

Nachtragshaushaltssatzung des Rhein-Pfalz-Kreises für das Jahr 2022

Aufgrund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2020 in Verbindung mit den Bestimmungen des § 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2020, wird nach dem Beschluss des Kreistages vom 26. September 2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	gegenüber bisher Euro	verändert um	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	248.600.252 €	+320.000 €	248.920.252 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	248.600.252 €	+320.000 €	248.920.252 €
der Jahresüberschuss auf	0 €		0 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.907.364 €		2.907.364 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.862.593 €		15.862.593 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.746.159 €		34.746.159 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.883.567 €		- 18.883.567 €
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.976.203 €		15.976.203 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für verzinste Kredite auf

17.714.351 €.

Der Kreisausschuss wird gemäß § 25 Abs. 1 der Landkreisordnung i.V.m. § 1 Abs. 4 der Hauptsatzung des Rhein-Pfalz-Kreises ermächtigt, über die Aufnahme der in Satz 1 genannten Kredite zu beschließen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 62.971.823 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 37.859.400 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 € festgesetzt.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für den Bereich des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsplanes 2022 in Anspruch genommen werden dürfen, auf 1.500.000 € festgesetzt. Ermächtigungen für Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen werden nicht erteilt.

§ 6 Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage, die der Rhein-Pfalz-Kreis nach § 58 Abs. 4 der Landkreisordnung erhebt, wird wie folgt festgesetzt:

Der Eingangsumlagesatz beträgt einheitlich 42,5 v.H. der Umlagegrundlagen gemäß § 25 des Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG). Darüber hinaus erfolgt für die über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl entsprechend § 25 Abs. 2 Ziffer 2 LFAG eine progressive Festsetzung. Dabei wird der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v.H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um 7,5 v.H. erhöht. Der Umlagesatz beträgt in der höchsten Progressionsstufe 145 v.H. des Eingangsumlagesatzes.

Die Kreisumlage ist grundsätzlich mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2022 zu entrichten. Die kreisangehörigen Kommunen können bis 2 Wochen nach Veröffentlichung dieser Satzung erklären, die Kreisumlage zu je einem Zwölftel ihres Jahresbetrages grundsätzlich zum 1. eines jeden Monats zu entrichten.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020 (nach dem aufgestellten Jahresabschluss 2020) 59.365.063 € und zum 31.12.2021 (nach dem aufgestellten Jahresabschluss 2021) 58.888.178 €. Aufgrund des Haushaltsplans 2022 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 dann 58.888.178 €.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen. Investitionen unter der Wertgrenze können dargestellt werden.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird für 3 Stellen zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamte und Beamtinnen wird nicht zugelassen.

§ 10 Inkrafttreten

Die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 tritt gemäß § 98 Abs. 1 in Verbindung mit § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung am 01. Januar 2022 in Kraft.

Ludwigshafen/Rhein,
K r e i s v e r w a l t u n g

Clemens Körner
L a n d r a t

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.767.738,47	170.081.444	178.371.133	183.648.211	188.471.714	192.611.936
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	63.400.998,06	61.598.850	58.934.892	61.782.730	62.508.114	63.322.786
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.219.343,39	5.250.000	5.088.550	5.092.800	5.139.800	5.130.800
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	543.143,50	1.441.380	1.461.230	1.462.850	1.462.850	1.462.850
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262.120,71	3.285.400	4.346.574	3.602.200	3.608.200	3.612.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.454.385,42	696.400	717.369	697.930	667.930	667.930
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.647.729,55	242.353.474	248.919.749	256.286.721	261.858.608	266.809.002
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.537.816,33	32.593.050	35.951.387	36.689.024	36.678.174	36.761.674
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.879.380,22	16.696.210	17.335.203	18.118.913	18.008.172	18.269.572
E 11	- Abschreibungen	6.846.738,54	6.941.900	6.715.912	8.129.040	8.746.832	8.645.663
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.214.621,89	64.538.834	69.329.047	69.994.642	70.937.133	71.154.537
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	107.947.754,94	113.165.850	112.197.500	115.819.010	118.783.829	120.755.902
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.831.755,90	6.468.350	6.171.570	6.176.578	6.177.368	6.357.268
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.258.067,82	240.404.194	247.700.619	254.927.207	259.331.508	261.944.616
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.389.661,73	1.949.280	1.219.129	1.359.514	2.527.100	4.864.386
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.316,42	1.200	503	303	303	303
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.629.067,50	1.879.080	1.219.633	1.218.166	1.346.703	1.527.764
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.627.751,08	- 1.877.880	-1.219.129	-1.217.863	-1.346.400	-1.527.461
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.761.910,65	71.400	0	141.652	1.180.701	3.336.926
E 21	Außerordentliches Ergebnis	559.181,70	0	0	0	0	0
E20	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.321.092,35	71.400	0	141.652	1.180.701	3.336.926

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.646.134,58	167.434.399	175.574.830	179.645.113	183.646.589	187.787.592
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	64.046.225,23	61.598.850	58.934.892	61.782.730	62.508.114	63.322.786
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.212.866,91	5.250.000	5.088.550	5.092.800	5.139.800	5.130.800
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.492,67	1.441.380	1.461.230	1.462.850	1.462.850	1.462.850
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.272.983,55	3.285.400	4.346.574	3.602.200	3.608.200	3.612.700
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.041.179,32	696.400	717.369	697.930	667.930	667.930
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235.799.882,26	239.706.429	246.123.446	252.283.623	257.033.483	261.984.658
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.178.774,66	31.908.050	35.139.387	34.421.024	35.178.174	35.591.674
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.252.825,11	18.483.324	19.212.317	18.256.027	18.145.286	18.406.686
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	64.641.671,76	64.538.834	69.329.047	69.994.642	70.937.133	71.154.537
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	108.619.596,00	114.565.850	112.197.500	115.819.010	118.783.829	120.755.902
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.620.577,42	6.468.350	6.118.701	6.126.803	6.127.368	6.307.268
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.313.444,95	235.964.408	241.996.953	244.617.506	249.171.790	252.216.067
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.486.437,31	3.742.021	4.126.493	7.666.117	7.861.693	9.768.591
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	303,39	1.200	503	303	303	303
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.709.720,21	1.879.080	1.219.633	1.218.166	1.346.703	1.527.764
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	- 1.709.416,82	- 1.877.880	-1.219.129	-1.217.863	-1.346.400	-1.527.461
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.777.020,49	1.864.141	2.907.364	6.448.255	6.515.294	8.241.131
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.777.020,49	1.864.141	2.907.364	6.448.255	6.515.294	8.241.131
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.686.309,94	18.045.392	15.850.168	14.716.868	8.204.728	7.795.368
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	12.424	12.015	9.970	8.948
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.686.309,94	18.045.392	15.862.593	14.728.883	8.214.698	7.804.316
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.135.723,15	4.017.886	5.090.000	2.675.000	1.979.000	1.284.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.846.312,29	29.486.940	29.632.159	29.355.323	38.131.500	33.482.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	6.000,00	0	24.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.488.035,44	33.504.826	34.746.159	32.030.323	40.110.500	34.766.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.801.725,50	-15.459.434	-18.883.567	-17.301.440	-31.895.802	-26.961.684
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.975.294,99	-13.595.293	-15.976.203	-10.853.185	-25.380.508	-18.720.554
F 35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	10.000.000	17.714.351	14.670.341	29.276.505	23.616.542
F 36	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	8.720.062,89	3.397.435	3.469.386	3.817.156	3.895.997	4.895.988
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.720.062,89	6.602.565	14.244.965	10.853.185	25.380.508	18.720.554
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.345.780,35	6.992.728	1.731.238	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.374.282,54	13.595.293	15.976.203	10.853.185	25.380.508	18.720.554
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 601.012,42	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.975.294,96	13.595.293	15.976.203	10.853.185	25.380.508	18.720.554
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 4.946.792,77	- 6.992.728	-1.731.238	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.056.957,60	- 1.533.294	-562.022	2.631.099	2.619.297	3.345.143

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 7 - Gesundheit und Verbraucherschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	616.350,29	181.000	182.001	182.501	183.001	183.001
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	193.321,78	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.855,53	374.300	385.700	385.700	385.700	385.700
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.100,42	120.500	416.589	100.500	100.500	100.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	133.287,75	6.423	6.230	6.230	6.230	6.230
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.628.915,77	682.223	990.520	674.931	675.431	675.431
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.632.463,93	4.391.680	6.680.633	6.475.782	6.514.020	6.549.137
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.631,03	189.198	318.036	326.163	162.550	162.550
E 11	- Abschreibungen	7.887,52	11.475	8.600	7.735	6.621	6.562
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.054,07	30.000	19.795	19.795	20.000	20.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	268.381,66	117.312	181.820	167.963	104.610	104.610
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.690.418,21	4.739.664	7.208.884	6.997.438	6.807.801	6.842.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.061.502,44	- 4.057.441	-6.218.364	-6.322.507	-6.132.370	-6.167.429
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.061.502,44	- 4.057.441	-6.218.364	-6.322.507	-6.132.370	-6.167.429
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 289.711,73	- 776.556	-282.202	-336.555	-342.143	-344.348
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.351.214,17	- 4.833.997	-6.500.566	-6.659.062	-6.474.513	-6.511.777

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 7 - Gesundheit und Verbraucherschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.264.692,91	- 3.937.516	-6.092.707	-6.010.003	-5.919.945	-5.997.586
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.264.692,91	- 3.937.516	-6.092.707	-6.010.003	-5.919.945	-5.997.586
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.264.692,91	- 3.937.516	-6.092.707	-6.010.003	-5.919.945	-5.997.586
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 289.711,73	- 756.446	-281.104	-334.837	-340.909	-343.464
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.554.404,64	- 4.693.962	-6.373.811	-6.344.840	-6.260.854	-6.341.050
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.268,88	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.268,88	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.793,33	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.793,33	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.524,45	- 40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 4.564.929,09	- 4.733.962	-6.388.811	-6.359.840	-6.275.854	-6.356.050

Teilergebnisplan

4.1.4.3 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	428.736,72	0	501	501	501	501
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.007,31	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.367,03	0	308.089	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108.013,82	550	134	134	134	134
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	811.124,88	78.550	386.724	78.635	78.635	78.635
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.075.493,35	793.710	3.041.487	2.683.960	2.744.046	2.774.185
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.782,85	22.494	163.096	185.078	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	317,31	67	618	612	569	569
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	141.326,88	10.757	87.799	87.799	23.614	23.614
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.823.920,39	827.027	3.293.000	2.957.449	2.788.228	2.818.367
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.012.795,51	- 748.477	-2.906.276	-2.878.814	-2.709.593	-2.739.732
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.012.795,51	- 748.477	-2.906.276	-2.878.814	-2.709.593	-2.739.732
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.406,02	- 105.710	-36.809	-53.534	-53.761	-53.918
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.061.201,53	- 854.187	-2.943.085	-2.932.348	-2.763.354	-2.793.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.791.161,20	- 737.408	-2.903.129	-2.870.837	-2.704.211	-2.735.446
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.791.161,20	- 737.408	-2.903.129	-2.870.837	-2.704.211	-2.735.446
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.791.161,20	- 737.408	-2.903.129	-2.870.837	-2.704.211	-2.735.446
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.406,02	- 102.495	-36.666	-51.430	-52.359	-52.818
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.839.567,22	- 839.903	-2.939.795	-2.922.267	-2.756.570	-2.788.264
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.268,88	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.268,88	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.268,88	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.268,88	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.839.567,22	- 839.903	-2.939.795	-2.922.267	-2.756.570	-2.788.264