyl wieder spürbar. Die Ausgaben im Bereich Krankenhilfe steigen im gleichen Verhältnis. Die vom Land RLP aktuell prognostizierten monatlichen Fallzahlen, i. R. d. AsylbLG, wurden auf rd. 825 Personen festgelegt. Der Haushaltsansatz 2024 wird daher auf 1.550.000 EUR festgesetzt.

3.1.6.1.1.42433000
Die Krankenkassen beteiligen sich in Höhe von 70 % an den Aufwendungen für Behandlungen im Sprachheilzentrum. Der Ansatz für das Planungsjahr 2024 wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

3.1.6.1.1.42443000
Hier werden eventuelle Einnahmen vorrangig verpflichteter Sozialleistungsträger vereinnahmt. Für das Planungsjahr 2024 wird mit Einnahmen in Höhe von 1.000 EUR gerechnet.

3.1.6.1.1.42461000
Das Land hat die Hilfe zur medizinischen Rehabilitation 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 3.1.6.1.1.55661000 an das Land gezahlt. Die Abrechnung erfolgt halbjährig im Nachhinein. Hier werden die Planungsstellen 3.1.6.1.1.42443000 und 3.1.6.1.1.55541000 abgerechnet.

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.1.6.1.1.55531000
Auf dieser Planungsstelle werden die Aufwendungen für Behandlungen durch das Sprachheilzentrum veranschlagt. Weiterhin werden hier sonstige medizinische Hilfsmittel verbucht (zwei Fälle im aktuellen Planungsjahr). Aktuell werden sechs Fälle erfasst. Der Ansatz wird für das Jahr 2024 auf 350.000 EUR festgesetzt.

3.1.6.1.1.55541000
Hier werden medizinische Rehabilitationsleistungen für volljährige Menschen die nicht krankenversichert sind veranschlagt. Der Planungsansatz für das Jahr 2024 beträgt 10.000 EUR.

3.1.6.1.1.55661000
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.

3.1.6.2.1.42461000
Aufgrund des BTHG zahlen die Integrationsämter für die Fälle des Budgets für Arbeit Zuschüsse aus der Ausgleichsabgabe. Es werden für das Planungsjahr 2024 Einnahmen in Höhe von 130.000 EUR veranschlagt.

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.

3.1.6.2.1.55541000
Die Leistungen für Beschäftigte von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) werden hierüber erbracht. Dies betrifft sowohl teil- als auch vollstationär betreute Personen. Abgerechnet werden sowohl die täglichen Betreuungskosten, die Fahrtkosten als auch das zu gewährende Arbeitsförderungsgeld sowie die Sozialversicherungsbeiträge. Zurzeit besuchen 533 Leistungsberechtigte eine Werkstatt. Der Ansatz wird auf 16.500.000 EUR festgesetzt.

3.1.6.2.1.55542000
Die Abrechnungen der Leistungen im Rahmen des Budgets für Arbeit werden hier vorgenommen. Leistungsberechtigte, für die eine Empfehlung des Arbeitsbereiches einer Werkstätte für behinderte Menschen vorliegt, sollen in Nischenarbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden. Hierfür werden Leistungen an den Arbeitgeber gezahlt. Zurzeit nehmen 42 Leistungsberechtigte das Angebot wahr. Ebenso werden hier die Kosten für die Nachbetreuung durch die Werkstätten verbucht. Für das Planungsjahr 2024 werden Aufwendungen in Höhe von 850.000 EUR festgesetzt.

3.1.6.2.1.55543000
Die Leistungen für Beschäftigte von anderen Leistungsanbietern für behinderte Menschen werden hierüber erbracht. Dies betrifft sowohl teil- als auch vollstationär betreute Personen. Abgerechnet werden sowohl die täglichen Betreuungskosten als auch das zu gewährende Arbeitsförderungsgeld sowie die Sozialversicherungsbeiträge. Aufgrund des BTHG besteht die Möglichkeit die identischen Leistungen einer WfbM auch bei einem privaten Leistungsanbieter wahrzunehmen. Aktuell gibt es einen laufenden Fall. Für das Planungsjahr 2024 wird ein Ansatz von 10.000 EUR veranschlagt.

3.1.6.2.1.55544000
Über diese Planungsstelle werden Leistungen für Beschäftigte, die bei Leistungsbeginn keinen feststellbaren gewöhnlichen Aufenthalt hatten, von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) erbracht. Dies betrifft sowohl teil- als auch vollstationär betreute Personen. Abgerechnet werden sowohl die täglichen Betreuungskosten als auch das zu gewährende Arbeitsförderungsgeld sowie die Sozialversicherungsbeiträge. Zurzeit wird unter dieser Buchungsstelle ein Fall geführt. Für das Planungsjahr 2024 werden Aufwendungen in Höhe von 30.000 EUR veranschlagt.

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

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.

3.1.6.3.1.42431000
Auf dieser Planungsstelle werden laufende Kostenbeiträge sowie Aufwendungsersätze (z. B. übersteigendes Vermögen) und Kostenersätze für Leistungsberechtigte als Erträge zur teilweisen Kostendeckung verbucht. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn ein Leistungsberechtigter auf Grund der Höhe der Einkünfte oder des Vermögens in der Lage ist, dem Sozialhilfeträger einen Teil der gewährten Eingliederungshilfeleistungen als Kostenbeitrag zu erstatten. Laufende Kostenbeiträge aus dem Einkommen bei der Bewilligung einer ambulanten Eingliederungshilfe werden in der Regel als Eigenanteil direkt von dieser einbehalten und daher auch nicht über diese Planungsstelle abgerechnet. In Einzelfällen ist mit Kostenbeiträgen zu rechnen, in denen der Kostenbeitrag nicht direkt von der ambulanten Eingliederungshilfe einbehalten wird. Es werden zum Zeitpunkt der Planung sieben Kostenbeiträge monatlich vereinnahmt, dadurch werden Einnahmen in Höhe von 25.000 EUR erwartet.

3.1.6.3.1.42432000
Hier werden die Ersatzleistungen der nach bürgerlichem Recht nicht gesteigert Unterhaltspflichtigen (i. d. R. Eltern für ihre Kinder im Rahmen des sog. Pauschalunterhaltes) für Leistungsberechtigte, die ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, verbucht. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen des angehörigen Entlastungsgesetzes der die Unterhaltsverpflichtung regelt dient der Ansatz in Höhe von 1.000 EUR zur Abwicklung von Restfällen.

3.1.6.3.1.42433000
Hier werden eventuelle Zahlungen vorrangig verpflichteter Sozialleistungsträger wie zum Beispiel das Pflegegeld, Kindergeld und BAFöG vereinnahmt. Zum Zeitpunkt der Planung 14 Pflegegeldfälle, 15 Kindergeldfälle und zwei Fälle der Hinterbliebenenrente. Es werden Einnahmen in Höhe von 600.000 EUR veranschlagt.

3.1.6.3.1.42442000
Hier werden die Ersatzleistungen der nach bürgerlichem Recht nicht gesteigert Unterhaltspflichtigen (i. d. R. Eltern für ihre Kinder im Rahmen des sog. Pauschalunterhaltes) für Leistungsberechtigte, die ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, verbucht. Es wird mit einem Ansatz von 1.000 EUR geplant.

3.1.6.3.1.42461000
Das Land hat die Leistungen zur Teilhabe an Bildung 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 3.1.6.3.1.55661000 an das Land gezahlt. Die Abrechnung erfolgt halbjährig im Nachhinein. Hier wird die Planungsstelle 3.1.6.3.1.55541000 abgerechnet.

3.1.6.3.1.55531000
Hier werden die Aufwendungen für Integrationshilfen und Assistenzleistungen geplant, zurzeit 85 Fälle. Aufgrund der kommenden Änderung der Schulordnung sowie ausstehende Vergütungsvereinbarung muss berücksichtigt werden, dass der Ansatz im Nachtrag 2024 dementsprechend erhöht werden muss. Der Ansatz für das Jahr 2024 wird mit 2 Mio. EUR veranschlagt.

3.1.6.3.1.55532000
Auf dieser Planungsstelle werden die Ausgaben für die Unterbringung in Internaten und Heimen für schulpflichtige Kinder veranschlagt. Unter dieser Planungsstelle laufen zurzeit 33 Fälle. Aufgrund von Fallübernahmen aus dem Bereich des Jugendamtes wird mit Mehrkosten für das Jahr 2024 gerechnet. Als Ansatz für das Jahr werden Aufwendungen in Höhe von 2.200.000 EUR festgesetzt.

3.1.6.3.1.55533000
Die Kosten für die Schülerbeförderung sowie die Aufwendungen für Therapiemaßnahmen im Bereich Autismus und unterstützender Kommunikation werden hier veranschlagt. Zurzeit laufen 69 Fälle unter der Planungsstelle. Die abzurechnenden Kosten der Anbieter sind gestiegen. Der Ansatz wird mit 850.000 EUR veranschlagt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.1.6.3.1.55541000
Hier werden Leistungen im Rahmen der Erwachsenenbildung behinderter Menschen veranschlagt. Zum Zeitpunkt der Planung besteht ein laufender Fall. Die Höhe des Ansatzes für das Planungsjahr 2024 wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

3.1.6.3.1.55661000
Das Land hat die Leistungen zur Teilhabe an Bildung im Bereich des Bundesteilhabegesetzes für die Ü18-Jährigen auf den Kreis delegiert. Nach dem Bruttoprinzip werden auf der Planungsstelle 3.1.6.3.1.42461000 die Aufwendungen zu 100 % vom Land erstattet. Der Kreisanteil (50 %) gelangt hier buchungstechnisch zur Auszahlung.

3.1.6.4.1.42461000
Das Land hat die Leistungen für Wohnraum (§113 Abs.2 Nr.1 SGB IX) 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 3.1.6.4.1.55661000 an das Land gezahlt. Die Abrechnung erfolgt halbjährig im Nachhinein. Hier wird die Planungsstelle 3.1.6.4.1.55541000 abgerechnet.

3.1.6.4.1.55531000
Die Aufwendungen für eventuelle Umbaumaßnahmen für Wohnungen minderjähriger behinderter Menschen sind hier veranschlagt. Der Ansatz im Jahr 2024 beträgt 5.000 EUR.

3.1.6.4.1.55541000
Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen für eventuelle Umbaumaßnahmen für Wohnungen volljähriger behinderter Menschen veranschlagt, aktuell zwei Fälle. Für das Planungsjahr 2024 werden Aufwendungen in Höhe von 6.000 EUR festgesetzt.

3.1.6.4.1.55661000
Das Land hat die Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) im Bereich des Bundesteilhabegesetzes für die Ü18-Jährigen auf den Kreis delegiert. Nach dem Bruttoprinzip werden auf der Planungsstelle 3.1.6.4.1.42461000 die Aufwendungen zu 100 % vom Land erstattet. Der Kreisanteil (50 %) gelangt hier buchungstechnisch zur Auszahlung.

3.1.6.4.2.42434000
Hier werden eventuelle Ratenzahlungen für darlehensweise gewährte Hilfen verbucht. Zum Zeitpunkt der Planung läuft ein Fall. Der Ansatz wird mit 1.000 EUR veranschlagt.

3.1.6.4.2.42441000
Auf dieser Planungsstelle werden laufende Kostenbeiträge sowie Aufwendungsersätze (z. B. übersteigendes Vermögen) und Kostenersätze für Leistungsberechtigte als Erträge zur teilweisen Kostendeckung verbucht. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn ein Leistungsberechtigte Person auf Grund der Höhe der Einkünfte oder des Vermögens in der Lage ist, dem Sozialhilfeträger einen Teil der gewährten Eingliederungshilfeleistungen als Kostenbeitrag zu erstatten. Laufende Kostenbeiträge aus dem Einkommen bei der Bewilligung einer ambulanten Eingliederungshilfe werden in der Regel als Eigenanteil direkt von dieser einbehalten und daher auch nicht abgerechnet. In Einzelfällen ist mit Kostenbeiträgen zu rechnen, in denen der Kostenbeitrag nicht direkt von der ambulanten Eingliederungshilfe einbehalten wird. Es werden Einnahmen in Höhe von 1.000 EUR erwartet.

3.1.6.4.2.42443000
Auf dieser Planungsstelle werden die Zahlungen vorrangig verpflichteter Sozialleistungsträger (insbes. Pflegekassen) veranschlagt, zurzeit 366 Fälle. Es wird ein Ansatz von 1.200.000 EUR festgesetzt.

3.1.6.4.2.42444000
Hier werden eventuelle Ratenzahlungen für darlehensweise gewährte Hilfen verbucht. Aktuell laufen zwei Fälle die monatlich eine Rückzahlung veranlasst haben. Der Ansatz wird mit 10.000 EUR veranschlagt.

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.1.6.4.2.42461000

Das Land hat die Assistenzleistungen (Leistungen zur Sozialen Teilhabe) im Bereich des Bundesteilhabegesetzes für die Ü18-Jährigen auf den Kreis delegiert. Die Aufwendungen werden mittels summarischer Abrechnung zu 100 % als Erstattung vom Land auf dieser Planungsstelle eingenommen (Bruttoprinzip). Die Planungsstellen 3.1.6.4.2.42441000, 3.1.6.4.2.42443000, 3.1.6.4.2.42444000, 3.1.6.4.2.55541000, 3.1.6.4.2.55542000 und 3.1.6.4.2.55543000 werden zu 50% abgerechnet (Verrechnung mit 3.1.6.4.2.556611000). Zudem erfolgt hier die Vereinnahmung der 100%igen Erstattung für die Planungsstelle 3.1.6.4.2.55544000 (ohne g. A. / keine Kostenbeteiligung vom Landkreis). Die Abrechnung erfolgt halbjährig im Nachhinein.

3.1.6.4.2.42462000

Hier werden die Zahlungen der Herkunftskommunen behinderter Menschen in Wohngemeinschaften nach öffentlich-rechtlichem Vertrag in unserem Landkreis gebucht. Der Planungsansatz beträgt 5.000 EUR.

3.1.6.4.2.55531000

Hier werden Aufwendungen für Assistenzleistungen wie zum Beispiel Freizeitmaßnahmen und familienunterstützende Dienste veranschlagt, zurzeit sieben Fälle. Es werden Aufwendungen in Höhe von 500.000 EUR festgesetzt.

3.1.6.4.2.55541000

Auf dieser Planungsstelle werden die Leistungen für ambulantes Wohnen veranschlagt, zurzeit 459 Fälle. Weiterhin finden die Angebote der EGH vermehrt ambulant statt (Neuanträge). Es ist fraglich wie sich die Tarifverhandlungen des TVöD sowie TV-L auf die Rechnungsstellung auswirken. Der Ansatz wird mit 7.500.000 EUR veranschlagt.

3.1.6.4.2.55542000

Auf dieser Planungsstelle werden die Leistungen für die besondere Wohnform veranschlagt. Im Gegensatz zum ehemaligen stationären Ansatz fehlen hier die existenzsichernden Leistungen. Diese werden unter den Produkten HLU bzw. Grundsicherung verbucht. Aktuell sind 481 Leistungsberechtigte in einer besonderen Wohnform untergebracht. Für das Jahr 2024 werden weitere Vergütungssatzanpassungen eingeplant. Für das Planungsjahr 2024 werden Aufwendungen in Höhe von 22.800.000 EUR veranschlagt.

3.1.6.4.2.55543000

Hier werden alle tagesstrukturierende Maßnahmen und Assistenzen sowie Kosten für Freizeitmaßnahmen für erwachsene Menschen mit Behinderung verbucht, zurzeit 87 Fälle. Der Ansatz wird mit 1.800.000 EUR veranschlagt.

3.1.6.4.2.55544000

Es werden Leistungen für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen, für die bei Antragstellung kein gewöhnlicher Aufenthalt feststellbar war, im betreuten Einzelwohnen gebucht. Für das Planungsjahr 2024 ist mit Aufwendungen einen Leistungsberechtigten zu rechnen. Der Ansatz für das Jahr 2024 wird auf 40.000 EUR festgesetzt.

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.

3.1.6.4.2.55662000

Hier werden Personal- und Sachkostenzuschüsse gemäß der vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Land Rheinland-Pfalz sowie dem Landkreis- und Städtetag an Personen im betreuten Einzelwohnen gebucht. Der Abrechnungsrhythmus ist je nach Sozialhilfeträger sehr unterschiedlich und findet in der Regel jährlich statt, zurzeit drei Fälle.

3.1.6.4.2.55669000

Hier werden Personal- und Sachkostenzuschüsse gemäß der vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Land Rheinland-Pfalz sowie dem Landkreis- und Städtetag an die Träger von betreuten Wohngemeinschaften gezahlt. Der Abrechnungsrhythmus ist je nach Träger sehr unterschiedlich und findet in der Regel jährlich statt.

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

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 38 Fälle. Für das Planungsjahr 2024 wird ein Ansatz von 370.000 EUR veranschlagt.

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, zurzeit 68 Fälle. Seit 01.01.2023 werden die Vergütungsverhandlungen mit dem Anbieter direkt von uns geführt. Es wird ein Ansatz i. H. v. 2.300.000 EUR veranschlagt.

3.1.6.4.3.55533000

Die Aufwendungen der Integrationshelfer in Kindertagesstätten (60 Fälle) werden hier verbucht. Da die Höhe der Aufwendungen in den Einzelfällen stark schwankt, kann eine Vorhersage nur sehr schwer getroffen werden. Monatliche Durchschnittskosten sind nicht ermittelbar. Der Ansatz wird auf 750.000 EUR festgesetzt.

3.1.6.4.3.55534000

Hier werden die Kosten für Kinder im Vorschulalter in vormals stationären Einrichtungen verbucht. Momentan existiert ein Fall. Für das Planungsjahr 2024 werden 30.000 EUR veranschlagt.

3.1.6.4.4.42443000

Auf dieser Buchungsstelle werden die Zahlungen vorrangig verpflichteter Sozialleistungsträger veranschlagt. Der Planungsansatz wird auf 1.000 EUR festgesetzt.

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. 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.

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 existieren 115 Fälle. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 4.000.000 EUR gerechnet.

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.

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 3.1.6.4.9.55541000, 3.1.6.4.9.55542000 und 3.1.6.4.9.55543000 abgerechnet.

3.1.6.4.9.55531000

Auf dieser Planungsstelle werden die Aufwendungen für zurzeit 14 Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien verbucht. Für das Planungsjahr müssen Fallübernahmen aus dem Bereichs des SGB VIII berücksichtigt werden. Es wird mit einem Gesamtaufwand in Höhe von 200.000 EUR gerechnet.

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.1.6.4.9.55532000
Hier werden Leistungen zur Förderung der Verständigung (BUK), zur Mobilität, für Besuchsbeihilfen und für Hilfsmittel verbucht. Insgesamt kommen 50.000 EUR zum Einsatz.

3.1.6.4.9.55541000
Auf dieser Planungsstelle werden die Aufwendungen für zurzeit fünf volljährige Personen in Pflegefamilien verbucht. Es wird mit einem Gesamtaufwand in Höhe von 100.000 EUR gerechnet.

3.1.6.4.9.55542000
Hier werden Leistungen der Eingliederungshilfe außerhalb von besonderen Wohnformen erbracht. Die Leistung erfasst auch die häusliche Pflege nach den §§ 64a bis 64f, 64i und 66 des Zwölften Buches, solange die Teilhabeziele erreicht werden können. Die Ausgaben für ambulante Pflegeleistungen sind äußerst schwierig vorauszusehen, da ein Fall von wenigen EUR bis mehrere tausend EUR im Monat kosten kann. Daher ist das Abstellen auf Fallzahlen auch nicht planungssicher zielführend. Maßgeblich sind die laufend monatlich anfallenden Gesamt-Aufwendungen im Durchschnitt. Der Ansatz wir auf 400.000 EUR festgesetzt.

3.1.6.4.9.55543000
Hier werden Leistungen für volljährige Menschen zur Förderung der Verständigung (BUK), zur Mobilität, für Besuchsbeihilfen und für Hilfsmittel verbucht. Zurzeit sind dies 63 Fälle.

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.

3.1.6.9.1.42461000
Das Land hat die sonstigen Leistungen der Eingliederungshilfe 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 3.1.6.9.1.55661000 an das Land gezahlt. Die Abrechnung erfolgt halbjährig im Nachhinein. Hier wird die Planungsstelle 3.1.6.9.1.55541000 abgerechnet.

3.1.6.9.1.54144000
Hier werden die Mittel für die zu zahlende Umlagefinanzierung des „Kommunalen Zweckverband zur Beratung in der EGH“ bereitgestellt. Es wird ein Ansatz von 92.500 EUR festgesetzt.

3.1.6.9.1.55531000
Hier werden die Mittel für die Projekte ASS (ZSL) sowie Impulse Inklusion bereitgestellt. Es wird ein Ansatz von 40.000 EUR festgesetzt.

3.1.6.9.1.55541000
Die Mittel werden überwiegend für Ausgaben im Bereich Elternassistenz bereitgestellt. Im Bereich der Elternassistenz wird für das Jahr 2024 mit einem Fall geplant. Diese Planungsstelle dient außerdem zur Abwicklung von Nachzahlungen für den im Jahr 2020 einmalig eingeführten BTHG-Umstellungszuschlag. Es wird ein Planungsansatz von 10.000 EUR festgesetzt.

3.1.6.9.1.55661000
Das Land hat die fremden Leistungen (§§14 ff. SGB IX) der Eingliederungshilfe 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 3.1.6.9.2.55661000 an das Land gezahlt. Die Abrechnung erfolgt halbjährig im Nachhinein. Hier wird die Planungsstellen 3.1.6.9.2.55541000 abgerechnet.

3.1.6.9.1.56290000
Von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) werden über diese Planungsstelle Aufwendungen für den Vergleichsring der Sozialhilfe erstattet. Weiterhin werden die Aufwendungen aus dem Einkauf von Schlüsseln für Behindertentoiletten verbucht. Es wird ein Ansatz von 1.000 EUR festgesetzt.

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.1.6.9.1.56420000
Der Landkreis ist Mitglied in verschiedenen Verbänden und Vereinen und hat jährlich Mitgliedsbeiträge zu entrichten. Dies sind der Verein zur Förderung von Körper- und Mehrfachbehinderten sowie die Lebenshilfe für geistig behinderte Kinder Mainz-Bingen. Unter dieser Planungsstelle ist für das Planungsjahr 2024 mit Aufwendungen in Höhe von 384 EUR zu rechnen.

3.1.6.9.2.42433000
Hier werden die Kostenerstattungen anderer Rehaträger für zu Unrecht an den Landkreis Mainz-Bingen weitergeleitete Anträge für Hilfen für minderjährige Personen im Rahmen des § 14 SGB IX verbucht. Für das Planungsjahr 2024 beträgt der Ansatz 1.000 EUR.

3.1.6.9.2.42443000
Hier werden die Kostenerstattungen anderer Rehaträger für zu Unrecht an den Landkreis Mainz-Bingen weitergeleitete Anträge für Hilfen für volljährige Personen im Rahmen des § 14 SGB IX verbucht. Der Ansatz wird auf 1.000 EUR festgesetzt.

3.1.6.9.2.42461000
Das Land hat die fremden Leistungen (§§14 ff. SGB IX) der Eingliederungshilfe 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 3.1.6.9.2.55661000 an das Land gezahlt. Die Abrechnung erfolgt halbjährig im Nachhinein. Hier wird die Planungsstellen 3.1.6.9.2.55541000 abgerechnet.

3.1.6.9.2.44243000
Im Rahmen der neuen Vorschriften des BTHG können für Verwaltungshandlungen im Rahmen der zu Unrecht an den Landkreis Mainz-Bingen weitergeleiteten Rehaanträge nach § 14 SGB IX Gebühren erhoben werden. Diese werden in Höhe von 5 % des Ertrages fällig. Hier werden die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden erfasst. Es werden 1.000 EUR veranschlagt.

3.1.6.9.2.44249000
Im Rahmen der neuen Vorschriften des BTHG können für Verwaltungshandlungen im Rahmen der zu Unrecht an den Landkreis Mainz-Bingen weitergeleiteten Rehaanträge nach § 14 SGB IX Gebühren erhoben werden. Diese werden in Höhe von 5 % des Ertrages fällig. Es werden 1.000 EUR veranschlagt.

3.1.6.9.2.55531000
Aufgrund der Vorschrift des § 14 SGB IX müssen von anderen Rehaträgern an den Landkreis Mainz-Bingen weitergeleitete Anträge auf Rehaleistungen für minderjährige Personen abschließend bearbeitet und finanziert werden. Ebenso werden hier die Aufwendungen für weitergeleitete Anträge, die in eigener Zuständigkeit hätten bearbeitet werden müssen, gebucht. Hierfür werden insgesamt 5.000 EUR veranschlagt.

3.1.6.9.2.55541000
Aufgrund der Vorschrift des § 14 SGB IX müssen von anderen Rehaträgern an den Landkreis Mainz-Bingen weitergeleitete Anträge auf Rehaleistungen für volljährige Personen abschließend bearbeitet und finanziert werden. Ebenso werden hier die Aufwendungen für weitergeleitete Anträge, die in eigener Zuständigkeit hätten bearbeitet werden müssen, gebucht. Hierfür werden insgesamt 5.000 EUR veranschlagt.

3.1.6.9.2.55590000
Im Rahmen der neuen Vorschriften des BTHG können für Verwaltungshandlungen im Rahmen der zu Unrecht seitens des Landkreises Mainz-Bingen weitergeleiteten Rehaanträge nach § 14 SGB IX Gebühren erhoben werden. Diese werden in Höhe von 5 % des Aufwandes fällig. Der Ansatz wird auf 1.000 EUR festgesetzt.

3.1.6.9.2.55661000
Das Land hat die fremden Leistungen (§§14 ff. SGB IX) der Eingliederungshilfe im Bereich des Bundesteilhabegesetzes für die Ü18-Jährigen auf den Kreis delegiert. Nach dem Bruttoprinzip werden auf der Planungsstelle 3.1.6.9.2.42461000 die Aufwendungen zu 100 % vom Land erstattet. Der Kreisanteil (50 %) gelangt hier buchungstechnisch zur Auszahlung.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.2.1.0.1.42113000
Für Empfänger von Leistungen außerhalb von Einrichtungen werden im Rahmen der Zuständigkeit als örtlicher Träger der Kriegsopferfürsorge Erträge durch Kostenersatz, Zinsen sowie Aufwandsersätze vereinnahmt (z. B. übersteigendes Vermögen und Erstattung der Kosten durch die Pflegekasse oder andere vorrangige Leistungsträger). Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 wird auf 1.000 EUR festgesetzt.

3.2.1.0.1.42143000
Es werden hier Rückzahlungen gewährter Hilfen von ambulanten Leistungen vereinnahmt. Die Kreisverwaltung nimmt die Aufgabe als örtlicher Träger der Kriegsopferfürsorge wahr. Für das Haushaltsjahr 2024 werden 1.000 EUR in Ansatz gebracht.

3.2.1.0.1.42143100
Hier werden Erträge für Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz verbucht. Hierbei handelt es sich um Rückzahlungen gewährter Hilfen die entweder darlehensweise erbracht wurden oder zu Unrecht gewährt bzw. gezahlt wurden. Die Erträge können nur annähernd geschätzt werden und der Ansatz wird auf 500 EUR festgesetzt.

3.2.1.0.1.42212000
Im Rahmen der Kriegsopferfürsorge als überörtlicher Träger innerhalb von Einrichtungen werden bei Empfängern von Hilfe zur Pflege Erträge durch Kostenersatz (Zinsen) und Aufwandsersatz vereinnahmt, z. B. durch übersteigendes Vermögen. Für das Haushaltsjahr 2024 werden 30.000 EUR in Ansatz gebracht.

3.2.1.0.1.42213000
Erträge aus Ersatzleistungen und Rückerstattungen für Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen im Rahmen von Hilfe zum Lebensunterhalt oder Hilfe zur Pflege des örtlichen Trägers der Kriegsopferfürsorge werden hier verbucht (Kostenbeitrag). Es ist von einem Ansatz von 500 EUR auszugehen.

3.2.1.0.1.42222000
Unterhaltsleistungen gegen Unterhaltsverpflichtete für Empfänger von Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge in Zuständigkeit des überörtlichen Trägers werden hier verbucht. Derzeit gibt es keine Unterhaltsverpflichteten. Es werden für das Haushaltsjahr 2024 demnach 1.000 EUR in Ansatz gebracht.

3.2.1.0.1.42232000
Im Rahmen der Kriegsopferfürsorge als überörtlicher Träger werden innerhalb von Einrichtungen Leistungen von den gesetzlichen Sozialversicherungen und Leistungsträgern vereinnahmt (z. B. Renten, Kindergeld, Pflegegeld, Krankengeld oder Übergangsgeld), um diese als vorrangige Leistungen zur Kostendeckung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge heranzuziehen (auch im Rahmen von Erstattungsansprüchen nach §§ 102 ff. SGB X). Im Zuge der Umsetzung des Nettoprinzips werden die oben genannten Leistungen überwiegend an den Dienstleistungsträger (Einrichtung) oder die Leistungsberechtigten (Hilfeempfänger) direkt überwiesen. Derzeit werden hauptsächlich die monatlichen Pflegegeldleistungen in Höhe von 266 EUR vereinnahmt. Bei 24 Fällen werden somit durchschnittlich 6.384 EUR (266 EUR pro Fall) monatliche Erträge verbucht. Es werden für das Jahr 2024 daher insgesamt 77.000 EUR veranschlagt.

3.2.1.0.1.42242000
Auf dieser Planungsstelle werden Rückzahlungen gewährter Hilfen zur Pflege im Rahmen der Kriegsopferfürsorge in Einrichtungen verbucht. Hierunter fallen Tilgungen der als Darlehen gewährten Hilfe, Rückzahlungen aufgrund übersteigendem Vermögen sowie sonstige Rückzahlungen. Die Rückzahlung der gewährten Darlehen 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, im November des laufenden Jahres, der geleistete Nettosozialhilfeaufwand zu erfassen. Weiterhin ist jährlich eine Vermögensüberprüfung durchzuführen. Übersteigendes Vermögen ist sodann dem Träger der Kriegsopferfürsorge zu erstatten. Derzeit erhält kein Fall der Kriegsopferfürsorge darlehensweise Leistungen der Hilfe zur Pflege. Es gibt einen Fall, in dem das Darlehen monatlich mit 234 EUR getilgt wird. Der Ansatz wird daher mit 5.000 EUR bedacht.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.2.1.0.1.42292000
Im Rahmen der Kriegsopferfürsorge als überörtlicher Träger innerhalb von Einrichtungen werden hier sonstige Rückzahlungen, wie beispielsweise Überleitungen von Rechten (Wohnrecht, Pflegerecht etc.). vereinnahmt. Bei derzeit sechs laufenden Fällen werden Erträge von 25.000 EUR erwartet. Da eher mit einem Rückgang der Fallzahlen (Todesfall) in diesem Bereich zu rechnen ist, werden für das Haushaltsjahr 2024 weiter 14.000 EUR in Ansatz gebracht.

3.2.1.0.1.42511000
Auf dieser Planungsstelle werden die erbrachten Leistungen des örtlichen und überörtlichen Trägers der Kriegsopferfürsorge unter Berücksichtigung der Aufwendungen und unter Abzug der Erträge zu 100% vom Land Rheinland-Pfalz erstattet.

3.2.1.0.1.55721112
Aufwendungen für ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen werden hier im Rahmen der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Kriegsopferfürsorge verausgabt. Derzeit erhalten neun Personen ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt. Der monatliche Bedarf beträgt derzeit rund 5.200 EUR. Der Ansatz wird für 2024 mit 70.000 EUR veranschlagt.

3.2.1.0.1.55721210
Leistungen der Kriegsopferfürsorge in Form sonstiger Hilfen außerhalb von Einrichtungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Hausnotruf, ambulante Eingliederungshilfe, Altenhilfe etc.) werden im Rahmen der Zuständigkeit als örtlicher Träger der Kriegsopferfürsorge hier verbucht. Es existiert aktuell kein laufender Fall, es ist allerdings aufgrund der bestehenden Antragslage davon auszugehen, dass im Jahr 2024 Leistungen in geringem Umfang erbracht werden. Der Ansatz 2024 wird daher auf 500 EUR festgelegt.

3.2.1.0.1.55721212
Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen im Rahmen der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Kriegsopferfürsorge werden hier verbucht. Es existiert ein Fall der monatliche Kosten von ca. 700 EUR verursacht. Jährlich fallen Kosten von ca. 8.400 EUR an. Unter Berücksichtigung eventueller Neufälle und erhöhter Pflegebedarfe werden für das Jahr 2024 insgesamt 8.850 EUR in Ansatz gebracht.

3.2.1.0.1.55722222
Hier werden die Aufwendungen für Pflegebedürftige (Pflegegrad 2 bis Schwerstpflegebedürftige Pflegegrad 5) veranschlagt, die innerhalb von Einrichtungen im Rahmen der vollstationären Pflege betreut werden. Pflegebedürftige Personen i. S. d. Kriegsopferfürsorge sind Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens Hilfe bedürfen. Die Fallzahlen belaufen sich im Juli auf 42 laufende Fälle. Unter Heranziehung der 42 laufenden Fälle werden bei durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen in Höhe von 1.092 EUR pro Fall für das Haushaltsjahr 2024 Ausgaben in Höhe von 550.000 EUR erwartet.

3.2.1.0.1.55722300
Laufende Leistungen zur Anschaffung und Unterhaltung eines KFZ nach dem Bundesversorgungsgesetz im Rahmen der Kriegsopferfürsorge werden hier verbucht. Die monatlichen Aufwendungen für 6 Fälle belaufen sich auf 300 EUR (6 x 50 EUR). Hochgerechnet auf das komplette Jahr ergeben sich somit Gesamtaufwendungen von 3.600 EUR. Der Ansatz für das Haushaltsjahr wird 2024 auf 3.600 EUR festgesetzt.

3.2.1.0.1.55722410
Hier werden im Rahmen der Kriegsopferfürsorge sonstige Hilfen (z. B. Blindenhilfe, orthopädische Hilfsmittel, Krankenhilfe) außerhalb von Einrichtungen nach dem Bundesversorgungsgesetz verbucht, die im Zuständigkeitsbereich des überörtlichen Trägers liegen. Es gibt derzeit zwei laufende Fälle mit monatlichen Kosten von jeweils rund 649 EUR. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 wird auf 16.000 EUR festgesetzt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.2.1.0.1.55722420

Aufwendungen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen sowie Leistungen der ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundesversorgungsgesetz werden hier verbucht. Ziel der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Auch die Blindenhilfe soll zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen mit den nachstehenden Leistungen geholfen werden. Unter Heranziehung der derzeit laufenden Fälle, teilweise mit ergänzender Hilfe zum Lebensunterhalt oder Blindenhilfe, mit monatlichen durchschnittlichen Kosten von 3.780 EUR, wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 auf 1.900.000 EUR festgesetzt.

3.2.1.0.2.42143100

Hier werden Erträge für Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz, Infektionsschutzgesetz (Impfschäden) oder anderen Nebengesetzen des BVG verbucht. Hierbei handelt es sich um Rückzahlungen gewährter Hilfen die entweder Darlehensweise erbracht wurden oder zu Unrecht gewährt bzw. gezahlt wurden. Die Erträge können nur annähernd geschätzt werden und der Ansatz 2024 wird auf 1.000 EUR festgesetzt.

3.2.1.0.2.42511000

Hier werden Erträge für Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz, Infektionsschutzgesetz (Impfschäden) oder anderen Nebengesetzen des BVG verbucht. Hierbei handelt es sich um Rückzahlungen gewährter Hilfen die entweder Darlehensweise erbracht wurden oder zu Unrecht gewährt bzw. gezahlt wurden. Die Erträge können nur annähernd geschätzt werden und der Ansatz 2024 wird auf 1.000 EUR festgesetzt.

3.2.1.0.2.55723000

Hier werden Aufwendungen für Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz und Impfschadensgesetz verbucht. Insgesamt erhalten 21 Fälle Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz mit monatlichen Durchschnittsaufwendungen in Höhe von rd. 1.122 EUR. Diese Fälle werden mit dem Land abgerechnet und zu 100 % erstattet. Unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung von 5 %, wird der Ansatz auf 300.000 EUR festgelegt.

3.3.1.0.1.54143000

Die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen setzt für die Gewährung der Landesförderung für Suchtberatungsstellen voraus, dass die Kommune sich in angemessenem finanziellem Umfang beteiligt. Gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 19.04.1999 fördert der Landkreis die zuschussfähigen Fachpersonalkosten der Suchtberatungsstellen „Reling“ in Nieder-Olm in Höhe von 25 % der Präventionsleistungen und 28,7 % der Beratungsleistungen Die endgültigen Kreiszuschüsse werden anhand der vom Land geprüften Verwendungsnachweise und der tatsächlichen Landeszuschüsse berechnet. Diese liegen allerdings erst gegen Mitte des jeweiligen Folgejahres vor, deshalb wird bei der Haushaltsplanung von den vorläufig bewilligten Zuschüssen für das Jahr 2023 sowie etwaiger Nachzahlungen für die Vorjahre ausgegangen. Für 2024 wird auf Grund der möglichen Tariferhöhungen mit einer durchschnittlichen Steigerungsrate der Personalkosten von ca. 9,58 % geplant.

	vorläufige Bewilligung 2023	Ansatz 2024
	in EUR	
Suchtberatungsstelle „Reling“ in Nieder-Olm	45.505,07	49.864
Suchtberatungsstelle „Reling“ in Nieder-Olm Sachkostenpauschale	7.500	10.000
Summe :	52.905,07	59.864

Für das Jahr 2024 besteht bei dieser Planungsstelle somit ein Mittelbedarf in Höhe von 59.864 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.3.1.0.1.54190000

Aufgrund eines Beschlusses des Kreisausschusses erhält der Verein Aids-Hilfe Mainz e. V. einen jährlichen Kreiszuschuss in Höhe von 1.500 EUR für die Aufgaben der Beratung und Betreuung HIV-Infizierter und an Aids erkrankter Menschen aus dem Landkreis sowie für die Präventionsarbeit. Der Kreuzbund des Stadtverband Bingen/Rhein wird mit einem Förderbeitrag in Höhe von 500 EUR für die Arbeit der Suchtselbsthilfe unterstützt. Weiterhin wird die Initiative „Pladdebuzzer Kaffeestubb“ der Evangelischen Saalkirchengemeinde (Zielgruppe: wohnungslose Menschen) mit einem jährlichen Betrag von 500 EUR unterstützt. Im Rahmen des Förderprojekts „Fachberatungsstelle Wohnraumsicherung“ des Landes wird den beiden Trägern (Caritasverband Mainz e. V. und Diakonisches Werk Rheinhessen) auch im Jahr 2024 eine Projektförderung als Anteilsfinanzierung von jährlich 16.250 EUR gewährt.

3.3.1.0.1.54191000

Die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen setzt für die Gewährung der Landesförderung für Suchtberatungsstellen voraus, dass die Kommune sich in angemessenem finanziellem Umfang beteiligt. Gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 19.04.1999 fördert der Landkreis die zuschussfähigen Fachpersonalkosten der Suchtberatungsstellen des Diakonischen Werkes in Oppenheim und der Caritas in Bingen in Höhe von 25 % der Präventionsleistungen und 28,7 % der Beratungsleistungen Die Suchtberatung des Diakonischen Werkes Mainz-Bingen in Mainz erhält gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 04.07.2016 pauschal 8.470 EUR pro Jahr. Ebenfalls mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 19.04.1999 fördern der Landkreis und die von einer kommunalen Vereinbarung erfassten Gebietskörperschaften die nach Abzug der Landesförderung nicht gedeckten Fachpersonalkosten der Suchtberatungsstelle der Suchtkrankenhilfe Ingelheim e. V., wobei hiervon auf den Landkreis 50 % entfallen. Ferner bezuschusst der Landkreis seit dem Jahr 2017 die Suchtberatungsstellen im Landkreis mit einer Sachkostenpauschale in Höhe von jeweils 7.500 EUR. Des Weiteren ist auch für 2024 ein Zuschuss in Höhe von 7.260 EUR für die Glücksspielsuchtberatung/-prävention des Diakonischen Werkes Mainz-Bingen vorgesehen. Zudem erhält der Verein für Suchtkrankenhilfe Ingelheim für seine Präventionsarbeit einen Zuschuss in Höhe von 5.000 EUR. Die unten angegebenen Beträge wurden für das Jahr 2023 als vorläufige Zuschüsse bewilligt. Die endgültigen Kreiszuschüsse werden anhand der vom Land geprüften Verwendungsnachweise und der tatsächlichen Landeszuschüsse berechnet. Diese liegen allerdings erst gegen Mitte des jeweiligen Folgejahres vor, deshalb wird bei der Haushaltsplanung von den vorläufig bewilligten Zuschüssen für das Jahr 2023 sowie etwaiger Nachzahlungen für die Vorjahre ausgegangen. Für 2024 wird auf Grund der möglichen Tariferhöhungen mit einer durchschnittlichen Steigerungsrate der Personalkosten von 9,58 % geplant.

	vorläufige Bewilligung 2023	Ansatz 2024
	in EUR	
Suchtberatungsstelle Diakonisches. Werk in Oppenheim	37.046,87	40.595
Suchtberatungsstelle Diakonisches Werk in Oppenheim Sachkostenpauschale	7.500	10.000
Suchtberatungsstelle Caritas in Bingen	67.613,91	74.091
Suchtberatungsstelle Caritas in Bingen Sachkostenpauschale	7.500	10.000
Suchtberatungsstelle Mainz Diakonisches Werk	8.470	8.470
Suchtberatungsstelle Verein f. Suchtkrankenhilfe e.V. in Ingelheim	100.419	110.039
Verein für Suchtkrankenhilfe Präventionszuschuss	5.000	5.000
Mietkostenzuschuss / Sachkostenpauschale Suchtkrankenhilfe Ingelheim	7.500	10.000
Glücksspielsuchtberatung Diakonisches Werk	7.260	7.260
Summe	248.309,78	275.455

Für das Jahr 2024 besteht bei dieser Planungsstelle somit ein Mittelbedarf in Höhe von 275.455 EUR.

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.3.1.0.1.54193000

Zum 01.12.2021 ist im Landkreis Mainz-Bingen das dreijährige Modellprojekt „Hebammenzentrale Mainz/Mainz-Bingen“ gestartet (Grundlage: Beschluss des Kreisausschusses vom 28.09.2020). Gemeinsam mit der Stadt Mainz wurde ein Konzept zur Errichtung einer Hebammenservicestelle erstellt und ein Kooperationsvertrag abgeschlossen. Die Finanzierung der Beratungsstelle erfolgt über Fördermittel der Stadt Mainz, des Landkreises Mainz-Bingen und des Landes Rheinland-Pfalz. Die letzte Rate zur kommunalen Projektförderung wurde zum 01.11.2023 ausgezahlt. Für die evtl. Fortführung des Projekts ab Dezember 2024 wird ein Ansatz von 7.100 EUR eingeplant. In dringenden Bedarfsfällen übernimmt die Zentrale auch die Versorgung nicht krankenversicherter Frauen und junger Mütter. Für entsprechende Einzelfälle wird ein Betrag von 5.000 EUR veranschlagt.

3.3.1.0.1.55950400

Über diese Planungsstelle wird der Kreis an den institutionellen Kosten für Frauenhäuser beteiligt, sofern die Herkunftsgemeinde der hilfesuchenden Frau im Landkreis Mainz-Bingen liegt. Dies geht zurück auf eine Vereinbarung, die noch vor dem Inkrafttreten des SGB XII stammt. Es ist im Haushaltsjahr 2024 mit Aufwendungen in Höhe von 40.000 EUR zu rechnen.

3.3.1.0.1.55950500

Für die Betreuung wohnungsloser Menschen im Landkreis Mainz-Bingen wird der Wohnungslosenherberge Bingen des Caritasverbandes Mainz e. V. aufgrund Beschlusses des Kreisausschusses vom 21.06.2021 ein jährlicher Kreiszuschuss in Höhe von 290.000 EUR für die institutionellen Kosten gewährt. Hiermit werden die Sach- und Personalkosten für den Betrieb der Übernachtungsherberge sowie des Tagesaufenthalts mit psychosozialer Beratung und Betreuung für Wohnungs- und Obdachlose bezuschusst.

3.3.1.0.1.55950700

Nach Beschlussfassung durch die Kreisgremien werden für die verschiedenen Tätigkeiten der Wohlfahrtsverbände einschließlich der von den Mitgliedern dieser Verbände ehrenamtlich geleisteten Arbeit allgemeine Förderzuschüsse gewährt. Die Gewährung der Kreiszuschüsse basiert auf dem allgemeinen Unterstützungs- und Förderauftrag des SGB XII (§ 5 Abs. 3). Aufgrund der nachweislich gestiegenen Kosten werden die Zuschüsse ab 2023 um 10 Prozent aufgestockt. Es sind folgende allgemeine Zuschüsse an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege vorgesehen:

1. Caritasverband, Mainz		12.100 EUR
2. DRK, Mainz		12.100 EUR
3. Diakonisches Werk, Mainz		12.100 EUR
4. Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Mainz-Bingen		12.100 EUR
5. Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Mainz		8.470 EUR
6. Arbeitersamariterbund		1.210 EUR
7. Johanniter-Unfallhilfe		1.210 EUR
8. Malteser Hilfsdienst		1.210 EUR
	insgesamt:	60.500 EUR

3.5.1.2.1.42141000

Über diese Planungsstelle werden Rückforderungen wegen Überzahlung und Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. gesetzliche Pflegeversicherung) im Rahmen der Gewährung von Landespflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz als Erträge verbucht. Erfahrungsgemäß ist mit jährlichen Erträgen von maximal 500 EUR zu rechnen. Der Ansatz für 2024 wird daher auf 500 EUR festgesetzt.

3.5.1.2.1.42511000

Der Landkreis als örtlich zuständiger Träger nimmt die Aufgaben im Rahmen des Landespflegegeldgesetzes als Auftragsangelegenheit des Landes wahr. Das Land erstattet 25 % des geleisteten Pflegegeldes nach dem Landespflegegeldgesetz (§§ 12, 13 LPflGG). Stand Juni 2023 erhalten 11 Personen Leistungen, davon ist keine Person minderjährig. Erwartet werden Ausgaben von 35.520 EUR. Der Planansatz für das Jahr 2024 beträgt hier daher 8.880 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.5.1.2.1.55762100

Die Aufwendungen für Landespflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz für volljährige Personen werden hier gebucht. Der Landkreis als örtlich zuständiger Träger nimmt diese Aufgabe als Auftragsangelegenheit des Landes wahr. Das Land erstattet 25 % des geleisteten Pflegegeldes nach dem Landespflegegeldgesetz (§§ 12, 13 LPflGG). Im Haushaltsjahr 2024 werden für voraussichtlich 11 Fälle Leistungen in Höhe von rund. 2.960 EUR pro Monat erbracht. Die voraussichtlichen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 betragen 35.520 EUR.

3.5.1.2.2.42141000

Hier werden die Erträge hinsichtlich der Rückzahlung zu Unrecht gewährter Landesblindengeldleistungen verbucht. Dies betrifft insbesondere Fälle, in denen Landesblindengeld wegen Todes oder wegen Änderung der Pflegestufe überzahlt wurde und dementsprechend zurückzufordern ist. Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz von 2.000 EUR gebildet.

3.5.1.2.2.42511000

Hier werden die Erstattungen des Landes für das Landesblindengeld vereinnahmt. Das Land erstattet gem. § 11 LBlindenGG 2/3 der tatsächlichen Kosten, welche auf folgenden Planungsstellen verausgabt werden 3.5.1.2.2.55761100 und 3.5.1.2.2.55761200. Als Planansatz für das Haushaltsjahr 2024 werden somit 580.000 EUR veranschlagt. Derzeit befinden sich 196 Personen im Leistungsbezug von Landesblindengeld.

3.5.1.2.2.55761100

Es werden die Aufwendungen des Landesblindengeldes für Personen ab 18 Jahren verbucht. Landesblindengeld dient dazu, Mehraufwendungen auszugleichen, die durch die Blindheit entstehen. Leistungsberechtigt sind Personen, bei denen die Sehschärfe auf dem besseren Auge weniger als 2 Prozent beträgt und den Blinden gleichgestellt sind. Derzeit sind im Leistungsbezug 194 Fälle, davon haben 39 Fälle eine sogenannte Besitzstandwahrung in Höhe von 529,50 EUR und 155 Fälle erhalten maximal 410 EUR. In Einzelfällen können Leistungen z. B. der Pflegekasse in Abzug gebracht werden.

3.5.1.2.2.55761200

Die Aufwendungen von Landesblindengeld für Personen unter 18 Jahren werden hier verbucht. Landesblindengeld dient dazu, um Mehraufwendungen auszugleichen, die durch die Blindheit entstehen. Leistungsberechtigt sind Personen, bei denen die Sehschärfe auf dem besseren Auge weniger als 2 Prozent beträgt und den Blinden gleichgestellt sind. Das Blindengeld beträgt derzeit monatlich maximal 205 EUR. Auf diesen Betrag werden "andere Leistungen", die Blinde für den Ausgleich von Mehraufwendungen erhalten, angerechnet. Ebenso wird das Blindengeld bei teilstationärer Betreuung in einem Kindergarten oder in einer Schule gekürzt. Die Leistungen der Pflegeversicherung werden prozentual angerechnet. Derzeit befinden sich 2 Kinder im Leistungsbezug Landesblindengeld.

3.5.1.4.2.44243000

Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen ist aufgrund von Zweckvereinbarungen mit dem Landkreis Alzey-Worms vom 28.11.2007 sowie den Städten Mainz und Worms vom 01.04.2015 für die Bearbeitung sämtlicher Aufgaben der Ausbildungsförderung (Bafög-Anträge) zuständig. Hierfür werden dem Landkreis Mainz-Bingen auf der Grundlage der anfallenden Personalkosten auch die Sach- und Verwaltungsgemeinkosten erstattet. Für die Sachkostenerstattung im Jahr 2024 werden 21.000 EUR veranschlagt.

3.5.1.4.2.44243100

Seit 01.03.2007 werden die Aufgaben nach dem BAföG für den Landkreis Alzey-Worms durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen wahrgenommen. Die tatsächlich anfallenden Personalkosten für die 0,5-Stelle sowie die Verwaltungsgemeinkosten in Höhe von 10 % der Personalkosten werden vom Landkreis Alzey-Worms erstattet. Darüber hinaus wird im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit die Bearbeitung der Anträge nach dem BAföG für die Städte Mainz und Worms wahrgenommen, hierfür werden 1,42 Stellen sowie Verwaltungsgemeinkosten erstattet. Begründet durch die Tariferhöhung sowie personeller Veränderungen erhöht sich der Ansatz auf 149.800 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 08 Soziale Hilfen

3.5.1.4.3.44242000

Gemäß dem Landesgesetz zur Ausführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes vom 21.12.1978, zuletzt geändert am 05.04.2005, werden dem Landkreis aufgrund der Übertragung der Aufgaben für das Auslands-BAföG die Sach- und Personalkosten durch das Land erstattet. Aufgrund der Abrechnung für das Haushaltsjahr 2022 beträgt der Planungsansatz im Haushaltsjahr 2024 für die Sachkosten 50.000 EUR.

3.5.1.4.3.44242100

Die Kosten für die Bearbeitung der Auslandsfälle im Bereich BAföG werden dem Landkreis vom Land erstattet. Der zu erwartende Auslandsanteil im Jahr 2023 beläuft sich auf 60,00 %. Von den Personalkosten aller im Bereich BAföG tätigen Bediensteten (incl. kommunalisierte Bedienstete und Landesbedienstete) erstattet das Land für den Auslandsanteil 10 % Verwaltungsgemeinkosten. Außerdem werden die tatsächlichen Personalkosten der Kreisbediensteten (ohne kommunalisierte Bedienstete) sowie die Rückstellungen für Beamte entsprechend des Auslandsanteils erstattet. Begründet durch Tarif- und Besoldungserhöhungen und aber auch personellen Veränderungen bleibt der Ansatz unverändert bei 300.000 EUR.

3.5.1.4.3.46210000

Buß- und Zwangsgelder werden im Bereich Ausbildungsförderung zur Durchsetzung des gesetzlichen Auskunftsanspruchs erhoben. Insbesondere bei den Unterhaltsverpflichteten sind Verweigerungen der Auskunftspflicht über das Einkommen zu verzeichnen. Der Betrag kann sowohl nach Anzahl als auch Höhe der möglichen Buß- und Zwangsgelder im Voraus nicht bestimmt werden.

3.5.1.4.5.42511000

Durch Artikel 43 des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform wurde mit Wirkung vom 01.01.2012 dem Landkreis Mainz-Bingen landesweit die Durchführung der Aufgaben nach § 233 Abs. 4 Satz 1 und Absatz 5 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch übertragen. Es handelt sich hierbei um die Erstattung von Fahrgeldausfällen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personennahverkehr. Die Verkehrsunternehmen erhalten im Rahmen dieser Vorschrift eine pauschale Erstattung. Nach Absprache mit den zuständigen Haushaltssachbearbeitern des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie werden dem Landkreis auf Anforderung die Aufwendungen bereits im Vorfeld zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um eine Pflichtleistung. Korrespondierend mit der Planungsstelle 3.5.1.4.5.55792000 ist im Planungsjahr 2024 auf dieser Planungsstelle mit Erträgen in Höhe von 9.000.000 EUR zu rechnen.

3.5.1.4.5.55792000

Durch Artikel 43 des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform wurde mit Wirkung vom 01.01.2012 dem Landkreis Mainz-Bingen landesweit die Durchführung der Aufgaben nach § 233 Abs. 4 Satz 1 und Absatz 5 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch übertragen. Es handelt sich hierbei um die Erstattung von Fahrgeldausfällen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personennahverkehr. Die Verkehrsunternehmen erhalten im Rahmen dieser Vorschrift eine pauschale Erstattung. Nach Absprache mit den zuständigen Haushaltssachbearbeitern des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie werden dem Landkreis auf Anforderung die Aufwendungen bereits im Vorfeld zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um eine Pflichtleistung. Grundlage für die Festsetzung des Ansatzes sind die Zahlungen aus dem Planungsjahr 2023. Unter Berücksichtigung der bis zur Planung bereits verausgabten Mittel des vorangegangenen Planungsjahres ist im Planungsjahr 2024 unter dieser Planungsstelle mit Aufwendungen in Höhe von 9.000.000 EUR zu rechnen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 09 Veterinärwesen und Landwirtschaft

1.2.4.0.1.41442000

Aufgrund einer Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts und der entsprechenden Zuständigkeitsverordnungen erfolgte eine Kostenfolgeabschätzung nach dem Konnexitätsausführungsgesetz (KonnexAG) mit dem Ziel der Ermittlung des den Kommunen zukommenden Mehrbelastungsausgleiches. Mit Schreiben vom 21.09.2011 wurde durch das Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz die Zuweisung des Landes festgesetzt. Der durch das Land zu zahlende Ausgleichsbetrag i. H. v. 2 Mio. EUR wurde unter Zugrundelegung der Anzahl der Betriebe in Verbindung mit den jeweiligen Risikoeinstufungen der Betriebe und der daraus resultierenden Kontrollzahlen der Kommunen aufgeteilt. Demnach entfällt auf den Landkreis Mainz-Bingen ein jährlicher Ausgleichsbetrag von 52.592 EUR.

1.2.4.1.1.43120000

Es werden Gebühren für Nachkontrollen, sowie Gebühren für die mit Betriebskontrollen einhergehenden Ordnungsverfügungen im Falle von Verstößen gegen die lebensmittelrechtlichen Vorgaben fällig. Die Gebühren im Rahmen der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen richten sich nach der Landesverordnung (LVO) über Gebühren der Behörden des öffentlichen Veterinärdienstes, der amtlichen Lebensmittelüberwachung sowie der Gesundheitsverwaltung im Rahmen des Trinkwasserrechts und der Umwelthygiene (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 29.09.2008 in der zurzeit gültigen Fassung. Im Jahr 2024 ist mit einem Einnahmevolumen von 10.000 EUR zu rechnen.

1.2.4.1.1.46210000

Im Rahmen von Betriebskontrollen besteht in der amtlichen Lebensmittelüberwachung die Möglichkeit, geringe Verstöße gegen lebensmittelrechtliche Vorgaben mit einem Verwarngeld von bis zu 55 EUR zu ahnden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, ordnungsrechtliche Verfügungen mit Androhung eines Zwangsmittels zu versehen. Zwangsmittel sind u.a. auch Zwangsgelder. Diese dienen der Einhaltung der Anordnungen und damit auch dem Verbraucherschutz. Zwangsgelder werden jeweils unter Abwägung pflichtgemäßen Ermessens zwischen 200 EUR und 2.500 EUR angedroht und im Falle der Nichterfüllung lebensmittelrechtlicher Verfügungen festgesetzt. Diese sind jedoch im Voraus nicht ermittelbar, da sie an Einzelfallentscheidungen gebunden sind. Im Haushaltsjahr 2024 werden Erträge i. H. v. 3.000 EUR erwartet.

1.2.4.1.1.52380000

In den veranschlagten 1.000 EUR sind Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (Thermometer, Datenlogger, Kühlgeräte, u. a.) enthalten, die im Rahmen der amtlichen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-überwachung benötigt werden. Verbrauchsmaterialien wie Batterien u. ä. sind ebenfalls in dem Betrag berücksichtigt.

1.2.4.1.1.56150000

Die Planungsstelle umfasst die Aufwandsentschädigung für die Unterhaltung der Schutzkleidung aller sieben Lebensmittelkontrolleure. Diese beträgt monatlich 17,90 EUR/Person. Die Kosten hierfür berechnen sich wie folgt: 7 Personen x 17,90 EUR x 12 Monate = 1.503,60 EUR, aufgerundet auf 1.510 EUR. Die restlichen 500 EUR dienen der Anschaffung von Schutzkleidung (Grundausstattung) sowie Kühlhausbekleidung. Somit ergibt sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 2.010 EUR, der für das Jahr 2024 veranschlagt wird.

1.2.4.1.1.56390000

Im Rahmen eines effektiven Verbraucherschutzes, aber auch im Zusammenhang mit Präventionsmaßnahmen, werden in unregelmäßigen Abständen Informationsveranstaltungen für Lebensmittelunternehmer zu Änderungen und Neuerungen im Lebensmittelrecht abgehalten. Ebenfalls finden Veranstaltungen statt zur Vorbeugung von Verstößen gegen Lebensmittelrecht und Hygienevorschriften. Für diese Informationsveranstaltungen im Rahmen der Lebensmittelüberwachung ist ein jährlicher Bedarf von 100 EUR vorgesehen, der im Bedarfsfall abgerufen wird.

Teilhaushalt 09 Veterinärwesen und Landwirtschaft

1.2.4.1.2.43120000

Im Rahmen der Überwachung von Erzeugnissen werden regelmäßig Veterinärbescheinigungen für die Ausfuhr von Erzeugnissen ausgestellt. Des Weiteren sind Amtshandlungen im Rahmen der Überwachung von Rückrufen und Schnellwarnungen von Produkten gebührenpflichtig. Die Gebühren im Rahmen der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen richten sich nach der Landesverordnung (LVO) über Gebühren der Behörden des öffentlichen Veterinärdienstes, der amtlichen Lebensmittelüberwachung sowie der Gesundheitsverwaltung im Rahmen des Trinkwasserrechts und der Umwelthygiene (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 29.09.2008 in der zurzeit gültigen Fassung. Im Jahr 2024 ist mit einem Einnahmevolumen von 15.000 EUR zu rechnen.

1.2.4.1.2.52440000

Für die Durchführung der amtlichen Lebensmittelüberwachung werden jährlich Datenlogger kalibriert und zweijährlich Messgeräte durch externe Dienstleister geeicht. Die Kalibrierung der Datenlogger erfolgt zwischenzeitlich über die Fachabteilung zum Jahresende. Dafür werden jedoch auch Laborgegenstände wie Reagenzien u. ä. benötigt. Für die Eichung (extern) und die Kalibrierung fallen jährlich derzeit etwa 100 EUR an.

1.2.4.1.2.56290000

Seit dem Jahr 2008 werden die Probentransporte der Laborproben zu den Untersuchungsinstituten durch die Firma Freeway übernommen. Im Rahmen der doppischen Planung ist es erforderlich, diese Kosten den Produkten zuzuordnen, so dass ab dem laufenden Geschäftsjahr eine Aufteilung nach „Verursacher“ erfolgt. Zu den Instituten werden Wasser- und Lebensmittelproben verbracht. Rechnet man den Betrag, der bisher im Jahr 2023 angefallen Kosten für die beauftragten Fahrten auf das ganze Jahr hoch, so sind Kosten i. H. v. ca. 9.000 EUR zu erwarten. Nach wie vor muss der Versand von Verdachtsproben mit eingeplant werden, da diese unregelmäßig über das Jahr verteilt anfallen und daher nicht immer mit den planbaren Kurierfahrten versandt werden können. Daher wird der Ansatz für 2024 mit 9.000 EUR eingeplant.

1.2.4.1.3.43120000

Im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung werden wir durch die Bau- und Ordnungsämter zu Stellungnahmen bei Konzessionen und Baugenehmigungen gebeten. Diese Stellungnahmen sind gebührenpflichtig. Die Gebühren im Rahmen der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen richten sich nach der Landesverordnung (LVO) über Gebühren der Behörden des öffentlichen Veterinärdienstes, der amtlichen Lebensmittelüberwachung sowie der Gesundheitsverwaltung im Rahmen des Trinkwasserrechts und der Umwelthygiene (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 29.09.2008 in der zurzeit gültigen Fassung. Im Jahr 2024 ist mit einem Gebühren-einnahmen in Höhe von 10.000 EUR zu rechnen.

1.2.4.3.1.56150000

Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen zahlt den Veterinärbeamten im Jahr 2024 eine monatliche Aufwandsentschädigung pro Mitarbeiter für die Pflege, Reinigung und Instandhaltung der Schutzkleidung in Höhe von 33,23 EUR. Berechnung: sieben Veterinärbeamte: 7 x 33,23 EUR x 12 Monate ergibt 2.791,32 EUR, aufgerundet 2.800 EUR. Zusätzlich werden für die Beschaffung von Schutzkleidung (Grundausstattung) und Kühlhausbekleidung 300 EUR veranschlagt. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 3.100 EUR.

1.2.4.3.1.56390000

Im Rahmen eines effektiven Verbraucherschutzes, aber auch im Zusammenhang mit Präventionsmaßnahmen werden in unregelmäßigen Abständen Informationsveranstaltungen für Lebensmittelunternehmer zu Änderungen und Neuerungen innerhalb fleischhygienerechtlicher Bestimmungen abgehalten. Ebenfalls finden Veranstaltungen zur Vorbeugung von Verstößen gegen Fleischhygienevorschriften statt. Hier sind ebenfalls Veranstaltungen im Rahmen der EU-Zulassung von Betrieben nach dem EU-Hygienepaket berücksichtigt. Für diese Informationsveranstaltungen im Rahmen der Fleischhygiene ist für das Haushaltsjahr 2024 ein Bedarf von 50 EUR vorgesehen.

1.2.4.3.2.43120000

Für die Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen sind Gebühren aufgrund der Satzung über die Erhebung von Gebühren nach fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlichen Vorschriften vom 11.03.2003 zu erheben. Aufgrund der aktuellen Schlachtzahlen wird für das Jahr 2024 mit Einnahmen in Höhe von 65.000 EUR gerechnet.

Teilhaushalt 09 Veterinärwesen und Landwirtschaft

1.2.4.3.2.52380000

Um eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung des Fleischuntersuchungspersonals sicherzustellen, sind Mittel für die Wartung bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten und Gebrauchsgegenständen bereitzustellen, die bestimmten Qualitätsstandards entsprechen. Hierunter fällt auch die technische Ausstattung des Trichinenuntersuchungslabors. Die Aufwendungen werden insgesamt auf ca. 600 EUR geschätzt.

1.2.4.3.2.52440000

Für die ordnungsgemäße Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, sowie der Trichinenuntersuchung mittels Digestionsmethode, werden verschiedene Verbrauchsmaterialien benötigt. Unter anderem handelt es sich hierbei um Stempel- und Sprühfarben, Laborverbrauchsmaterial, Salzsäure und Pepsin. Insbesondere bei Pepsin bestehen zeitweise extreme Rohstoffengpässe, weshalb hier starke Preisschwankungen zu verzeichnen sind. Die Zahl an Trichinenproben, die von den Jagdausübungsberechtigten entnommen werden, ist aufgrund der Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest und die damit einhergehenden Abschusszahlen weiterhin recht hoch, was einen höheren Materialaufwand nach sich zieht. Der Gesamtansatz bei dieser Planungsstelle wird auf 1.000 EUR festgesetzt.

1.2.4.3.2.56131000

Der Haushaltsansatz dient für die Reisekostenentschädigungen bei der Fleischuntersuchung. Die Wegstreckenentschädigung für die amtlichen Tierärztinnen/-ärzte und Fachassistentinnen/-assistenten richtet sich nach dem „Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung“ (TV-Fleischuntersuchung) und beträgt derzeit 0,30 EUR je gefahrenem Kilometer. Für 2024 ist mit Aufwendungen in Höhe von 8.000 EUR zu rechnen.

1.2.4.3.2.56259000

Im Rahmen der Fleischhygiene sind bakteriologische Untersuchungen, stichprobenweise Rückstandsuntersuchungen und Rückstandsuntersuchungen nach dem Nationalen Rückstandskontrollplan (NRKP) zu veranlassen. Auch die Untersuchungskosten der BSE-Proben werden hierüber abgerechnet. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stellt die Kosten für die Untersuchung der Stichproben nach dem Nationalen Rückstandskontrollplan (NRKP) den Landkreisen in Rechnung. Für jedes Substanzspektrum nach NRKP sind verschiedene Analysenverfahren erforderlich, die unterschiedlich aufwändig und daher mit unterschiedlich hohen Kosten zu belegen sind. Das Landesuntersuchungsamt errechnet für die Kalkulation Tierartenpauschalen, die anteilig die unterschiedlichen Kosten und Anzahl der Analysen beinhalten. Die Höhe dieser Tierartenpauschalen wird erst zu Beginn eines Jahres festgelegt und ist stark schwankend. Anhand von Erfahrungswerten ist für 2024 mit Aufwendungen in Höhe von 1.600 EUR zu rechnen.

1.2.4.3.2.56290000

Von dieser Planungsstelle werden Aufwendungen für die Erbringung von Sach- und Dienstleistungen beglichen, z. B. für Entsorgungstätigkeiten übrig gebliebenen Probenmaterials oder für externe Kalibrierungstätigkeiten bzw. Wartungen der Laborausstattung. Insgesamt wird mit Aufwendungen in Höhe von 300 EUR gerechnet.

1.2.4.3.2.56331000

Die Mittel dienen für Porto- und Frachtkosten im Rahmen der Fleischuntersuchung. Der Dienstleistungsauftrag „BSE/TSE-Untersuchung“ wird seit dem 01.07.2015 durch das Landesuntersuchungsamt – Institut für Tierseuchendiagnostik Koblenz – durchgeführt. Der Versand der Proben erfolgt seit dem 01.07.2015 durch den Kurierservice Freeway im Rahmen des regulären Probenversandes (u. a. Planprobenentnahmen durch die Lebensmittelüberwachung). Für Sonderfahrten im Ausnahmefall werden Mittel in Höhe von 100 EUR benötigt.

1.2.4.4.1.43120000

Im Rahmen des Tierschutzes werden in unregelmäßigen Abständen Genehmigungen, Verfügungen, Bescheinigungen und Zertifikate an Tierhalter im Kreis Mainz-Bingen und im Stadtgebiet Mainz abgegeben. Diese Dokumente sind gebührenpflichtig. Die Gebühren im Rahmen der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen richten sich nach der Landesverordnung (LVO) über Gebühren der Behörden des öffentlichen Veterinärdienstes, der amtlichen Lebensmittelüberwachung sowie der Gesundheitsverwaltung im Rahmen des Trinkwasserrechts und der Umwelthygiene (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 29.09.2008 in der zurzeit gültigen Fassung. In diesem Bereich werden Erträge in Höhe von 6.000 EUR erwartet.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 09 Veterinärwesen und Landwirtschaft

1.2.4.4.1.44290000
Im Rahmen der Durchführung des Tierschutzgesetzes können kurzfristig u. a. Kosten für die Unterbringung von Tieren entstehen. Grundsätzlich greift allerdings eine Kostenerstattung des Tierhalters. Es zeichnete sich ab, dass in der Stadt Mainz mehr Tierschutzfälle, die Heimtiere (Hunde, Katzen, etc.) betreffen, zu bewältigen sind als im Landkreis. Es wird in 2024 mit Kostenerstattungen in Höhe von 35.000 EUR gerechnet.

1.2.4.4.1.52380000
Die ausgewiesene Position stellt eine vorsorgliche Veranschlagung im Falle einer tierschutzrechtlichen Maßnahme dar, um sodann dem eintretenden Notfall begegnen zu können. Je nach Art und Ausmaß der Maßnahme ist eine Aufstockung der bestehenden Ausrüstung (Transportboxen, Maulkörbe, Hundeleinen, Fangnetze, u. a.) vonnöten. Auch muss eine eventuell notwendige Modernisierung der vorhandenen Ausstattung vorgenommen werden. Der Ansatz wird auf 500 EUR festgelegt.

1.2.4.4.1.52440000
Die ausgewiesene Position stellt eine vorsorgliche Veranschlagung im Falle eines Notfalls bei Verstößen gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen im Kreis und Stadtgebiet Mainz dar, um sodann eine erste tierärztliche Notfallversorgung betroffener Tiere sicherstellen zu können. Insgesamt ist für diesen Bereich mit einem Ausgabevolumen von 500 EUR zu rechnen.

1.2.4.4.1.52910000
Im Rahmen der Durchführung des Tierschutzgesetzes können kurzfristig u. a. Kosten für die Unterbringung von Tieren entstehen. Grundsätzlich greift zwar eine Kostenerstattung des Tierhalters, jedoch ist die Kreisverwaltung in der Pflicht, für diese Kosten in Vorlage zu treten. Es hat sich bestätigt, dass in der Stadt Mainz mehr Tierschutzfälle, die Heimtiere (Hunde, Katzen, etc.) betreffen, zu bewältigen sind als im Landkreis. Im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach dem Tierschutzgesetz liegt es in der Verantwortung der Kreisverwaltung, Tiere dem Halter im tierschutzrechtlich begründeten Einzelfall fortzunehmen und so lange anderweitig pfleglich unterzubringen, bis eine den Anforderungen entsprechende Haltung des Tieres durch den Halter oder seinen Vertreter sichergestellt ist. Der Ansatz wird, aus der Erfahrung aus dem Jahr 2023 heraus und in Verbindung mit der aktuellen Situation der Tierheime, Stichwort Unterfinanzierung, und der für die kommenden Jahre zwangsläufig zu erwartenden Erhöhung der Preise für die Unterbringung von Tieren, mit 30.000 EUR festgelegt.

1.2.4.4.2.43120000
Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung werden in unregelmäßigen Abständen Genehmigungen, Verfügungen, amtstierärztliche Zeugnisse, Bescheinigungen und Zertifikate an Tierhalter im Kreis Mainz-Bingen und im Stadtgebiet Mainz abgegeben. Diese Dokumente sind gebührenpflichtig. Die Gebühren im Rahmen der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen richten sich nach der Landesverordnung (LVO) über Gebühren der Behörden des öffentlichen Veterinärdienstes, der amtlichen Lebensmittelüberwachung sowie der Gesundheitsverwaltung im Rahmen des Trinkwasserrechts und der Umwelthygiene (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 29.09.2008 in der zurzeit gültigen Fassung. In diesem Bereich werden Erträge in Höhe von 7.000 EUR erwartet.

1.2.4.4.2.44290000
Im Rahmen der Durchführung des Tiergesundheitsgesetzes können kurzfristig u. a. Kosten für die Unterbringung von Tieren, zum Beispiel in Quarantäneeinrichtungen bei Tollwutverdacht, entstehen. Grundsätzlich greift allerdings eine Kostenerstattung des Tierhalters. Es wird in 2024 mit Kostenerstattungen in Höhe von 3.000 EUR gerechnet.

1.2.4.4.2.52380000
Die ausgewiesene Position stellt eine vorsorgliche Veranschlagung im Falle eines Seuchen- oder Ansteckungsverdachtes dar, um einem drohenden Ausbruch präventiv begegnen zu können. Je nach Art und Ausmaß der Seuche ist eine Aufstockung der bestehenden Ausrüstung (Transportboxen, Probennahmebestecke, Kamera, u. a.) vonnöten. Auch muss eine eventuell notwendige Modernisierung der vorhandenen Ausstattung vorgenommen werden. Der Ansatz wird auf 500 EUR festgelegt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 09 Veterinärwesen und Landwirtschaft

1.2.4.4.2.52440000

Die ausgewiesene Position stellt eine vorsorgliche Veranschlagung im Falle eines tatsächlichen Seuchenausbruchs dar, um sodann dem eintretenden Notfall begegnen zu können. Hier ist aktuell die Afrikanische Schweinepest als permanente Bedrohung zu nennen, es sind aber auch alle anderen Tierseuchen wie z. B. AI (Aviäre Influenza (Geflügelpest)), amerikanische Faulbrut der Bienen und BTV (Blauzungenkrankheit) von Bedeutung, die ohne Vorankündigung auftreten können. Insbesondere bei einem Seuchenausbruch muss die Kreisverwaltung in der Lage sein, unmittelbar zu handeln und entsprechende Sofortmaßnahmen wie diagnostische Probennahmen, diagnostische Tötungen von Tieren mit Tötungsarzneimitteln, im Kreis und im Stadtgebiet Mainz einleiten zu können. Insgesamt werden Mittel i. H. v. 7.000 EUR veranschlagt.

1.2.4.4.2.52543000

Nach aktueller Fassung der Schweinepest-Verordnung, ist bei Ausbruch der Schweinepest oder Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei Wildschweinen im gefährdeten Bezirk eine Wildsammel- oder Annahmestelle einzurichten. Zurzeit liegen die Landkreise Bad Kreuznach und Mainz-Bingen im Monitoringgebiet. Insofern beteiligt sich der Landkreis Mainz-Bingen gemäß Zweckvereinbarung zwischen dem Landkreis Bad Kreuznach und dem Landkreis Mainz-Bingen vom 19.04.2004 im Falle eines Ausbruchs zur Hälfte an den Betriebs-, Verwaltungs- und Unterhaltungskosten der Wildannahmestelle in Stromberg. Der Ansatz von 30.000 EUR in 2023 muss nach derzeitiger Gefahrenlage ASP für 2024 beibehalten werden, da jederzeit mit einer Aktivierung der Wildsammelstelle gerechnet werden muss.

1.2.4.4.2.52910000

Im Rahmen des Vollzuges tierseuchen- und tiergesundheitsrechtlicher Vorschriften im Rahmen der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit der Kreisverwaltung Mainz-Bingen für die kreisfreie Stadt Mainz und den Landkreis Mainz-Bingen, können kurzfristig Kosten für die Tötung und Entsorgung von Wildtieren, Nutz- und Heimtieren, für die Einrichtung und den Unterhalt von Sperr- und Überwachungsmaßnahmen für seuchenrechtlich gemaßregelte Sperr- und Beobachtungszonen, für die Unterbringung und Quarantäne von Tieren, für Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen und für seuchenprophylaktische Impf- und Untersuchungsmaßnahmen entstehen. Diese Leistungen müssen von Dritten, i.d.R. mit Dienstleistungsvertrag, zugekauft werden, da die personelle (KatS-Kräfte, Feuerwehren) und materielle Grundausstattung (Tierseuchenmaterialpool) der Kreisverwaltung nur eine Sofortreaktion ermöglicht, aber keine Durchhaltefähigkeit über Wochen und Monate zulässt. Grundsätzlich greift im Nutztierbereich eine Kostenerstattung des Tierhalters und der Tierseuchenkasse des Landes RLP, jedoch ist die Kreisverwaltung in der Pflicht, für diese Kosten in Vorlage zu treten. Im Bereich der Wildtierseuchen, und hier ist die seit fast 4 Jahren sich stetig ausbreitende ASP aktuell die größte Bedrohung, ist zunächst allein die Kreisverwaltung Mainz-Bingen bei Ausbruch im Kreis- oder Stadtgebiet Mainz, in der Handlungs- und Kostenerstattungspflicht. Für das Haushaltsjahr 2024 werden 75.000 EUR für die Finanzierung von Sofortmaßnahmen bei Auftreten von Tierseuchen wie der ASP in der kreisfreien Stadt Mainz und dem Landkreis Mainz-Bingen angesetzt. Damit ist es der Kreisverwaltung Mainz-Bingen grundsätzlich möglich, als Teil einer Gesellschaft in Kooperation mit den übrigen Landkreisen in RLP und/oder NRW, einen Anbieter von Dienstleistungen für den Tierseuchenfall zu beauftragen.

Teilhaushalt 09 Veterinärwesen und Landwirtschaft

1.2.4.4.2.56243000

Nach Art. 18 der Richtlinie 64/432/EWG ist in jedem Mitgliedsstaat eine zentrale elektronische Schweinedatenbank einzurichten. Am 31.03.2003 trat der Landkreis Mainz-Bingen der Vereinbarung zwischen dem Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz e. V. und dem Landkreistag Rheinland-Pfalz und Städtetag Rheinland-Pfalz über den Betrieb der zuständigen regionalen Stelle für die Nutzung der zentralen Datenbank zur Registrierung von Schweinen bei. Für den Betrieb dieser Datenbank werden vom Landeskontrollverband je Gebietskörperschaft ein Sockelbetrag i. H. v. 100 EUR je Halbjahr und entsprechend den ansässigen Tierhaltern und den gehaltenen Tieren im Zuständigkeitsbereich Kosten erhoben. Z. Zt. werden 0,04428 EUR je Schwein und 3,10986 EUR pro Schweine haltendem Betrieb zzgl. Mehrwertsteuer berechnet. Als Berechnungsgrundlage werden die Daten der registrierten Betriebe bzw. der abgegebenen Stichtagsmeldungen in der HI-Tier-Datenbank (Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere) herangezogen. Gemäß Art. 8 der Verordnung (EG) 21/2004 des Rates vom 17.12.2003 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen wird seit dem 01.01.2008 eine entsprechende elektronische Datenbank betrieben. Am 24.09.2007 hat der Kreisvorstand beschlossen, der mit dem Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz e.V. und dem Landkreistag Rheinland-Pfalz und dem Städtetag Rheinland-Pfalz ausgehandelten Vereinbarung über den Betrieb der zuständigen regionalen Stelle für die Nutzung der zentralen Datenbank zur Registrierung von Schafen und Ziegen beizutreten. Abgerechnet wird analog zur Schweinedatenbank. Der Sockelbetrag beträgt 100 EUR je Halbjahr, zusätzlich werden der Kreisverwaltung derzeit je Tier 0,09834 EUR und pro Halterbetrieb 1,42377 EUR zzgl. Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt. Im Zuge der Kommunal- und Verwaltungsreform ging zum 01.01.2012 die Zuständigkeit in der Tierseuchenbekämpfung und im Tierschutz von der kreisfreien Stadt Mainz auf den Landkreis Mainz-Bingen über. Somit sind auch die Kosten beider Datenbanken mit dem auf die Stadt Mainz entfallenden Anteil durch den Landkreis Mainz-Bingen zu tragen. Der Gesamtausgabebedarf für den Betrieb beider Datenbanken beträgt voraussichtlich 2.500 EUR.

1.2.4.4.2.56390000

In unregelmäßigen Abständen finden Veranstaltungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung statt. Hierunter fallen beispielsweise Veranstaltungen im Rahmen der Mitgliedschaft des Landkreises Mainz-Bingen im Tierseuchenverbund Rheinhessen, aber auch Veranstaltungen der Kreisverwaltung als zuständiges GMP-Inspektorat für den Impfstoffhersteller Boehringer Ingelheim. Es ist mit einem Gesamtausgabevolumen in Höhe von 100 EUR zu rechnen.

1.2.4.4.2/7002.78571000

Eine investive Maßnahme im Bereich der Tierseuchenbekämpfung für den Tierseuchenverbund Rheinhessen mit den Landkreisen Alzey-Worms und Bad Kreuznach, hier die Anschaffung einer Desinfektionsschleuse für Fahrzeuge, die 2023 nicht realisiert wurde, wird nach jetzigem Stand auch im Jahr 2024 nicht realisiert. Aufgrund der aktuellen Gefährdung der Geflügelbestände durch die Vogelgrippe, ist stattdessen vorgesehen, für den Tierseuchenverbund unter Beteiligung des Landes RLP eine Tötungsanlage für Geflügel in 2024 anzuschaffen. Dafür werden Investitionskosten von 5.000 EUR angesetzt.

1.2.4.4.3.54144000

Der Landkreis Mainz-Bingen ist Mitglied des „Zweckverbandes Tierische Nebenprodukte Südwest“ und des Altlastenzweckverbandes tierische Nebenprodukte. Die Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz erhält für die Beseitigung gefallener Pferde, Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen in Rheinland-Pfalz von der Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung in Rivenich die Kosten in Rechnung gestellt. Ein Drittel dieser Kosten haben nach § 4 Abs. 2 AGTierNebG die Landkreise und kreisfreien Städte der Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz zu erstatten. Die Kostenaufteilung im Rahmen der sog. „Drittellösung“ erfolgt zur einen Hälfte nach den vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz fortgeschriebenen Zahlen der Einwohner und zur anderen Hälfte nach dem Anteil der tatsächlichen Entsorgungen im Zuständigkeitsbereich. Neben deutlichen Kostensteigerungen bei der Entsorgung von Tierkörpern nach Privatisierung der Tierkörperbeseitigung erwarten wir weitere Kosten für Sanierungsmaßnahmen in den aufgegebenen Entsorgungsstandorten, daneben weitere Kreditrückzahlungen und Zinstilgungen, die weiterhin den Mitgliedern des Altlastenzweckverbandes in Rechnung gestellt werden müssen. Ein Ansatz von 90.000 EUR ist hier vorzusehen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 09 Veterinärwesen und Landwirtschaft

1.2.4.4.4.43120000

Im Jahre 2008 wurde das GMP-Inspektorat (Good Manufacturing Practice) im Bereich der Überwachung im Verkehr mit Tierimpfstoffen eingerichtet. Im Gegensatz zu den bisherigen GMP-Inspektionen unterliegt das GMP-Inspektorat Qualitätsmanagement (QM) gesicherten Grundsätzen. Der zeitliche wie personelle Aufwand im Bereich GMP ist durch QM größer geworden. Die Gebühren für eine GMP-Inspektion und der Ausstellung eines GMP-Zertifikates sowie der Einfuhrerlaubnisse von Tierimpfstoffen richten sich nach der Landesverordnung (LVO) über Gebühren der Behörden des öffentlichen Veterinärdienstes, der amtlichen Lebensmittelüberwachung sowie der Gesundheitsverwaltung im Rahmen des Trinkwasserrechts und der Umwelthygiene (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 29.09.2008 in der zurzeit gültigen Fassung. Die Gebühren werden nach Zeitaufwand und unter Berücksichtigung der angefallenen Reise- und Materialkosten ermittelt. Eine exakte Gebührenermittlung für die Erteilung der GMP-Zertifikate und der durchgeführten Inspektionen abhängig von den tatsächlich entstandenen Personalkosten, die mit der Anzahl der Inspektoren je Inspektion variiert. Hier wird der Zeitansatz des Gebührenverzeichnisses zugrunde gelegt. Neben Gebühren für die Erteilung von GMP-Zertifikaten, werden auch die Gebühren für Zertifikate für den internationalen Warenverkehr mit Tierimpfstoffen verbucht, so dass im Jahr 2024 Einnahmen i. H. v. 8.500 EUR zu erwarten sind.

1.2.4.4.4.56120000

Für die Ausbildung und nachzuweisende Seminare der Mitarbeitenden für GMP (Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffe) werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 15.000 EUR veranschlagt.

1.2.4.4.4.56131000

Zur Gewährung von Reisekostenvergütungen im Rahmen von Dienstreisen bezüglich der Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen werden im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 2.800 EUR verausgabt. Der Ansatz wurde aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Haushaltsjahre ermittelt und entspricht dem Ansatz des Vorjahres. Die Erhöhungen der Wegstreckenentschädigungen und Tagegelder auf Grund der Änderung des Landesreisekostengesetzes wurden dabei bereits berücksichtigt.

5.5.5.0.1.52543000

Die Aufgaben nach der Schulmilch-Beihilfe-Verordnung wurden im Rahmen einer Zweckvereinbarung vom Rhein-Hunsrück-Kreis übernommen. Begründet durch den § 9 Abs. 2 des Landwirtschaftserzeugnis-Schulprogrammgesetzes trat die Durchführungsverordnung von 21.05.2015 außer Kraft. Mit Erlass der Landesverordnung über die Zuständigkeit im Rahmen des EU-Schulmilchprogramms für landwirtschaftliche Erzeugnisse vom 05.04.2019 sind die Zuständigkeiten für die Durchführung des neuen EU-Schulprogramms für landwirtschaftliche Erzeugnisse nunmehr der geltenden Rechtslage entsprechend geregelt. Aus diesem Grund wurde eine neue Zweckvereinbarung mit dem Rhein-Hunsrück-Kreis im Jahr 2019 abgeschlossen. Demnach erfolgt für die Aufgabenwahrnehmung eine anteilige Erstattung von 1,5 Stellen an den Rhein-Hunsrück-Kreis.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 10 Gesundheitswesen

3.4.3.0.2.55840000

Im Landkreis Mainz-Bingen haben fünf anerkannte Betreuungsvereine gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des Betreuungsrechts (AGBtR) vom 19.02.2010, zuletzt geändert mit Reform zum 22.12.2022, einen Anspruch auf eine pauschale Zuwendung zur Förderung der Personal- und Sachkosten einer hauptamtlich beschäftigten Fachkraft. Die Höhe der jeweiligen Fördersumme, welche durch die kommunale Gebietskörperschaft gewährt wird, soll grundsätzlich der anteiligen Förderung des Landes Rheinland-Pfalz entsprechen. Der anteilige Zuwendungsbetrag des Landes wird durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz (MfASTD) bekannt gegeben und jährlich in Form eines Förderhöchstbetrages festgesetzt. Der aktuelle Förderhöchstbetrag in diesem Jahr wurde zur Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht festgelegt, wird aber mit 36.420 EUR angenommen. Der Förderhöchstbetrag ändert sich nach § 4 Abs. 2 Satz 1 AGBtR jährlich um den Prozentsatz, um den sich das Grundentgelt der Stufe 1 der Entgeltgruppe 9 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) im Vorjahr geändert hat. Für das laufende Jahr wurde, analog der Gesamterhöhung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Kommunen (TVöD), eine deutliche Erhöhung des bezifferten Grundentgeltes von insgesamt 8,8 % und für die Finanzplanung der Folgejahre eine Erhöhung von etwa 3 % zu dem jeweiligen Vorjahr angenommen. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass ein Betreuungsverein seine Tätigkeit ab dem Jahr 2023 beendet hat. Da aktuell eine Nachfolge für diesen Verein gesucht wird und davon auszugehen ist, dass im laufenden Jahr wieder fünf Betreuungsvereine zur Verfügung stehen werden, umfasst der Planansatz auch diese Anzahl an Betreuungsvereinen. Unter den genannten Voraussetzungen ergeben sich planerisch Aufwendungen in diesem Jahr i. H. v. rd. 182.100 EUR.

3.4.3.0.3.44290000

Die veranschlagten Erträge betreffen mögliche Einnahmen, die durch Rückforderungen von Kostenpflichtigen entstehen. Diese ergeben sich im Zusammenhang mit der Durchführung von Vorführungen zur ärztlichen Begutachtung in Betreuungsverfahren (§ 283 Abs. 1 FamFG) und Unterbringungsverfahren (§ 322 FamFG), Zuführungen zu Unterbringungen zur Begutachtung in Betreuungsverfahren (§ 284 FamFG) und Unterbringungsverfahren (§ 322 FamFG) und Zuführungen zu Unterbringung und Zwangsbehandlung in Betreuungsverfahren (§ 326 Abs. 1 FamFG). Konkret handelt es sich hier um Kosten für Wohnungsöffnungen, Krankentransporte und sonstige Notmaßnahmen. Die Höhe der Erträge ist nicht planbar, da die geschilderten Maßnahmen sehr selten vorkommen und nach derzeitiger Gesetzeslage nicht immer ein Erstattungsanspruch besteht bzw. durchgesetzt werden kann. Die angenommenen Erträge sind grob geschätzt und umfassen etwa 5 der vorgenannten Maßnahmen. Soweit ein Erstattungsanspruch besteht, korrespondieren die Erträge mit den entsprechenden Aufwendungen der Planungsstelle 3.4.3.0.3.56290000.

3.4.3.0.3.56290000

Die veranschlagten Aufwendungen umfassen vorgehaltene Mittel für mögliche Kosten im Zusammenhang mit Zwangsmaßnahmen in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren. Diese ergeben sich potentiell bei der Durchführung von Vorführungen zur ärztlichen Begutachtung in Betreuungsverfahren (§ 283 Abs. 1 FamFG) und Unterbringungsverfahren (§ 322 FamFG), Zuführungen zu Unterbringungen zur Begutachtung in Betreuungsverfahren (§ 284 FamFG) und Unterbringungsverfahren (§ 322 FamFG) und Zuführungen zu Unterbringung und Zwangsbehandlung in Betreuungsverfahren (§ 326 Abs. 1 FamFG). Konkret handelt es sich hier um Kosten für Wohnungsöffnungen, Krankentransporte und sonstige Notmaßnahmen. Nach Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH), Beschluss vom 25. November 2015, Aktenzeichen: XII ZB 105/13, hat die Betreuungsbehörde u.a. Türöffnungskosten, welche anlässlich der Vorführung des Betroffenen zu einer Untersuchung entstehen, selbst zu tragen. Die Höhe der Aufwendungen ist nicht planbar, da die geschilderten Maßnahmen sehr selten vorkommen und nicht immer Kosten entstehen. Die angenommenen Aufwendungen sind grob geschätzt und umfassen etwa 5 der vorgenannten Maßnahmen. Soweit ein Erstattungsanspruch besteht, korrespondieren die Aufwendungen teilweise mit den entsprechenden Erträgen der Planungsstelle 3.4.3.0.3.44290000.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 10 Gesundheitswesen

3.4.3.0.4.43120000

Auf dieser Planungsstelle werden einerseits Erträge in Form von Gebühren für die Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen erzielt, die von den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises zu entrichten sind. Nach § 7 Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) sind die Urkundspersonen der örtlichen Betreuungsbehörde im Landkreis dazu berechtigt und verpflichtet, öffentliche Beglaubigungen im vorbeschriebenen Sinne vorzunehmen. Nach § 7 Abs. 4 BtOG wird für jede Beglaubigung eine Gebühr von 10 EUR erhoben. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre kann von etwa 100 Beglaubigungen ausgegangen werden. Mit der Reform des Betreuungsrechts zum 01.01.2023 wurde die Aufgabe der Registrierung beruflich tätiger Betreuerinnen und Betreuer im Rahmen des BtOG (§§ 23 und 24 ff. BtOG) den örtlichen Betreuungsbehörden in ihrer Funktion als sogenannte Stammbehörden nach § 2 Abs. 4 BtOG übertragen. Die Vornahme einer Registrierung ist nach § 24 Abs. 5 BtOG ein Gebührentatbestand; für jede Registrierung wird in der Regel eine Gebühr von 200 EUR zu erheben sein. Aufgrund der Erfahrungen des Vorjahres wird der Planansatz in diesem Bereich mit 1.000 EUR (entspricht 5 Gebühren) grob geschätzt. Abschließend werden hier Erträge in Form von Schutzgebühren und Portokosten für die Informationsbroschüren der örtlichen Betreuungsbehörde erzielt, soweit diese Broschüren von Behörden, Einrichtungen oder Institutionen außerhalb des Landkreises angefordert werden. Je Broschüre wird eine Schutzgebühr von 2 EUR zuzüglich Portokosten erhoben. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre sind hier für das laufende Jahr jedoch keine Erträge zu erwarten, so dass insgesamt mit Erträgen auf dieser Planungsstelle in Höhe von 2.000 EUR kalkuliert werden.

3.4.3.0.4.56360000

Zur Gewinnung, Fortbildung, Unterstützung und Begleitung haupt- und ehrenamtlich tätiger Betreuerinnen und Betreuer, sowie zur Beratung und Unterstützung von Bevollmächtigten oder Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, die sich über Vorsorgemöglichkeiten und die rechtliche Betreuung informieren wollen und für Maßnahmen im Rahmen der Kooperation zwischen Betreuungsbehörden, Amtsgerichten und Betreuungsvereinen, ist es i. R. des gesetzlichen Auftrages der Betreuungsbehörde erforderlich, Mittel für das Erstellen von Informationsmaterialien, für Veranstaltungen, Treffen und Arbeitskreise, Schulungen und die Öffentlichkeitsarbeit bereitzustellen. Diesbezügliche Aufwendungen sind nicht gut planbar, werden aber für dieses Jahr voraussichtlich in Höhe von 2.500 EUR anfallen. Einerseits sind die bisher vorhandenen Materialien kontinuierlich zu aktualisieren bzw. zu ersetzen, andererseits sind durch die umfassende Reform des Betreuungsrechts zum 01.01.2023 vollständig neue Materialien zu entwickeln. Seit dem Gesetz zur Stärkung der Funktion der Betreuungsbehörde zum 01.07.2014 bestehen weitreichendere Beratungs- und Informationspflichten, welche durch das neue Betreuungsrecht noch erweitert wurden. Hier und für die anderen genannten Bereiche sind verschiedene Veranstaltungen geplant, für die z. B. Referentenhonorare, Reisekosten und Sachkosten, etc. anfallen. Pandemiebedingt waren in den vergangenen Jahren keine Aufwendungen angefallen, da auch keine Veranstaltungen im vorgenannten Sinne durchgeführt wurden. Im Vorjahr waren zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch keine Veranstaltungen etc. durchgeführt aber für die 2. Jahreshälfte geplant. Soweit ausnahmsweise eine Kostenbeteiligung von den an diesen Maßnahmen teilnehmenden Personen erhoben werden kann, korrespondieren diese Aufwendungen mit den entsprechenden Erträgen der Planungsstelle 3.4.3.0.4.44190000.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 10 Gesundheitswesen

4.1.4.0.1.41442000

Nach dem Landesgesetz zur Neuordnung des öffentlichen Gesundheitsdienstes vom 17. November 1995 und dem Artikel 2 des Landesgesetzes über die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen sind zum 01. Januar 1997 die Gesundheitsämter in Mainz und Bingen in den Zuständigkeitsbereich des Landkreises Mainz-Bingen übergegangen. Die Personalkosten der kommunalisierten Gesundheitsämter werden gem. § 3 des Landesgesetzes über die Eingliederung der Gesundheitsämter in den Kreisverwaltungen pauschal abgegolten. Für die Festsetzung der Kostenerstattung ist nach § 4 Abs. 2 Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes über die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen die jeweils aktuellste, vom Statistischen Landesamt ermittelte Bevölkerungszahl in den Dienstbezirken der Gesundheitsämter und Nebenstellen der jeweiligen Kreisverwaltung zu Grunde zu legen. Für die Haushaltsplanung 2024 wird als Grundlage die Summe der Einwohnerzahlen der Stadt Mainz und des Landkreises Mainz-Bingen zum Stichtag 30.11.2022 sowie ein Einwohnerbetrag von 13,46 EUR herangezogen.

Landkreis Mainz-Bingen	215.073
Stadt Mainz	220.471
Gesamt:	435.544 x 13,46 EUR (Einwohnerbetrag) = 5.863.337 EUR

Das Land Rheinland-Pfalz trat zum 01.01.2017 der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen bei. Dieser beinhaltet die Aus-, Fort- und Weiterbildung der im kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienst in Rheinland-Pfalz beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zur Deckung des Nutzungsentgelts wird die Erstattung für die Gesundheitsämter gekürzt. Demnach wird ein Einwohnerbeitrag von 0,028148 EUR pro Einwohner in Abzug gebracht. Für den Zuständigkeitsbereich ergibt sich somit ein Abzug von 12.260 EUR (435.544 Einwohner X 0,028148 EUR).

Somit wird folgender Betrag erstattet:	5.863.337 EUR
	- 12.260 EUR
	5.851.077 EUR (gerundet 5.850.000 EUR).

4.1.4.0.1.44242100

Auf dieser Planungsstelle wird der pauschale Lohnkostenzuschuss des Integrationsamtes zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen, die mit der Beschäftigung einer schwerbehinderten Mitarbeiterin verbunden ist, verbucht. Der Betrag setzt sich aus einem Zuschuss für zwei schwerbehinderte Mitarbeiter und einen Zuschuss für deren Betreuungspersonen zusammen. Für das Jahr 2024 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 10.200 EUR. Die Erstuntersuchungen der unbegleiteten Minderjährigen (UMA) sind, aufgrund der Bildung eines Schwerpunktjugendamtes, trotz Schließung der LEfAA weiterhin notwendig. Für das Jahr 2024 wird mit 150 Fällen gerechnet, sodass sich ein Erstattungsbetrag in Höhe von 20.000 EUR ergibt. Der Gesamtansatz der Planungsstelle beläuft sich somit auf 30.200 EUR.

4.1.4.0.2.52370000

Die Aufwendungen betreffen die Unterhaltungskosten (Wartung, Reparatur) der medizinisch-technischen Geräte. Die Höhe der veranschlagten Mittel orientieren sich am derzeitigen Gerätebestand und beträgt rund 6.000 EUR.

4.1.4.0.2.52440000

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 22.000 EUR betreffen die zur Aufgabenerfüllung des amtsärztlichen Dienstes erforderlichen Sachmittel. Im Einzelnen handelt es sich dabei um medizinische Verbrauchsstoffe, Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Arzneien und Impfstoffe.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 10 Gesundheitswesen

4.1.4.0.2.56150000

Die veranschlagten Aufwendungen betreffen die Anschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Gesundheitswesen. Die Mittelhöhe orientiert sich dabei an den Erfahrungswerten der Vorjahre und dem derzeitigen Personalstand. Durch den Wegfall der Corona-Maßnahmen werden die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung komplett über diese Buchungsstelle abgebildet. Die Abteilung Gesundheitswesen greift hier auf den Dienstanbieter „Kreuznacher Zentralwäscherei GmbH & Co. Mietwäsche KG“ zurück. Mit diesem Anbieter werden auch die Vorgaben zur Einhaltung einer öko-sozialen Beschaffung berücksichtigt. Für das Jahr 2024 werden sich die Aufwendungen für die Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung voraussichtlich auf 8.000 EUR belaufen.

4.1.4.1.1.56360000

Die veranschlagten Aufwendungen betreffen die Öffentlichkeitsarbeit der Abteilung Gesundheitswesen. Öffentlichkeitsarbeit - auch im Rahmen von Veranstaltungen - ist Teil der der Unteren Gesundheitsbehörde übertragenen Aufgaben auf dem Gebiet der Gesundheitsprävention. Die Mittelhöhe orientiert sich dabei an den Erfahrungswerten der Vorjahre und den für 2024 geplanten Maßnahmen. Dies beinhaltet u.a. auch 5.000 EUR für die Initiierung einer gemeinsamen Gesundheitskonferenz mit der Stadt Mainz, die bereits für 2023 geplant war aber nun in 2024 durchgeführt werden soll.

4.1.4.1.1.56420000

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 30 EUR betreffen die Mitgliedsbeiträge für das Adipositasnetzwerk, in dem die Untere Gesundheitsbehörde mitwirkt. Diese Mitwirkung erfolgt im Rahmen der zugewiesenen Aufgaben zur Gesundheitsprävention nach dem Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG).

4.1.4.1.5.52920000

Die veranschlagten Aufwendungen betreffen Ausgaben, die für Dienstleistungen Dritter aus dem öffentlichen Bereich zu entrichten sind. Es handelt sich dabei insbesondere um Laboruntersuchungen der Landesuntersuchungsämter in den Bereichen Humanmedizin, Trinkwasserüberwachung, Kostenbeiträge für die Uniklinik Mainz (Pathologie) im Rahmen der durchzuführenden Leichenschauen und die Nutzung der Software des Statistischen Landesamtes HADES im Rahmen der Bearbeitung der Leichenschauscheine. Der überwiegende Teil dieser Aufwendungen wird durch die Erhebung als Auslagen im Rahmen der Gebührenerhebung wieder als Erträge vereinnahmt. Die Höhe der veranschlagten Mittel orientiert sich an den zu erwartenden Fallzahlen für 2024, es werden Aufwendungen in Höhe von 150.000 EUR erwartet.

4.1.4.2.3.41442000

Der Planansatz in Höhe von 74.500 EUR betrifft die vom Land gewährte Zuweisung bzgl. der Aufgabenerfüllung nach dem Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit für das Jahr 2024 orientiert am Vorjahresbetrag.

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. Neben den Tätigkeiten des Gesundheitsamtes für die Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Lebensmittelpass) werden Gebühren für die Durchführung von HIV-Tests (Schnelltests), Impfberatungen, umweltmedizinische Beratungen, Trink- und Badewasseruntersuchungen und sonstige Hygieneüberwachungen unter dieser Buchungsstelle verbucht. Ausgehend von den vorliegenden Zahlen und der aktuell steigenden Zahl von Belehrungen nach dem IfSG ist mit Erträgen von 150.000 EUR im Jahr 2024 zu rechnen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 10 Gesundheitswesen

4.1.4.3.1.52920000

Im Rahmen der Digitalisierung der Gesundheitsämter wurde 2022 für die Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetzt (Lebensmittelpass) Mitte August 2022 die Möglichkeit einer Online-Belehrung etabliert. Hierfür wurde das Technologiezentrum Glehn (TZG) als Dienstleister beauftragt. Für jede Belehrung fällt eine Gebühr von 15 EUR an. Die Ausgaben sind durch die Erträge gedeckt, welche durch den Dienstleister für unsere Verwaltung erhoben werden und uns monatlich zugeführt werden. Personen, die unter eine Gebührenbefreiung fallen oder die nicht die technischen Voraussetzungen zur Teilnahme an der Online-Belehrung haben, können diese Belehrung weiterhin im Gesundheitsamt Mainz durchführen, so dass nur Aufwendungen erstattet werden, zu denen ein faktischer Geldfluss erfolgt ist. Durch die Etablierung der Online-Belehrung erfüllen wir die Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG), wonach wir verpflichtet werden unsere Verwaltungsleistungen auch digital anzubieten. Langfristig streben jedoch wir für die Durchführung der Online-Belehrung eine EfA-Leistung (Eine für Alle) an, sobald ein E-Payment-System und eine Authentifizierungsmöglichkeit etabliert ist. Ausgehend von den Belehrungszahlen für 2022 und 2023 und dem Anteil der gebührenpflichtigen Belehrungen wird mit einem Aufwand von 45.000 EUR für die Online-Belehrung beim TZG gerechnet.

4.1.4.3.3.52380000

Die veranschlagten Aufwendungen betreffen Ausgaben für medizinisch-technische Geräte mit einem Wert bis 1.000 EUR. Zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung ist es erforderlich, die Ausrüstung des amtsärztlichen Dienstes und der Gesundheitsinspektoren auf dem neuesten Stand zu halten und defekte Altgeräte zeitnah zu ersetzen. Die veranschlagten Mittel i. H. v. 6.000 EUR orientieren sich an den vorhandenen Gerätschaften, dem Personalzuwachs und den Erfahrungswerten der Vorjahre.

4.1.4.3.3/7002.78571000

Die veranschlagten Auszahlungen betreffen Ausgaben für medizinisch-technische Geräte mit einem Wert über 1.000 EUR. Zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung ist es erforderlich, die Ausrüstung des amtsärztlichen Dienstes und der Gesundheitsinspektoren auf dem neuesten Stand zu halten und defekte Altgeräte zeitnah zu ersetzen. Die veranschlagten Mittel i. H. v. 10.000 EUR orientieren sich an den vorhandenen Gerätschaften, dem Personalzuwachs und den Erfahrungswerten der Vorjahre.

4.1.4.4.2.43120000

Die veranschlagten Erträge betreffen die Einnahmen von Gebühren und Auslagen, die in Zusammenhang mit kostenpflichtigen Amtshandlungen der Unteren Gesundheitsbehörde für personenbezogene Stellungnahmen anfallen. Ausgenommen sind die Vergütungen für gerichtsärztliche Gutachten und Gebühren im Rahmen des Vollzuges des Infektionsschutzgesetzes, die jeweils gesondert veranschlagt werden. Es ist in 2024 mit Gebühreneinnahmen in Höhe von 300.000 EUR zu rechnen.

4.1.4.4.2.44190000

Die veranschlagten Erträge betreffen die Einnahmen von Vergütungen, die in Zusammenhang mit der Erstattung von gerichtsärztlichen Gutachten (Hauptsächlich im Bereich des Betreuungsrechtes) entstehen. Die Vergütungen werden nach den Regelungen des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) und einer Vereinbarung mit dem Land zur Gewährung einer Pauschale bzgl. dieser Aufgabenerledigung berechnet. Aufgrund der Corona-Pandemie kam es in den vergangenen Jahren zu weniger Untersuchungsaufträgen durch die Justizbehörden. Es ist aufgrund der zu erwartenden Fallzahlen für 2024 mit den veranschlagten Erträgen i. H. v. 10.000 EUR zu rechnen.

4.1.4.4.2.46210000

Die veranschlagten Erträge betreffen evtl. Einnahmen aus der Vollstreckung von Zwangsgeldern in Zusammenhang mit Verfügungen im Bereich der Trinkwasserverordnung oder sonstiger hygienerechtlicher Vorschriften. Die genaue Höhe und Anzahl evtl. erforderlicher Zwangsgelder ist nicht kalkulierbar.

4.1.4.4.2.56251000

Die veranschlagten Aufwendungen betreffen Vergütungen, die an Dritte für erbrachte Leistungen zu erbringen sind. Es handelt sich dabei um die Erstattung von Gutachten, zu deren Erstellung die Untere Gesundheitsbehörde selbst nicht in der Lage ist oder um die Anforderung von bereits erhobenen Befunden anderer Ärzte, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden.

Teilhaushalt 10 Gesundheitswesen

4.1.4.4.2.56290000

Die veranschlagten Aufwendungen betreffen Ausgaben, die an Dritte des nichtöffentlichen Bereiches für erbrachte Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Erledigung übertragener Aufgaben zu erbringen sind. Es handelt sich dabei neben Transportkosten des Kurierdienstes Freeway für die Verbringung der Laborproben zu den Landesuntersuchungsämtern auch um Aufwendungen für Sachverständigengutachten im Rahmen der Untersuchung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA). Des Weiteren werden durch das akkreditierte Labor des Landkreises Mainz-Bingen Laboruntersuchungen zur Vorbereitung von medizinisch-psychologischen Untersuchungen (MPU) Screening-Maßnahmen durchgeführt. Die hierbei entnommenen Proben werden durch das Labor für Toxikologie GmbH – Toxilab Ludwigsburg untersucht. Sofern es nicht um gebührenfreie Maßnahmen der Abteilung Gesundheitswesen handelt, werden die vorgenannten Kosten im Rahmen der Gebührenfestsetzungen unter Berücksichtigung einer möglichen Umsatzsteuerpflicht als Auslagen geltend gemacht. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Bedarf der Abteilung Gesundheitswesen.

4.1.4.5.2.44251100

Zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der gemeinnützigen Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit mbH als Trägerin der Institutsambulanz Mainz besteht eine Kooperationsvereinbarung hinsichtlich der Durchführung fachärztlicher, medizinisch-psychiatrischer und psychotherapeutischer Leistungen. Die gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit mbH erstattet dem Landkreis Mainz-Bingen pro Quartal für jeden Behandlungsfall eine ärztliche Behandlungspauschale. Für das Haushaltsjahr 2024 werden nach Rücksprache mit der Fachabteilung 12.000 EUR veranschlagt.

4.1.4.5.2.44290000

Die veranschlagten Erträge betreffen Einnahmen, die durch die Mitwirkung in der Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) in Mainz ergeben. Es handelt sich dabei um Vergütungen für ärztliche Tätigkeiten, die mit rund 3.000 EUR je Quartal, somit 12.000 EUR im Jahr, anzunehmen sind. Die die Erträge werden intern der Personalabteilung bezüglich der im Rahmen der Mitwirkung in der PIA entstehenden Personalkosten erstattet und korrespondieren deckungsgleich mit den entsprechenden Aufwendungen der Planungsstelle 4.1.4.5.2.54143000.

4.1.4.5.2.54143000

Die veranschlagten Aufwendungen betreffen Erstattungen, die sich durch die Mitwirkung in der Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) in Mainz ergeben. Es handelt sich dabei um die Erstattung der Vergütungen für ärztliche Tätigkeiten, die mit rund 3.000 EUR je Quartal, somit 12.000 EUR im Jahr, anzunehmen sind. Die Erträge werden intern der Personalabteilung bezüglich der im Rahmen der Mitwirkung in der PIA entstehenden Personalkosten erstattet und korrespondieren deckungsgleich mit den entsprechenden Erträgen der Planungsstelle 4.1.4.5.2.44290000.

4.1.4.5.3.44290000

Die Buchungsstelle beinhaltet den Erstattungsanspruch gegen Betroffene für die Aufwendungen bei der Inanspruchnahme Dritter (i. d. R. Schlüsseldienste) im Zusammenhang mit zwangsweisen Türöffnungen bei der Anwendung von Zwangsmitteln im Rahmen des Landesgesetzes über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG) Rheinland-Pfalz - Teil 4 - Unterbringung. Sie korrespondiert mit den entsprechenden Aufwendungen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 und die Folgejahre wird auf 500 EUR festgesetzt.

4.1.4.5.3.56290000

Die Buchungsstelle beinhaltet die Aufwendungen bei der Inanspruchnahme Dritter (i. d. R. Schlüsseldienste) im Zusammenhang mit zwangsweisen Türöffnungen bei der Anwendung von Zwangsmitteln im Rahmen des Landesgesetzes über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG) Rheinland-Pfalz - Teil 4 - Unterbringung. Sie korrespondiert mit den entsprechenden Erträgen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 und die Folgejahre wird auf 500 EUR festgesetzt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 10 Gesundheitswesen

4.1.4.5.4.41442000

Das Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG) vom 15. Oktober 2020 legt in § 4 PsychKHG eine zweckbestimmte Kostenbeteiligung des Landes Rheinland-Pfalz zum Auf- und Ausbau eines gemeindenahen psychiatrischen Versorgungssystems der Landkreise und kreisfreien Städte fest. Die Auszahlung der Kostenbeteiligung erfolgt zum 01.07. eines jeden Jahres, die Höhe bestimmt sich gemäß § 4 Abs. 6 PsychKHG mit pauschal 0,51 EUR je Einwohner mit Hauptwohnsitz im Landkreis Mainz-Bingen zum Stichtag des 30.06. des Vorjahres. Durch die gesetzliche Neuregelung des PsychKHG zum 01.01.2021 kann die Pauschale auf 0,70 EUR angehoben werden, wenn die Ausstattung der Koordinierungsstelle für Gemeindepsychiatrie mit einer Fachkraft mit Universitätsabschluss, mindestens jedoch mit Bachelorabschluss in einem einschlägigen Fachgebiet oder einer vergleichbaren Qualifikation im Stellenumfang von mindestens 50 Prozent nachgewiesen ist. Dies wurde für das vergangene Planungsjahr für den Landkreis Mainz-Bingen so festgestellt, so dass von einer Pauschale in Höhe von 0,70 EUR auch für das laufende Planungsjahr auszugehen ist. Nach der Gemeindestatistik des zentralen Integrationssystems EWOISneu haben zum relevanten Stichtag 218.080 Einwohner (Vorjahr 217.862) hier ihren Hauptwohnsitz, was einen Zuschuss von rund 152.656 EUR ergibt. Mit der Landesbeteiligung wird ein zweckbestimmter Finanzausgleich vorgenommen, da mit dem PsychKHG Rheinland-Pfalz den Kommunen die vorgenannten Aufgaben als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung übertragen wurde. Der genannte zweckbestimmte Gesamtertrag dient zum Ausgleich der Aufwendungen der Planungsstelle 4.1.4.5.4.54151000.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 10 Gesundheitswesen

4.1.4.5.4.54151000

Die Aufwendungen dieser Planungsstelle dienen gemäß Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG) Rheinland-Pfalz zum Auf- und Ausbau eines gemeindenahen psychiatrischen Versorgungssystems im Verbund innerhalb des Landkreises Mainz-Bingen. Es erfolgen von dieser Planungsstelle Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Regelförderung und Projektförderung an verschiedene Organisationen und Institutionen. Im Einzelnen sind Aufwendungen in Höhe von 13.500 EUR für die „Koordinierungsstelle Wendepunkt Demenz“ (Umbenennung, ehemals „Netzwerk Demenz Mainz-Bingen“) zu erwarten. Ein jährlicher Zuschuss für das „Netzwerk Demenz Mainz-Bingen“ wurde durch den Kreisausschuss am 04.11.2013 (Vorlage Nr. IX/1789/2013) beschlossen und in 2021 durch den Kreisausschuss am 06.09.2021 (Vorlage Nr. XI/1131/2021) angepasst. Weiterhin stehen Aufwendungen für den Betrieb der Kontakt- und Informationsstelle Mainz-Bingen Nord, Standort Bingen, in Höhe von 27.000 EUR an. Der Landkreis Mainz-Bingen fördert hier die Personalkosten der Stelle einer erfahrenen Fachkraft in einem Umfang von maximal 50 % einer Vollzeitstelle. Eine jährliche Beteiligung an der Förderung dieser Maßnahme wurde durch den Kreisausschuss am 02.07.2007 (Vorlage Nr.: VIII/1032/2007) beschlossen. In gleicher Höhe von 27.000 EUR wird eine weitere Kontakt- und Informationsstelle Mainz-Bingen Süd mit Standort Oppenheim gefördert. Der Landkreis Mainz-Bingen fördert ebenso die Personalkosten der Stelle einer erfahrenen Fachkraft in einem Umfang von maximal 50 % einer Vollzeitstelle. Eine jährliche Beteiligung an der Förderung dieser Maßnahme wurde durch den Kreisausschuss am 20.08.2012 (Vorlage Nr.: IX/1291/2012) beschlossen. Zudem entstehen Aufwendungen für den Betrieb geleiteter offener Gruppen für seelische Gesundheit im Landkreis Mainz-Bingen gemäß der „Vereinbarungen zur Weiterentwicklung der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung“ vom 06.02.2017 (Caritasverband Mainz e.V.), 31.10.2016 und 18.05.2017 (Rheinhessen-Fachklinik Alzey) in Höhe von insgesamt 47.736 EUR. Der Betrag erhöht sich zum Vorjahr deutlich, da die Tarifanpassungen im TVöD als Grundlage für neue Stundensätze gelten. In diesem Zusammenhang sind neue Vereinbarungen abzuschließen und gegebenenfalls ein neuer Gremienbeschluss herbeizuführen. Es werden derzeit drei geleitete Gruppen (Standorte: Bingen, Ingelheim und Oppenheim) gefördert. Für die Selbsthilfegruppe „Sonnenstrahlen“ für Angehörige von psychisch erkrankten Menschen am Standort Ingelheim werden Aufwendungen in Höhe von 360 EUR angenommen. Diese entstehen aus Kosten für Benutzungsgebühren eines Gruppenraums in Höhe von 30 EUR monatlich. Das Schulprojekt „Verrückt - na und?!“ der Organisation „irrsinnig menschlich“ e.V. wird in Kooperation mit dem Jugendamt durchgeführt und gemeinsam finanziert. Für dieses Projekt werden für das Planungsjahr 7.500 EUR angenommen. Zusätzliche Projekte sind derzeit in Planung, beispielsweise die Förderung spezifischer anderer und neuer Wohnformen für erkrankte oder behinderte Menschen, geleitete offene Gruppenangebote und Maßnahmen im Zusammenhang mit den Themen „Kinder psychisch kranker Eltern“. Deren Fördervolumen ist noch nicht planbar. Für die Öffentlichkeitsarbeit, trialogische Veranstaltungen, Tage der seelischen Gesundheit sowie die Umsetzung von Veranstaltungen im Zusammenhang mit der gemeindenahen Psychiatrie und dem Gemeindepsychiatrischen Verbund sind ergänzend Mittel in Höhe von rund 8.500 EUR eingeplant. Insgesamt sind auf dieser Planungsstelle demnach Aufwendungen von derzeit rund 131.600 EUR anzunehmen. Die Aufwendungen der Planungsstelle korrespondieren mit den zweckbestimmten Erträgen der Planungsstelle 4.1.4.5.4.41442000. Da es sich auf der Ertragsseite ausschließlich um eine zweckbestimmte finanzielle Beteiligung des Landes Rheinland-Pfalz zum Auf- und Ausbau der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung gemäß § 4 PsychKHG handelt, sind Aufwendungen in identischer Höhe auch mit 152.656 EUR zu veranschlagen. Finanzierungsüberschüsse werden dem Folgejahr zugeführt (Ermächtigungen) und stehen dann auch für weitere geplante Projekte und Maßnahmen im Rahmen der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung zur Verfügung.

4.1.4.6.1.44190000

Die veranschlagten Erträge betreffen die Einnahmen, die durch den Betrieb der Substitutionsambulanz für schwer Drogenabhängige erzielt werden. Es handelt sich dabei um die Vergütungen ärztlicher Tätigkeiten durch die Kassenärztliche Vereinigung. Aufgrund der erwarteten Fallzahlen für 2024 und der derzeitigen Vergütungsstruktur ist mit einem gleichbleibenden Einnahmevolumen zu rechnen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 10 Gesundheitswesen

4.1.4.6.1.44243000

Die Erträge betreffen Zuwendungen der Stadt Mainz in Bereich der Methadonambulanz/Substitutionsambulanz des Landkreises Mainz-Bingen. Die Patienten der Substitutionsambulanz der Kreisverwaltung Mainz-Bingen kommen zu einem Großteil aus dem Stadtgebiet Mainz. Es finden derzeit Gespräche statt, mit dem Ziel der Beteiligung an den Kosten der Substitutionsambulanz durch die Stadt Mainz. Die hier entstehenden Sach- und vor allem Personalkosten sind derzeit nicht mit den Honoraren der Kassenärztlichen Vereinigung gedeckt, die der Landkreis als Träger der Substitutionsambulanz erhält. Auch sind diese nicht durch die Gelder abgedeckt, die wir als Landkreis nach dem Landesgesetz über die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen vom 17. November 1995 jährlich durch das Land erhalten.

4.1.4.6.1.44251100

Die im Rahmen des Methadonprogramms im Jahr 2024 voraussichtlich entstehenden Personalkosten zuzüglich 20 % Verwaltungsgemeinkosten werden über die eingehenden Gebühren von der Kassenärztlichen Vereinigung gedeckt und vereinnahmt. Aufgrund personeller Veränderungen reduziert sich der Ansatz von 230.000 EUR um 7.000 EUR auf 223.000 EUR.

4.1.4.6.1.52440000

Die veranschlagten Aufwendungen betreffen die Sachkosten (medizinische Ge- und Verbrauchsmittel, Arzneien etc.), die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Substitutionsambulanz für schwer Drogenabhängige entstehen. Der Mittelbedarf orientiert sich an den für 2024 zu erwartenden Fallzahlen und den Erfahrungen der Vorjahre.

4.1.4.6.1.52543000

Die veranschlagten Aufwendungen betreffen die an die Personalabteilung zu erstattenden Bruttopersonalkosten bzgl. des zum Betrieb der Substitutionsambulanz für schwer Drogenabhängige erforderlichen Personals. Da es sich bei dieser Aufgabe um eine freiwillige Aufgabe des Landkreises handelt, werden diese Kosten intern erstattet. Der Mittelbedarf in Höhe von 228.000 EUR orientiert sich an den für 2024 errechneten voraussichtlichen Personalkosten. Aufgrund Erfahrungen der Vorjahre reichten die Ansätze aufgrund Personalkostenerhöhungen und gestiegenen Fortbildungskosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Substitutionsambulanz nicht immer aus. Um überplanmäßige Ausgaben zukünftig zu vermeiden, wurde bei der Kalkulation ein „Puffer“ von 5.000 EUR eingepflegt, die Ausgaben richten sich aber an den zum 31.12. p. A. durch die Personalabteilung abgerechneten Beträgen.

4.1.4.7.1.43120000

Die veranschlagten Erträge von 55.000 EUR betreffen die Gebühreneinnahmen in Zusammenhang mit den Überprüfungen der Heilpraktiker Anwärter zur Erlangung der unbeschränkten Heilpraktiker Erlaubnis. Die Überprüfungen erfolgen bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen zentral für Rheinland-Pfalz.

4.1.4.7.1.50190000

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 10.000 EUR betreffen die Ausgaben für die Beisitzer zur Teilnahme an den mündlichen Überprüfungen in Zusammenhang mit den Überprüfungen der Heilpraktiker-Anwärter zur Erlangung der allgemeinen Heilpraktiker-Erlaubnis. Nach einem Einbruch der Fälle in 2022 um 30 % konnte in 2023 wieder die bisherige Zahl der Fälle erreicht werden mit einer kleinen Steigerung. Jedoch ist bei der schriftlichen Überprüfung eine Steigerung der Bestehens-Quote von 40 % auf 60 % für die Steigerung der Beisitzer-Entschädigung bei der mündlichen Überprüfung verantwortlich. Diese sind jedoch auch durch eine höhere Gebühreneinnahme gedeckt, da diese als Auslagen geltend gemacht werden. Die Überprüfungen erfolgen bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen zentral für Rheinland-Pfalz.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 10 Gesundheitswesen

4.1.4.7.1.56210000

Die veranschlagten Aufwendungen betreffen die Ausgaben für die Sachaufwendungen (Raummieten, Prüfungsunterlagen etc.) in Zusammenhang mit den Überprüfungen der Heilpraktiker Anwärter zur Erlangung der Heilpraktiker Erlaubnis. Bedingt durch die Beendigung des Vertrages zur Erstellung der Prüfungskataloge für den Prüfungsverbund durch den bisherigen Anbieter das Landratsamt Ansbach zum 31.12.2022 wurde ein Wechsel des Anbieters erforderlich. Dieser konnte ab dem 01.01.2024 in der Stadtverwaltung Solingen gefunden werden. Statt bisher 30 EUR je Prüfungskatalog und Prüfling fallen nunmehr 60 EUR an. Gleichzeitig konnte durch diesen Wechsel erreicht werden, dass die Prüfungen für die Allgenmeinen Heilpraktiker und der Sektoralen Heilpraktiker nicht mehr zur gleichen Uhrzeit stattfinden muss, so dass die schriftlichen Überprüfungen nacheinander in einer Halle stattfinden können. Der Mietzins wird anteilig auf die Zahlen der angemeldeten Überprüfungen verteilt. Die Überprüfungen erfolgen bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen zentral für Rheinland-Pfalz. Die erwarteten Ausgaben i. H. v. 13.000 EUR orientieren sich an den zu erwartenden Fallzahlen.

4.1.4.7.2.43120000

Die veranschlagten Erträge von 70.000 EUR betreffen die Gebühreneinnahmen in Zusammenhang mit den Überprüfungen der Heilpraktiker-Anwärter zur Erlangung der sektoralen Heilpraktiker-Erlaubnis. Neben einer Steigerung der Fälle um 25 % ist auch mit einer höheren Bestehens-Quote bei der schriftlichen Überprüfung für die Steigerung der Gebühren verantwortlich. Die Überprüfungen erfolgen bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen zentral für Rheinland-Pfalz.

4.1.4.7.2.50190000

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 16.000 EUR betreffen die Ausgaben für die Beisitzer zur Teilnahme an den mündlichen Überprüfungen in Zusammenhang mit den Überprüfungen der Heilpraktiker Anwärter zur Erlangung der sektoralen Heilpraktiker Erlaubnis. Neben einer Steigerung der Fälle um 25% ist auch eine höhere Bestehensquote bei der schriftlichen Überprüfung für die Steigerung der Beisitzer-Entschädigung bei der mündlichen Überprüfung verantwortlich. Diese sind jedoch auch durch eine höhere Gebühreneinnahme gedeckt, da diese als Auslagen geltend gemacht werden. Die Überprüfungen erfolgen bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen zentral für Rheinland-Pfalz.

4.1.4.7.2.56210000

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 11.000 EUR betreffen die Ausgaben für die Sachaufwendungen (Raummieten, Prüfungsunterlagen etc.) in Zusammenhang mit den Überprüfungen der Heilpraktiker Anwärter auf dem Gebiet der Psychotherapie zur Erlangung der Heilpraktiker Erlaubnis. Bedingt durch die Beendigung des Vertrages zur Erstellung der Prüfungskataloge für den Prüfungsverbund durch den bisherigen Anbieter das Landratsamt Ansbach zum 31.12.2022 wurde ein Wechsel des Anbieters erforderlich. Dieser konnte ab dem 01.01.2024 in der Stadtverwaltung Solingen gefunden werden. Statt bisher 30 EUR je Prüfungskatalog und Prüfling fallen nunmehr 60 EUR an. Gleichzeitig konnte durch diesen Wechsel erreicht werden, dass die Prüfungen für die Allgenmeinen Heilpraktiker und der Sektoralen Heilpraktiker nicht mehr zur gleichen Uhrzeit stattfinden muss, so dass die schriftlichen Überprüfungen nacheinander in einer Halle stattfinden können. Der Mietzins wird anteilig auf die Zahlen der angemeldeten Überprüfungen verteilt. Die Überprüfungen erfolgen bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen zentral für Rheinland-Pfalz. Die erwarteten Ausgaben orientieren sich an den zu erwartenden Fallzahlen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 11 Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

1.2.1.0.1.44242000
Die nächste Europawahl findet im Jahr 2024 statt. Kostenerstattung des Landes für die Durchführung der Europawahl. Erstattet werden unsere Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der Europawahl (z. B. Auszählung der Briefwahl in unserem Hause) sowie die Beschaffung von Wahldrucksachen (z. B. Wegweiser).

1.2.1.0.1.44243000
Die nächste Europawahl findet im Jahr 2024 statt. Kostenerstattung der Gemeinden und Verbandsgemeinden im Rahmen der Europawahl. Erstattet werden unsere Aufwendungen für die Beschaffung von Wahldrucksachen.

1.2.1.0.1.52910000
Die nächste Europawahl findet im Jahr 2024 statt. Aufwendungen im Rahmen der Durchführung der Europawahl. Die Planungsstelle beinhaltet Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (z. B. Wahldrucksachen, Stimmzettel, Wegweiser, Merkblätter), Personalnebenaufwendungen (z. B. Erfrischungsgelder, Fahrtkosten, Getränke für Mitglieder der Wahlvorstände und des Wahlausschusses), Büromaterial sowie Portokosten.

1.2.1.0.2.44243000
Die nächste Bundestagswahl findet voraussichtlich im Jahr 2025 statt. Kostenerstattung der Gebietskörperschaften für die Durchführung der Bundestagswahl. Erstattet werden unsere Aufwendungen für die Beschaffung von Wahldrucksachen (z. B. Wegweiser).

1.2.1.0.2.52910000
Die nächste Bundestagswahl findet voraussichtlich im Jahr 2025 statt. Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der Bundestagswahl. Die Planungsstelle beinhaltet Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (z.B. Wahldrucksachen, Wegweiser).

1.2.1.0.3.44242000
Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich im Jahr 2026 statt. Erstattung von Aufwendungen für die Durchführung der Landtagswahl.

1.2.1.0.3.52910000
Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich im Jahr 2026 statt. Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der Landtagswahl. Dies beinhaltet Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (z. B. Wahldrucksachen, Wegweiser, Büromaterial).

1.2.1.0.4.44243000
Die nächste Kommunalwahl findet im Jahr 2024 statt. Von den Gebietskörperschaften im Landkreis werden unsere Aufwendungen für die Beschaffung von Wahldrucksachen im Rahmen deren Kommunalwahlen erstattet.

1.2.1.0.4.52543000
Die nächste Kommunalwahl findet im Jahr 2024 statt. Kostenerstattung an die Gebietskörperschaften im Landkreis für die Durchführung der Kommunalwahl (Kreistagswahl, Beirat für Migration und Integration). Für die planmäßige Landratswahl im Jahr 2025 ist eine entsprechende Kostenerstattung (inkl. einer etwaigen Stichwahl) an die Gebietskörperschaften im Landkreis vorgesehen.

1.2.1.0.4.52910000
Die nächste Kommunalwahl findet im Jahr 2024 statt. Aufwendungen im Rahmen der Kommunalwahl. Die Planungsstelle beinhaltet die Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (z. B. Wahldrucksachen, Stimmzettel, Wegweiser, Merkblätter), Personalnebenaufwendungen (z. B. Erfrischungsgelder, Fahrtkosten, Getränke für Mitglieder der Wahlvorstände und des Wahlausschusses), Büromaterial sowie Portokosten. Neben den Aufwendungen für die Wahl des Kreistages werden hier auch die erforderlichen Aufwendungen für die Wahl des Beirates für Migration und Integration eingeplant. Für die planmäßige Landratswahl im Jahr 2025 sind ebenfalls entsprechende Aufwendungen vorgesehen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 11 Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

1.2.2.0.1.44243000

Aufgrund der Zweckvereinbarung zwischen dem Landkreis Alzey-Worms und dem Landkreis Mainz-Bingen vom 23.08.2013 wird die Durchführung der Prüfungen zur Einhaltung der im Geldwäschegesetz (GwG) festgelegten Anforderungen auf den Landkreises Mainz-Bingen, handelnd durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen, übertragen. Hierfür werden dem Landkreis Mainz-Bingen auf der Grundlage der anfallenden Personalkosten auch die Sach- und Verwaltungsgemeinkosten erstattet. Die voraussichtliche Sachkostenerstattung wird mit 200 EUR für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

1.2.2.0.1.44243100

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wurde vereinbart, dass der Landkreis Mainz-Bingen künftig die Prüfungen nach § 16 Abs. 3 Geldwäschegesetz (GwG) für den Landkreis Alzey-Worms durchführen wird. Hierfür werden die vereinbarten Personalkostenerstattungen der Entgeltgruppe 8 sowie die Gemeinkosten nach dem jeweils aktuellen KGSt-Gutachten veranschlagt. Nach Rücksprache mit der Fachabteilung beläuft sich der Ansatz weiterhin auf 750 EUR.

1.2.2.1.1.43120000

Die Planungsstelle beinhaltet die Gebühren für die Ausstellung von Jagdscheinen. Es wird mit Einnahmen von 20.000 EUR gerechnet.

1.2.2.1.1.43121000

Die Planungsstelle beinhaltet die Erträge für stattfindende Fischerprüfungen. Es ist mit Erträgen von ca. 4.000 EUR zu rechnen.

1.2.2.1.1.43122000

Die Planungsstelle beinhaltet die Erträge für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem LJG (z. B. Ausnahmegenehmigungen Nachtjagd, sowie die Gebühren für die Ausstellung von Ausweisen für Jagdausübungsberechtigte) und die Gebühren für die Abnahme der Jägerprüfung. Erfahrungsgemäß werden für Erteilung von Ausnahmegenehmigungen jährlich rund 200 EUR vereinnahmt. Für die Jägerprüfung ist bei einer zu erwartenden Teilnehmerzahl von 30 Personen mit einer jährlichen Einnahme von 7.800 EUR zu rechnen, sodass insgesamt 8.000 EUR zu veranschlagen sind.

1.2.2.1.1.44242100

Für den Kreisjagdmeister werden im Rahmen einer Zweckvereinbarung von der Stadt Mainz anteilige Personalkosten gewährt. Die Forstverwaltung gewährte zusätzlich eine Erstattung. Der Ansatz beläuft sich auf 3.000 EUR.

1.2.2.1.1.50190000

Die Planungsstelle beinhaltet die Aufwendungen für die Sitzungsgelder und Fahrtkosten des Kreisjagdbeirates für den Landkreis Mainz-Bingen und der Stadt Mainz.

1.2.2.1.1.50191000

Die Buchungsstelle beinhaltet die Kosten für die Prüfungsvergütung und den Fahrtkostenersatz für die Mitglieder des Fischerprüfungsausschusses.

1.2.2.1.1.50192000

Im Rahmen der Durchführung der Jägerprüfung 2024 ist an die Mitglieder des Prüfungsausschusses eine Vergütungspauschale zu zahlen. Es sind Aufwendungen in Höhe von ca. 5.000 EUR zu veranschlagen. Mit den vorgenannten Ausgaben kann auch zukünftig gerechnet werden.

1.2.2.1.1.50192100

Gemäß § 46 Abs. 2 Landesjagdgesetz (LJG) ist der Kreisjagdmeister Ehrenbeamter des Landkreises Mainz-Bingen. Er erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 235 EUR.

1.2.2.1.1.56391000

Die Planungsstelle beinhaltet die Kosten für die Verköstigung der Mitglieder des Fischerprüfungsausschusses. Die voraussichtlichen Aufwendungen belaufen sich in 2024 und den Folgejahren auf 50 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 11 Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

1.2.2.1.1.56392000
Die Planungsstelle beinhaltet die sonstigen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Jägerprüfung (Verköstigung Prüfungsausschuss, Mietkosten Schießstand) sowie Kosten im Zusammenhang mit der intensiven Betreuung der Rotwildhegegemeinschaft Binger Wald (u. a. können Kosten für die Ermittlung des Wildbestandes entstehen). Die voraussichtlichen Kosten in 2024 und den Folgejahren belaufen sich auf 1.000 EUR.

1.2.2.1.2.43120000
Die Haushaltsstelle beinhaltet die Einnahmen für das Haushaltsjahr 2024 von 85.000 EUR für alle Gebühren im Zusammenhang mit waffen- und sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen.

1.2.2.1.3.44290000
Die Haushaltsstelle beinhaltet den Erstattungsanspruch gegen Betroffene für die Aufwendungen bei der Inanspruchnahme Dritter (i. d. R. Schlüsseldienste) i. Z. m. zwangsweisen Türöffnungen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 und die Folgejahre wird auf 1.500 EUR festgesetzt.

1.2.2.1.3.56290000
Die Buchungsstelle beinhaltet die Aufwendungen bei der Inanspruchnahme Dritter (i. d. R. Schlüsseldienste) für zwangsweise Türöffnungen, sowie von externen Waffensachverständigen, da aufgrund des erhöhten Prüfungs- und Begutachtungsaufwandes für Waffen und Waffenteile Unterstützung benötigt wird. Die Gesamtaufwendungen betragen für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 2.500 EUR.

1.2.2.1.4.43120000
Die Buchungsstelle beinhaltet die Einnahmen für alle Gebühren im Zusammenhang mit Beglaubigungen, Sammlungserlaubnissen und Gebühren im Bereich des Schornsteinfegerwesens. Für das Haushaltsjahr 2024 sind 3.000 EUR in Ansatz zu bringen.

1.2.2.2.2.43190000
Bei den Einnahmen handelt es sich um Verwaltungsgebühren der Bußgeldstelle, die bei der Aktenversendung sowie bei der Erstellung von Bußgeldbescheiden (Allgemeine Gebühren) allgemeiner Ordnungswidrigkeiten entstehen. Der Ansatz ergibt sich aufgrund einer Hochrechnung des laufenden Haushaltsjahres. Der Haushaltsansatz im Jahr 2024 beträgt somit 40.000 EUR.

1.2.2.2.2.46210000
Bei den Erträgen handelt es sich um die in allg. Ordnungswidrigkeiten verfügten festgesetzten Geldbußen und Verwarnungen, die im Haushaltsjahr rechtskräftig und vollstreckbar werden. Der Ansatz ergibt sich aufgrund einer Hochrechnung aus dem Haushaltsvorjahr. Im Haushaltsjahr 2024 sind somit 90.000 EUR zu veranschlagen.

1.2.2.2.3.44243000
Aufgrund der Zweckvereinbarung zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen, der Stadt Mainz und dem Landkreis Alzey-Worms wird die Aufgabe der in der Zweckvereinbarung genannten Gesetze, Rechtsverordnungen und Satzungen anfallenden Ordnungswidrigkeiten auf die Bußgeldstelle der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, handelnd durch den Landkreis Mainz-Bingen, übertragen. Hierfür werden dem Landkreis Mainz-Bingen auf der Grundlage der anfallenden Personalkosten auch die Sach- und Verwaltungsgemeinkosten erstattet. Die voraussichtliche Sachkostenerstattung für das Jahr 2024 wird in Höhe von 25.000 EUR veranschlagt.

1.2.2.2.3.44243100
Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übertragen die Stadt Mainz und der Landkreis Alzey-Worms dem Landkreis Mainz-Bingen Aufgaben im Bereich der Ordnungswidrigkeiten. Die hierfür tatsächlich anfallenden Personalkosten sowie Verwaltungsgemeinkosten nach KGSt werden erstattet. Es wird mit gleichbleibenden Fallzahlen zum Vorjahr gerechnet. Aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung steigt die Erstattung. Der Ansatz erhöht sich von 100.000 EUR um 12.000 EUR auf 112.000 EUR.

1.2.2.3.1.43120000
Die Planungsstelle beinhaltet die Gebühreneinnahmen für die Genehmigung von Neuanlagen und Erweiterung von Friedhöfen sowie Genehmigung von Graböffnungen und Verlegung von Gräbern. Es wird ein Gebühreneinkommen in Höhe von 1.000 EUR erwartet.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 11 Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

1.2.2.3.2.43120000
Die Planungsstelle beinhaltet die Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Staatsangehörigkeitsurkunden und Einbürgerungen nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG). Unter Berücksichtigung der letzten Rechnungsergebnisse, der aktuellen Fallzahlensteigerung und der geplanten Reform des StAG, welches den Kreis der potenziellen Antragssteller nochmals erweitert, wird mit einem Gebührenaufkommen i. H. v. 130.000 EUR gerechnet.

1.2.2.3.2.56420000
Jährliche Spende des Landkreises an den Volksbund für Kriegsgräber zur Unterstützung der Arbeit des Volksbundes. Die Mitgliedschaft und Zahlung eines Beitrages hat der Kreisausschuss am 13.07.1970 beschlossen; der Beitrag wurde auf 100 EUR festgesetzt. Die Aufgaben des Volksbundes werden durch ehrenamtliche Mitglieder übernommen; der Volksbund ist daher auf Mitgliedsbeiträge angewiesen. Weiterhin handelt es sich bei dem Ansatz um den jährlich wiederkehrenden Mitgliedsbeitrag zum Landesverband der Standesbeamten für das Land Rheinland-Pfalz. Der Beitrag wurde durch Beschluss der Mitgliederversammlung auf 40 EUR festgesetzt.

1.2.2.5.1.43120000
Es handelt sich hierbei um Gebühren für Amtshandlungen nach dem Aufenthaltsgesetz (Kapitel 3 der Aufenthaltsverordnung). Nach der Gebührenentwicklung ist im Rahmen einer moderaten Schätzung mit Gebühreneinnahmen in Höhe von 250.000 EUR zu rechnen.

1.2.2.5.1.52470000
Seit der Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) fallen Kosten für die Beschaffung der Vollkunststoffkarte im ID-1-Format an, die an die Bundesdruckerei abzuführen sind. Des Weiteren werden hier die Beschaffungskosten der sonstigen Aufenthaltstitel verbucht. Es sind Mittel in Höhe von 300.000 EUR zu veranschlagen. Die Erhöhung zum Vorjahresansatz ergibt sich aus der Ukrainekrise.

1.2.2.5.2.41442100
Bis zum Stand 22.09.2023, Tag der Ansatzerfassung, lag noch kein Schreiben der ADD vor, mit welchem uns im Rahmen der Fortführung des Projektes „Landesinitiative Rückkehrhilfe“ Mittel zur Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern für das Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung gestellt wurden. Für 2024 wird der Antrag noch gestellt.

1.2.2.5.2.44290000
Hierbei handelt es sich um Abschiebekosten, die im Rahmen der Kostenerstattungspflicht (z. B. durch den Betroffenen selbst, eine andere Ausländerbehörde oder einen Arbeitgeber) nach dem Aufenthaltsgesetz geltend gemacht werden können. Aufgrund der allgemeinen Entwicklung und der in 2019 vorgekommenen einmaligen Mehreinnahmen ist mit einer Erstattung von Abschiebekosten in Höhe von 5.000 EUR zu rechnen.

1.2.2.5.2.52590000
Im Rahmen der "Landesinitiative Rückkehr“ stellt das Land Rheinland-Pfalz den Landkreisen und kreisfreien Städten nach einem bestimmten Verteilschlüssel Geldmittel zur Verfügung, um insbesondere abgelehnten Asylbegehrenden, aber auch anderen Personen, die Rückkehr in ihr Heimatland zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Die Mittel können als Geld- oder Sachleistungen gewährt werden. Es ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 40.000 EUR zu veranschlagen.

1.2.2.5.2.56290000
Hierbei handelt es sich um Kosten (Beförderungs- und sonstige Reisekosten, sonstige Kosten zur Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme), die bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht eines Ausländers (Abschiebung) anfallen. Des Weiteren sind im Rahmen der Rückführung vermehrt Einzelcharter einzuplanen. Die Kosten sind grundsätzlich schwer vorhersehbar. Für 2024 werden 100.000 EUR in Ansatz gebracht.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 11 Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

1.2.3.1.1.56420000

Die im Jahre 1981 im Landkreis Mainz-Bingen gegründete Kreisverkehrswacht war mangels eines arbeitsfähigen Vorstandes seit einigen Jahren nicht mehr aktiv. Auf Betreiben der Verwaltung und unter maßgeblichem Einfluss der Landesverkehrswacht führte diese Tatsache im Mai 2003 zu der Neukonstituierung einer gemeinsamen Verkehrswacht für die Stadt Mainz und den Landkreis Mainz-Bingen. Der Vereinszweck der nunmehr gemeinsamen Verkehrswacht besteht weiterhin in der Aufgabe, die Verkehrssicherheit zu fördern. Ein Schwerpunkt des Tätigkeitsfeldes liegt hierbei in der Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung und zwar insbesondere im schulischen und vorschulischen Bereich. Nach § 11 Nr. 2 der Satzung bestimmen juristische Personen ihren Beitrag nach eigenem Ermessen; er soll mindestens 25 EUR betragen. Aufgrund der Aktivitäten der Verkehrswacht bleibt der Jahresbeitrag unverändert und wird im Haushaltsjahr 2024 mit 50 EUR veranschlagt.

1.2.3.1.2.43120000

Es handelt sich hier um Gebühren für Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen im Bereich Straßenverkehr, insbesondere im Großraum- und Schwerverkehr und den Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot. Grundlage ist die Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr. Bei gleichbleibenden Antragszahlen wie im Vorjahr ist mit Gebühreneinnahmen in Höhe von ca. 35.000 EUR zu rechnen.

1.2.3.1.3.43120000

Es handelt sich hierbei u Gebühren für Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und Gebühren aus dem Führerscheinwesen (z.B. Verwarnungen nach den Regelungen der Fahrerlaubnis auf Probe und nach dem Punktesystem, Anordnungen zur Teilnahme an einem Aufbauseminar, Versagung der Erteilung einer Fahrerlaubnis). Die Gebührenberechnung erfolgt für den Führerscheinbereich nach der Gebührenordnung für den Straßenverkehr (GebOSt) und für den Personenverkehr nach der Gebührenordnung für Amtshandlungen im entgeltlichen oder geschäftsmäßigen Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen (PBefG). Bei gleichbleibenden Fallzahlen wie im Vorjahr ist mit Gebühreneinnahmen in Höhe von ca. 10.000 EUR zu rechnen.

1.2.3.3.1.43120000

Diese Position dokumentiert Gebühreneinnahmen aus dem Fahrerlaubnisbereich und zwar hinsichtlich der Führerscheinerteilungen, der Erweiterungen und Verlängerungen sowie die Gebühren aus dem Umtausch der alten Führerscheine in neue EU-Kartenführerscheine. Da im Jahr 2024 die dritte Umtauschfrist der Papierführerscheine abläuft ist mit Mehreinnahmen zu rechnen. Für das Haushaltsjahr 2024 können somit 450.000 EUR veranschlagt werden.

1.2.3.3.1.52470000

Über diese Haushaltstelle werden die notwendigen Kosten für die Beschaffung von Führerscheinen und Karten für das EG-Kontrollgerät abgerechnet. Mit der Einführung des neuen Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes zum 23. Mai 2021, wurden die Gebühren in der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr neu angepasst und angehoben. Für die Verwaltung bedeutet dies leichte Mehrkosten für die Beschaffung von Führerscheinen und zusätzlichen neuen Fahrerqualifizierungskarten, auch müssen mehr Führerscheinkarten aufgrund der gesetzliche vorgeschriebenen Umtauschpflichten eingerechnet werden. Für die Herstellung von Kartenführerscheinen sind daher Kosten in Höhe von 106.000 EUR zu rechnen. Für die Beschaffung von Karten für das EG-Kontrollgerät ist auf Schätzung der Zahlen vom Vorjahr (ca. 1.600 Stück, Kosten pro Karte 12 EUR) von einem Bedarf in Höhe von24.000 EUR auszugehen. Es sind somit insgesamt 130.000 EUR für das Haushaltsjahr 2024 zu veranschlagen.

1.2.3.3.3.43120000

Die Einnahmen für die Ausstellung der EG-Kontrollkarten orientieren sich nach den Fallzahlen der letzten Jahre. Die Einnahmen betragen je nach Art der Karte je 34 EUR (Fahrerkarten), 34 EUR (Unternehmerkarten) und 42 EUR (Werkstattkarten), wobei der Hauptanteil bei den Fahrerkarten liegt. Bei durchschnittlich gleichbleibenden Antragszahlen wie in den vergangenen Jahren, ist bei der Ausstellung von ca. 1.600 Karten für das Jahr 2024, mit Einnahmen in Höhe von ca. 54.400 EUR zu rechnen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 11 Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

1.2.3.4.1.43120000

Grundlage für die Gebührenerhebung im Zulassungsbereich ist die Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr mit über 30 Gebührentatbeständen. Bei den Geschäftsvorgängen an den Zulassungsschaltern handelt es sich im Wesentlichen um die Zulassungen, Umschreibungen, Außerbetriebssetzungen und Wiederinbetriebnahmen von Fahrzeugen bzw. Anhängern, die Zuteilung von besonderen Kennzeichen, der Neuzulassungen der sogenannten „nicht getypten" Fahrzeuge und die Ausfertigung bzw. Änderung von Fahrzeugpapieren wegen Änderung persönlicher und technischer Daten. Der Ansatz orientiert sich an den Geschäftsvorfällen und damit an dem Gebührenaufkommen des Haushaltsvorjahres. Für das Haushaltsjahr 2024 sind bei gleichen Fallzahlen wie im Vorjahr Einnahmen i. H. v. 1.400.000 EUR zu veranschlagen.

1.2.3.4.1.44121000

Der Landkreis Mainz-Bingen schreibt für die Dauer von drei Jahren die an der Ostseite in dem Gebäude der Kfz-Zulassungsstelle in Oppenheim gelegenen Geschäftsräume zum Zwecke der Herstellung und des Vertriebs von Kfz-Kennzeichen aus. Zum 01.01.2022 erfolgt eine erneute Ausschreibung der Schilderprägestelle. Die Auswertung der der vorliegenden Angebote für die Ausschreibung erfolgte am 27.08.2021. Die monatliche Mieteinnahme beträgt 5.137 EUR (5.137 EUR x 12 Monate = 61.644 EUR).

Mit dem TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, hat der Landkreis Mainz-Bingen am 24.10.1996 einen Mietvertrag über die an der Nordseite in dem Gebäude der Kfz-Zulassungsstelle in Oppenheim gelegenen Räumlichkeiten zum Zwecke der Prüfung von Kraftfahrzeugen nach den Vorschriften der StVZO für die Zeit vom 01.01.1996 bis zum 31.12.2000 abgeschlossen. Durch die Wahrnehmung der Optionsrechte seitens des TÜVs verlängerte sich der Mietvertrag bis zum 31.12.2010. Danach verlängert sich der Vertrag jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht sechs Monate vor Vertragsende schriftlich gekündigt wird. Im Mai 2012 wurden aufgrund eines Antrages vom TÜV die bestehenden Mietverträge mit einer einheitlichen Laufzeit und für die Dauer bis zum 31.12.2014 festgeschrieben. Weiterhin wurde ein neues Optionsrecht von fünf Jahren eingeräumt, welches 3-mal ausgeübt werden kann. Der monatliche Mietzins beträgt z. Zt. 1.394,11 EUR (1.394,11 EUR x 12 Monate = 16.729,32 EUR).

Der Vertrag für den Anbau an die Kfz-Zulassungsstelle Oppenheim wurde mit einer Laufzeit von 15 Jahren ohne Mietzahlung beschlossen. Nach Ablauf dieser Zeit ist der Anbau in den Besitz der Kreisverwaltung übergegangen. Nach Verhandlungen mit dem TÜV hat man sich jetzt auf einen Mietpreis von 9 EUR/m² vertraglich geeinigt. Der Anbau hat eine Fläche von 44 m² (396 EUR x 12 Monate = 4.752 EUR).

Weiterhin hat der Landkreis Mainz-Bingen im Gebäude der Kfz-Zulassungsstelle Bingen eine Schilderprägestelle vermietet. Zum 01.01.2023 erfolgt eine erneute Ausschreibung der Schilderprägestelle. Die monatliche Mieteinnahme beträgt 9.610 EUR. (9.610 EUR x 12 Monate = 115.320 EUR). Somit beläuft sich der Ansatz für das Jahr 2024 auf 198.500 EUR.

1.2.3.4.1.44122000

Auf dieser Planungsstelle werden die Erstattungen von Nebenleistungen des TÜVs für die Kfz-Zulassungsstelle in Oppenheim, sowie die Erstattung der Nebenkosten der Schilderprägestellen verbucht.

Monatliche Abschlagszahlung TÜV in Höhe von 100 EUR/Monat;	im Jahr	1.200 EUR
Nachforderung TÜV aufgrund der Abrechnung 2023 in Höhe von		1.400 EUR
Zahlung Nebenkosten Schilderprägestellen		1.400 EUR
Gesamtbetrag:		4.000 EUR

1.2.3.4.1.46292000

Bei diesen Einnahmen handelt es sich um den Erlös aus dem Verkauf von alten Kfz-Schildern an Recyclingfirmen. Bei einer unveränderten Zahl von Zulassungsvorgängen und gleichbleibenden Altmetallpreisen ist auch im Haushaltsjahr 2024 mit Erträgen in Höhe von 1.500 EUR zu rechnen.

1.2.3.4.1.46293000

Der Umsatz durch den Verkauf unserer Feinstaubplaketten liegt über dem Finanzamt vorgegeben Wertgrenze von 30.678 EUR. Aufgrund dieser Tatsache ist die Verwaltung verpflichtet den Umsatz aus dem Verkauf der Feinstaubplaketten zu versteuern. Anhand der Einnahmen aus dem Vorjahr, ist im Jahr 2024 mit einem Umsatz von ca. 70.000 EUR zu rechnen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 11 Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

1.2.3.4.1.52211000
Siehe die Erläuterungen unter Planungsstelle 1.1.4.1.2.52211000.

1.2.3.4.1.52221000
Siehe die Erläuterungen unter Planungsstelle 1.1.4.1.2.52221000.

1.2.3.4.1.52312000
Für die allgemeine Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen sind für das Haushaltsjahr 2024 für beide Zulassungsstellen pauschal 12.000 EUR zu veranschlagen.

1.2.3.4.1.52313000
Für die allgemeine Bauunterhaltung an beiden Zulassungsstellen werden Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 EUR eingestellt.

1.2.3.4.1.52313100
Die Haustechnik beinhaltet die Gewerke: Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, EDV, Aufzüge, RWA, Feuerlöscher, Brand-Rauchschutztüren, Hydranten, Garagentore, Klimaanlagen. Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen sind geplant:

Kfz-Zulassungsstelle in Bingen	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	1.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	1.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	1.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Aufzug	1.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen:	
Einbruchmeldeanlage, Alarmanlage, Feuerlöscher, Klimagerät, Aufzug,	
Modulsafe	6.000 EUR
Gesamtsumme:	10.000 EUR

Kfz-Zulassungsstelle in Oppenheim	
Instandsetzungsarbeiten Sanitär	1.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Elektro	3.000 EUR
Instandsetzungsarbeiten Heizung	1.000 EUR
Laufende Kosten aus Wartungsverträgen und Überprüfung techn. Anlagen	
Einbruchmeldeanlage, Alarmanlage, Feuerlöscher, Klimagerät,	
Modulsafe	3.000 EUR
Gesamtsumme:	8.000 EUR

Der Gesamtansatz beträgt somit 18.000 EUR.
Die Maßnahmen sind prioritätsbezogen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel durchzuführen.

1.2.3.4.1.52323000

Gebäudereinigungskosten	Kfz-Zulassungsstellen Bingen und Oppenheim
	in EUR
Glas-/Rahmen- u. Jalousiereinigung	1.000
Reinigungs-/Verbrauchsmaterial/Küchenspülmittel/Desinfektionsmittel	3.000
Klinische Abfälle	
REMONDIS Papierentsorgung / Miete Papiercontainer / Miete Holzcontainer	
Akten-/Datenvernichtung	500
Winterdienst	
Sonstiges	500
Summe:	5.000

1.2.3.4.1.52370000
Die Planungsstelle umfasst die Unterhaltung der Kassenautomaten in den Kfz-Zulassungsstellen Bingen und Oppenheim. Auf Grund der vorhandenen empirischen Werte werden 5.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 11 Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

1.2.3.4.1.52380000

Für Ersatzbeschaffungen von Möbeln, Stühlen und sonstigen Ausstattungsgegenständen für die Kfz-Zulassungsstellen Bingen und Oppenheim werden 4.000 EUR benötigt. Des Weiteren werden für die Beschaffungen von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wie z. B. Maschinen, Werkzeuge, Kühlschränke, Spülmaschinen etc. Mittel in Höhe von 2.000 EUR für beide Kfz-Zulassungsstellen benötigt. Somit beläuft sich der Ansatz für 2024 auf 6.000 EUR.

1.2.3.4.1.52381000

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Anschaffung von Gegenständen unterhalb der Wertgrenzen von 1.000 EUR für die Kfz-Zulassungsstellen Bingen und Oppenheim. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Mittel in Höhe von 600 EUR veranschlagt.

1.2.3.4.1.52382000

Für das Jahr 2024 sind bei der Hardware unterhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR (netto) folgende Maßnahmen geplant:

Austausch der Nadel-/Dokumentendrucker	37.500 EUR
Austausch der Dokumenteneinzugscanner unterhalb der Wertgrenze	45.000 EUR
Unterschriftenpads für Schalter	30.000 EUR
Austausch / Neuanschaffung von Bildschirmen	2.400 EUR
Anschaffungen, die bei Planaufstellung noch nicht bekannt waren	5.000 EUR
	119.900 EUR

Sowohl bei den Druckern, als auch bei den Dokumenteneinzugscannern wird auch von Seiten des Herstellers von einer Laufzeit von 5 Jahren ausgegangen. Danach steigt die Störanfälligkeit stark an, was zu einem möglichen Totalausfall führen kann. Auch werden Ersatzteile für diese Geräte nur für diesen Zeitraum vorgehalten. Wartungsverträge, die über diesen Zeitraum hinaus abgeschlossen werden, steigen sehr stark an. Da die entsprechende Hardware im Jahr 2024 dieses Alter erreicht, wird deren Austausch vorgesehen.

1.2.3.4.1.52440000

Über diese Haushaltsstelle werden die im Zulassungsverfahren notwendigen Plaketten und Klebesiegel beschafft. Bei gleichbleibenden Zulassungszahlen, ist für die Beschaffung der Plaketten und Klebesiegel mit Ausgaben in Höhe von ca. 35.000 EUR zu rechnen.

1.2.3.4.1.52470000

Für das Ersetzen von defekten Leuchtmitteln werden Mittel in Höhe von insgesamt 400 EUR wie folgt veranschlagt:

Kfz-Zulassungsstelle	in EUR
Bingen	200
Oppenheim	200

1.2.3.4.1.52490000

Über diese Planungsstelle werden die Beschaffungskosten für die Feinstaubplaketten unserer Zulassungsstellen abgerechnet. Bei gleichbleibenden Verkaufszahlen wie im Vorjahr ist in 2024 mit Kosten i. H. v. 5.000 EUR zu rechnen.

1.2.3.4.1.52920000

Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen an den Verkehrsblattverlag für die Veröffentlichung der Aufbietung von Zulassungsbescheinigungen in deren Verkehrsblatt. Im Haushaltsjahr 2024 werden 200 EUR veranschlagt.

1.2.3.4.1.56120000

Für Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zulassungsstellen ist ein Betrag in Höhe von 3.000 EUR vorgesehen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 11 Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

1.2.3.4.1.56243000

Die Kosten der Planungsstelle teilen sich in Softwarepflege- und -installationskosten sowie in die Anschaffung von Software unterhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR (netto) auf.

Für die Softwarepflege werden im Jahr 2024 folgende Kosten anfallen:	
Pflege- und Betreuungsverträge mit der KommWis	59.000 EUR
Pflege- und Betreuungsverträge für Fachsoftware mit anderen Anbietern (Digant usw.)	5.480 EUR
	64.480 EUR
Folgender Aufwand wird für Installationen voraussichtlich anfallen:	
Consulting NetApp Zulassungsstelle Bingen	7.000 EUR
Sonstiger Installationsaufwand (3 Manntage á 1.500 EUR)	4.500 EUR
	7.500 EUR
Software unterhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000 EUR
Gesamtbedarf:	77.980 EUR

1.2.3.4.1.56244000

Der Ansatz i.H.v. 14.380 EUR setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Wartung / Dienstleistung Archivsystem (Silent Cubes)	2.500 EUR
Wartung Netzwerk-Komponenten	2.570 EUR
Wartung WLAN-Komponenten	810 EUR
Beschaffung von diversen Kleinteilen	2.000 EUR
Aufwendungen für Reparaturen von Nadel-Druckern und sonstiger Hardware	2.000 EUR
sonstiger Reparatur- und Installationsaufwand (3 Mann-Tage á 1.500 EUR)	4.500 EUR
Gesamtbedarf:	14.380 EUR

1.2.3.4.1.56249200

Die Kosten entstehen für den Anschluss der Kfz-Zulassungsstellen Bingen und Oppenheim an das Landesdatennetz (23.300 EUR). Es ist jedoch die Umstellung auf eine 1GBit-Leitung geplant. Allerdings kann diese derzeit seitens der KommWis noch nicht angeboten werden. Die Umsetzung soll allerdings recht zeitnah erfolgen, wodurch die Ansätze entsprechend der voraussichtlichen Mehrkosten erhöht wurden. Für 2024 geht der Fachbereich Datenverarbeitung jedoch noch nicht davon aus.

1.2.3.4.1.56290000

Zulassungsstelle Bingen: Für die Überwachung der Alarmanlage in der Zulassungsstelle Bingen durch die Firma Alinotec, sowie die Aufschaltung der Brandmeldeanlage mit Alarmauslösungen bei der Firma Alinotec werden folgende Haushaltsmittel benötigt: 2.900 EUR. Zulassungsstelle Oppenheim: Für die Überwachung der Alarmanlage in der Zulassungsstelle Oppenheim mit Aufschaltung, Alarmauslösungen, Folgeintervallen sowie Kontrollgängen werden folgende Haushaltsmittel benötigt: 800 EUR. Der Gesamtansatz wird mit 3.700 EUR veranschlagt.

1.2.3.4.1.56390000

Der Haushaltsansatz dient der Beschaffung von Datenträgern für Datensicherungen und Datenaustausch.

1.2.3.4.1.56420000

Mit dem Verkauf von Feinstaubplaketten in den beiden Kfz.-Zulassungsstellen und im Bürgerbüro der Kreisverwaltung in Ingelheim am Rhein begründet der Landkreis Mainz-Bingen seit dem Jahr 2017 einen sog. Betrieb gewerblicher Art (BgA) im steuerrechtlichen Sinn. Mit diesem BgA besteht somit auch ein Gewerbebetrieb oder eine Betriebsstätte in Verbindung mit der objektiven Gewerbesteuerpflicht. Als solcher erfüllt dieser BgA die Voraussetzungen einer gesetzlichen Mitgliedschaft gem. § 2 Abs. 1 IHKG bei der Industrie-und Handelskammer (IHK) für Rheinhessen. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beläuft sich gem. Beitragsbescheid vom 27.01.2023 nunmehr auf 168 EUR.

1.2.3.4.1.56940000

Für unvorhersehbare Schadensfälle sollte hier ein Betrag in Höhe von 250 EUR festgesetzt werden. Es sind somit 250 EUR im Haushaltsjahr 2024 zu veranschlagen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 11 Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

1.2.3.4.1/6014.78571100

Für die Kfz-Zulassungsstellen Bingen und Oppenheim werden für die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen jeweils 3.000 EUR benötigt. Der Gesamtbetrag beträgt 6.000 EUR.

1.2.3.4.1/7003.78410000

Der Ansatz i. H. v. 7.400 EUR resultiert bei den Zulassungsstellen aus zusätzlichen Lizenzen für die Fachsoftware „Digant“ (2.400 EUR) sowie Anschaffungen, die bei der Planerstellung noch nicht bekannt sind (5.000 EUR).

1.2.3.4.1/7003.78571000

Für das Jahr 2024 sind folgende Anschaffungen bzw. Austausche geplant:

Austausch der NetApp bei der Zulassungsstelle Bingen	35.000 EUR
Austausch von Dokumenteneinzugscannern oberhalb der Wertgrenze	6.500 EUR
Austausch Scanner war schon für 2023 geplant?!?!	
Unvorhergesehener Austausch / Neuanschaffung von Hardware	5.000 EUR
Gesamtsumme:	46.500 EUR

Sowohl bei der NetApp, als auch bei den Dokumenteneinzugscannern wird von Seiten des Herstellers von einer Laufzeit von fünf Jahren ausgegangen. Danach steigt die Störanfälligkeit stark an, was zu einem möglichen Totalausfall führen kann. Auch werden Ersatzteile für diese Geräte nur für diesen Zeitraum vorgehalten. Wartungsverträge, die über diesen Zeitraum hinaus abgeschlossen werden, steigen sehr stark an. Da die entsprechende Hardware im Jahr 2024 dieses Alter erreicht, wird deren Austausch vorgesehen.

1.2.3.4.1/7111.78571000

Der Ansatz in Höhe von 2.000 EUR beinhaltet die Veranschlagung von Mobiliar und sonstigen Ausstattungsgegenstände für die Kfz-Zulassungsstelle in Bingen.

1.2.3.4.1/7121.78571000

Der Planansatz in Höhe von 2.000 EUR beinhaltet die Veranschlagung für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Kfz-Zulassungsstelle in Oppenheim.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 11 Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

1.2.3.4.2.46210000

Die Kfz-Zulassungsstelle wird u. a. über fehlenden Versicherungsschutz und nicht gezahlte Kfz-Steuer informiert. Sie erhält zudem oftmals davon Kenntnis, dass Fahrzeughalter ihre Anzeigenpflichten nach der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung nicht beachten. In diesen Fällen erlässt die Kfz-Zulassungsstelle Anordnungen bzw. Bescheide, die eine gebührenrechtliche Amtshandlung gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) darstellen. Der Ansatz wurde auf der Grundlage der im Jahresschnitt zu erwartenden Anzeigen ermittelt. Bei den Anzeigen handelt sich im Wesentlichen um Adress-, Mängel-, Steuer-, Veräußerungs- und Versicherungsanzeigen. Es ist mit folgenden Anzeigen bzw. den daraus folgenden Bescheiden zu rechnen:

Bescheid	Anzahl	Gebühr pro Bescheid in EUR	Gebühr in EUR
Bescheide zur Androhung und Festsetzung eines Zwangsgeldes bei Adressanzeigen	384	37,68	14.469,12
Aufforderungsbescheide, im Wesentlichen zur umgehenden Vorlage einer Deckungskarte bzw. zum Nachweis der Begleichung von Schulden aus dem Bereich der Kfz-Steuer, bei Fahrzeugmängel und bei Veräußerungsanzeigen	2.512	37,68	94.652,16
Stilllegungsbescheide bei erfolglosen Aufforderungsbescheiden	1.101	150,23	165.403,23
Gebühreneinnahmen gesamt			274.524,51

Auch aufgrund der Gesetzesänderung (Landesgesetz über die Entrichtung rückständiger Kosten im Verfahren der Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr vom 19.12.2006), veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt Rheinland-Pfalz Nr. 21, Seite 441, ist es möglich bei rückständigen Gebühren weitere Zulassungen zu verweigern, wenn die rückständigen Gebühren nicht bezahlt werden. Jedoch ist es weiterhin schwierig die restlichen Gebühren von den Gebührenschuldnern beizutreiben, da diese nicht über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügen. Dies begründet sich mit den schwierigen finanziellen Verhältnissen der Fahrzeughalter, die nicht in Lage sind Ihre Versicherungsprämien und Kfz-Steuern zu bezahlen und somit auch kein Geld für die aus den Verfügungen zu entrichteten Verwaltungsgebühren zur Verfügung haben. Aufgrund dieser Tatsache, muss ein Prozentsatz von ca. 10 % in Abzug gebracht, da dieser Anteil der Gebühren auch in der Vollstreckung nicht beigetrieben werden kann. Bei ermittelten Gebühreneinnahmen in Höhe von 274.524,51 EUR sind somit 27.452,51 EUR in Abzug zu bringen. Die Gebühreneinnahmen betragen somit ca. 247.072 EUR. Für das Haushaltsjahr 2024 sind somit 248.000 EUR zu veranschlagen.

1.2.3.5.1.43190000

Bei den Erträgen handelt es sich um Verwaltungsgebühren (Gebühren aus Bußgeldbescheiden und Aktenversendungen) aus der Geschwindigkeitsüberwachung innerhalb geschlossener Ortschaften. Aufgrund der Erfahrungswerte aus dem Vorjahr wird im Haushaltsjahr 2024 der Ansatz mit 15.000 EUR veranschlagt.

1.2.3.5.1.46210000

Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus der Geschwindigkeitsüberwachung innerhalb geschlossener Ortschaften aus verfügten, festgesetzten Geldbußen, Verwarnungen und Gebühren, die im Haushaltsjahr rechtskräftig und vollstreckbar werden. Aufgrund der Erfahrungswerte aus dem Vorjahr sind 381.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 zu veranschlagen.

1.2.3.5.1.52370000

Die Planungsstelle umfasst die Unterhaltung und Reparatur der digitalen Geschwindigkeitsmessanlage Eso. Im Haushaltsjahr 2024 werden Ausgaben in Höhe von 10.000 EUR für Reparaturen und Wartungen veranschlagt.

1.2.3.5.1.56150000

Die Planungsstelle umfasst die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für das Personal zur Überwachung des fließenden Verkehrs im Kreisgebiet. Es ist davon auszugehen, dass für das Personal keine größeren Anschaffungen anfallen. Daher werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 250 EUR veranschlagt.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 11 Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

1.2.3.5.1/7316.78571000

Die im Einsatz befindliche Geschwindigkeitsmessanlage ESO 3.0 ist mittlerweile technisch veraltet und entspricht nicht mehr den zukünftigen technischen Anforderungen. Darüber hinaus ist die Geschwindigkeitsmessanlage aufgrund ihrer mehr als zehnjährigen Einsatzzeit sehr störanfällig. Die Herstellerfirma Kistler hat mitgeteilt, dass die Ersatzteilversorgung für diverse Teile wie Platine, Messkarte u.a. nur noch in limitierten Stückzahlen zur Verfügung steht und die Geschwindigkeitsmessanlage ESO 3.0 ihr „End-of-life" erreicht hat. Eine Ersatzbeschaffung ist daher dringend notwendig, damit es nicht zu längeren Ausfallzeiten der Geschwindigkeitsmessanlage kommt, falls keine Ersatzteile zur Reparatur zur Verfügung stehen. Es ist beabsichtigt, eine Geschwindigkeitsmessanalage der neuen Messgerätegeneration mit W-LAN-Zusatzkamera zu beschaffen, um somit auf dem neusten Stand der Technik zu sein. Die Gesamtkosten mit Zubehör (Akkustation und Akkus etc.) belaufen sich auf ca. 123.000 EUR. Für die Beschaffung der Geschwindigkeitsmessanlage sind im Haushalt 2024 Mittel i. H. v. 123.000 EUR einzustellen.

1.2.3.5.2.52543000

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit hat die Stadt Mainz eine gebietsübergreifende Bußgeldstelle für die Verfolgung und Ahndung aller anfallenden Ordnungswidrigkeiten (§ 24 Straßenverkehrsgesetz, StVG) für fließenden Verkehr eingerichtet. Die hierfür anfallenden Personal- und Sachkosten sind zu erstatten. Der Ansatz beläuft sich im Jahr 2024 auf 130.000 EUR.

1.2.3.5.2.52543100

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der Stadt Mainz wurde seitens der Stadt Mainz eine gebietsübergreifende Bußgeldstelle für die Verfolgung und Ahndung aller anfallenden Ordnungswidrigkeiten (§ 24 Straßenverkehrsgesetz, StVG) für den fließenden Verkehr eingerichtet. Die dabei entstehenden Personal- und Sachkosten sind gemäß der Zweckvereinbarung zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und der Stadt Mainz seitens des Landkreises Mainz-Bingen der Stadt Mainz zu erstatten. Die voraussichtlichen Sachkosten für das Planjahr 2024 werden in Höhe von 105.000 EUR veranschlagt.

1.2.6.0.1.50190000

Gemäß des § 13 der 17. Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Mainz-Bingen belaufen sich die Aufwandsentschädigungen im Bereich der ehrenamtlich Tätigen der Feuerwehr auf insgesamt rd. 27.000 EUR zuzüglich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung. Begründet durch die Besetzung des hauptamtlichen Kreisfeuerwehrinspekteurs reduzieren sich die Arbeitgeberkosten der zwei Stellvertreter. Des Weiteren wurden die stellvertretenden Gefahrstoffführer auf zwei Stellen reduziert. Im Einzelnen ergeben sich folgende Aufwandsentschädigungen:

- 2 Vertreter des Kreisfeuerwehrinspekteurs 12.500 EUR
- Kreisfeuerwehrjugendwart 4.000 EUR
- 2 stellvertr. Kreisfeuerwehrjugendwärter 4.000 EUR
- Gefahrstoffführer 1.900 EUR
- 2 stellvertr. Gefahrstoffführer 1.900 EUR
- Funkfachberater 2.350 EUR

1.2.6.0.1.50490000

Im Bereich der ehrenamtlich Tätigen der Feuerwehr fallen im Rahmen der Aufwandsentschädigung nach § 13 der Hauptsatzung des Landkreises Mainz-Bingen Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung an.

1.2.6.0.1.52370000

Es handelt sich hierbei um Kosten für Reparaturen von Funkgeräten, Funkmeldern sowie laufende Kosten für die Unterhaltung der Gleichwellenfunkanlage sowie der digitalen Alarmierungsstrecke.

1.2.6.0.1.54190000

Für Zuwendungsanträge von Gebietskörperschaften werden 10.000 EUR eingestellt.

Teilhaushalt 11 Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

1.2.6.0.1.56150000
Die Mittel werden benötigt um anfallende Ersatzbeschaffungen bzw. Pflege der Dienst- und Schutzkleidung sowie von Ausrüstungsgegenständen des Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs, seiner Stellvertreter, der Kreisausbilder und der Mitglieder der Technischen Einsatzleitung bzw. des Gefahrstoffzuges sowie der Kommunikationseinheit (IuK) durchführen zu können. Es sind 14.000 EUR in Ansatz zu bringen.

1.2.6.0.1.56243000
Der Ansatz berücksichtigt die Erweiterung, Pflege und Unterhaltung der Software in diesem Bereich. Der Gesamtansatz beträgt 9.000 EUR.

1.2.6.0.1.56290000
Für die Erstalarmierung der Feuerwehren im Landkreis ist gemäß der 2. Änderungsvereinbarung vom 15.05.2020 ein Betrag von 168.500 EUR und ein möglicher Erhöhungsbetrag aufgrund Änderungen der Beamtenbesoldung an die Stadt Mainz zu entrichten.

1.2.6.0.1.56341000
Es handelt sich um die Fernmeldegebühren für Notruf- und Kommunikationsleitungen des Landkreises Mainz-Bingen bei der Feuerwehrleitstelle Mainz sowie der Kosten für dienstlich genutzte elektronische Kommunikationsmittel (IuK).

1.2.6.0.1.56412000
Die Planungsstelle umfasst die Beiträge und Versicherung der 14 Feuerwehrfahrzeuge und 5 Anhänger des Landkreises Mainz-Bingen. Da jährlich immer einige Fahrzeuge dazukommen, wird dafür eine Pauschale in Höhe von 2.000 EUR eingeplant. Der Ansatz für das Jahr 2024 beläuft sich auf 10.000 EUR.

1.2.6.0.1/7302.78143000
In der gemeinsamen Feuerwehrleitstelle in Mainz sind in den vergangenen Jahren mehrere Investitionen getätigt worden. Mit dem Vertrag über den Betrieb der gemeinsamen Leitstelle ist eine Kostenaufteilung geregelt. Für die Begleichung der Kostenbeteiligungen an den Investitionsmaßnahmen werden 40.000 EUR benötigt.

1.2.6.0.1/7303.68174200
Für die Beschaffung der Fahrzeuge wurden Zuwendungen des Landes beantragt. In 2024 ist mit einer Zuwendung des Landes in Höhe von 178.000°EUR für die Beschaffung zwei Löschfahrzeuge (LF20 KatS) zu rechnen. Mit einer weiteren Zuwendung vom Land in Höhe von 41.000°EUR wird voraussichtlich im Jahr 2025 nach der Indienststellung eines Mehrzweckfahrzeug 3 – Schlauch gerechnet.

1.2.6.0.1/7303.78560000
Nach dem Fahrzeug- und Komponentenkonzept des Landkreises Mainz-Bingen ist der Erwerb von mehreren Fahrzeugen für den überörtlichen Brandschutz vorgesehen. Die Beschaffung der Fahrzeuge erstreckt sich über mehrere Jahre. Für das Jahr 2024 ist mit der Indienststellung von zwei Löschgruppenfahrzeugen (LF20 KatS) (790.000 EUR), ein Mehrzweckfahrzeug 1 und zwei Mannschaftstransportfahrzeug-Führung (je 100.000 EUR), sowie zwei Kommandowägen (je 60.000 EUR) zu rechnen und entsprechende Auszahlungsansätze zu bilden.
Weiterhin sind Verpflichtungsermächtigen in Höhe von 1,66 Mio. EUR für Beauftragung der Lieferung von folgenden Fahrzeugen einzuplanen: zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF 10) insgesamt 1 Mio. EUR, zwei Mehrzweck-fahrzeuge (ein MZF3-Atemschutz) (330.000 EUR) und ein MZF3-Schlauch (330.000 EUR). Mit der Indienststellung dieser Fahrzeuge wird im Jahr 2025 gerechnet.

1.2.6.0.1/7314.78143000
Nach dem Fahrzeug- und Komponentenkonzept für den Brand- und Katastrophenschutz im Landkreis ist die Beteiligung an der Beschaffung von Fahrzeugen und Einsatzkomponenten der kreisangehörigen Gebietskörperschaften vorgesehen. Mittels Vereinbarung wird die Bereitstellung des Fahrzeugs / der Komponente zur Erfüllung unserer Aufgaben nach dem Landesgesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und die Allgemeine Hilfe sichergestellt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden Zuwendungen für die Beschaffungen. Im Jahr 2024 ist mit keiner Indienststellung solcher Fahrzeuge zu rechnen, so dass keine Auszahlungsansätze einzuplanen sind. Für die Zusicherung von Zuwendungen für die Beschaffung einer Drehleiter DLAK23/12 und einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 der VG Gau-Algesheim sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 155.000 EUR im Jahr 2024 einzuplanen. Die Auszahlung erfolgt nach der Indienststellung der Einsatzmittel voraussichtlich im Jahr 2025.

Teilhaushalt 11 Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

1.2.6.0.2.56290000
Für sonstige Sachaufwendungen für den Bereich Brandschutz ist ein Betrag von 2.500 EUR vorgesehen.

1.2.6.0.2.56420000
Dem Kreisfeuerwehrverband Mainz-Bingen e.V. (1.000 EUR) und dem Kreisjugendfeuerwehrverband Mainz-Bingen e.V. (500 EUR) wurden in den vergangenen Jahren die vorgenannten Zuschüsse zur Unterstützung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben auf Grundlage eines Kreisvorstandsbeschlusses gewährt.

1.2.6.0.3.56120000
Es werden im Jahr regelmäßig 24 Kreislehrgänge für die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen durchgeführt. Die Mittel werden für das Lehrmaterial und die Aufwandsentschädigung der Kreisausbilder benötigt. Nach den Rechnungsergebnissen vergangener Jahre und der Anpassung der Aufwandsentschädigungsverordnung werden hierfür 66.000 EUR veranschlagt.

1.2.6.0.3.56343000
Die Planungsstelle umfasst die Leasingraten für das Dienstfahrzeug des hauptamtlichen Kreisfeuerwehrinspekteurs der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Der Planungsansatz für das Jahr 2024 beläuft sich auf 500 EUR.

1.2.7.0.1.43120000
Verwaltungsgebühren für Genehmigungsurkunden nach dem Rettungsdienstgesetz.

1.2.7.0.1.56210000
Gemäß Genehmigungs- und Bewilligungsbescheid der Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 11.07.2007 erfolgte eine Zuschussgenehmigung für den Neubau der Rettungswache Nieder-Olm. Mit diesem Genehmigungsbescheid ist ein jährlicher Erbbauzins in Höhe von 413 EUR an das DRK zu zahlen. Weiterhin sind Mietkosten für 15 Parkplätze der Integrierten Leitstelle (ILS) am Standort Mainz-Gonsenheim zu leisten. Hierfür werden Mittel in der Gesamthöhe von jährlich 20.700 EUR benötigt. Ferner werden mit der Fertigstellung des zweiten Standortes der ILS bei der Berufsfeuerwehr Mainz-Bretzenheim weitere Mietkosten ab 01.07.2024 anfallen. Die Aufwendungen betragen ca. 15.000 EUR. Im Stadtgebiet Mainz sind zwei Rettungswachen von den Hilfsorganisationen angemietet. Die Jahresmiete für beide Wachen beträgt derzeit 64.182 EUR. Die Gesamtaufwendungen Mieten/Pachten betragen demnach für 2024 insgesamt 100.295 EUR. Die am Rettungsdienstbereich beteiligten Gebietskörperschaften erstatten vom vorgenannten Betrag 74.000 EUR (1.2.7.0.2.44243000).

1.2.7.0.2.44242000
Mit Inbetriebnahme (Probe- und Echtbetrieb) der neuen Integrierten Leitstelle Mainz im Frühjahr 2024 werden die Betriebskosten seitens des Landes übernommen. Die Gesamterstattung wird aufgrund der Ausgaben auf 150.000 EUR beziffert.

1.2.7.0.2.44243000
Mit Novellierung des Rettungsdienstplanes zum 01.04.2023 haben sich gem. § 4 Abs. 2 RettDG die dem Rettungsdienstbereich angehörenden Landkreise und kreisfreien Städte im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl an den Aufwendungen des Rettungsdienstes zu beteiligen. Für das Haushaltsjahr 2024 sind Kostenerstattungen von 670.000 EUR zu erwarten.

1.2.7.0.2.44290000
Seit dem 01.05.2008 ist der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes beim Landkreis Mainz-Bingen beschäftigt. Die Personalkosten werden – gedeckelt auf einen jährlichen Höchstbetrag – von den Kostenträgern in Rheinland-Pfalz (VDEK, BKK-LKK-Arbeitsgemeinschaft, AOK RLP) erstattet. Der Ansatz beträgt 165.000 EUR.

1.2.7.0.2.52313000
Aufgrund des Beschluss des Kreisausschusses vom 28.09.2021 erfolgt die Umsetzung des fünf Stufenplanes des Landes mit der Errichtung einer Leitstelle als Interimslösung (ILS), da erst frühestens 2028 mit der Fertigstellung der Integrierten Leitstelle gerechnet werden kann. Mit Inbetriebnahme 2024 werden nur kleinere Unterhaltungsmaßnahmen zum Tragen kommen. Der jährliche Betrag wird mit 5.000 EUR beziffert.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 11 Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

1.2.7.0.2.52543000

Gemäß § 7 Abs. 6 RettDG RLP plant die Kreisverwaltung Mainz-Bingen (als zuständige Behörde für den Rettungsdienst) die Errichtung der integrierten Leitstelle (ILS) Mainz bei der Berufsfeuerwehr Mainz unter der gemeinsamen Trägerschaft des Landkreises Mainz-Bingen, der Landeshauptstadt Mainz, des Landkreises Alzey-Worms, der Stadt Worms und einer, in der Regel der größten, mit der Durchführung des Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich beauftragten Sanitätsorganisation. Die Kreisverwaltung erstattet der Landeshauptstadt Mainz, gemäß einer Schlüsselung nach der Einwohnzahl, 34 % der Personalkosten einer Planstelle A12. Die Planung ist noch nicht abgeschlossen. Die Inbetriebnahme der ILS Rheinhessen sollte ursprünglich zum 01.01.2023 erfolgen, wurde jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben. Ab dem Jahr 2024 werden zudem die anteiligen Kosten für das Personal der I-ILS Technik im Rahmen des Rettungsdienstes Rheinhessen und Bad Kreuznach an die Stadt Worms und an die Stadt Mainz erstattet. Für das Jahr 2024 ist mit einem Gesamtansatz in Höhe von 58.985 EUR zu kalkulieren.

1.2.7.0.2.56120000

Vor und mit Inbetriebnahme der ILS Mainz an drei Standorten in 2024 sind für das eingesetzte Personal Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung sowie sonstige Qualifizierungsmaßnahmen vorzusehen. Der jährliche Betrag wird mit 30.000 EUR beziffert. Der Betrag wird zu 100 % seitens des Landes erstattet (1.2.7.0.2.44242000).

1.2.7.0.2.56210000

Für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Rettungsleitstelle in Mainz wurde am 02.02.2022 ein Mietvertrag mit dem DRK-Kreisvorstand Mainz-Bingen e. V. abgeschlossen. Die Miete beträgt monatlich 7.280 EUR (7.280 EUR x 12 = 87.360 EUR). Die Vorauszahlung der Nebenkosten beträgt monatlich 200 EUR (200 EUR x 12 = 2.400 EUR). Da es sich hier um eine Index-Miete handelt, sind zusätzliche Mietkosten in Höhe von 1.000 EUR zu veranschlagen. Des Weiteren müssen noch folgende Nebenkosten berücksichtigt werden:

Stromkosten	:	10.000 EUR
Abrechnung NK 2023	:	3.500 EUR

Somit beläuft sich der Ansatz für das Jahr 2024 auf 104.260 EUR.

1.2.7.0.2.56243000

Mit Inbetriebnahme der ILS Mainz an drei Standorten in 2024 sind für die Unterhaltung Software, Updates, etc. Mittel vorzusehen. Der jährliche Betrag wird mit 5.000 EUR beziffert. Der Betrag wird zu 100 % seitens des Landes erstattet (1.2.7.0.2.44242000).

1.2.7.0.2.56244000

Mit Inbetriebnahme der ILS Mainz an drei Standorten in 2024 sind für die Unterhaltung Hardware Mittel vorzusehen. Der jährliche Betrag wird mit 5.000 EUR beziffert. Der Betrag wird zu 100 % seitens des Landes erstattet (1.2.7.0.2.44242000).

1.2.7.0.2.56290000

Für die Beauftragung weiterer Studien und Vorstellung rettungsdienstlicher Ergebnisse in den Gremien werden Reisekosten und Honorarsätze der ggfls. zu beteiligenden Fachbüros in Höhe von 25.000 EUR veranschlagt. Weiterhin bestehen Wartungsverträge und Datenleitungskosten für die Integrierte Leitstelle (ILS) Mainz. Hierfür sind Gesamtaufwendungen von 8.000 EUR zu leisten. Ferner werden die Wartungskosten für die Hart- und Software an den drei Interimsstandorten der ILS mit 60.000 EUR beziffert. Die Gesamtaufwendungen für 2024 werden demnach 93.000 EUR betragen. Hiervon ist ein Betrag von 68.000 EUR seitens des Landes zu erstatten (1.2.7.0.2.44242000).

1.2.7.0.2.56343000

Die Planungsstelle umfasst die Leasingraten für das Dienstfahrzeug des ärztlichen Leiters Rettungsdienst der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Der Planungsansatz für das Jahr 2024 beläuft sich auf 500 EUR.

1.2.7.0.2.56413000

Im Rahmen der Haftpflichtversicherung der Kreisverwaltung Mainz-Bingen wird ab dem Haushaltsjahr 2024 das Risiko „Amtshaftung für Notärzte“ über diese separate Planungsstelle nachgewiesen. Der Ansatz beträgt 45.220 EUR.

Teilhaushalt 11 Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

1.2.7.0.3.44249100

Die Sachkosten für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) für die Rettungsdienstbereiche Rheinhessen und Bad Kreuznach werden seitens der Krankenkassen (Kostenträger) übernommen. Der Planansatz von 18.000 EUR ergibt sich aus den Aufwendungen der Planungsstellen 1.2.7.0.3.56290000 (Softwarekosten) und 1.2.7.0.3.52543000 (Sachaufwendungen).

1.2.7.0.3.44290000

Aufgrund der Zweckvereinbarung für die Inanspruchnahme des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst (ÄLRD) zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und dem Landkreis Bad Kreuznach vom 02.11.2007 werden die Betriebskosten (Steuern, Versicherung, Kraftstoff und Instandhaltung) für den vom Landkreis Mainz-Bingen zur Verfügung gestellten Dienstwagen erstattet. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Erträge in Höhe von 2.500 EUR veranschlagt.

1.2.7.0.3.52543000

Die Planungsstelle beinhaltet die Sachaufwendungen für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst für seine Sachkosten Büro und Geschäftsausstattung sowie des neuen Dienstwagens (Leasing).

1.2.7.0.3.56290000

Für die Betreuung der Aufsichtssoftware des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst (Hygienetool) werden jährlich 1.400 EUR benötigt.

1.2.8.0.2.44290000

Der DRK Kreisverband Mainz-Bingen e.V. übernimmt gemäß den Nutzungsvereinbarungen einen jährlichen Eigenanteil für Wartung, Pflege und Unterhaltung sowie Instandhaltung für die kreiseigenen Katastrophenschutz-Fahrzeuge (MZ-LK 8040 (RTW), MZ-LK 8819 (MTF) und MZ-LK 8041 (N-KTW)). Die Erstattungen im Haushalt 2024 sind somit unmittelbar vom Wartungsaufwand der betreffenden Fahrzeuge abhängig und können nur bedingt geplant werden. Für 2024 werden mit Erstattungen in Höhe von 2.800 EUR gerechnet.

1.2.8.0.2.52323330

Für die angemietete Brand- und Katastrophenschutzzentrale sind Nebenkosten in Höhe von monatlich 600 EUR und für die angemieteten Stellflächen im neuen Feuerwehrgerätehaus der Stadt Ingelheim sind Nebenkosten in Höhe von monatlich 441 EUR zu zahlen (1041 EUR x 12 Monate = 12.492 EUR). Des Weiteren ist die Abrechnung der Nebenkosten aus dem Jahr 2023 zu erwarten. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 beträgt somit 14.000 EUR.

1.2.8.0.2.52351000

Die Haushaltsmittel werden zur Unterhaltung der durch den Landkreis beschafften Fahrzeuge und Gerätschaften benötigt. Hierbei erfolgt auch in manchen Fällen eine Kostenteilung mit den kreisangehörigen Aufgabenträgern. Es sind Aufwendungen in Höhe von 19.000 EUR in Ansatz zu bringen.

1.2.8.0.2.52370000

Gemäß Vereinbarung mit der Stadt Ingelheim wird eine jährliche Wartungspauschale in Höhe 1.368 EUR zzgl. der notwendigen Materialien fällig. Weiterhin werden für Wartungsaufwand und die Betriebsausstattung der sonstigen Einsatzfahrzeuge und den sonstigen Wartungsaufwand des Katastrophenschutzmaterials sowie die Unterhaltung im Katastrophenschutzzentrum Mittel benötigt. In einigen Fällen ist der Austausch von teuren Akkus und die Umrüstung auf neue Gefahrgutkupplungen notwendig. Es wird mit Gesamtaufwendungen von 25.000 EUR gerechnet.

1.2.8.0.2.52380000

Die Haushaltsmittel werden für die Vervollständigung, Erweiterung und Ersatz der Ausrüstungen im Katastrophenschutz benötigt. Im Hinblick auf die zunehmenden Gefährdungslagen (Wetterextreme) ist eine gute und vollständige Ausstattung der Einheiten des Katastrophenschutzes zu erhalten und anzupassen. Zusätzlich müssen für die Einführung der verschlüsselten Alarmierung geeignete Funkrufmelder beschafft werden. Die Ansatzplanung ist auf 50.700 EUR festzusetzen.

1.2.8.0.2.52440000

Die Haushaltsmittel werden für die Verbrauchsmaterialien verschiedenster Art benötigt. Der tatsächliche Bedarf ist überwiegend von der Anzahl der Einsätze und Übungen und deren jeweiligen Materialverbrauch abhängig. Der Bedarf kann daher nur grob festgelegt werden.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 11 Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

1.2.8.0.2.54190000
Die Haushaltsmittel werden zur Unterstützung der Sanitätsorganisationen benötigt, die für den Landkreis Mainz-Bingen Schnelleinsatzgruppen (SEG) gebildet haben. Bei den SEG'n handelt es sich um Einrichtungen gemäß dem LBKG. Gemäß Vereinbarung wurde eine jährliche pauschale Unterstützung in Höhe von 14.000 EUR festgelegt.

1.2.8.0.2.56120000
Es handelt sich um Ausbildungskosten für Kräfte im Katastrophenschutz und des Verwaltungsstabes. Des Weiteren sind für die Ausbildung des Gefahrstoffzuges wegen der mangelnden Lehrgangsbereitstellung durch die Landesfeuerwehrschule externe Gefahrstofflehrgänge und Weiterbildungen vorgesehen. Weiterhin wird die neue Multicoptereinheit ausgebildet. Der Gesamtansatz ist auf 5.000 EUR beziffert.

1.2.8.0.2.56210000
Für die Gerätewagen der Schnelleinsatzgruppen werden pauschaliert Mietaufwendungen erstattet. Weiterhin soll ab dem 2024 eine dringend benötigte Halle für die Unterbringung von mehreren Katastrophenschutzfahrzeugen angemietet weden. Daraus resultiert ein Gesamtplanungsansatz in Höhe von 22.600 EUR.

1.2.8.0.2.56212000
Der Landkreis Mainz-Bingen hat mit der Stadt Ingelheim einen Mietvertrag für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Einrichtung einer Brand- und Katastrophenschutzzentrale abgeschlossen. Der Mietvertrag hat am 01.12.2016 begonnen und läuft 15 Jahre. Die monatliche Grundmiete beträgt 2.831,89 EUR. (2831,89 EUR x 12 Monate = 33.982,68 EUR). Da es sich hier um eine Index-Miete handelt, müssen noch Mittel in Höhe von 1.500 EUR eingeplant werden. Des Weiteren wird ein Mietvertrag zur Anmietung von Stellflächen im neuen Feuerwehrgerätehaus der Stadtverwaltung Ingelheim ab dem 01.09.2021 für 15 Jahre abgeschlossen. Die monatliche Grundmiete beträgt 571,50 EUR (571,50 EUR x 12 Monate = 6.858 EUR). Somit beläuft sich der Ansatz für das Jahr 2024 auf 42.500 EUR.

1.2.8.0.2.56290000
Die Aufwandsentschädigungen für die Leitenden Notärzte (LNA) und die Organisatorischen Leiter (OrgL) im Katastrophenschutz des Landkreises Mainz-Bingen sind mit 15.000 EUR in Ansatz zu bringen. Für die Nutzung von KatWarn und MoWAS sind 4.000E EUR, für die Dienste nach der Org-L und LNA Vereinbarung sind 36.000°EUR in Ansatz zu bringen. Der Gesamtansatz beträgt 55.000 EUR

1.2.8.0.2.56310000
Es handelt sich hierbei um Kosten für Büromaterial für das Katastrophenschutzzentrum, den Gefahrstoffzug, die Stellvertreter des Brand- und Katastrophenschutzinspekteur und die übrigen Katastrophenschutzeinheiten.

1.2.8.0.2.56341000
Es handelt sich hierbei um Kosten für Telefonverbindungen und Datenverträge des Katastrophenschutzes für den Landkreis Mainz-Bingen. Weiterhin fallen zusätzlich Fernmeldegebühren für das Katastrophenschutzzentrum an. Der Gesamtansatz beträgt 1.500 EUR.

1.2.8.0.2.56412000
Die Planungsstelle umfasst die Beiträge zur Versicherung der 13 Katastrophenschutzfahrzeuge des Landkreises Mainz-Bingen. Für unvorhergesehene Meldungen wird eine Pauschale in Höhe von 1.000 EUR angesetzt. Der Ansatz für 2024 beträgt somit 8.000 EUR.

1.2.8.0.2.56414000
Nach § 13 LBKG sind ehrenamtlich Tätige (Personenkreis siehe Berechnung) über die gesetzliche Unfallversicherung hinaus gegen Dienstunfälle zu versichern. Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen hat die Kreisausbilder, Organisatorische Leiter, Leitende Notärzte und Personen, sowie Personen des Katastrophenschutzes versichert. Der Ansatz für 2024 beläuft sich auf 500 EUR.

1.2.8.0.2.56420000
Die Planungsstelle beinhaltet den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 48 EUR des Landkreises Mainz-Bingen im Verein „Helfer sind tabu".

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 11 Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

1.2.8.0.2.56990000

Angeordnete, überörtliche Übungen und Einsätze der Katastrophenschutzeinheiten im Jahr 2023 erfordern die Vorhaltung entsprechender Haushaltsmittel. Es sind unvorhersehbare Einzelfälle von ca. 15.000 EUR gem. § 35 Abs. 2 LBKG zu berücksichtigen. Für die Kreisübungen, insbesondere die gesetzliche Notfallplanüberprüfung gem. § 5a Abs. 4 LBKG sind 5.000 EUR veranschlagt. Der Gesamtansatz beträgt 35.000 EUR

1.2.8.0.2/7304.68174200

Für die Beschaffung von Fahrzeugen wurden Zuwendungen des Landes beantragt. Für die Jahre 2024 bis 2026 ist nicht mit der Auszahlung der Zuwendungen zu rechnen. Die ersten Zuwendungen werden voraussichtlich im Jahr 2027 ausgezahlt. Die Zuwendungen für zwei Notfallkrankentransportwagen (N-KTW) und zwei Gerätewagen Messtechnik (GW-Mess) betragen voraussichtlich insgesamt 236.000 EUR.

1.2.8.0.2/7304.78560000

Nach dem Fahrzeug- und Komponentenkonzept des Landkreises Mainz-Bingen ist der Erwerb von mehreren Fahrzeugen für den Katastrophenschutz vorgesehen. Die Beschaffung der Fahrzeuge erstreckt sich über mehrere Jahre. Für das Jahr 2024 ist nur die Indienststellung von zwei Notfallkrankentransportwagen vorgesehen, die im Jahr 2022 zur Lieferung beauftragt wurden. Hierfür werden Mittel aus Ermächtigungen auf Vorjahre genutzt. Im Jahr 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 3,93 Mio. EUR für Beauftragung der Lieferung von folgenden Fahrzeugen einzuplanen; mit der Indienststellung dieser Fahrzeuge wird in den Jahren 2025 und 2026 gerechnet:

Fahrzeug	Anzahl	Anschaffungskosten pro Fahrzeug in EUR	Betrag in EUR	Indienststellung geplant für
Gerätewagen-Messtechnik	2	225.000	450.000	2025
Gerätewagengefahrgut	2	600.000	1.200.000	2026
Notfallkrankentransportwagen	4	200.000	800.000	2025
Mannschaftstransportwagen-EV	6	90.000	540.000	2025
Gerätewagen-SAN	2	250.000	500.000	2026
Mannschaftstransportwagen-Führung	2	80.000	160.000	2026
Mehrzweckfahrzeuge-Betreuung	4	70.000	280.000	2026

1.2.8.0.2/7307.78571000

Die Ausrüstungen der Gerätewagen-Gefahrgut bedürfen aus Altergründen und geänderten Normen teilweise einer Ersatzbeschaffung. Im Jahr 2024 soll eine Dekontaminationsdusche (8.000 EUR), Masken mit Kommunikationseinrichtungen (30.000 EUR), Handfunkgeräte (7.000 EUR), ein Photoionisationsdetektor PID (9.800 EUR) beschafft werden. Ebenso wird der Austausch der Atemschutztechnik (205.000 EUR) kassenwirksam werden. Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen hierfür 259.800 EUR. Für die Stromversorgung von Einrichtungen kritischer Infrastruktur werden drei leistungsstarke mobile Stromerzeuger beschafft (135.000 EUR). Weiter ist in 2024 die Anschaffung einer Gefahrstoffpumpe (30.000 EUR) und Messtechnik für den Gefahrstoffzug (17.000 EUR) geplant.

5.3.7.4.1.46210000

Um insbesondere die Vorlage von Entsorgungsbelegen zu erzwingen, werden nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Zwangsgelder festgesetzt. Die bisherigen Rechnungsergebnisse der letzten Jahre sind kein unbedingter Maßstab für die zu erwartenden Gebühreneinnahmen für das Jahr 2024. Die Einnahmen sind mit 500 EUR geschätzt.

5.3.7.4.2.43120000

Für Entscheidungen in abfallrechtlichen Verfahren werden Gebühren gem. dem besonderen Gebührenverzeichnis im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt und Forsten erhoben. Die bisherigen Rechnungsergebnisse der letzten Jahre sind kein unbedingter Maßstab für die zu erwartenden Gebühreneinnahmen, da es von Jahr zu Jahr große Schwankungen bzgl. Anzahl und Umfang der Entscheidungen gibt. Es werden für das Jahr 2024 Einnahmen in Höhe von 500 EUR in Ansatz gebracht.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 11 Sicherheit, Ordnung und Verkehr / Kommunalaufsicht

5.3.7.4.2.44231000

Ab dem Jahre 2008 werden die Kosten für die Entsorgung von illegalen Abfällen, die sich auf Privatgrundstücken im Außenbereich befinden und bei denen der Verursacher nicht bekannt ist, seitens des Abfallwirtschaftsbetriebes erstattet. Der Ansatz 2024 wird auf 65.000 EUR beziffert.

5.3.7.4.2.44290000

Soweit Verursacher rechtswidrig abgelagerter Abfälle zu ermitteln sind, werden diese zur Erstattung der verausgabten Entsorgungskosten herangezogen. Weiterhin werden bei durchzuführenden Ersatzvornahmen in der Regel die Kosten im Voraus gefordert, bevor diese vollzogen werden. Diese Einnahmen wurden vom Grundsatz her mit 500 EUR kalkuliert. Soweit Verursacher von illegalen Abfällen in Form von Asbestwellzementprodukten zu ermitteln sind, werden diese zur Erstattung der Kosten der Beprobung herangezogen. Diese Erträge werden mit 500 EUR kalkuliert. Der Ansatz für 2024 ist auf 1.000 EUR festzusetzen.

5.3.7.4.2.56150000

Die Planungsstelle umfasst die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für den Fachbereich 51a „Katastrophenschutz/Ordnungsverwaltung“ für den Bereich „Untere Abfallbehörde“. Es ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2024 keine größeren Kosten bezüglich der Schutzkleidung entstehen werden. Daher werden Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung in Höhe von 150 EUR veranschlagt.

5.3.7.4.2.56290000

Das Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG) für Rheinland-Pfalz regelt in § 16, dass der Landkreis in seiner Eigenschaft als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger für die Beseitigung von Abfällen zuständig ist, welche rechtswidrig entsorgt wurden und der Verursacher nicht zu ermitteln ist. Durch eine Änderung des Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz (jetzt: LKrWG) ist der Landkreis seit Mitte 1998 auch für die Beseitigung von Abfällen zuständig, welche illegal und rechtswidrig auf privaten Grundstücken im Aussenbereich sowie Grundstücken von Körperschaften des öffentlichen Rechts abgelagert worden sind. Grundsätzlich stellt sich eine Kostenermittlung wie folgt dar:

Aufwendungen der Entsorgung: 101.500 EUR
Kooperation mit Kreiskommunen: 55.000 EUR
Kosten von Beprobungen: 2.000 EUR
Kooperation Tierkörperbeseitigung: 6.500 EUR

Insgesamt sind 165.000 EUR für das Haushaltsjahr 2024 zu veranschlagen.

5.3.7.9.0.44245000

Die Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht zur AÖR wechseln, erhalten ihre Vergütung weiter vom Landkreis. Die AÖR erstattet dem Landkreis die ihm entstandenen Personalkosten.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter

3.1.1.9.1.42144000

Diese Planungsstelle dient der Verbuchung von möglichen Rückforderungen und Erstattungsansprüchen erbrachter Leistungen von Leistungsempfängern.

3.1.1.9.1.55330000

Gemäß § 34 SGB XII können die berechtigen Personengruppen Leistungen zur Bildung und Teilhabe beantragen.
Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst folgende Leistungen:

1. Kita- und Klassenausflüge
2. Schulbedarf
3. Schülerbeförderung
4. Lernförderung
5. Mittagsverpflegung
6. Gesellschaftliche Teilhabe

Der Ausgabeansatz berücksichtigt die im kommenden Haushaltsjahr voraussichtlich benötigten Gelder aus der Hochrechnung des Ausgabestandes Ende August 2023. Der Rechtskreis SGB XII profitiert nicht von der zusätzlichen BuT-Mittelverteilung.

3.1.1.9.1.55710000

Gemäß § 3 Abs. 4 AsylbLG können die berechtigen Personengruppen Leistungen zur Bildung und Teilhabe beantragen.
Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst folgende Leistungen:

1. Kita- und Klassenausflüge
2. Schulbedarf
3. Schülerbeförderung
4. Lernförderung
5. Mittagsverpflegung
6. Gesellschaftliche Teilhabe

Der Ausgabeansatz berücksichtigt die im kommenden Haushaltsjahr voraussichtlich benötigten Gelder aus der Hochrechnung des Ausgabestandes Ende August 2023. Der Rechtskreis AsylbLG profitiert nicht von der zusätzlichen BuT-Mittelverteilung.

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 5.923.887 EUR um 662.309 EUR auf 6.586.196 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 369.587 EUR. Für das Jahr 2024 beträgt der Gesamtansatz somit 6.955.783 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter

3.1.2.0.1.44241101

Diese Planungsstelle vereint die BMAS-Erstattungspositionen Personalnebenkosten, Versorgungszuschlag und 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. 277.116 EUR an den Teilhaushalt 02) werden 234.994 EUR an Erstattungen erwartet. Der Erstattungsbetrag des Bundes ist um den verpflichtenden kommunalen Anteil über 15,2% (42.122 EUR) 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. 321.168 EUR an den Teilhaushalt 02) werden 272.350 EUR an Erstattungen erwartet. Der Erstattungsbetrag des Bundes ist um den verpflichtenden kommunalen Anteil über 15,2% (48.817 EUR) 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. 1.578.439 EUR an den Teilhaushalt 02) werden 1.388.516 EUR an Erstattungen erwartet. Der Erstattungsbetrag des Bundes ist um den verpflichtenden kommunalen Anteil über 15,2% (239.923 EUR) gem. § 46 Abs.3 SGB II vermindert. Die Gesamtsumme vorg. Erstattungen beläuft sich auf 1.845.862 EUR

3.1.2.0.1.52543110

Unter Personalgemeinkosten werden u.a. Aufwendungen für den inneren Dienst (z. B. Materialverwaltung, Poststelle, Liegenschaftsverwaltung, Druckerei) und die allgemeine Verwaltung (z. B. Personalsachbearbeitung, Organisation, Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt, Rechtsamt, Kreiskasse) verstanden. Diese Aufwendungen sind an den Fachbereich Personal an den Teilhaushalt 02 weiterzuleiten, da es sich hierbei auch um Refinanzierungsanteile für Mitarbeiter der vorg. Abteilungen der Kreisverwaltung mit Querschnittsaufgaben handelt. Die Aufwendungen werden mit 1.578.439 EUR erwartet.

3.1.2.0.1.52543300

Die vereinnahmten Erstattungen zu den Personalnebenkosten (siehe Teilausführungen zur Planungsstelle 3.1.2.0.1.44241101) werden zur zweckbestimmten weiteren Verwendung an den Fachbereich Personal weitergeleitet. Während auf dieser Aufwandsposition die Kosten mit 277.116 EUR zu 100% ausgewiesen sind, dokumentiert das vorg. Ertragskonto die um den kommunalen Pflichtanteil in Höhe von 15,2% (§ 46 Abs.3 SGB II) verminderte Bundeserstattung.

3.1.2.0.1.52543330

Die vereinnahmten Erstattungen zu den Versorgungsaufwendungen von Beamten und Beamtinnen (siehe Teilausführungen zu Planungsstelle 3.1.2.0.1.44241101) werden zur zweckbestimmten weiteren Verwendung an den Fachbereich Personal weitergeleitet. Während auf dieser Aufwandsposition die Kosten mit 321.168 EUR zu 100 % ausgewiesen sind, dokumentiert das vorg. Ertragskonto die um den kommunalen Pflichtanteil in Höhe von 15,2% (§ 46 Abs.3 SGB II) verminderte Bundeserstattung.

3.1.2.0.2.44190000

Bei der Planungsstelle werden die Erträge aus Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit der Jugendberufsagentur plus vereinnahmt werden geplant.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter

3.1.2.0.2.44241000

Die Erstattung von Sachkosten orientiert sich grundsätzlich an der „Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift – KoA-VV -. Zu den Sachkosten zählen nach § 14 dieser Bestimmung u. a. Raumkosten, laufende Sachkosten und sonstige Sachgemeinkosten.

1. Raumkosten

sind Aufwendungen für Baumaßnahmen, Mieten und Pachten, Liegenschaftsmanagement und für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

2. Laufende Sachkosten

sind alle sächlichen Aufwendungen ohne Spezialausstattung, insbesondere Aufwendungen für:

a) Büro- und Geschäftsbedarf sowie Verbrauchsmittel,
b) Informationstechnik, Kommunikation und Geräte,
c) die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen,
d) die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume,
e) Dienstreisen und die Beschaffung und Haltung von Kraftfahrzeugen sowie
f) Dienst- und Schutzkleidung.

3. Sonstige Sachgemeinkosten

Sind die Kapitalkosten für die Büroausstattung und deren Unterhaltung, Investitionskosten für den Ersatz und Neuinvestition von beweglichen Sachen sowie Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung.

Für Sachkosten wird nach § 23 KoA-VV je sog. „Vollzeitäquivalent“ (113,0162) ein Pauschalbetrag in Höhe von bis zu 12.217 EUR pro Jahr anerkannt.

Berechnung:

113,0162 VzÄ x 12.217 EUR Pauschale = 1.380.719 x 84,8% = 1.170.850 EUR (gerundet)

Der ausgewiesene Erstattungsbetrag berücksichtigt den Minderbetrag um den verpflichtenden kommunalen Anteil mit 15,2% gem. § 46 Abs.3 SGB II.

3.1.2.0.2.52543400

Die Erstattung von Sachkosten orientiert sich grundsätzlich an der „Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift – KoA-VV -. Zu den Sachkosten zählen nach § 14 dieser Bestimmung u. a. Raumkosten, laufende Sachkosten und sonstige Sachgemeinkosten (siehe auch ausführliche Darlegungen unter 3.1.2.0.2.44241000). Da die Aufwendungen zuständigkeitshalber in anderen Teilhaushalten (Querschnittsämtern) veranschlagt sind, erfolgt hier die Weiterleitung.

Berechnung abrechnungsfähige Aufwendungen:

113,0162 VzÄ x 12.217 EUR Pauschale = 1.380.719 EUR (gerundet)

Abzüglich im Teilhaushalt 12 (JC) veranschlagt:

3.1.2.0.2	52543500	Kostenerstattung i. R. d. Zahlbarmachung von ALG-II Leistungen an Nichtsesshafte	20.000 EUR
3.1.2.0.2	52920000	Aufwendungen i. R. d. Projektes Benchlearning der Optionskommunen	4.500 EUR
3.1.2.0.2	56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40.000 EUR
3.1.2.0.2	56259100	Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit und des Mehrbedarfs	25.000 EUR
3.1.2.0.2	56359000	Aufwendungen für Veröffentlichungen (Ausschreibungen, Bekanntmachungen u. a.)	5.000 EUR
3.1.2.0.2	56420000	Mitgliedsbeitrag Deutscher Landkreistag	100 EUR

Somit verbleibt eine Weiterleitung abrechnungsfähiger Aufwendungen an den Teilhaushalt 02 in Höhe von 1.286.119 EUR.

Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter

3.1.2.0.2.52543500

In der Bürgermeister-Dienstbesprechung am 9. Dezember 2004 und der Besprechung der Sozialamtsleiter am 16. Dezember 2004 wurde die Auszahlung der Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Wohnsitzlose erörtert. Man einigte sich grundsätzlich darauf, die Auszahlung der Tagessätze auch in Zukunft durch die kreisangehörigen Verwaltungen der Gebietskörperschaften vornehmen zu lassen. Dies bedeutet, dass das Jobcenter den entstehenden Aufwand für die Tagessätze der HLU erstattet. Ferner wurde je Auszahlungsvorgang eine Verwaltungskostenerstattung in Höhe von 5 EUR vereinbart. Aus den Erfahrungswerten der Vorjahre sowie einer Hochrechnung zum Buchungsstand August 2023 wird von einem Mittelbedarf in Höhe von 20.000 EUR ausgegangen. Diese Dienstleistungen der kreisangehörigen Kommunen stellen Verwaltungskosten dar und werden zu 84,8% über die Sachkostenerstattung des Bundes (3.1.2.0.2.44241000) finanziert.

3.1.2.0.2.52910000

Auf dieser Planungsstelle werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Honorare, Rechnungen), die im Zusammenhang mit den Netzwerktreffen der Jugendberufsagentur plus verausgabt werden, geplant. Die Aufwendungen decken sich mit den Erträgen bei der Planungsstelle 3.1.2.0.2 44190000.

3.1.2.0.2.52920000

Die kommunalen Jobcenter führen ein Benchlearning als gegenseitigen Lern- und stetigen Verbesserungsprozess durch. Kernstück des Projektes ist die praktische Arbeit in zehn etwa gleichgroßen Vergleichsringen, denen die teilnehmenden kommunalen Jobcenter nach Kriterien wie SGB II-Quote, Größe, Bundesland o. ä. zugeordnet sind. Jeder Vergleichsring trifft sich drei Mal im Jahr zu einem Workshop. Darüber hinaus findet ein vergleichsringübergreifender Wissens- und Erfahrungsaustausch statt. Die Vergleichsringarbeit ist das zentrale Instrument für Innovationen in den kommunalen Jobcentern. Ihr Ziel ist es, konkrete Unterstützungsinstrumente für die strategische und operative Arbeit zu entwickeln. Jede Optionskommune erbringt einen jährlichen Kostenbeitrag an gfa | public in Höhe von 4.500 EUR.

3.1.2.0.2.56259000

In Verfahren u.a. der Sozialgerichtsbarkeit fallen Kosten an, die aus Mitteln des SGB II nach dem Rechtsanwaltsvergütungs-Gesetz im Falle des Unterliegens, aber auch teilweise bei Vergleichen u. ä. zu übernehmen sind. In begründeten Einzelfällen sind der Justizkasse u. U. auch gewährte Kosten der Prozesskostenhilfe zu erstatten. Nach den bisherigen Erfahrungen ist ein Ansatz i. H. v. 40.000 EUR gerechtfertigt.

3.1.2.0.2.56259100

Das Kommunale Jobcenter hat gem. § 44a i. V. m. § 8 SGB II für Menschen im Leistungsbezug die Erwerbsfähigkeit i. S. des Gesetzes festzustellen. Die Voraussetzung einer Erwerbsfähigkeit lt. SGB II ist, dass mindestens drei Stunden täglich eine Tätigkeit ausgeübt werden kann, die den üblichen Bedingungen des 1. Arbeitsmarktes entspricht. In Zweifelsfällen ist durch die Erteilung von Aufträgen zur Begutachtung durch einen ärztlichen Dienst – ab dem 01.01.2012 dem amtsärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes – die Erwerbsfähigkeit für Personen festzustellen, die Leistungen nach dem SGB II beantragt haben. Insofern ist die Qualität und Quantität der möglichen Tätigkeit medizinisch/gutachterlich zu beurteilen. Die gutachterlichen Tätigkeiten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit, zum Mehrbedarf gem. § 21 SGB II bei medizinischen Gründen, die zu einer kostenaufwendigen Ernährung führen, sowie amtsärztlichen Feststellungen zum Rehabilitationsbedarf im Einzelfall, die mit dem Gesundheitsamt nach der Gebührenordnung abzurechnen sind, werden mit 25.000 EUR berücksichtigt. Eine Refinanzierung erfolgt zu 84,8 % durch die Bundeszuweisung des Verwaltungskostenbudgets im Rahmen der Eingliederungsmittelverordnung (siehe 3.1.2.0.2.44241000).

3.1.2.0.2.56359000

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit erfolgen projekt- bzw. maßnahmenbezogen über die Förderung von Arbeitssuchenden. Diese Maßnahmen unterliegen in der Regel vorab einem Ausschreibungsverfahren, auf das öffentlich hinzuweisen ist. Die Planungsstelle deckt solche Aufwendungen ab. Zu den Kosten der Veröffentlichung zählen daneben aber auch erforderliche Stellenausschreibungen für das JobCenter. Die Kosten der europaweiten Ausschreibung für eine neue Fachanwendung zur Bearbeitung des SGB II mit Begleitung einer für die IT spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei, ist abgeschlossen, insofern reduziert sich der Mittelbedarf auf voraussichtlich 5.000 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter

3.1.2.0.2.56420000

Der Deutsche Landkreistag (DLT) steht den Optionskommunen von Beginn an in hohem Maße beratend zur Seite. So werden u.a. regelmäßig Sitzungen, Fachtagungen und Arbeitskreise durchgeführt. In Anbetracht von Musterstreitverfahren und auch in Zukunft anfallender Sachkosten -insbesondere für Veranstaltungen- hat der Arbeitskreis Option beim DLT auf seiner Sitzung vom 27. März 2014 einstimmig dafür votiert, dass für das Jahr 2015 ein Betrag in Höhe von 4.000 EUR pro Optionskommune für die Jahre 2014 bis 2018 in das Optionsbudget beim DLT eingebracht wurde. Für das Jahr 2024 ist lediglich der „normale“ Jahresbeitrag über 100 EUR zu berücksichtigen.

3.1.2.0.4.44242000

Seit dem 01.01.2022 nimmt der Landkreis Mainz-Bingen an dem Projekt „Jugendberufsagentur Plus Mainz-Bingen“ teil. Seitens des Landes wird die Maßnahme mit 40 % der förderfähigen Personalkosten zzgl. einer Verwaltungskostenpauschale gefördert.

3.1.2.0.4.44242100

Der Landkreis Mainz-Bingen nimmt über die Förderrichtlinien des Landes Rheinland-Pfalz am ESF-Förderprojekt Jugendberufsagentur plus (JBA+) teil. Ein Baustein dieses ESF-Förderprojekts ist der aufsuchende Dienst mit zwei Stellen, welcher durch externe Träger (Caritasverband und Christliches Jugenddorf e.V.) durchgeführt wird. Die Finanzierung dieser beiden Stellen erfolgt entsprechend den ESF-Förderrichtlinien zu 40 % aus Mitteln des ESF, zu 50 % aus Mitteln des Jobcenters (Bundesmittel) und zu 10 % aus Kreismitteln. Auf dieser Planungsstelle werden die ESF Mittel, abzüglich des Anteils für die Personalabteilung, vereinnahmt.

3.1.2.0.4.44243100

Der Landkreis Mainz-Bingen nimmt über die Förderrichtlinien des Landes Rheinland-Pfalz am ESF-Förderprojekt Jugendberufsagentur plus (JBA+) teil. Ein Baustein dieses ESF-Förderprojekts ist der aufsuchende Dienst mit zwei Stellen, welcher durch externe Träger (Caritasverband und Christliches Jugenddorf e.V.) durchgeführt wird. Die Finanzierung dieser beiden Stellen erfolgt entsprechend den ESF-Förderrichtlinien zu 40 % aus Mitteln des ESF, zu 50 % aus Mitteln des Jobcenters (Bundesmittel) und zu 10 % aus Kreismitteln. Ergänzend zu den Personalkosten wird eine Pauschale von 10 % (25 % von der 40 % Beteiligung) der Personalkosten zur Finanzierung der Sach- und indirekten Projektkosten erstattet.

3.1.2.0.4.55990000

Es wird auf die Ausführungen der Planungsstelle 3.1.2.0.4. 44242100 verwiesen. Über diese Planungsstelle werden die Kosten der aufsuchenden Arbeit durch externe Träger (Caritasverband und Christliches Jugenddorf e. V.) erstattet.

3.1.2.1.1.42142000

Bei der Ausübung der übertragenen Aufgaben kommt es mitunter zu Überzahlungen, Erstattungsansprüchen und Tilgungszahlungen für gewährte Darlehen (Leistungen zur Integration nach dem SGB III). Erträge, die dem Bund zustehen, werden auf der Planungsstelle gebucht, sie mindern die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Entsprechend bisheriger Erfahrungswerte werden 50.000 EUR an Erträgen erwartet.

3.1.2.1.1.42142517

Mit dem 01.01.2019 trat das „Teilhabechancengesetz“ unter dem § 16e und § 16i SGB II in Kraft. Demnach können Arbeitsverhältnisse für Hilfeempfänger besonders gefördert werden, die dem Personenkreis der Langzeitleistungsbezieher zugeordnet werden. Mit dem § 16i SGB II wurde zudem ein sog. „sozialer Arbeitsmarkt“ geschaffen, was bedeutet, dass für Personen, die innerhalb von sechs Jahren fünf Jahre Leistungen des SGB II erhalten haben, ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis über einen Zeitraum von 5 Jahre förderfähig ist: in den ersten beiden Jahren in voller Höhe, danach absenkend bis 70 %. Sollte es hierbei zu Überzahlungen kommen, für die eine Erstattungspflicht besteht, so sind die Rückzahlungen hier zu vereinnahmen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter

3.1.2.1.1.42612000

Für sehr arbeitsmarktferne Menschen über 25 Jahre wird mit dem Teilhabechancengesetz ein neues Förderinstrument zur Verfügung gestellt: § 16e und i SGB II möchte langzeitarbeitslosen Menschen eine Chance auf dem Arbeitsmarkt vermitteln, bei denen bisherige Maßnahmen nicht zu den gewünschten Erfolgen geführt haben. Mit umfassenden Zuschüssen zum Arbeitsentgelt (orientiert am Mindest-, Tarif- oder ortsüblichen Lohn) sollen neue Arbeitsverhältnisse, ggf. auch – Stellen entstehen. Ziel der umfänglichen Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse ist es, dass langzeitarbeitslose Menschen auf diesem Wege wieder in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden können, nachdem vorausgegangene Maßnahmen nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt haben. Die Arbeitsverhältnisse können grundsätzlich bei allen Arbeitgebern sein, sie müssen auch nicht –wie die Arbeitsgelegenheiten- Kriterien des öffentlichen Interesses, der Wettbewerbsneutralität oder der Zusätzlichkeit erfüllen. 370.000 EUR wurden in Ansatz gebracht, da der Gesetzgeber die Möglichkeit eröffnet hat, Einsparungen von Bürgergeld-Leistungen durch die Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses als sog. „Passiv-Aktiv-Tausch“ zur Eingliederung arbeitsloser Menschen einzusetzen. Diese Mittel werden über das Budget hinausgehend separat bei den Bundesmitteln abgerufen.

3.1.2.1.1.42613000

Die Hilfen zur Eingliederung in Arbeit werden ausschließlich aus Bundesmitteln finanziert. Die Höhe der Zuweisung regelt der Bund in der Eingliederungsmittelverordnung, 2024: 0,1393 % der Mittel, die der Bund für die Eingliederung zur Verfügung stellt und 0,1610 % der Mittel zur Deckung von Verwaltungskosten. Für Eingliederungsmaßnahmen wird somit ein Bundesbudget i. H. v. 6.222.538 EUR zur Verfügung gestellt. Diese Mittel bilden mit dem Budget für Verwaltungskosten (in Höhe von 9.047.722 EUR – siehe Planungsstellen bei Produkt 3.1.2.0 -) ein Gesamtbudget von 15.270.260 EUR. Eine Verschiebung untereinander (gegenseitige Deckungsfähigkeit) ist zulässig. Ein Finanzierungsbedarf bei den Verwaltungskosten, der über dem Budget liegt, kann und muss ggf. aus dem Eingliederungstitel gedeckt werden. Für mit dem Bund abrechnungsfähige Eingliederungsmaßnahmen sind Aufwendungen in Höhe von 6.273.538 EUR (51.000 EUR Einnahmen) etatisiert.

3.1.2.1.1.55141000

Neben den vielfältigen und zahlreichen Angeboten der Kinderbetreuung, sowie der Alten- und Behindertenhilfe, verpflichtet § 16 a Nr. 1 SGB II den kommunalen Träger darüber hinaus im Einzelfall erforderliche Hilfen zu erbringen, die für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder für die häusliche Pflege von Angehörigen notwendig sind, sofern die bestehenden Angebote den Bedarf nicht decken können. Hierdurch soll eine ganzheitliche und umfassende Betreuung und Unterstützung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sichergestellt werden. Das Ziel der Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen ist der Abbau von sog. Vermittlungshemmnissen zur Integration in den Arbeitsmarkt. Insbesondere durch die Bereitstellung eines Betreuungsangebotes auch während der Randzeiten und zu besonderen Anlässen, sollen Integrationsmöglichkeiten vergrößert werden. Die gesetzlich festgelegten kommunalen Eingliederungsleistungen wurden in einer Planungsstelle zusammengefasst und erfordert insgesamt einen Mittelbedarf von 150.000 EUR (120.000 EUR psychosoziale Betreuung, 30.000 EUR für die Kinderbetreuung/Pflegehilfe für Angehörige).

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter

3.1.2.1.1.55150000

Durch die Eingliederungsmittelverordnung werden dem Jobcenter Mittel i.H.v. 6.222.538 EUR, die der Bund für die Eingliederung in Arbeit zur Verfügung stellt. Nach Abzug der Planungsstelle 3.1.2.1.1.55151610 bleiben dem Jobcenter noch 6.022.538 €EUR aus dem Eingliederungstitel übrig.

Dieses Budget kann für folgende Leistungen in Anspruch genommen werden:

§ 16 b SGB II - Einstiegsgeld
§ 16 c SGB II - Leistungen zur Eingliederung in Selbstständigkeit
§ 16 d SGB II - Arbeitsgelegenheiten
§ 16 e SGB II - Eingliederung von Langzeitarbeitslosen
§ 16 f SGB II - freie Förderung
§ 16 i SGB II - Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt, Kosten für Weiterbildung
§ 16 j SGB II - Bürgergeldbonus
§ 16 SGB II i.V.m. § 112-128 SGB III- Leistungen für Menschen mit Behinderungen
§ 16 SGB II i.V.m. § 44 SGB III - Vermittlungsbudget
§ 59 SGB II - Reisekosten
§ 16 SGB II i.V. m. § 45 SGB III - Aktivierung und berufliche Eingliederung
§ 16 SGB II i.V. m. § 81 SGB III – Förderung der beruflichen Weiterbildung
§ 16 SGB II i. V. m. §§ 88 ff SGB III - Eingliederungszuschüsse

Die Hilfen zur Eingliederung in Arbeit werden ausschließlich aus Bundesmitteln finanziert, s. Ausführungen bei 3.1.2.1.1.42613000.

3.1.2.1.1.55151420

Für sehr arbeitsmarktferne Menschen über 25 Jahre wird mit dem Teilhabechancengesetz ein neues Förderinstrument zur Verfügung gestellt: § 16 e und i SGB II möchte langzeitarbeitslosen Menschen eine Chance auf dem Arbeitsmarkt vermitteln, bei denen bisherige Maßnahmen nicht zu den gewünschten Erfolgen geführt haben. Mit umfassenden Zuschüssen zum Arbeitsentgelt (orientiert am Mindest-, Tarif- oder ortsüblichen Lohn) sollen neue Arbeitsverhältnisse, ggf. auch -Stellen entstehen. Ziel der umfänglichen Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse ist es, dass langzeitarbeitslose Menschen auf diesem Wege wieder in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden können, nachdem vorausgegangene Maßnahmen nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt haben. Die Arbeitsverhältnisse können grundsätzlich bei allen Arbeitgebern sein, sie müssen auch nicht –wie die Arbeitsgelegenheiten- Kriterien des öffentlichen Interesses, der Wettbewerbsneutralität oder der Zusätzlichkeit erfüllen 370.000 EUR wurden in Ansatz gebracht. Der Gesetzgeber hat zudem die Möglichkeit eröffnet, Einsparungen von Bürgergeld-Leistungen durch die Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses als sog. „Passiv-Aktiv-Tausch“ zur Eingliederung arbeitsloser Menschen wiedereinzusetzen. Diese Mittel werden über das Budget hinausgehend separat bei den Bundesmitteln abgerufen.

3.1.2.1.1.55151610

Gemäß § 16 h SGB II können Leistungen erbracht werden, um schwer erreichbare Jugendliche bzw. junge Menschen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, bei der Überwindung besonderer Schwierigkeiten unterstützt werden. Zwischen der Agentur für Arbeit, der Jugendhilfe des Landkreises und dem kommunalen JobCenter Mainz-Bingen wurde eine Jugendberufsagentur gegründet, die 2021 als vom Land gefördertes Projekt mit einer Koordinierungsstelle ausgestattet wurde und damit zu einer sog. „Jugendberufsagentur plus“ wurde. Das Land hat für die neue Förderperiode aufgerufen, um mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds ab 2022 regionale Jugendberufsagenturen zu unterstützen. Die ESF-Förderung akzeptiert für den hiesigen Landkreis eine Finanzierung der Koordinierungsstelle, sowie einer Stelle eines aufsuchenden Dienstes, sowie 25% der Gesamtpersonalkosten, um Sachkosten, Overheadkosten, Verwaltungskosten usw. zu tragen. Antragstellender Projektinhaber ist der Landkreis, das JobCenter ist mit Mitteln des SGB II Kofinanzierer. Finanzierung: ESF-Mittel 40% der Personalkosten, 10% verblieben als Eigenanteil bei dem Landkreis und 50% sind von dem JobCenter als Kofinanzierung und auf Antragstellung des Landkreises zu übernehmen. Neben 1 förderfähigen Stelle des aufsuchenden Dienstes ist eine weitere 0,5 Stelle bei einem zertifizierten freien Träger ohne Förderung, aber gemeinsam von den Partnern der Jugendberufsagentur zu finanzieren, da die Größe des Landkreises mit einer Stelle des aufsuchenden Dienstes nicht ausreichend ausgestattet ist. Die Kofinanzierung wird auf der Rechtsgrundlage des Zuwendungsrechtes gem. § 16h SGB II vorgenommen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter

3.1.2.2.1.42114000
Diese Planungsstelle dient der Verbuchung von möglichen Rückforderungen und Erstattungsansprüchen erbrachter Leistungen von Leistungsempfängern.

3.1.2.2.1.42612000
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 Planungsstellen Bürgergeld, Sozialgeld, Mehrbedarfe, Sozialversicherung, sonstige Aufwendungen. Die Aufwendungen (47.803.500 EUR) sind abzüglich der geschätzten Erträge durch den Forderungseinzug und Unterhaltsverpflichtungen (2.628.000 EUR) vollständig durch den Bund zu finanzieren. Der Mittelbedarf beruht auf den aktuellen Annahmen (Hochrechnungen basierend auf dem Buchungsstand von August 2023). Die Kalkulation bzgl. der Bundesleistungen basiert u. a. auf der Annahme von ca. 5.000 Bedarfsgemeinschaften im Durchschnitt einerseits und dem durchschnittlichen finanziellen Aufwand je BG andererseits.

3.1.2.2.1.55131000
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten Bürgergeld bzw. Sozialgeld. 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 2023 und beinhaltet eine Kostensteigerung für Anpassungen der SGB II-Regelleistungen auf durchschnittlich 5.000 Bedarfsgemeinschaften. Insgesamt errechnet sich eine voraussichtliche Ausgabesumme i. H. v. ca. 34.600.000 EUR. Die Aufwendungen liegen zu 100% in der Kostenträgerschaft des Bundes, d.h. diese zeigen sich für den Kreishaushalt kostenneutral (sog. „unechte Deckungsfähigkeit“ – diese erlaubt erhöhte Aufwendungen bei deckungsgleicher Finanzierung durch den Bund).

3.1.2.2.1.55131100
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. Nach dem Ausgabestand August 2023 hochgerechnet und unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung auf durchschnittlich 5.000 Bedarfsgemeinschaften, errechnet sich für 2024 ein Gesamtbedarf von 2.085.000 EUR.

3.1.2.2.1.55131300
Mit dieser Planungsstelle werden die Leistungen gem.§ 24 Abs.1, 2, 4 und 5 SGB II (vom Regelbedarf unabweisbarer Bedarf bei entsprechendem Nachweis) erfasst. Die 2023er Hochrechnung der bisherigen Aufwendungen zum Stand August 2023 lassen Ausgaben von 50.500 EUR in 2024 erwarten.

3.1.2.2.1.55131500
Mit dieser Planungsstelle werden die Bürgergeld-Leistungen für Auszubildende erfasst. Für das kommende Haushaltsjahr 2024 sollen 3.000 EUR bereitgestellt werden.

3.1.2.2.1.55133000
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. Die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung sind für das Jahr 2024 an dem Ausgabestand im August 2023 und der Fallzahlsteigerung zu orientieren und entsprechend hoch zu rechnen. Die sich daraus ergebende Ausgabesumme wurde angesichts der jährlichen Festlegung des Bemessungsgeldes, die erst Ende des Jahres bekannt wird, auf 10.905.000 EUR festgelegt. Die Aufwendungen liegen zu 100% in der Kostenträgerschaft des Bundes, d. h. zeigen sich für den Kreishaushalt kostenneutral (sog. „unechte Deckungsfähigkeit“ - erlaubt erhöhte Aufwendungen bei deckungsgleicher Finanzierung durch den Bund).

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter

3.1.2.2.1.55133300

Der Mittelbedarf 2024 für Beiträge zur Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung, wird auf der Grundlage des Ausgabestandes August 2023 auf 155.000 EUR berechnet.

3.1.2.2.1.56551000

Durch die Korrektur von Forderungen aus den Vorjahren (doppelte oder fehlerhafte Sollstellungen) sowie Einzelwertberichtigungen wegen zweifelhafter bzw. uneinbringlicher Forderungen entsteht in Höhe der vorgenommenen Berichtigung ein Aufwand. Der starke Rückgang der Korrekturen und Einzelwertberichtigungen im laufenden Jahr beruht auf der unbefriedigenden Personalsituation im JobCenter (wiederholter Personalwechsel im Bereich MuK), wodurch nur vereinzelte Korrekturen/Niederschlagungen gebucht wurden. Es wird aber davon ausgegangen, dass sich die Situation bessert und im Jahr 2024 wieder mehr Fälle bearbeitet werden können. Dennoch muss der Haushaltsansatz von 300.000 EUR aus dem Vorjahr vorsichtig nach unten korrigiert werden, da davon auszugehen ist, dass die Aufarbeitung der angefallenen Korrekturen / Niederschlagungen nur sukzessive erfolgen wird. Es wird daher mit einem Aufwand von 250.000 EUR gerechnet.

3.1.2.2.1.57990000

Gem. § 44 SGB I sind Ansprüche auf Geldleistungen nach Ablauf eines Kalendermonats nach dem Eintritt ihrer Fälligkeit bis zum Ablauf des Kalendermonats vor der Zahlung mit vier vom Hundert zu verzinsen.

3.1.2.2.2.42144400

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 zum Halbjahr des lfd. Jahres wird für das kommende Planungsjahr eine Ansatzprognose von 910.000 EUR erstellt.

3.1.2.2.2.42144500

Rückforderungen zu darlehensweise gewährten Kosten der Unterkunft stellen sich u. a. als „Einmalige Leistungen“ dar. Auf Grundlage der zur Forderung stehenden Rückerstattungen bzw. tatsächlichen Einzahlungen August des lfd. Jahres wird für das kommende Planungsjahr ein Ansatz über 260.000 Euro angenommen.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter

3.1.2.2.2.42611000

Gemäß § 46 Abs. 5 SGB II trägt der Bund die anteilsmäßigen Aufwendungen der Kosten der Unterkunft. Der Bund erstattet für das Jahr 2024 76,9 % der Aufwendungen durch Bundesbeteiligung gem. § 22 Abs. 1 SGB II:
Für 2024 werden die benötigten Haushaltsmittel auf Basis der durchschnittlichen Aufwendungen der KdU je BG errechnet. Die Berechnung beruht auf 5.000 Bedarfsgemeinschaften im Jahresmittel, mit einem durchschnittlichen monatlichen Aufwand von 525 EUR: 31.500.000 EUR.

Rechnerische Darstellung der Erstattung des Bundes:		in EUR
Aufwendungen lfd. KdU		31.517.000
./. Erstattungen / Rückforderungen		910.000
	Zwischensumme	30.607.000
Daraus Erstattung Bund wie vorstehend ausgewiesen		22.112.445
Aufwendungen einmalige KdU		627.000
./. Erstattungen / Rückforderungen		260.000
	Zwischensumme	367.000

Dieser Betrag teilt sich aus der verpflichtenden Zweckbindung auf in

1.	Unterkunft und Heizung	22.112.445
2.	Bildung und Teilhabe	1.632.343

Gesamtbetrachtung:		
Lfd. KdU		30.607.000
Einmalige KdU		367.000
	Zwischensumme	30.974.000
Abzgl.		
Bundeserstattung		22.112.445
Gemeindebeteiligung 25%		2.215.388
	Summe	6.646.167

Mit der KdU-Erstattung Bund, den Erstattungen der Wohnsitzgemeinden (25 % der Gesamtaufwendungen) sowie Rückforderungen für lfd. und einmalige Leistungen verbleibt für die KdU eine Finanzierung zu Lasten des Kreises über 6.646.167 EUR.

3.1.2.2.2.42641000

Mit § 22 SGB II wird der Landkreis verpflichtet, die Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II zu tragen. Eine Kostenerstattungspflicht in Höhe von 25 % besteht für die kreisangehörigen Kommunen, in deren Gebiet die Leistungsberechtigten ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben oder vor Aufnahme in einer stationären Einrichtung hatten. Der Mittelansatz über vorgenannten kommunalen Anteil wurde an den zu erwartenden Gesamtaufwendungen in Höhe von 30,6 Mio. EUR, gemindert um die Leistungsbeteiligung des Bundes in Höhe von 22,1 Mio EUR sowie über Erstattungen und Rückforderungen in Höhe von gesamt 910.000 EUR. 25 % der dann verbleibenden Nettoaufwendung errechnet einen Anteil für die kreisangehörigen Kommunen i. H. v. 2.123.639 EUR.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter

3.1.2.2.2.42642000

Mit § 24 Abs. 3 SGB II wird der Landkreis verpflichtet, die Kosten der Erstausstattung einer Wohnung, Erstausstattung für Bekleidung, Erstausstattung Schwangerschaft und Geburt im Rahmen des SGB II zu tragen. Eine Kostenerstattungspflicht in Höhe von 25% der Aufwendungen für die Leistungsberechtigten gem. § 24 Abs. 3 SGB II besteht für die kreisangehörigen Kommunen, in deren Gebiet die Leistungsberechtigten ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben oder vor Aufnahme in einer stationären Einrichtung hatten. Der Mittelansatz wurde an zu erwartenden Aufwendungen für einmalige Leistungen einschl. Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten über 367.000 EUR errechnet. Die Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen an den Nettoaufwendungen, d. h. unter Berücksichtigung von Rückforderungen beträgt diese 91.750 EUR.

3.1.2.2.2.55111000

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 anhand der aktuellen statistischen Auswertungen mit insgesamt 31.500.000 EUR ermittelt, u.a. unter Berücksichtigung von durchschnittlich ca. 5.000 Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug nach dem SGB II mit ca. 525 EUR/BG und Monat.

3.1.2.2.2.55112000

Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten können nach § 22 Abs. 6 SGB II bei vorheriger Zusicherung durch den bis zum Umzug örtlich zuständigen kommunalen Träger als Bedarf anerkannt werden. Die Zusicherung soll erteilt werden, wenn der Umzug durch den kommunalen Träger veranlasst oder aus anderen Gründen notwendig ist. Auf der Grundlage des Ausgabestandes August 2023 in Höhe wird für das kommende Jahr von einem ausreichenden Ansatz über 32.000 EUR ausgegangen.

3.1.2.2.2.55121000

Gemäß § 24 Abs. 3 Nr. 1 + 2 SGB II können Erstausstattungen für Wohnungen und Haushaltsgeräte sowie die Erstausstattung für Bekleidung, einschließlich Schwangerschaft und Geburt, die nicht vom Regelsatz umfasst sind, vom leistungsberechtigen Personenkreis beantragt werden. Aufgrund der Erfahrungen des lfd. Jahres hinsichtlich Fallzahlen und Kostenentwicklung wird der Mittelbedarf auf 250.000 EUR beziffert.

3.1.2.2.2.55123000

Darlehensweise gewährte Leistungen gemäß § 24 Abs. 4 und 4 SGB II stellen sich u.a. als „Einmalige Bundesleistungen“ dar und sind aus abrechnungstechnischen Gründen in getrennten Aufwands- und Ertragskonten zu führen. Auf der Grundlage des Ausgabestandes August 2023, ist für das kommende Haushaltsjahr ein Mittelansatz von 17.000 EUR zu berücksichtigen.

3.1.2.2.2.55124000

Gemäß § 22 Abs. 8 SGB II können auch Miet- und Stromschulden übernommen werden, soweit diese gerechtfertigt und zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage geeignet sind. Schulden sollen z. B. übernommen werden, wenn deshalb Wohnungslosigkeit einzutreten droht. Aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit und auf Grundlage des Ausgabestandes August 2023 wird für das kommende Haushaltsjahr von einem Mittelbedarf i. H. v. 345.000 EUR ausgegangen.

3.1.2.2.2.56551000

Durch die Korrektur von Forderungen aus den Vorjahren (doppelte oder fehlerhafte Sollstellungen) sowie Einzelwertberichtigungen wegen zweifelhafter bzw. uneinbringlicher Forderungen entsteht in Höhe der vorgenommenen Berichtigung ein Aufwand. Der starke Rückgang der Korrekturen und Einzelwertberichtigungen im laufenden Jahr beruht auf der unbefriedigenden Personalsituation im JobCenter (wiederholter Personalwechsel im Bereich MuK), wodurch nur vereinzelte Korrekturen/Niederschlagungen gebucht wurden. Es wird aber davon ausgegangen, dass sich die Situation bessert und im Jahr 2024 wieder mehr Fälle bearbeitet werden können. Dennoch muss der Haushaltsansatz von 300.000 EUR aus dem Vorjahr vorsichtig nach unten korrigiert werden, da davon auszugehen ist, dass die Aufarbeitung der angefallenen Korrekturen / Niederschlagungen nur sukzessive erfolgen wird. Es wird daher mit einem Aufwand von 250.000 EUR gerechnet.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter

3.1.2.2.3.42144000

Diese Planungsstelle dient der Verbuchung von möglichen Rückforderungen und Erstattungsansprüchen erbrachter Leistungen von Leistungsempfängern.

3.1.2.2.3.42614000

Die Mittelzuweisungen für Bildung und Teilhabe basieren auf vorgegebenen Rechenparametern über die tatsächlichen Kosten der Unterkunft und Heizung (siehe Konto 42614000). Die Zuweisungen bilden produktübergreifend (3.1.1.9.1., 3.1.2.2.3. und 3.5.2.0.1) einen Deckungskreis, die in den Ertragskonten ausgewiesenen Mittel für Bildung und Teilhabe sind zweckbestimmt zu verwenden. Zu dem jeweiligen ertragsseitigen Konto 42614000 (betrifft nur den gesamten Bereich Bildung und Teilhabe - BuT - unter 3.1.1.9.1, 3.1.2.2.3 und 3.5.2.0.1) wird auf die ausführlichen Darlegungen zu der gesetzlich geregelten Bundesbeteiligung zu den im Zusammenhang stehenden Kosten der Unterkunft (KdU) bei 3.1.2.2.2.42611000 verwiesen. Nachfolgende Erläuterung beschreibt die reguläre Beteiligung des Bundes gem. Festlegungs-Verordnung. Die Gesetzesänderung zur Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auf 76,9 % führt zu einer deutlichen Entlastung:

Der Bund beteiligt sich regulär an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 (1) SGB II:

	Haushalt 2024	
Grundfördersatz Bund:	71,6%	*(vorläufig gem. Bundesbeteiligungs-Festlegungs-VO für 2022)*
Anteil Bildung und Teilhabe:	5,3%	*4,1 % BuT zzgl. 1,2% Verwaltungskostenanteil*
Gesamt-v. H.:	76,9%	

Der vorerwähnte Erstattungssatz über 5,3% aus den Netto-Aufwendungen der lfd. KdU-Leistungen (1.632.343 EUR) bildet die Ausgangsbasis der Zuordnung / Aufteilung der BuT-Leistungen auf den leistungsberechtigten Personenkreis über jüngste Erhebungen nach Antragstellungen. Hiervon sind 1,2 % den Verwaltungskosten zu zuführen (369.587 EUR) und die verbleibenden 4,1 % (1.262.756 EUR) dienen der Kostendeckung Bildung und Teilhabe SGB II und WOG/BKKG.

Das vorausberechnete Zuwendungsvolumen für BuT i. H. v. 1.262.756 EUR wird den bisherigen Erfahrungen entsprechend wie folgt zugeordnet:

3.1.2.2.3	Personenkreis SGB II	=	1.073.343 EUR
3.5.2.0.1	Personenkreis BKGG, WoGG	=	189.413 EUR
	Summe:	=	1.262.756 EUR

Der Bereich BuT wird über alle leistungsberechtigten Personengruppen (3.1.1.9.1, 3.1.2.2.3 und 3.5.2.0.1) in einem gegenseitigen Deckungskreis geführt.

3.1.2.2.3.55160000

Gemäß 28 SGB II können für den Personenkreis des SGB II Leistungen zur Bildung und Teilhabe bewilligt werden.

Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst folgende Leistungen:

1. Kita- und Klassenausflüge
2. Schulbedarf
3. Schülerbeförderung
4. Lernförderung
5. Mittagsverpflegung
6. Gesellschaftliche Teilhabe

Der Ausgabeansatz berücksichtigt die im kommenden Haushaltsjahr voraussichtlich benötigten Gelder aus der Hochrechnung des Ausgabestandes Ende August 2023.

3.5.2.0.1.42144000

Diese Planungsstelle dient der Verbuchung von möglichen Rückforderungen und Erstattungsansprüchen erbrachter Leistungen von Leistungsempfängern.

Erläuterungen Haushalt 2024-1-0

Teilhaushalt 12 Kommunales Jobcenter

3.5.2.0.1.42614000

Die Mittelzuweisungen für Bildung und Teilhabe basieren auf vorgegebenen Rechenparametern über die tatsächlichen Kosten der Unterkunft und Heizung (siehe Konto 42614000). Die Zuweisungen bilden produktübergreifend (3.1.1.9.1., 3.1.2.2.3. und 3.5.2.0.1) einen Deckungskreis, die in den Ertragskonten ausgewiesenen Mittel für Bildung und Teilhabe sind zweckbestimmt zu verwenden. Zu dem jeweiligen ertragsseitigen Konto 42614000 (betrifft nur den gesamten Bereich Bildung und Teilhabe - BuT - unter 3.1.1.9.1, 3.1.2.2.3 und 3.5.2.0.1) wird auf die ausführlichen Darlegungen zu der gesetzlich geregelten Bundesbeteiligung zu den im Zusammenhang stehenden Kosten der Unterkunft (KdU) bei 3.1.2.2.2.42611000 verwiesen. Nachfolgende Erläuterung beschreibt die reguläre Beteiligung des Bundes gem. Festlegungs-Verordnung. Die Gesetzesänderung zur Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auf 76,9 % führt zu einer deutlichen Entlastung:

Der Bund beteiligt sich regulär an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 (1) SGB II:

	Haushalt 2024	
Grundfördersatz Bund:	71,6%	*(vorläufig gem. Bundesbeteiligungs-Festlegungs-VO für 2022)*
Anteil Bildung und Teilhabe:	5,3%	4,1 *% BuT zzgl. 1,2% Verwaltungskostenanteil*
Gesamt-v. H.:	76,9%	

Der vorerwähnte Erstattungssatz über 5,3% aus den Netto-Aufwendungen der lfd. KdU-Leistungen (1.632.343 EUR) bildet die Ausgangsbasis der Zuordnung / Aufteilung der BuT-Leistungen auf den leistungsberechtigten Personenkreis über jüngste Erhebungen nach Antragstellungen. Hiervon sind 1,2 % den Verwaltungskosten zu zuführen (369.587 EUR) und die verbleibenden 4,1 % (1.262.756 EUR) dienen der Kostendeckung Bildung und Teilhabe SGB II und WOG/BKKG.

Das vorausberechnete Zuwendungsvolumen für BuT i. H. v. 1.262.756 EUR wird den bisherigen Erfahrungen entsprechend wie folgt zugeordnet:

3.1.2.2.3	Personenkreis SGB II	=	1.073.343 EUR
3.5.2.0.1	Personenkreis BKGG, WoGG	=	189.413 EUR
	Summe:	=	1.262.756 EUR

Der Bereich BuT wird über alle leistungsberechtigten Personengruppen (3.1.1.9.1, 3.1.2.2.3 und 3.5.2.0.1) in einem gegenseitigen Deckungskreis geführt

3.5.2.0.1.55780000

Gemäß § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II sind für den Personenkreis des BKKG und WOG Leistungen zur Bildung und Teilhabe zu erbringen.

Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst folgende Leistungen:

1. Kita- und Klassenausflüge
2. Schulbedarf
3. Schülerbeförderung
4. Lernförderung
5. Mittagsverpflegung
6. Gesellschaftliche Teilhabe

Der Ausgabeansatz berücksichtigt die im kommenden Haushaltsjahr voraussichtlich benötigten Gelder aus der Hochrechnung des Ausgabestandes Ende August 2023.

Herausgeber

Kreisverwaltung Mainz-Bingen
Konrad-Adenauer-Str. 34
55218 Ingelheim am Rhein
www.mainz-bingen.de

V.i.S.d.P.

Dorothea Schäfer
Landrätin

Weitere Informationen

Fachbereich Finanzen
Ina Klingler

Kontakt
Telefon 06132 787-1201
Klingler.Ina@mainz-bingen.de

MAINZ · BINGEN
Landkreis

Rheinhessen