



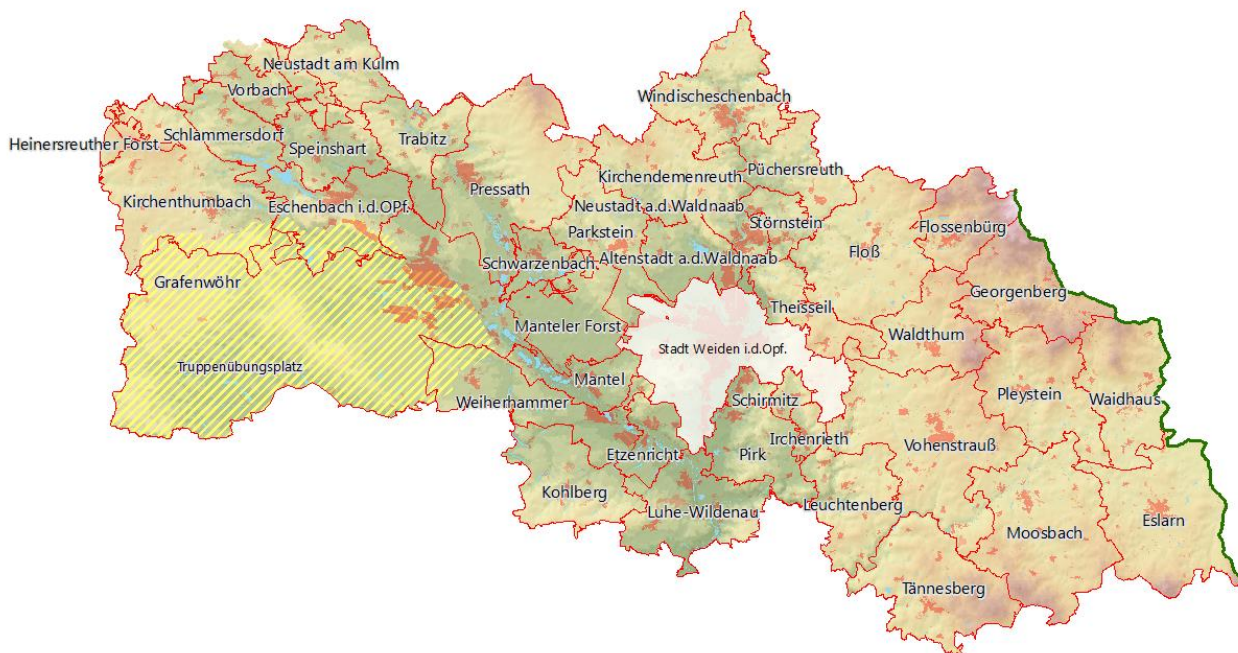
Landkreis
Neustadt
an der Waldnaab

VORBERICHT ZUM HAUSHALT 2021

INHALTSVERZEICHNIS

	<i>Seite</i>
I. Strukturdaten	3-5
II. Abwicklung des Haushalts 2019	6-7
III. <u>Haushaltsplan 2021</u>	
1) <u>Verwaltungshaushalt</u>	8
1.1 Einnahmen nach Einzelplänen und Gruppen	9-13
Kreis- u. Bezirksumlage / FAG-Zuweisungen / Kreisstraßenpauschalen	
Übersicht zur Ermittlung des gemeindlichen Finanzbedarfs	14-20
1.2 Ausgaben nach Einzelplan	21
- Personalausgaben (Gruppe 4)	22-23
- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gruppe 5)	24-27
- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gruppe 6)	28-29
- Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppe 7)	29-30
- Sonstige Finanzausgaben (Gruppe 8)	31
Zuführung zum Vermögenshaushalt	32-33
Budgetierung	34
Schulen - Einzelplan 2	35-39
Soziale Sicherung - Einzelplan 4	40
Jugendhilfe SGB VIII	41
Sozialhilfe SGB II	42
Bedarfsgemeinschaften SGB II	43
Asylbewerberleistungsgesetz	44
2) <u>Vermögenshaushalt</u>	45
2.1 Einnahmen nach Einzelplänen und Gruppen	46-48
2.2 Ausgaben nach Einzelplänen und Gruppen	49-53
Investitionszuweisungen und Zuschüsse	54
3) Freiwillige Leistungen	54-57
4) Finanzplan	58
5) Zusammenfassung	59-63
<u>Anlagen zum Vorbericht</u>	64
IV. Hochbau mit Finanzplanung	65-67
Straßenbaumaßnahmen mit Finanzplanung	68-74
V. Übersicht über Stand der Rücklagen	75
VI. Übersicht über Stand der Schulden	76-77
Entwicklung Schulden und Rücklagen (Grafik)	77
VII. Statistische Zahlen	
a) für die Haushaltsjahre 2014-2021	78-79
b) Gesamtzahl der Beschäftigten, Stand 31.12.2020	80

I. **Strukturdaten des Landkreises Neustadt a. d. Waldnaab**



1. Gebietsstand am 01.01.2021

a) Zahl der Gemeinden	38
b) Fläche in km ² ca.	1.428
davon Truppenübungsplatz Grafenwöhr ca.	220

2. Bevölkerungsstand (jeweils 31.12.)

	2018	2019
	94.352	94.450
Bevölkerungsdichte Einwohner/km ²	66,07	66,14

3. Kreisstraßen

	2019	2020
Länge in km (01.01.)	327	327

Seit dem 01.05.1992 werden die gesamten Kreisstraßen durch das Staatl. Bauamt Amberg-Sulzbach verwaltet.

4. Kreisumlage

	2020	2021
Umlagesatz in v. H.	40,0	41,0
Landesdurchschnitt	45,2	-
Landkreis €/Einwohner	514	550
Ein %-Punkt Kreisumlage in €	1.211.483	1.267.206
Gesamtbetrag in €	48.459.338	51.955.430

5. Bezirksumlage	2020	2021
Umlagesatz in v. H.	18,8	19,3
Landesdurchschnitt	20,9	-
Ein %-Punkt Bezirksumlage für den Landkreis Neustadt/WN	1.211.659	1.267.381
Gesamtbetrag €	22.779.196	24.460.464

6. Schuldenstand (€/Einwohner)	2020	2021
(zum 01.01.) €/Einwohner	49	39

Landesdurchschnitt im Jahre 2019: 177 €/Einwohner

7. Einrichtungen des Landkreises

7.1 Brandschutz

- Brand- und Katastrophenschutzzentrum mit Atemschutzübungsanlage in Neuhaus

7.2 Schulen

- Gymnasium Neustadt a. d. Waldnaab
- Gymnasium Eschenbach i. d. OPf.
- Realschule Neustadt a. d. Waldnaab
- Realschule Vohenstrauß
- Wirtschaftsschule Eschenbach i. d. OPf.
- Berufliches Schulzentrum Neustadt a. d. Waldnaab
- Landwirtschaftsschule Weiden i. d. OPf.
- SFZ in Eschenbach i. d. OPf.
- SFZ in Vohenstrauß
- SFZ in Neustadt a. d. Waldnaab
- Medienzentrum in Weiden i. d. OPf.

7.3 Tiefbau

- Bauhof Altenstadt a. d. Waldnaab

7.4 Abfallbeseitigung

- Mülldeponie Weiherhammer/Kalkhäusl mit Sickerwasseraufbereitungsanlage

7.5 Wohnungen

- 10-Familienwohnhaus in Eschenbach i. d. OPf., Stegenthumbacherstr. 8/9
- Dienstgebäude Vohenstrauß, Wernberger Str. 12 mit 4 Wohnungen und 1 gewerbliche Miete

8. Mitgliedschaften in Zweckverbänden

- Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern
- Zweckverband zur Wasserversorgung der Steinwaldgruppe
- Zweckverband Müllverwertung Schwandorf
- Sparkassenzweckverband Vereinigte Sparkassen Eschenbach i. d.OPf., Neustadt a. d.Waldnaab, Vohenstrauß
- Zweckverband Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nordoberpfalz
- Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord

9. Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts

(Stand: Jahresabschlüsse 2018)

Bezeichnung des Unternehmens	Anteil am Kapital		Verschuldung bei Kreditinstituten lt. vorgelegten Abschlüssen
	in EURO	v. H.	
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft „St. Martin“ mbH, Neustadt a.d. Waldnaab	25.564,59	24,81	1,92 Mio. €
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Windischeschenbach GmbH	15.338,76	20,00	0,20 Mio. €
Gemeinnützige Wohnungsbau-GmbH für den Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab mit dem Sitz in Eschenbach i.d.OPf.	29.143,64	43,85	6,14 Mio. €
Gründerzentrum Grafenwöhr-Eschenbach-Pressath GmbH & Co. KG	930.935,59	38,40	0 €
Gründerzentrum Grafenwöhr-Eschenbach-Pressath Beteiligungs-GmbH	10.225,84	40,00	0 €
Landkreissiedlungswerk Neustadt a. d. Waldnaab eG	40.920,00	13,08	5,51 Mio. €
Gemeinnützige Baugenossenschaft Vohenstrauß eG	22.940,00	16,97	0,97 Mio. €
Jobcenter Weiden-Neustadt (SGB II)	-	-	0 €
Kliniken Nordoberpfalz AG	165.000,00	1,50	42,63 Mio. €
Kulturell-Gemeinnützige Oberpfalz GmbH Regensburg	2.045,16	1,00	4,05 Mio. €

II. Abwicklung des Haushaltsplans 2019 des Landkreises Neustadt a. d. Waldnaab

FESTSTELLUNG DES JAHRESRECHNUNGSERGEBNISSES 2019

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
Soll-Einnahmen	95.006.758,51	12.538.564,02	107.545.322,53
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	4.135.342,67	4.135.342,67
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	-1.641.640,00	-1.641.640,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	-97.498,55	0,00	-97.498,55
bereinigte Soll-Einnahmen	94.909.259,96	15.032.266,69	109.941.526,65
Sollausgaben darin enthalten	94.421.827,79	9.032.002,12	103.453.829,91
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.814.271,84	---	9.814.271,84
Überschuss gem. § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV	---	2.601.819,82	2.601.819,82
+ neue Haushaltsausgabereste	510.262,84	6.476.062,45	6.986.325,29
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	-22.830,67	-475.797,88	-498.628,55
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
bereinigte Sollausgaben	94.909.259,96	15.032.266,69	109.941.526,65
etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen			
./. bereinigte Sollausgaben (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

Entwicklung des Jahresergebnisses 2019 nach Einzelplänen

Epl	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben		Fehlbetrag	Überschuss
		Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis		
Verwaltungshaushalt 2019							
0	Allgemeine Verwaltung	584.568,67	609.197,08	6.365.183,02	6.260.598,76	5.651.401,68	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	98.307,00	103.165,13	4.474.276,78	4.428.748,69	4.325.583,56	-
2	Schulen	3.607.935,00	3.649.175,61	11.479.421,26	11.838.305,29	8.189.129,68	-
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege	-	-	645.793,77	650.084,31	650.084,31	-
4	Soz.Sicherung	11.672.095,80	10.791.399,99	27.427.678,07	24.422.578,20	13.631.178,21	-
5	Gesundheit,Sport,Erholung	998.880,00	959.268,89	5.073.291,65	4.823.507,98	3.864.239,09	-
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr	1.455.400,00	1.410.442,16	4.739.713,64	4.637.117,28	3.226.675,12	-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsf.	5.953.878,90	5.820.821,50	8.309.091,19	7.707.557,85	1.886.736,35	-
8	Wirtsch.Untern.,Grund-u.SoVermög.	86.580,00	86.759,94	71.260,94	65.452,01	-	21.307,93
9	Allgem. Finanzwirtschaft	69.294.106,00	71.479.029,66	25.166.041,05	30.075.309,59	-	41.403.720,07
Summen		93.751.751,37	94.909.259,96	93.751.751,37	94.909.259,96	41.425.028,00	41.425.028,00

Epl	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben		Fehlbetrag	Überschuss
		Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis		
Vermögenshaushalt 2019							
0	Allgemeine Verwaltung	1.002.000,00	1.009.471,00	3.646.777,20	3.675.229,49	2.665.758,49	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100.000,00	100.000,00	337.672,80	332.261,79	232.261,79	-
2	Schulen	2.705.000,00	2.429.308,00	4.429.350,00	4.477.898,60	2.048.590,60	-
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege	-	-	-	5,00	-	5,00
4	Soz.Sicherung	-	-	-	3.800,00	-	3.800,00
5	Gesundheit,Sport,Erholung	133.000,00	133.000,00	38.100,00	632.579,52	499.579,52	-
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr	2.124.050,00	345.939,80	2.505.400,00	2.192.849,73	1.846.909,93	-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsf.	155.700,00	35.512,05	155.700,00	48.950,17	13.438,12	-
8	Wirtsch.Untern.,Grund-u.SoVermög.	-	-	-	-	-	-
9	Allgem. Finanzwirtschaft	6.021.148,00	10.979.035,84	1.127.898,00	3.676.302,39	-	7.302.733,45
Summen		12.240.898,00	15.032.266,69	12.240.898,00	15.032.266,69	7.306.538,45	7.306.538,45

III. Haushaltsplan 2021

Die Haushaltsplanaufstellung erfolgte nach den Bestimmungen der Art. 55 ff. Landkreisordnung (LkrO) und der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr vom 13.02.2020, Az: B4-1512-11-20, zur Aufstellung und zum Vollzug der Haushaltspläne der Kommunen.

Im Verfahren zur Festsetzung der Kreisumlage wurde der gemeindliche Finanzbedarf ermittelt (siehe Übersicht auf Seite 16). Aufgrund dieser Daten zur Haushalts- und Finanzsituation aller kreisangehöriger Gemeinden kann die Entwicklung des gemeindlichen Finanzbedarfs eingeschätzt werden.

Die Umlagegrundlagen für den Haushalt 2021 weisen gegenüber 2020 eine Erhöhung von 4,6 % aus, während der Durchschnitt in der Oberpfalz um 4,0 % gestiegen ist. Bei der Umlagekraft liegt der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab damit auf Platz 14 (Vorjahr 18) der bayerischen Landkreise. Bei der Steuerkraft rangiert der Landkreis auf Platz 37 (Vorjahr 37). Für den Anstieg der Umlagegrundlagen sind vor allem die höheren Gewerbesteuereinnahmen sowie die höhere Beteiligung bei der Einkommenssteuer ursächlich. Die Schlüsselzuweisungen sinken aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen sowie der Rückgang der zugrunde gelegten Einwohnerzahlen um ca. 1.400.000 € auf 16.613.780 € (Vorjahr: 18.020.164 €).

Die Ausgaben für die Sozialleistungen steigen um ca. 12,4 % auf 17,55 Mio. €. Dies ist unter anderem auf den Anstieg der Asyl-Ausgaben zurückzuführen (von 2,14 Mio. € auf 3,08 Mio. €). Da diese Kosten jedoch zu 100 % erstattet werden, wirkt sich diese Steigerung nicht auf den Fehlbetrag im sozialen Bereich aus. Bei dem Fehlbetrag im Jugendhilfehaushalt ergibt sich eine Mehrung um ca. 1,0 Mio. € auf 9,2 Mio. €.

Der Hebesatz der Bezirksumlage wurde durch den Bezirk Oberpfalz um 0,5 % auf 19,3 % erhöht, im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies auch wegen der gestiegenen Umlagekraft eine Erhöhung um 1,68 Mio. €. Trotz einer kräftigen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wird die Kreisumlage um einen Prozentpunkt auf nun 41,0 % erhöht.

Mit dem Haushalt 2021 leistet der Landkreis, durch die Investitionen im Vermögenshaushalt, einen Beitrag für die Konjunktur und ist dennoch bemüht - trotz der Kreditaufnahme - die Haushaltskonsolidierung unter Beachtung der Stabilitätskriterien beizubehalten.

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten werden zur Ermittlung der Steigerungssätze die bereinigten Ausgaben berechnet:

Berechnung der bereinigten Ausgaben:

Bezeichnung	2020 EURO	2021 EURO	Veränderg. +/- EURO	+/- %
Verwaltungshaushalt	97.787.861,00	103.797.901,00	6.010.040,00	6,15
abzüglich Innere Verrechnung	423.000,00	444.300,00	21.300,00	5,04
Kalk. Kosten	168.200,00	168.200,00	0,00	0
Zuführung einschl. Sonderrücklage	2.177.770,00	4.174.267,00	1.996.497,00	91,68
Summe der bereinigten Ausgaben:	95.018.891,00	99.011.134,00	3.992.243,00	4,2

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

Im Verwaltungshaushalt 2021 teilen sich die Einnahmen und Ausgaben auf die Einzelpläne wie folgt auf:

Bezeichnung	Einnahmen EURO	%	Ausgaben EURO	%	Überschuss Zuschussbed.
0 Allgemeine Verwaltung	642.620	0,62	7.443.818	7,17	-6.801.198
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	131.151	0,13	5.110.734	4,92	-4.979.583
2 Schulen	3.584.984	3,45	11.989.749	11,55	-8.404.765
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0,00	779.562	0,75	-779.562
4 Soziale Sicherung	13.846.111	13,34	30.007.068	28,91	-16.160.957
5 Gesundheit, Sport, Erholung	966.425	0,93	4.637.301	4,47	-3.670.876
6 Bau- und Wohnungs-, wesen,Verkehr	1.518.760	1,46	5.093.171	4,91	-3.574.411
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.932.510	7,64	9.872.747	9,51	-1.940.237
8 Wirtsch. Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	85.630	0,08	86.090	0,08	-460
9 Allg. Finanzwirtschaft	75.089.710	72,34	28.777.661	27,72	46.312.049
Summe	103.797.901		103.797.901		0

1.1. Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

1.1.1. Nach Einzelplänen

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019 EURO	2020	2021	Veränderung	
		EURO	EURO	+/- EURO	+/- %
0 Allgemeine Verwaltung	609.197,08	615.980	642.620	26.640	4,32
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	103.165,13	96.833	131.151	34.318	35,44
2 Schulen	3.649.175,61	3.641.695	3.584.984	-56.711	-1,56
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Soziale Sicherung	10.791.399,99	11.602.611	13.846.111	2.243.500	19,34
5 Gesundheit, Sport, Erholung	959.268,89	1.067.250	966.425	-100.825	-9,45
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.410.442,16	1.457.260	1.518.760	61.500	4,22
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.820.821,50	6.252.150	7.932.510	1.680.360	26,88
8 Wirtsch. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	86.759,94	87.380	85.630	-1.750	-2,00
9 Allg. Finanzwirtschaft	71.479.029,66	72.966.702	75.089.710	2.123.008	2,91
Summe	94.909.259,96	97.787.861	103.797.901	6.010.040	6,15

1.1.2. Verwaltungshaushalt - Einnahmen nach Gruppen

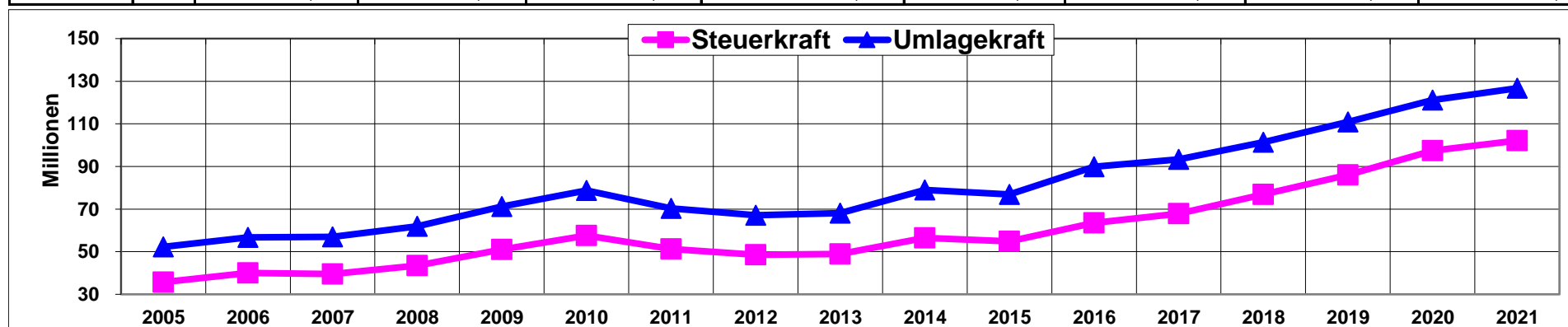
Bezeichnung	2016 Euro RE	2017 Euro RE	2018 Euro RE	2019 Euro RE	2020 Euro HHPIA	2021 Euro HHPIA
a) Gruppe 0						
Grundsteuer A/B/Gewerbsteuer (Gruppe 00)	18.110,79	18.099,65	18.099,65	18.099,65	18.000,00	18.000,00
Schlüsselzuweisungen (Gruppe 04)	17.482.604,00	17.334.036,00	17.761.948,00	18.673.260,00	18.020.164,00	16.613.780,00
Bedarfszuweisungen Gr. 0510	200.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Pauschale Finanzaufwendungen	1.700.803,08	1.793.291,72	1.779.910,29	1.830.222,90	1.826.000,00	1.831.300,00
Überlassenes Kostenauf- kommen incl. Fleischbeschaugebühren	2.618.710,34	2.965.366,57	3.346.709,04	4.521.365,93	3.100.000,00	3.300.000,00
Überl. Verwarnungsgelder	58.319,69	15.924,68	59.492,00	32.704,30	45.000,00	70.000,00
Überl. Geb. Gesundheitsamt	17.303,57	10.470,60	15.781,81	17.818,14	15.000,00	15.000,00
Überl. Aufkommen a. d. Grunderwerbsteuer	775.560,12	985.621,57	1.329.676,66	1.022.814,27	1.000.000,00	1.100.000,00
Überl. Geb. Veterinäramt	4.152,20	7.032,64	9.253,55	25.632,71	15.000,00	18.000,00
Kreisumlage (072)	39.520.592,32	39.647.935,14	42.089.585,23	44.378.646,40	48.459.338,00	51.955.430,00
Leistungen Land Hartz IV	583.778,00	427.128,00	695.171,00	305.200,00	300.000,00	0,00
Summe Gruppe 0	62.979.934,11	63.404.906,57	67.405.627,23	71.325.764,30	72.798.502,00	74.921.510,00

Bezeichnung	2016 Euro RE	2017 Euro RE	2018 Euro RE	2019 Euro RE	2020 Euro HHPIA	2021 Euro HHPIA
b) Gruppe 1						
Verwaltungsgebühren (Gruppe 10)	35.365,13	41.648,20	48.156,94	41.420,05	41.820,00	45.720,00
Benutzungsgebühren (Gruppe 11)	3.715.600,56	3.778.833,11	5.135.151,55	5.120.694,96	5.103.250,00	6.582.250,00
Einnahmen aus Verkauf (Gruppe 13)	229.810,24	214.445,15	219.587,44	243.513,38	200.550,00	144.780,00
Mieten und Pachten (Gruppe 14)	222.490,09	225.155,09	229.805,72	221.137,38	219.120,00	232.870,00
Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (Gruppe 15)	316.148,23	269.609,41	312.676,42	306.650,85	229.050,00	195.550,00
Erstattung von Verwal- tungs- u. Betriebsaus- gaben (Gruppe 16)	18.190.754,85	12.993.649,56	10.308.958,13	9.351.836,94	9.975.499,00	11.356.607,00
Zuweisungen u. Zu- schüsse f. lfd. Zwecke (Gruppe 17)	5.300.023,29	5.575.030,69	5.874.516,47	5.741.817,82	6.272.270,00	6.417.239,00
Leistungsbeteiligung Bund an KdU für Arbeitssuchende (Gruppe 19)	1.914.282,14	2.201.006,78	2.286.502,85	1.778.454,81	2.137.500,00	3.177.000,00
Summe Gruppe 1	29.924.474,53	25.299.377,99	24.415.355,52	22.805.526,19	24.179.059,00	28.152.016,00

Bezeichnung	2016 Euro RE	2017 Euro RE	2018 Euro RE	2019 Euro RE	2020 Euro HHPIA	2021 Euro HHPIA
c) Gruppe 2 Zinseinnahmen (Gruppe 20/21)	463,52	29,78	75,02	111,60	200,00	2.475,00
Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen (Gruppe 24)	244.877,04	267.751,35	224.122,34	241.487,36	193.700,00	191.700,00
Ersatz von Sozialleistungen innerhalb von Einrichtungen (Gruppe 25)	259.089,71	274.564,16	377.083,07	376.464,32	334.000,00	359.000,00
Weitere Finanzeinnahmen (Gruppe 26)	2.545,39	575,24	472,14	6.752,43	2.500,00	3.000,00
Kalkulatorische Einnahmen (Gruppe 27)	211.743,16	190.210,02	150.106,97	153.153,76	168.200,00	168.200,00
Zuführung vom Vermögenshaus- halt aus Sonderrücklagen (Gruppe 28)	642.294,11	818.183,62	0,00	0,00	111.700,00	0,00
Summe Gruppe 2	1.361.012,93	1.551.314,17	751.859,54	777.969,47	810.300,00	724.375,00
Summe - Einnahmen - Verwaltungshaushalt	94.265.421,57	90.255.598,73	92.572.842,29	94.909.259,96	97.787.861,00	103.797.901,00

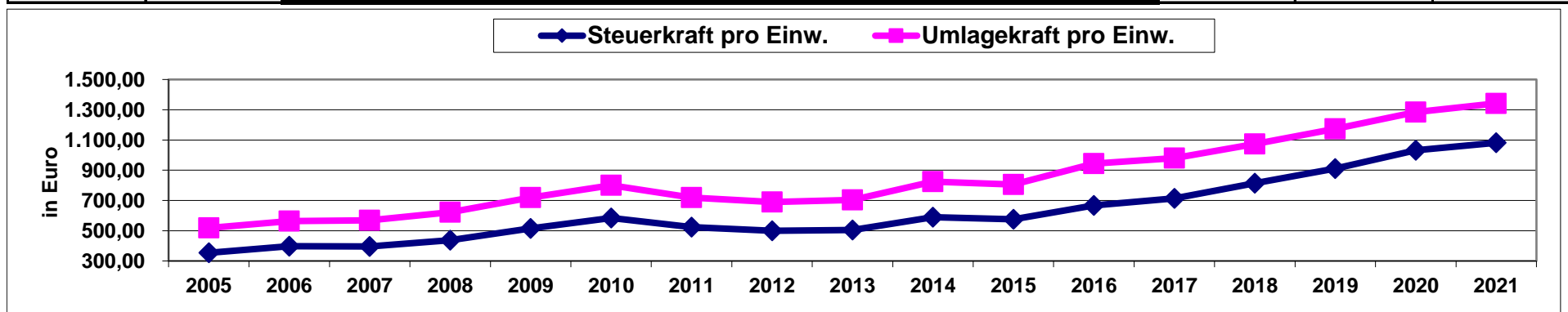
Entwicklung der Umlagegrundlagen

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Einkommensteuer	U-St.Beteilig.	Summe der Steuerkraftzahlen	80% Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	Summe der Bemessungsgrundlagen
2005	605.040,00	4.795.525,00	10.720.237,00	17.894.333,00	1.687.604,00	35.702.739,00	16.564.567,00	52.267.306,00
2006	627.165,00	4.925.419,00	15.291.002,00	17.528.061,00	1.692.686,00	40.064.333,00	16.690.641,00	56.754.974,00
2007	606.887,00	5.037.001,00	14.418.167,00	17.791.224,00	1.719.778,00	39.573.057,00	17.437.068,00	57.010.125,00
2008	614.282,00	5.092.095,00	16.586.409,00	19.346.913,00	1.801.627,00	43.441.326,00	18.476.566,00	61.917.892,00
2009	603.968,00	5.094.767,00	19.420.742,00	23.892.117,00	2.002.616,00	51.014.210,00	20.181.352,00	71.195.562,00
2010	795.196,00	5.247.922,00	23.193.914,00	26.270.489,00	2.066.879,00	57.574.400,00	21.108.335,00	78.682.735,00
2011	635.657,00	5.310.017,00	17.585.352,00	25.568.803,00	2.148.420,00	51.248.249,00	19.057.270,00	70.305.519,00
2012	702.277,00	5.453.127,00	16.556.784,00	23.660.938,00	2.184.441,00	48.557.567,00	18.582.020,00	67.139.587,00
2013	699.949,00	5.599.694,00	15.518.479,00	24.810.084,00	2.302.399,00	48.930.605,00	19.229.614,00	68.160.219,00
2014	661.044,00	5.593.160,00	20.769.039,00	26.981.866,00	2.471.280,00	56.476.389,00	22.530.418,00	79.006.807,00
2015	771.736,00	5.652.629,00	16.743.093,00	29.253.752,00	2.498.886,00	54.920.096,00	21.996.068,00	76.916.164,00
2016	843.994,00	7.123.052,00	21.818.178,00	31.200.543,00	2.577.252,00	63.563.019,00	26.256.509,00	89.819.528,00
2017	847.340,00	7.296.101,00	23.178.982,00	33.415.904,00	3.142.495,00	67.880.822,00	25.408.437,00	93.289.259,00
2018	845.494,00	7.513.466,00	28.625.351,00	36.719.664,00	3.237.822,00	76.941.797,00	24.478.890,00	101.420.687,00
2019	860.909,00	7.415.683,00	34.160.507,00	39.517.245,00	4.027.237,00	85.981.581,00	24.965.035,00	110.946.616,00
2020	849.590,00	7.528.412,00	42.357.276,00	41.478.646,00	5.212.283,00	97.426.207,00	23.722.139,00	121.148.346,00
2021	847.746,00	7.705.562,00	43.547.032,00	44.254.058,00	5.778.388,00	102.132.786,00	24.587.776,00	126.720.562,00



Entwicklung der Steuer- und Umlagekraft pro Einwohner

Jahr	Steuerkraft			Umlagekraft					
	Steuerkraft	Rang/Land	Rang /Reg-Bez.	Umlagekraft	Rang/Land	Rang /Reg-Bez.			
2005	353,85	68	6	517,96	65	7			
2006	398,15	66	6	563,92	58	6			
2007	395,03	69	6	569,00	64	6			
2008	436,58	68	6	622,26	61	5			
2009	515,48	68	7	719,31	56	6			
2010	585,07	62	6	799,52	29	1			
2011	524,23	59	4	719,11	46	3			
2012	499,42	66	7	690,57	57	6			
2013	505,61	70	7	704,35	68	7			
2014	589,33	62	5	824,39	48	2			
2015	575,92	69	7	806,37	65	7			
2016	667,98	67	7	943,83	45	3			
2017	713,26	64	6	980,17	41	3			
2018	814,14	58	6	1.073,10	31	3			
2019	910,18	52	4	1.174,40	27	1			
2020	1.032,77	37	3	1.284,19	18	2			
2021	1.081,53	37	3	1.341,85	14	2			



Ermittlung des gemeindlichen Finanzbedarfs

Lfd. Nr.	Gemeinde	Einwohner Stand:		Dauernde Leistungsfähigkeit						Satzungsfestsetzung		allg. Rücklagen *)	Schuldenstand			
				Zuführung des VwH an VmH		Höhe der ordentl. Tilgungen		freie Finanzspanne		Kreditermächtigung			zum 01.01.2019		zum 01.01.2020	
				30.06.2018	30.06.2019	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	Stand zum 01.01.2020	(ohne Neben-HH)
1	Altenstadt a.d. WN	4.790	4.812	1.119.100 €	1.090.000 €	37.200 €	37.500 €	1.216.400 €	1.179.000 €	0 €	0 €	1.327.496 €	313.765 €	66 €	276.594 €	58 €
2	Bechtsrieth	1.053	1.072	365.805 €	392.179 €	61.620 €	57.415 €	439.185 €	470.246 €	0 €	0 €	53.000 €	606.153 €	576 €	545.000 €	518 €
3	Eschenbach i.d. OPf.	4.022	4.113	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	-1.135.000 €	-1.664.000 €	0 €	0 €	20.887.000 €	374.000 €	93 €	325.000 €	81 €
4	Eslarn	2.713	2.698	771.900 €	542.100 €	162.000 €	162.000 €	750.700 €	520.100 €	1.000.000 €	1.000.000 €	319.000 €	1.293.000 €	477 €	854.000 €	315 €
5	Etzenricht	1.551	1.552	0 €	27.000 €	26.700 €	26.700 €	-50.300 €	126.800 €	860.000 €	0 €	1.074.000 €	359.965 €	232 €	1.193.000 €	769 €
6	Floß	3.457	3.416	456.703 €	454.840 €	146.000 €	187.300 €	444.703 €	401.757 €	2.100.000 €	0 €	694.802 €	1.391.339 €	402 €	1.284.343 €	372 €
7	Flossenbürg	1.512	1.486	261.535 €	399.482 €	45.500 €	138.000 €	352.149 €	398.608 €	0 €	1.850.400 €	374.830 €	533.861 €	353 €	275.847 €	182 €
8	Georgenberg	1.347	1.333	460.746 €	370.573 €	89.130 €	118.103 €	511.652 €	388.711 €	535.000 €	0 €	786.000 €	1.517.982 €	1.127 €	1.944.937 €	1.444 €
9	Grafenwöhr	6.345	6.377	1.426.939 €	926.377 €	415.000 €	350.000 €	1.121.939 €	686.377 €	0 €	1.346.380 €	5.537.000 €	4.895.433 €	772 €	3.273.497 €	516 €
10	Irchenrieth	1.444	1.510	410.675 €	291.046 €	10.033 €	6.995 €	527.142 €	410.551 €	0 €	0 €	631.000 €	23.037 €	16 €	13.000 €	9 €
11	Kirchendemenreuth	863	864	63.047 €	0 €	20.000 €	25.500 €	169.547 €	16.913 €	300.000 €	0 €	580.000 €	154.000 €	178 €	128.000 €	148 €
12	Kirchenthumbach	3.252	3.244	330.200 €	882.000 €	112.000 €	103.600 €	351.500 €	904.900 €	3.300.000 €	0 €	406.418 €	1.000.000 €	308 €	896.982 €	276 €
13	Kohlberg	1.207	1.185	106.500 €	0 €	106.500 €	106.700 €	133.900 €	19.800 €	0 €	0 €	700.771 €	1.052.880 €	872 €	941.335 €	780 €
14	Leuchtenberg	1.157	1.145	223.200 €	0 €	7.000 €	7.000 €	352.400 €	109.600 €	0 €	0 €	827.757 €	59.500 €	---	52.500 €	45 €
15	Luhe-Wildenau	3.396	3.427	1.357.475 €	1.839.270 €	140.500 €	129.800 €	1.342.975 €	1.835.470 €	0 €	0 €	2.656.259 €	635.580 €	187 €	496.107 €	146 €
16	Mantel	2.758	2.742	814.626 €	589.582 €	194.700 €	195.761 €	756.167 €	530.821 €	0 €	0 €	2.091.000 €	1.361.726 €	494 €	1.168.042 €	424 €
17	Moosbach **)	2.383	2.350	372.100 €	261.020 €	78.000 €	71.800 €	437.100 €	332.220 €	0 €	0 €	1.280.557 €	1.827.000 €	767 €	1.536.000 €	645 €
18	Neustadt a.d. Waldnaab	5.783	5.705	1.370.100 €	1.189.200 €	421.700 €	470.000 €	1.074.900 €	852.200 €	913.200 €	0 €	746.113 €	3.400.054 €	588 €	3.892.000 €	673 €
19	Neustadt am Kulm	1.113	1.109	265.000 €	203.000 €	143.000 €	129.000 €	176.000 €	214.000 €	545.000 €	0 €	644.000 €	1.354.000 €	1.217 €	1.845.400 €	1.658 €
20	Parkstein	2.296	2.303	1.971.083 €	2.352.125 €	0 €	0 €	1.971.083 €	2.352.125 €	0 €	0 €	24.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Pirk	1.867	1.864	773.616 €	113.730 €	81.321 €	74.121 €	785.795 €	149.609 €	0 €	700.000 €	1.293.000 €	953.234 €	511 €	872.000 €	467 €
22	Pleystein	2.396	2.350	261.446 €	172.874 €	226.123 €	169.357 €	172.576 €	130.017 €	1.238.468 €	0 €	1.067.000 €	2.564.261 €	1.070 €	2.084.000 €	870 €
23	Pressath	4.334	4.314	2.140.000 €	1.586.800 €	260.000 €	278.492 €	2.012.800 €	1.418.308 €	0 €	0 €	1.658.563 €	4.063.217 €	938 €	3.804.128 €	878 €
24	Püchersreuth	1.592	1.609	339.588 €	437.141 €	30.000 €	35.000 €	436.088 €	545.141 €	0 €	0 €	1.250.000 €	773.175 €	486 €	241.618 €	152 €
25	Schirmitz	1.972	1.959	518.145 €	710.541 €	15.792 €	15.792 €	628.853 €	821.249 €	0 €	0 €	2.198.000 €	233.676 €	118 €	218.000 €	111 €
26	Schlammersdorf	865	859	94.900 €	213.950 €	13.000 €	13.000 €	208.400 €	327.450 €	0 €	0 €	555.453 €	61.750 €	71 €	48.750 €	56 €
27	Schwarzenbach	1.144	1.151	321.000 €	135.200 €	60.200 €	60.200 €	387.300 €	201.500 €	0 €	0 €	799.653 €	632.000 €	552 €	571.315 €	499 €
28	Speinshart	1.100	1.108	133.000 €	114.000 €	46.200 €	66.000 €	222.000 €	174.000 €	248.000 €	0 €	75.000 €	706.000 €	642 €	908.000 €	825 €
29	Störnstein	1.502	1.503	123.704 €	225.736 €	0 €	0 €	250.204 €	352.236 €	0 €	0 €	2.750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30	Tannesberg	1.479	1.490	255.500 €	351.600 €	0 €	0 €	391.500 €	488.200 €	0 €	0 €	1.892.796 €	0 €	---	0 €	0 €
31	Theisseil	1.171	1.184	47.189 €	280.386 €	50.000 €	50.000 €	123.689 €	356.886 €	300.000 €	435.000 €	646.000 €	405.000 €	346 €	350.000 €	299 €
32	Trabit	1.297	1.307	544.800 €	377.900 €	50.000 €	75.000 €	628.200 €	429.400 €	0 €	950.000 €	366.237 €	248.000 €	191 €	198.000 €	153 €
33	Vohenstrauß	7.413	7.429	2.617.508 €	1.638.190 €	0 €	114.059 €	2.751.851 €	1.650.631 €	0 €	0 €	7.906.000 €	774.133 €	104 €	609.000 €	82 €
34	Vorbach	1.017	1.024	1.088.750 €	0 €	2.800 €	0 €	1.212.950 €	-1.539.950 €	0 €	0 €	10.000.000 €	2.800 €	3 €	0 €	0 €
35	Waldhaus	2.204	2.169	700.736 €	1.251.574 €	0 €	0 €	803.736 €	1.354.574 €	0 €	0 €	4.222.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36	Waldthurn	1.911	1.906	557.727 €	494.246 €	200.000 €	220.000 €	484.227 €	400.746 €	900.000 €	0 €	36.662 €	2.189.000 €	1.145 €	2.877.000 €	1.505 €
37	Weierhammer	3.813	3.816	588.600 €	680.200 €	562.200 €	476.900 €	126.400 €	301.600 €	0 €	0 €	1.735 €	6.768.940 €	1.775 €	6.226.000 €	1.633 €
38	Windischeschenbach **)	4.982	4.974	1.207.094 €	1.022.113 €	555.178 €	623.841 €	790.055 €	538.272 €	550.000 €	500.000 €	6.603 €	7.021.536 €	1.409 €	6.993.033 €	1.404 €
		94.501	94.459										49.549.998 €	524 €	46.942.427 €	497 €

*) nur bedingt vergleichbar, da teilweise Sonderrücklagen (Wasser/Abwasser) mit enthalten sind
 **) Gemeinden haben 2020 Stabilisierungshilfen erhalten; Moosbach auch 2019

KREISUMLAGE 2021 in EURO
nach den endgültigen Umlagekraftzahlen

Gemeinden	endgültige Kreisumlage 2021 41,00% in EURO		Anteil 2020 %	Kreisumlage 2020 40,00% in EURO	Differenz zum Vorjahr in EURO %	
	374.111 Altenstadt/WN	2.077.325,27	4,00%	2.043.487,60	33.837,67	1,66%
374.117 Eschenbach	2.441.941,96	4,70%	3.131.108,80	-689.166,84	-22,01%	
374.118 Eslarn	1.137.354,35	2,19%	1.145.810,00	-8.455,65	-0,74%	
374.119 Etzenricht	609.744,62	1,17%	675.080,40	-65.335,78	-9,68%	
374.121 Floß	1.534.313,07	2,95%	1.429.184,80	105.128,27	7,36%	
374.122 Flossenbürg	647.294,88	1,25%	624.128,40	23.166,48	3,71%	
374.123 Georgenberg	522.014,87	1,00%	504.676,00	17.338,87	3,44%	
374.124 Grafenwöhr	3.546.311,81	6,83%	3.272.937,60	273.374,21	8,35%	
374.127 Irchenrieth	645.229,30	1,24%	653.722,40	-8.493,10	-1,30%	
374.128 Kirchendemenreuth	323.641,70	0,62%	302.221,60	21.420,10	7,09%	
374.129 Kirchenthumbach	1.409.795,66	2,71%	1.317.191,60	92.604,06	7,03%	
374.131 Kohlberg	499.087,26	0,96%	481.284,00	17.803,26	3,70%	
374.132 Leuchtenberg	527.897,96	1,02%	485.183,60	42.714,36	8,80%	
374.133 Luhe-Wildenau	1.755.329,72	3,38%	1.457.996,40	297.333,32	20,39%	
374.134 Mantel	1.282.734,61	2,47%	1.241.158,00	41.576,61	3,35%	
374.137 Moosbach	972.642,18	1,87%	955.872,00	16.770,18	1,75%	
374.139 Neustadt a.d.WN	2.494.813,10	4,80%	2.407.360,40	87.452,70	3,63%	
374.140 Neustadt am Kulm	467.012,96	0,90%	465.511,60	1.501,36	0,32%	
374.144 Parkstein	5.810.879,57	11,19%	4.455.360,00	1.355.519,57	30,42%	
374.146 Pirk	1.442.249,21	2,78%	998.100,00	444.149,21	44,50%	
374.147 Pleystein	1.335.263,40	2,57%	1.118.644,80	216.618,60	19,36%	
374.148 Trabititz	571.861,03	1,10%	608.011,20	-36.150,17	-5,95%	
374.149 Pressath	2.338.372,68	4,50%	2.207.886,00	130.486,68	5,91%	
374.150 Püchersreuth	693.260,80	1,33%	582.925,20	110.335,60	18,93%	
374.154 Schirmitz	850.903,34	1,64%	822.380,80	28.522,54	3,47%	
374.155 Schlammersdorf	355.157,17	0,68%	336.587,20	18.569,97	5,52%	
374.156 Schwarzenbach	494.640,40	0,95%	478.252,40	16.388,00	3,43%	
374.157 Speinshart	459.540,30	0,88%	421.683,60	37.856,70	8,98%	
374.158 Störnstein	611.196,43	1,18%	562.936,40	48.260,03	8,57%	
374.159 Tännesberg	610.277,21	1,17%	577.493,20	32.784,01	5,68%	
374.160 Theisseil	477.174,40	0,92%	450.873,20	26.301,20	5,83%	
374.162 Vohenstrauß	3.398.672,86	6,54%	3.069.836,00	328.836,86	10,71%	
374.163 Vorbach	2.028.710,75	3,90%	2.810.186,00	-781.475,25	-27,81%	
374.164 Waidhaus	1.282.507,47	2,47%	812.145,60	470.361,87	57,92%	
374.165 Waldthurn	808.405,61	1,56%	774.628,00	33.777,61	4,36%	
374.166 Weiherhammer	2.769.650,04	5,33%	2.339.685,60	429.964,44	18,38%	
374.168 Windischeschenbach	2.290.952,08	4,41%	2.036.304,40	254.647,68	12,51%	
374.170 Bechtsrieth	431.270,39	0,83%	401.503,60	29.766,79	7,41%	
Kreisumlage	51.955.430,42	100,00%	48.459.338,40	3.496.092,02	7,21%	

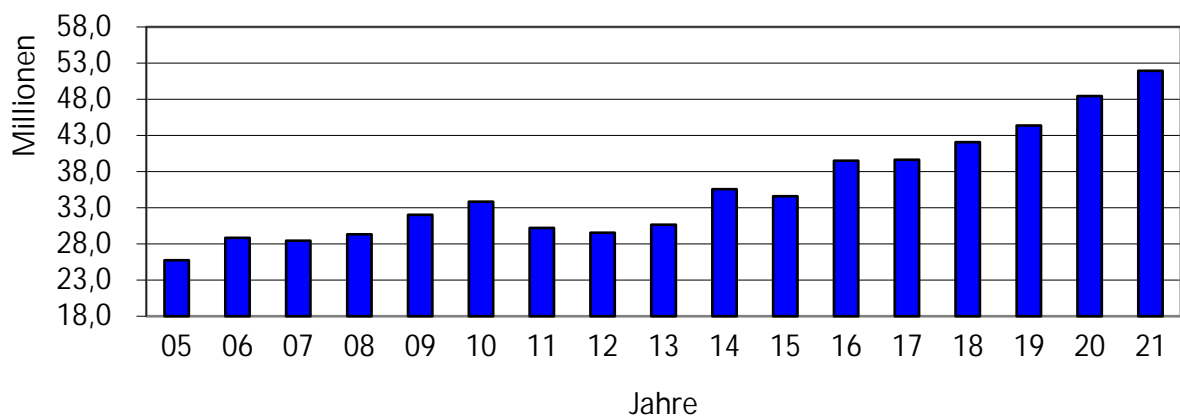
1 Punkt Kreisumlage entspricht:

1.267.205,62

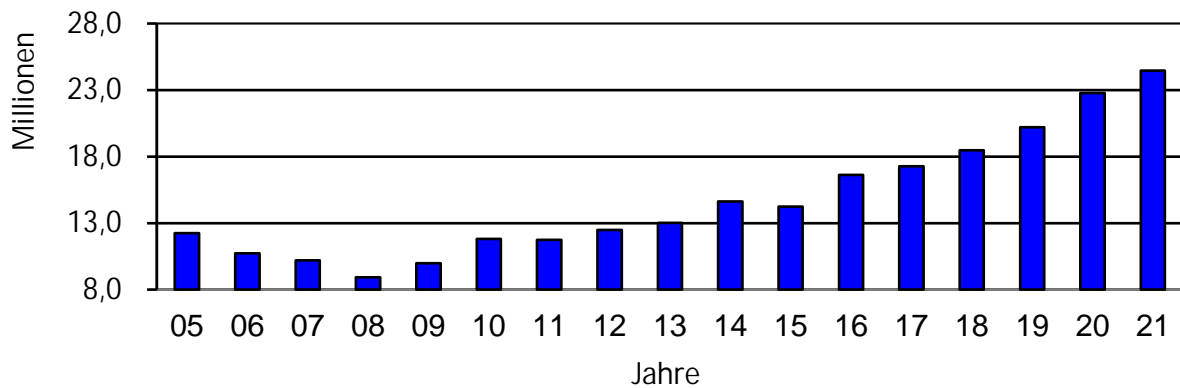
Entwicklung der Kreisumlage und der Bezirksumlage

Jahr	Kreisumlage			Bezirksumlage		
	Betrag	%Satz	1%Punkt	Betrag	% Satz	1%Punkt
05	25.741.648,26	49,25	522.673,06	12.233.471,80	23,40	522.797,94
06	28.831.527,00	50,80	567.549,74	10.731.176,00	18,90	567.787,05
07	28.448.053,00	49,90	570.101,00	10.208.096,00	17,90	570.285,00
08	29.349.080,00	47,40	619.179,00	8.916.411,00	14,40	619.195,00
09	32.038.003,00	45,00	711.956,00	9.970.479,00	14,00	712.770,00
10	33.833.576,00	43,00	786.827,00	11.804.512,00	15,00	786.967,00
11	30.231.373,00	43,00	703.055,00	11.743.801,00	16,70	703.222,00
12	29.541.418,00	44,00	671.396,00	12.486.342,00	18,60	671.309,00
13	30.672.098,00	45,00	681.602,00	13.017.302,00	19,10	681.534,00
14	35.553.063,00	45,00	790.068,00	14.618.094,00	18,50	790.167,00
15	34.612.274,00	45,00	769.162,00	14.238.667,00	18,50	769.658,00
16	39.520.592,00	44,00	898.195,00	16.619.868,00	18,50	898.371,00
17	39.647.395,00	42,50	932.893,00	17.261.765,00	18,50	933.068,00
18	42.089.585,00	41,50	1.014.207,00	18.461.769,00	18,20	1.014.383,00
19	44.378.646,00	40,00	1.109.466,00	20.195.486,00	18,20	1.109.642,00
20	48.459.338,00	40,00	1.211.483,00	22.779.196,00	18,80	1.211.659,00
21	51.955.430,00	41,00	1.267.206,00	24.460.464,00	19,30	1.267.381,00

Kreisumlage



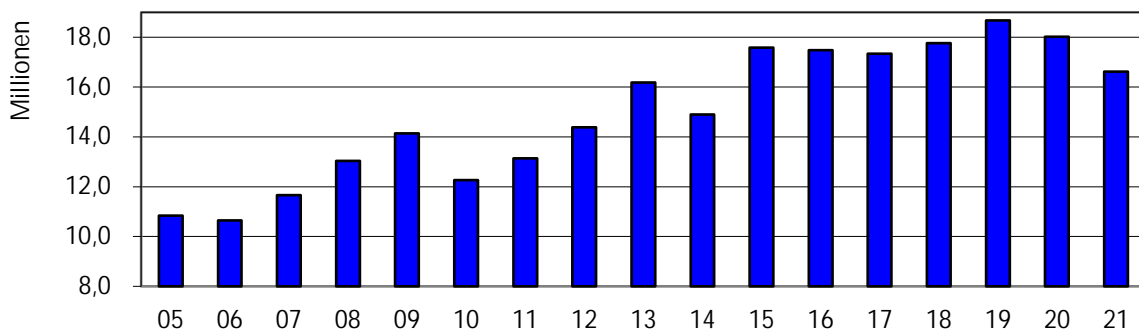
Bezirksumlage



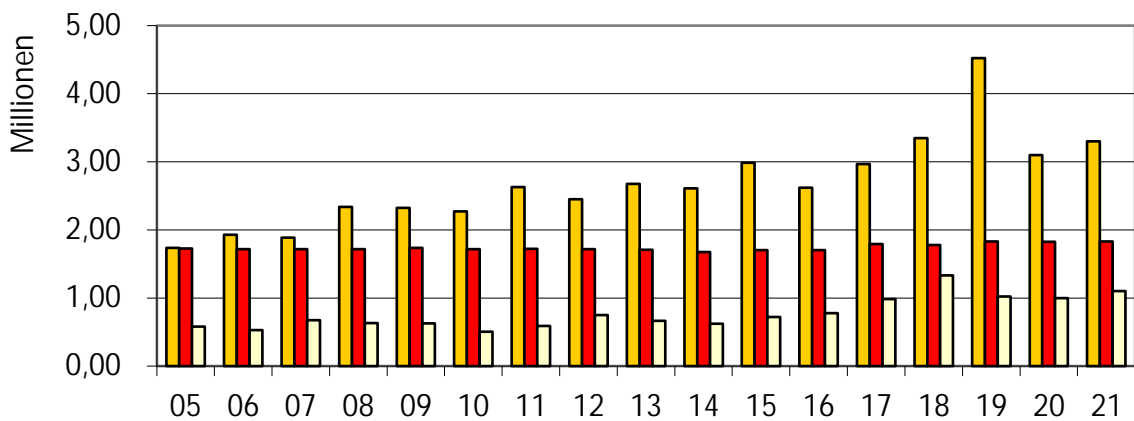
Entwicklung der FAG-Zuweisungen

Jahr		Schlüssel- zuweisungen	Kosten- aufkommen	Pauschale Finanz- zuweisungen	Aufkommen Grunderwerbs- steuer
05	RE	10.831.628,00	1.734.378,00	1.724.829,00	580.891,00
06	RE	10.641.928,00	1.930.312,00	1.718.236,00	528.605,00
07	RE	11.655.052,00	1.886.687,00	1.717.747,00	671.783,00
08	RE	13.035.936,00	2.339.703,00	1.716.719,00	629.874,00
09	RE	14.135.028,00	2.325.678,00	1.735.535,00	626.344,00
10	RE	12.259.036,00	2.269.504,00	1.717.730,00	502.830,00
11	RE	13.137.480,00	2.629.209,00	1.720.175,00	591.284,00
12	RE	14.386.800,00	2.449.032,00	1.715.674,00	750.223,00
13	RE	16.175.724,00	2.674.803,00	1.707.648,00	665.193,00
14	RE	14.894.312,00	2.612.325,00	1.673.389,00	624.660,00
15	RE	17.582.312,00	2.987.838,00	1.701.680,00	721.682,00
16	RE	17.482.604,00	2.618.710,34	1.700.803,08	775.560,12
17	RE	17.334.036,00	2.965.366,57	1.793.291,72	985.621,57
18	RE	17.761.948,00	3.346.709,04	1.779.910,29	1.329.676,66
19	RE	18.673.260,00	4.521.365,93	1.830.222,90	1.022.814,27
20	Ans.	18.020.164,00	3.100.000,00	1.826.000,00	1.000.000,00
21	Ans.	16.613.780,00	3.300.000,00	1.831.300,00	1.100.000,00

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

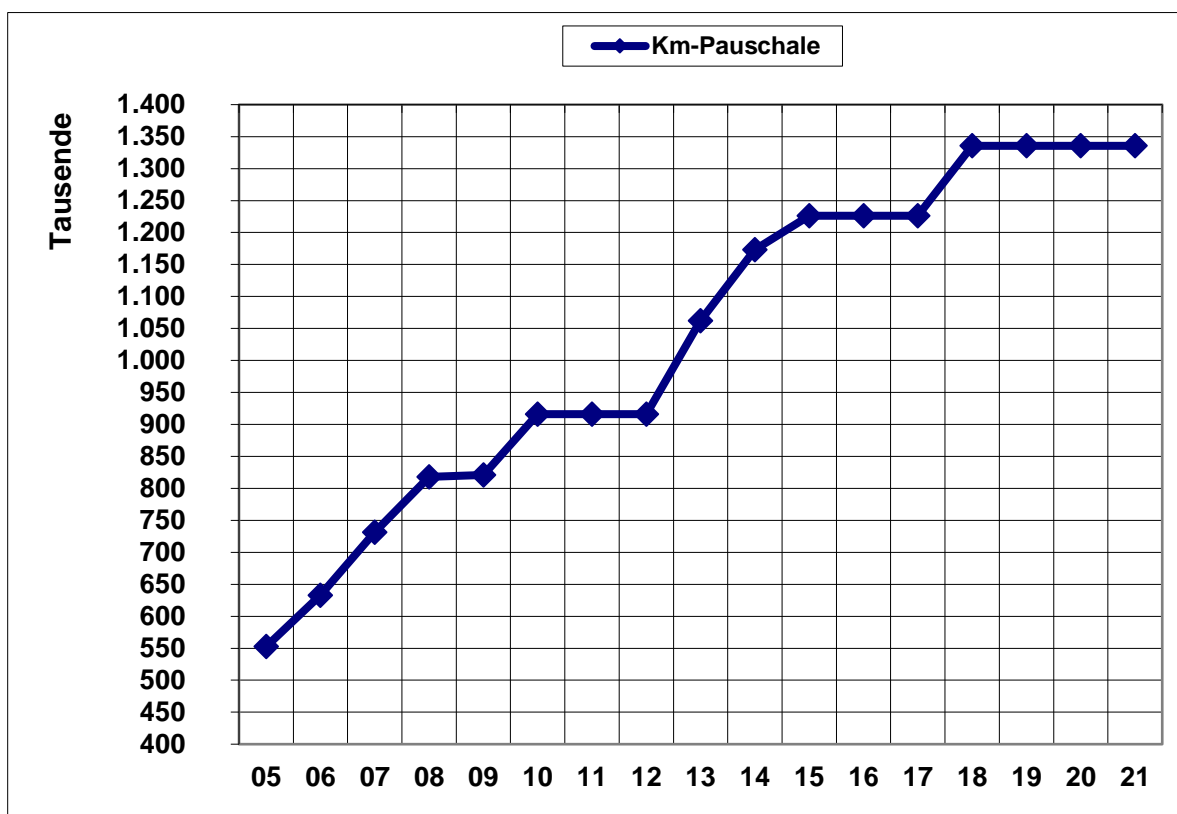


■ Kosten-
aufkommen
 ■ Pauschale
Finanz-
zuweisungen
 Aufkommen
Grunderwerbs-
steuer



Entwicklung der Kreisstraßenpauschalen nach Art. 13 b Abs. 1 FAG

Jahr			Einnahmen	
05	RE		552.552,00 €	
06	RE		632.593,00 €	
07	RE		731.374,00 €	
08	RE		818.056,00 €	
09	RE		821.167,00 €	
10	RE		916.142,00 €	
11	RE		916.142,00 €	
12	RE		916.142,00 €	
13	RE		1.061.900,00 €	
14	RE		1.173.400,00 €	
15	RE		1.226.400,00 €	
16	RE		1.226.400,00 €	
17	RE		1.226.400,00 €	
18	RE		1.335.600,00 €	
19	RE		1.335.600,00 €	
20	Ans.		1.335.600,00 €	
21	Ans.		1.335.600,00 €	



1.2. Ausgaben des Verwaltungshaushalts

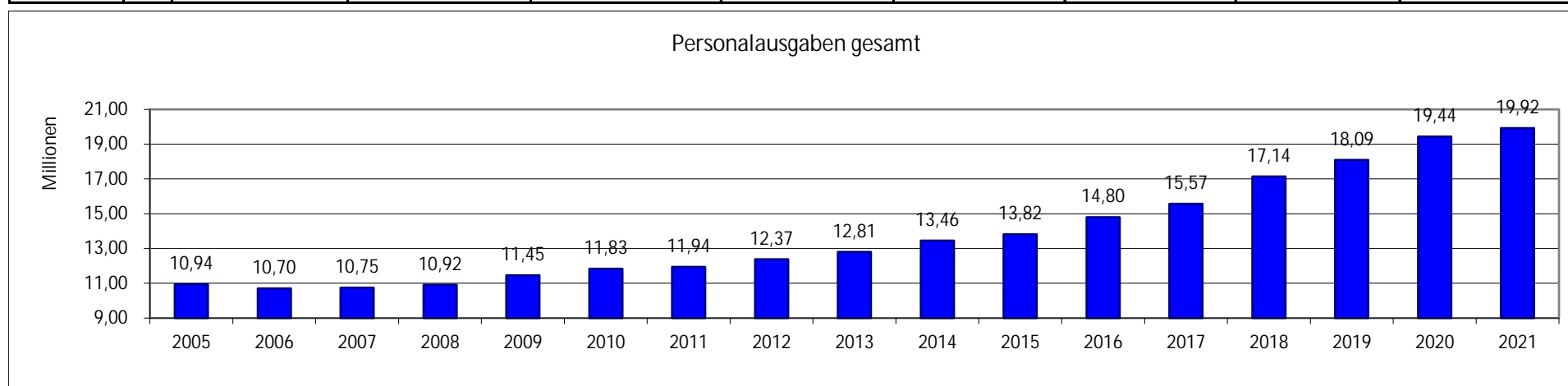
Bei den Ausgaben des Verwaltungshaushalts haben sich folgende Veränderungen ergeben:

1.2.1. Nach Einzelplänen

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	Veränderung +/- EURO	+/- %
0 Allgemeine Verwaltung	6.260.598,76	7.125.097,00	7.443.818,00	318.721,00	4,47
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.428.748,69	4.974.203,00	5.110.734,00	136.531,00	2,74
2 Schulen	11.838.305,29	11.534.774,00	11.989.749,00	454.975,00	3,94
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	650.084,31	778.102,00	779.562,00	1.460,00	0,19
4 Soziale Sicherung	24.422.578,20	27.812.355,00	30.007.068,00	2.194.713,00	7,89
5 Gesundheit, Sport, Erholung	4.823.507,98	5.560.774,00	4.637.301,00	-923.473,00	-16,61
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.637.117,28	5.913.359,00	5.093.171,00	-820.188,00	-13,87
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.707.557,85	8.652.661,00	9.872.747,00	1.220.086,00	14,1
8 Wirtsch. Unternehmen, Grund- u. Sondervermö.	65.452,01	74.540,00	86.090,00	11.550,00	15,5
9 Allg. Finanzwirtschaft	30.075.309,59	25.361.996,00	28.777.661,00	3.415.665,00	13,47
Summe	94.909.259,96	97.787.861,00	103.797.901,00	6.010.040,00	6,15

1.2.2 nach Gruppen: Entwicklung der Personalausgaben Gruppe 4

Jahr		Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	Beamte einschl. Versorgungsl.	Entgelte für tariflich Beschäftigte	Beihilfen	Personal nebenausgaben Deckungsres.	Arbeiterlöhne	ABM,Soz.Vers. stv. LR und FeuerwFK	GESAMT
2005	RE	303.630,14	2.316.824,80	5.933.620,58	297.205,00	20.058,35	2.067.249,33	5.863,51	10.944.451,71
2006	RE	283.276,68	2.501.168,66	7.684.643,75	209.201,48	24.474,19	0,00	-178,51	10.702.586,25
2007	RE	274.479,52	2.530.956,01	7.705.733,07	222.124,01	12.357,62	0,00	3.474,68	10.749.124,91
2008	RE	307.718,27	2.516.209,66	7.863.604,49	204.579,70	16.643,17	0,00	9.909,90	10.918.665,19
2009	RE	305.260,32	2.546.930,30	8.334.740,49	220.931,53	28.733,31	0,00	16.366,94	11.452.962,89
2010	RE	323.524,58	2.660.182,48	8.547.826,29	269.009,51	23.033,49	0,00	6.078,29	11.829.654,64
2011	RE	298.541,21	2.750.780,87	8.647.222,74	220.387,84	13.046,53	0,00	8.356,15	11.938.335,34
2012	RE	293.560,00	2.935.915,00	8.831.770,00	291.569,00	14.433,00	0,00	5.675,00	12.372.922,00
2013	RE	322.525,00	3.206.762,00	8.969.019,00	277.394,00	25.618,00	0,00	4.827,00	12.806.145,00
2014	RE	322.763,00	3.603.615,00	9.173.017,04	328.100,00	20.939,00	0,00	6.603,27	13.455.037,31
2015	RE	342.360,00	3.531.099,00	9.554.526,00	363.544,00	22.672,00	0,00	6.729,00	13.820.930,00
2016	RE	333.600,54	3.628.665,95	10.447.752,79	363.748,65	23.844,93	0,00	7.266,72	14.804.879,58
2017	RE	340.143,36	3.756.617,26	11.185.451,35	270.797,47	12.964,25	0,00	7.771,16	15.573.744,85
2018	RE	333.712,42	3.972.754,68	12.049.847,53	765.935,66	12.129,96	0,00	7.849,05	17.142.229,30
2019	RE	351.135,35	4.314.749,47	12.801.591,84	593.575,53	20.387,22	0,00	9.169,80	18.090.609,21
2020	Ans	380.000,00	4.755.917,00	13.573.945,00	660.000,00	63.600,00	0,00	9.100,00	19.442.562,00
2021	Ans	368.700,00	4.891.161,00	13.923.997,00	639.100,00	89.600,00	0,00	9.200,00	19.921.758,00



Personalkosten 2021

Berücksichtigung der Erstattungen

Personalausgaben 2021 gesamt (Gruppe 4)		19.921.758,00
	Erstattungen	
HHSt.	Grund	
0221.1630	Erstattung ZRF Nordoberpfalz für Dienstleistungen in Personalangelegenheiten	26.000,00
0331.1710	Erstattung für Schwerbehinderte	4.920,00
0590.1621	Datenschutzbeauftragter, Erstattung Gemeinden	37.000,00
0590.1710	Datenschutzbeauftragter, Zuweisung vom Land	51.500,00
0601.1621	Gemeinden, Erstattung IT-Dienstleistungen	125.000,00
0601.1630	Reg. Planungsverband, Erstattung IT-Dienstleistungen	1.000,00
0601.1681	KJR, Erstattung IT-Dienstleistungen	4.000,00
0612.1710	Erstattung für Schwerbehinderte	2.520,00
0614.1621	Sicherheitsfachkraft, Erstattung Gemeinden	2.500,00
0621.1710	Erstattung für Schwerbehinderte	9.960,00
0681.1761	Hausmeister, Zuweisung Arbeitsagentur	-
1151.1610	Abwasserabgaben, Erst. f. Sachbearbeiter	31.500,00
2041.1630	Reg. Planungsverband, Erstattung	10.000,00
2923.1621	Medienzentrum, Erstattung Stadt Weiden (anteilm.)	36.000,00
4032.1611	Hausverwalterpauschale Asyl, Erstattung Land	400.000,00
4033.1710	Erstattung Land, Integrationslotse	60.000,00
4050.1760	Jobcenter, Erstattung Personal (anteilmäßig)	730.000,00
4071.1611	Jugendsozialarbeiter und umA, Erstattung Land	200.000,00
4071.1621	Jugendsozialarbeiter, Erstattung Gemeinden	230.000,00
4071.1710	Erstattung Land, Jugendamt KoKi	24.750,00
5011.1740	Zuweisung von AOK für G'sundheitsbotschafter (anteil.)	28.000,00
5939.1680	Naturpark, Erstattung Geschäftsführung 40 %	55.000,00
6132.1710	Erstattung für Schwerbehinderte	15.360,00
7201.1621	Abfallwirtschaft, Erstattung Versorgungsaufw.	-
7910.1710	Gesundheitsregion Plus, Förderung	50.000,00
7914.1700	Erstattung Bund, Bildungskordinator	-
7916.1760	Erstattung Bund, Smarte LandRegionen (anteilm.)	83.700,00
7919.1700	Erstattung Bund, Bildungsmanagement	54.700,00
SUMME		2.273.410,00
Bereinigte Personalausgaben		17.648.348,00

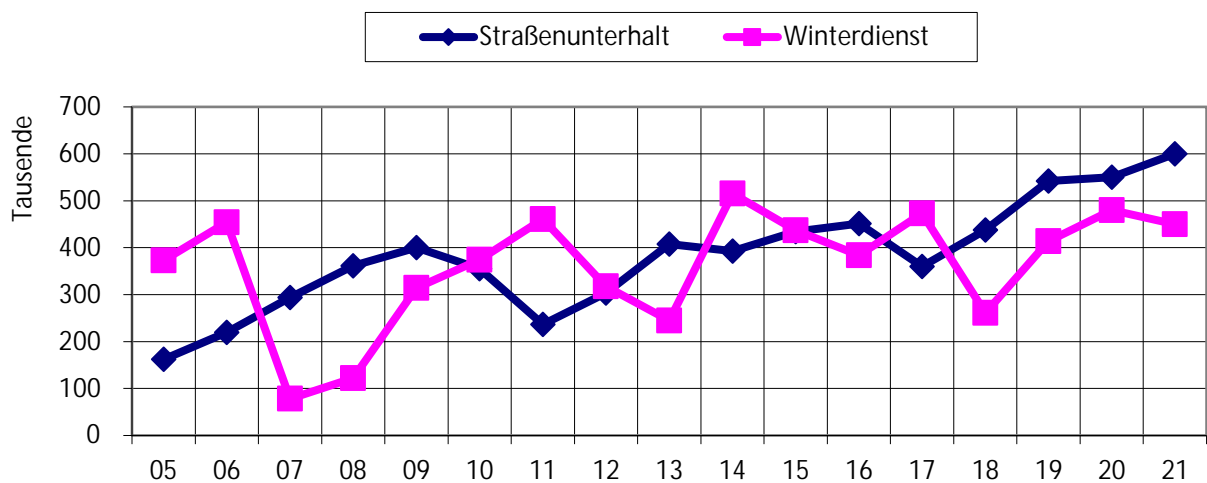
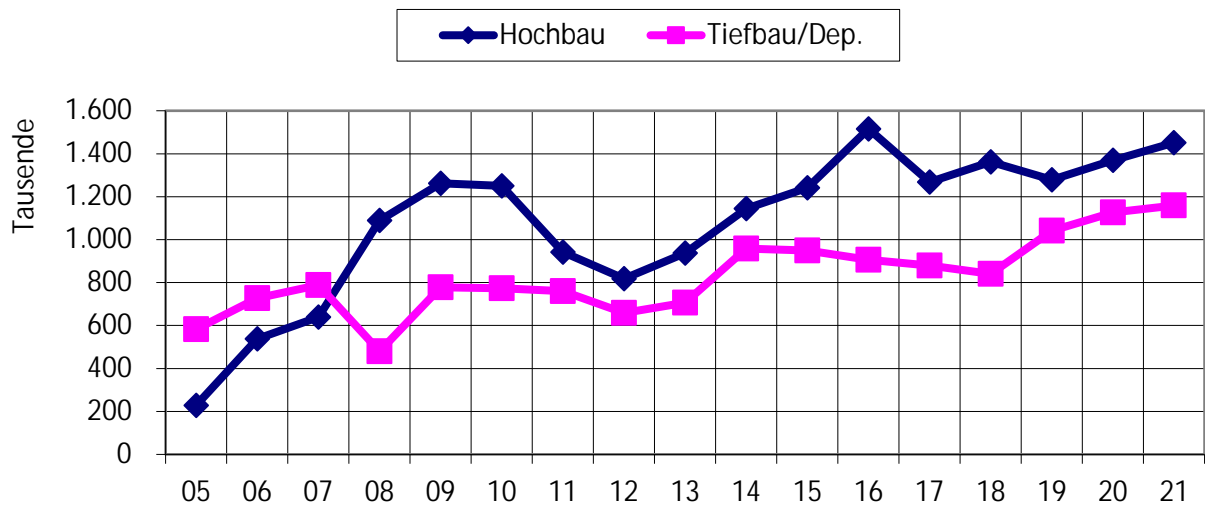
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - (Gruppe 5)

Bezeichnung	2016 Euro RE	2017 Euro RE	2018 Euro RE	2019 Euro RE	2020 Euro HHPIA	2021 Euro HHPIA
Unterhalt der Gebäude (Gr. 50)	1.515.858,88	1.268.643,84	1.362.627,13	1.277.873,54	1.368.750,00	1.452.000,00
Straßenunterhalt u. Unterhalt Deponie (Gr. 51)	905.508,69	879.077,09	840.785,20	1.041.626,97	1.126.000,00	1.158.700,00
Verwaltungs- u. Zweckausstattung (Gr. 52)	169.795,40	141.897,19	200.775,54	213.103,99	256.200,00	246.750,00
Mieten/Pachten (Gr. 53)	395.420,07	484.176,45	447.166,12	494.192,76	494.550,00	587.870,00
Bewirtschaftung von Grundstücken (Gr. 54)	1.663.016,80	1.706.561,88	1.764.948,58	1.793.766,75	2.103.880,00	2.291.200,00
Haltung von Fahrzeugen (Gr. 55)	180.964,09	100.746,72	164.690,12	188.123,90	229.940,00	237.640,00
Bes. Aufwendungen f. Bedienstete (Ausb. u. Schutzkleid.) (Gr. 56)	147.293,02	146.408,60	200.233,72	180.915,92	224.850,00	226.450,00
Lehrmittel u. sonstiger schulischer Betriebsaufwand (Gr. 57)	464.374,98	519.059,38	529.412,09	498.626,47	414.220,00	360.120,00
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 58 u. 59)	65.241,42	54.032,01	56.968,61	57.715,36	65.000,00	64.000,00
Summe - Gruppe 5 -	5.507.473,35	5.300.603,16	5.567.607,11	5.745.945,66	6.283.390,00	6.624.730,00

Gliederung	Objekt	
0681	Altes Schloß in Neustadt	190.000,00
0682	Neues Schloß in Neustadt	25.000,00
0683	Am Hohlweg 2 und Parkdeck in Neustadt	5.000,00
0684	Zacharias-Frank-Str. 14 in Neustadt	5.000,00
0686	Dienstgebäude Eschenbach	0,00
0687	Dienstgebäude Vohenstrauß	10.000,00
0688	Stadtplatz 34, Hankl-Haus in Neustadt	10.000,00
0689	Gesundheitsamt Weiden	20.000,00
0690	Felixalle, ehem. Krankenhaus, in Neustadt	1.000,00
0692	Vohenstrauß, ehem. Forstamt	500,00
1300	Atemschutzübungsanlage Neustadt mit Anbau	10.000,00
1311	Atemschutzübungsanlage Neuhaus	5.000,00
2202	Lobkowitz-Realschule Neustadt	70.000,00
2203	Realschule Vohenstrauß	50.000,00
2351	Gymnasium Eschenbach mit Mehrzweckhalle Freisportanlage	450.000,00
2352	Gymnasium Neustadt	60.000,00
2402	BSZ Neustadt (Berufsschule)	120.000,00
2431	Wirtschaftsschule Eschenbach	50.000,00
2551	Landwirtschaftsschule Weiden	40.000,00
2701	SFZ Eschenbach	100.000,00
2702	St.Felix-Schule -SFZ Neustadt	30.000,00
2703	SFZ Vohenstrauß	30.000,00
2923	Medienzentrum	500,00
5701	Hallenbad Neustadt	30.000,00
5702	Hallenbad Eschenbach	20.000,00
5703	Hallenbad Vohenstrauß	90.000,00
6596	Bauhof Altenstadt	5.000,00
8801	Stegenthumbacher Str. 8, Eschenbach	20.000,00
8803	Kapelle bei Etzgersrieth	5.000,00
	SUMME	1.452.000,00

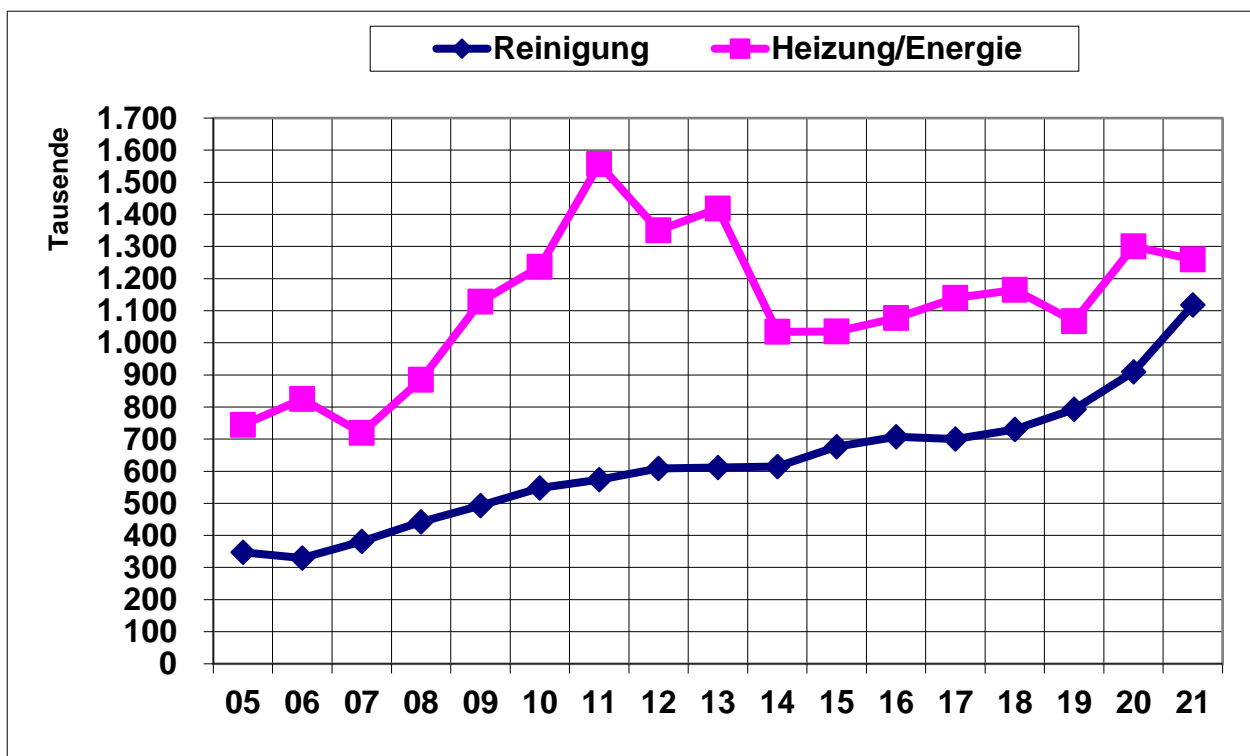
Entwicklung Bauunterhalt (Hochbau und Tiefbau/Deponie)

Jahr		Gruppe 50 Hochbau	Gruppe 51 Tiefbau/Dep.	Gruppe 5131 Straßenunterhalt	Gruppe 5135 Winterdienst
05	RE	228.552,00	583.335,00	162.127,00	372.873,00
06	RE	537.643,00	727.478,00	219.728,00	453.821,00
07	RE	640.013,17	788.721,48	293.596,44	78.169,35
08	RE	1.090.006,40	480.116,52	361.521,53	121.925,18
09	RE	1.262.248,93	777.849,78	400.000,00	314.217,05
10	RE	1.250.000,00	773.416,01	355.499,10	374.500,90
11	RE	941.145,00	760.585,00	237.000,19	461.191,21
12	RE	818.719,00	659.250,00	303.146,80	317.957,65
13	RE	937.612,00	706.100,00	408.000,00	244.653,73
14	RE	1.144.017,00	957.699,00	393.039,00	515.184,23
15	RE	1.241.763,00	949.367,00	434.687,00	436.990,00
16	RE	1.515.858,88	905.508,69	451.693,73	384.086,34
17	RE	1.268.643,84	879.077,09	360.070,65	472.922,44
18	RE	1.362.627,13	840.785,20	437.901,96	261.069,24
19	RE	1.277.873,54	1.041.626,97	541.972,04	414.138,41
20	Ans	1.368.750,00	1.126.000,00	550.000,00	480.000,00
21	Ans	1.452.000,00	1.158.700,00	600.000,00	450.000,00



Entwicklung der Bewirtschaftungskosten Reinigung - Energie - Heizung

Jahr		Reinigung (Material+Fremdr.) Gr. 543	Energie/Heizung Gr. 542 und 544	Betriebskosten, Hallenbä der, Deponie- Energie/Heizg. Gr. 634	Heizung/Energie Gesamt
05	RE	347.464,00	547.052,00	197.058,00	744.110,00
06	RE	329.514,00	589.142,00	235.673,00	824.815,00
07	RE	380.802,00	494.644,00	224.515,00	719.159,00
08	RE	442.398,00	620.546,00	264.167,00	884.713,00
09	RE	492.412,00	658.078,00	470.144,00	1.128.222,00
10	RE	548.025,00	748.526,00	488.030,00	1.236.556,00
11	RE	573.189,00	898.262,00	658.232,00	1.556.494,00
12	RE	608.450,00	794.117,00	556.185,00	1.350.302,00
13	RE	611.235,00	946.131,00	472.269,00	1.418.400,00
14	RE	614.728,00	757.485,00	276.493,00	1.033.978,00
15	RE	675.856,00	739.330,00	296.168,00	1.035.498,00
16	RE	707.268,62	742.397,09	334.347,76	1.076.744,85
17	RE	699.919,78	804.781,25	334.969,72	1.139.750,97
18	RE	729.914,60	832.732,01	332.035,66	1.164.767,67
19	RE	792.800,59	776.673,86	290.842,06	1.067.515,92
20	Ans	909.850,00	943.300,00	357.200,00	1.300.500,00
21	Ans	1.118.250,00	920.600,00	339.000,00	1.259.600,00



Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - (Gruppe 6)						
Bezeichnung	2016 Euro RE	2017 Euro RE	2018 Euro RE	2019 Euro RE	2020 Euro HHPIA	2021 Euro HHPIA
Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
Summe: Gruppe 63	5.950.914,58	6.341.581,54	7.138.673,35	7.280.605,70	8.616.100,00	9.154.786,00
davon für						
Öffentlichkeitsarbeit	172.459,14	180.522,29	497.500,94	584.882,35	1.053.900,00	1.050.400,00
Dienstleistungen, Müllabfuhr	1.832.156,82	2.194.108,86	2.722.275,45	2.806.545,37	3.218.700,00	3.995.036,00
Ausg. für Energie für Betriebszwecke	334.347,76	334.969,72	332.035,66	290.842,06	357.200,00	339.000,00
Kosten der Schülerbeförderung	3.073.536,46	3.047.284,41	3.016.771,57	2.956.668,11	3.040.000,00	3.040.000,00
Steuern u. Versicherungen						
Summe: Gruppe 64	386.735,24	343.634,52	336.513,04	359.317,68	346.632,00	388.800,00
Geschäftsausgaben						
Summe: Gruppe 65	2.370.857,32	1.868.555,22	1.454.284,32	1.494.367,88	2.598.170,00	1.986.650,00
davon für						
Post- u. Fernmeldegebühren	243.698,14	243.690,80	287.500,19	293.719,79	289.000,00	291.410,00
Dienstreisen	151.583,62	153.075,95	158.206,50	175.078,59	179.950,00	186.050,00
Sachverständigenkosten (Statiken usw)	607.726,15	491.975,55	574.037,47	566.800,25	1.554.450,00	848.450,00
Sonst. Geschäftsausg. (Ersatzvornahmen)	1.077.612,23	679.352,99	112.515,50	128.427,09	206.920,00	308.890,00
Weitere allgem. sächliche Ausgaben						
Summe: Gruppe 66	162.114,13	162.048,96	166.921,46	177.008,30	198.307,00	216.437,00
Erst. von Ausg. des Verwalt.haushaltes						
Summe: Gruppe 67	6.220.859,09	6.327.024,50	6.093.453,73	7.094.997,28	7.088.900,00	6.903.731,00
davon für						
Gastschulbeiträge (ohne Heimkosten)	3.940.867,00	3.822.166,51	3.492.503,86	4.443.712,45	3.940.700,00	3.935.275,00

Bezeichnung	2016 Euro RE	2017 Euro RE	2018 Euro RE	2019 Euro RE	2020 Euro HHPIA	2021 Euro HHPIA
nachrichtlich:						
Einnahmen für Gast Schüler	743.126,32	813.138,58	795.890,47	875.660,90	899.415,00	930.655,00
Innere Verrechnungen	418.468,79	429.791,54	387.804,52	429.416,01	423.000,00	444.300,00
Kalkulatorische Kosten						
Summe: Gruppe 68	211.743,16	190.210,02	150.106,97	153.153,76	168.200,00	168.200,00
Leistungsbeteilig. Unterkunft/Heizung						
Summe: Gruppe 69 (SGB II)	5.048.799,06	4.822.088,86	4.748.775,37	3.868.353,81	4.880.000,00	4.880.000,00
Summe - Gruppe 6 -	20.352.022,58	20.055.143,62	20.088.728,24	20.427.804,41	23.896.309,00	23.698.604,00
Zuweisungen und Zuschüsse – (Gruppe 7)						
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen						
Summe: Gruppe 70	874.029,10	895.721,57	937.393,73	1.019.931,68	1.320.436,00	1.338.407,00
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse						
Summe: Gruppe 71	4.406.611,87	4.541.832,09	5.073.393,22	5.702.176,33	5.922.529,00	5.936.702,00
davon für						
Krankenhausumlage	1.585.078,00	1.637.654,00	2.102.264,00	2.304.897,00	2.036.279,00	2.186.862,00
Zuweisungen an Zweckverbände:						
Tierkörperbeseitigung (ab 2014 TBN)	0,00	0,00	47.255,31	88.822,00	80.000,00	90.000,00
Zweckverband Müllkraftwerk SAD	1.892.048,43	1.891.675,84	1.783.614,36	1.889.081,45	1.725.000,00	1.821.200,00
Rettungszweckverband ZRF Nordoberpfalz	482.790,62	545.638,00	651.357,92	810.549,56	779.100,00	947.890,00
Zweckverbände insgesamt:	2.374.839,05	2.437.313,84	2.482.227,59	2.788.453,01	2.584.100,00	2.859.090,00

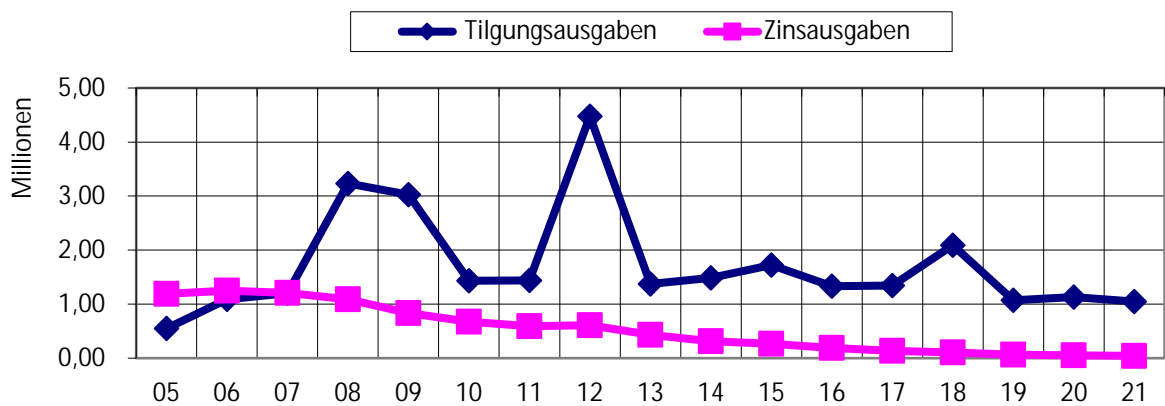
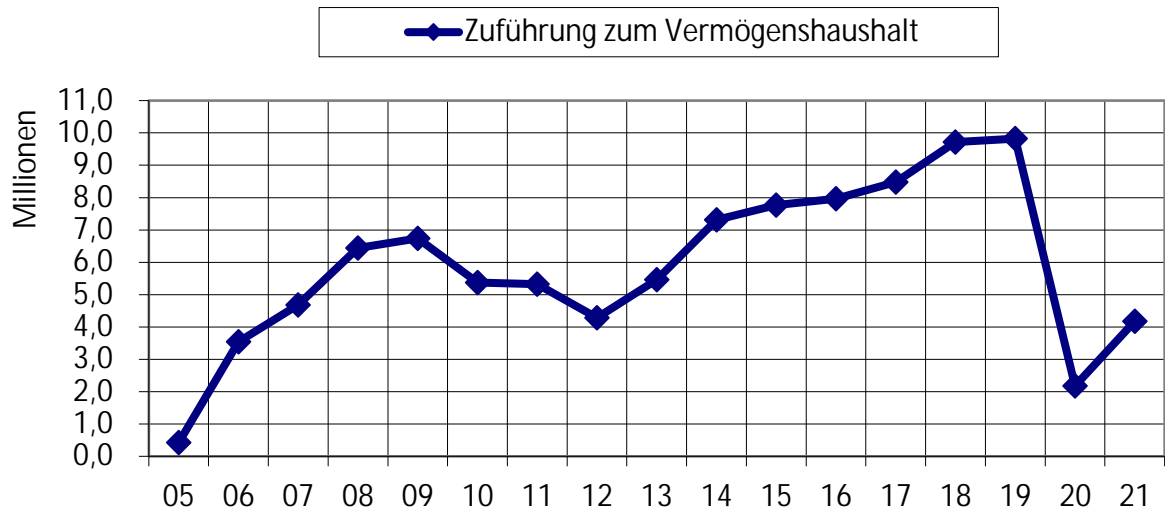
noch Gruppe 7 Bezeichnung	2016 Euro RE	2017 Euro RE	2018 Euro RE	2019 Euro RE	2020 Euro HHPIA	2021 Euro HHPIA
ÖPNV-Linienverbesserung (7160-7163)	147.421,99	159.890,92	158.901,33	173.593,24	214.500,00	514.500,00
Krankenhäuser (Fehlbetrag)						
Kliniken Nordoberpfalz	25.114,64	25.114,64	25.114,64	125.000,00	750.000,00	0,00
Soziale Leistungen						
Summe: Gruppe (73 - 79)	23.547.981,20	18.015.881,38	15.474.750,65	13.838.875,98	15.610.589,00	17.549.989,00
<u>davon</u>						
Leistungen der Sozialhilfe (a.v.E.) einschl. Grundsicherung	2.942.287,33	3.023.135,06	3.171.815,81	2.918.702,28	3.587.500,00	3.780.600,00
Leistungen der Sozialhilfe (i. E.) einschl. Grundsicherung	88.116,77	27.938,26	88.090,95	52.214,86	41.000,00	26.000,00
Leistungen an Kriegsofopfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen der Jugendhilfe (a.v.E.)	3.530.962,46	3.689.455,61	3.480.441,71	3.498.354,37	3.825.889,00	3.924.889,00
Leistungen der Jugendhilfe (i.E.)	8.632.386,79	7.147.762,67	6.229.206,51	5.292.652,11	5.820.000,00	6.540.000,00
Bildung + Teilhabe Gruppe 78	80.387,54	86.711,33	91.317,51	102.201,26	193.700,00	196.500,00
Leistungen nach Asylbewerber- leistungsgesetz (a.v.E.)	7.922.578,75	3.752.818,79	2.115.330,03	1.560.672,32	1.718.000,00	2.641.500,00
Leistungen nach Asylbewerber- leistungsgesetz (i.E.)	351.261,56	288.059,66	298.548,13	414.078,78	424.500,00	440.500,00
Summe der Hauptgruppe 7	28.828.622,17	23.453.435,04	21.485.537,60	20.560.983,99	22.853.554,00	24.825.098,00

Sonstige Finanzausgaben - (Gruppe 8)

Bezeichnung	2016 Euro RE	2017 Euro RE	2018 Euro RE	2019 Euro RE	2020 Euro HHPIA	2021 Euro HHPIA
Zinsausgaben	190.942,04	133.918,62	105.242,45	65.551,75	55.030,00	42.930,00
Bezirksumlage (Hebesatz)	16.619.868,00 18,50%	17.261.765,00 18,50%	18.461.769,00 18,20%	20.195.486,00 18,20%	22.779.196,00 18,80%	24.460.464,00 19,30%
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Deckungsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt einschl. Sonderrücklage	7.961.613,85	8.476.948,64	9.721.728,59	9.822.878,94	2.177.770,00	4.174.267,00
Summe - Gruppe 8 -	24.772.423,89	25.872.632,26	28.288.740,04	30.083.916,69	25.312.046,00	28.727.711,00

Entwicklung Zuführung zum Vermögenshaushalt, ausser-/ordentliche Tilgung und Zinsausgaben

Jahr		Gruppe 86 Zuführung VMH	Gruppe 97 Tilgung	Gruppe 80 Zinsausgaben
05	RE	424.103,00	548.621,00	1.187.099,00
06	RE	3.545.475,00	1.088.904,00	1.249.554,00
07	RE	4.678.522,00	1.203.877,00	1.206.291,00
08	RE	6.439.525,00	3.231.592,29	1.087.318,00
09	RE	6.733.538,00	3.027.672,00	833.315,00
10	RE	5.371.367,00	1.434.335,00	676.502,00
11	RE	5.323.572,00	1.436.275,00	590.640,00
12	RE	4.279.605,00	4.477.235,00	611.082,00
13	RE	5.466.886,00	1.376.491,00	429.160,00
14	RE	7.308.116,00	1.486.263,00	314.866,00
15	RE	7.771.609,00	1.724.005,00	267.426,00
16	RE	7.961.613,85	1.333.487,56	190.942,04
17	RE	8.476.948,64	1.345.981,78	133.918,62
18	RE	9.721.728,59	2.089.288,20	105.242,45
19	RE	9.822.878,94	1.074.482,57	65.551,75
20	Ans.	2.177.770,00	1.131.280,00	55.030,00
21	Ans.	4.174.267,00	1.045.000,00	42.930,00



**Berechnung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt
gemäß § 22 Abs. 1 KommHV**

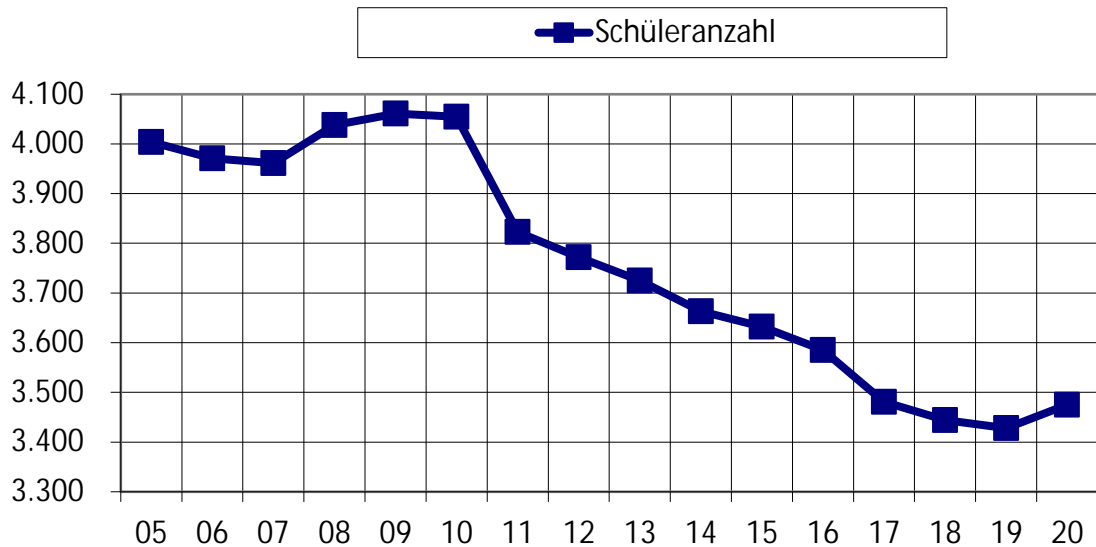
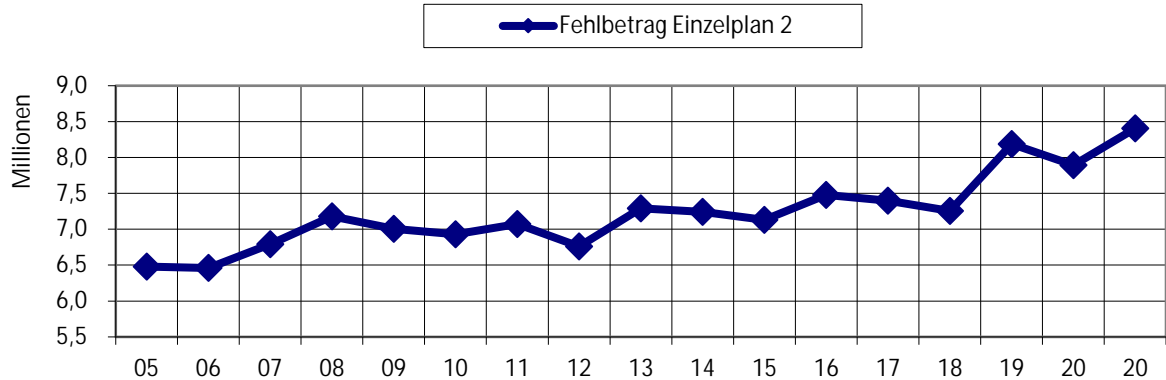
	2020 EURO	2021 EURO	Veränderung
Tilgungsausgaben insgesamt	1.131.280,00	1.045.000,00	-86.280,00
abzüglich Umschuldung	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00
ordentliche Tilgungen	1.131.280,00	1.045.000,00	-86.280,00
abzüglich anrechenbare Ersatzeinnahmen: Rückflüsse von Darlehen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
Mindestzuführung (§ 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV)	1.131.280,00	1.045.000,00	-86.280,00
zuzüglich Ersatzbeschaffungen von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens im Vermögenshaushalt	738.320,00	479.650,00	-258.670,00
zuzüglich Erneuerungsmaßnahmen Straßenbau Vermögenshaushalt	<u>50.000,00</u>	<u>68.500,00</u>	18.500,00
Sollzuführung (VV Nr. 2 zu § 22 KommHV)	1.919.600,00	1.593.150,00	-326.450,00
im Haushalt veranschlagte allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.177.770,00	4.174.267,00	1.996.497,00
Über-/Unterschreitung d. Sollzuführung	258.170,00	2.581.117,00	2.322.947,00
zuzüglich:			
Investitionspauschale des Landes	<u>1.157.040,00</u>	<u>1.141.528,00</u>	-15.512,00
freie Finanzspanne des Gesamthaushalts <u>nachrichtlich</u>	1.415.210,00	3.722.645,00	2.307.435,00
Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens im Vermögens- haushalt insgesamt	1.687.820,00	1.946.800,00	258.980,00
im Verwaltungshaushalt veranschlagte kalkulatorische			
- Abschreibungen	99.550,00	99.550,00	0,00
davon aus speziellen Entgelten	5.050,00	5.050,00	0,00
gedeckte Abschreibungen			
- Verzinsung des Anlagekapitals	68.650,00	68.650,00	0,00

Budgetierung - Schulen

		Schülerzahl im Schuljahr		Ansätze in Euro	
		19/20	20/21	2020	2021
2202	Realschule NEW (070)	716	766	97.900	91.700
2203	Realschule VOH (072)	425	439	62.100	61.500
2351	Gymnasium ESB (085)	724	734	93.300	92.800
2352	Gymnasium NEW (086)	465	478	88.500	80.400
2402	BSZ NEW (078)	463	466	81.500	82.500
2431	Wirtschaftsschule ESB (075)	251	214	33.000	34.700
2551	Landwirtschaftsschule WEN (088)	58	56	29.000	27.600
2701	Sonderpädagogisches Förderzentrum ESB (092)	85	89	28.950	29.450
2702	Sonderpädagogisches Förderzentrum NEW (098)	142	129	29.600	31.100
2703	Sonderpädagogisches Förderzentrum VOH (096)	99	104	19.300	19.300
2923	Kreisbildstelle (031)	0	0	6.650	6.650
	SUMMEN	3.428	3.475	569.800	557.700

Entwicklung des Fehlbetrages im Einzelplan 2 - VerwHH Schulen - sowie der Schülerzahlen

Jahr		Einzelplan 2 Einnahmen	Einzelplan 2 Ausgaben	Einzelplan 2 Fehlbetrag	Schülerzahlen in Kreisschulen
05	RE	2.904.385,00	9.383.754,00	6.479.369,00	4.004
06	RE	2.943.332,00	9.403.476,00	6.460.144,00	3.971
07	RE	2.929.173,34	9.720.303,34	6.791.130,00	3.961
08	RE	3.139.238,13	10.318.255,85	7.179.017,72	4.038
09	RE	3.257.205,74	10.265.349,11	7.008.143,37	4.061
10	RE	3.366.952,21	10.298.791,95	6.931.839,74	4.055
11	RE	3.421.000,61	10.492.663,83	7.071.663,22	3.823
12	RE	3.381.189,61	10.141.636,22	6.760.446,61	3.772
13	RE	3.488.795,27	10.781.915,43	7.293.120,16	3.725
14	RE	3.642.088,58	10.885.138,92	7.243.050,34	3.663
15	RE	3.696.778,49	10.826.589,16	7.129.810,67	3.632
16	RE	3.722.322,78	11.199.671,79	7.477.349,01	3.585
17	RE	3.882.083,83	11.278.672,79	7.396.588,96	3.481
18	RE	3.826.400,21	11.081.755,09	7.255.354,88	3.444
19	RE	3.649.175,61	11.838.305,29	8.189.129,68	3.428
20	Ans.	3.641.695,00	11.534.774,00	7.893.079,00	3.475
20	Ans.	3.584.984,00	11.989.749,00	8.404.765,00	

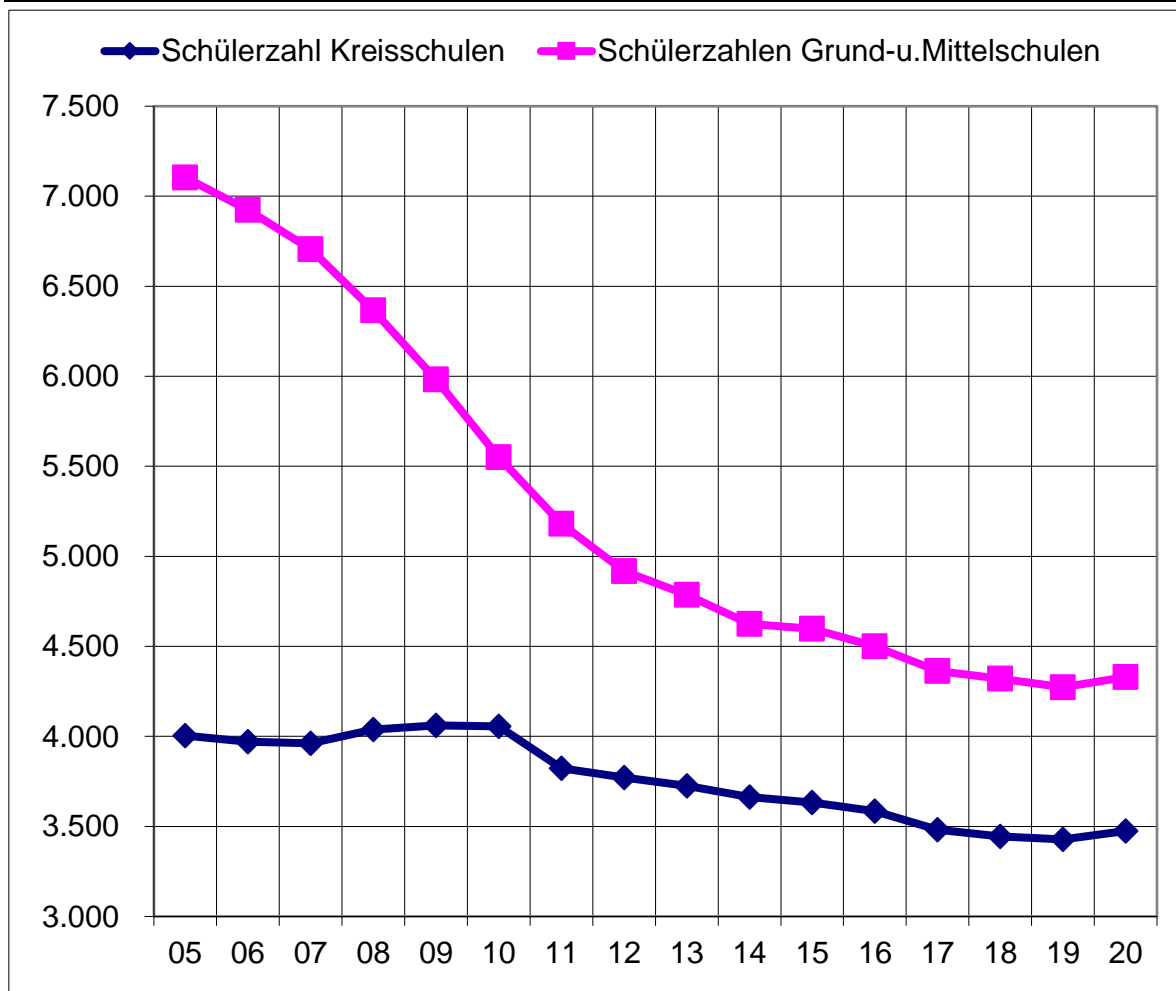


Schülerzahlen zu den amtlichen Stichtagen 01.10. bzw. 20.10.

SCHULE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gymnasium Neustadt	581	543	551	596	625	629	587	611	612	618	603	554	501	472	465	478
Gymnasium Eschenbach	968	981	1014	1004	1000	1008	906	853	852	823	770	760	787	753	724	734
Realschule Neustadt	482	488	519	562	627	678	693	697	719	695	665	634	627	660	716	766
Realschule Vohenstrauß	540	577	589	607	571	561	549	518	501	486	481	462	449	454	425	439
Wirtschaftsschule Eschenbach	309	319	308	311	309	296	313	316	278	256	249	269	251	242	251	214
Berufliches Schulzentrum NEW	652	650	565	536	545	503	421	402	404	438	495	552	507	503	463	466
davon in Berufsfachschulen	456	428	373	359	362	332	294	297	271	268	260	300	283	286	290	267
davon in Fachakademie									21	44	64	71	77	88	78	96
davon in Fachschule																17
Landwirtschaftsschule Weiden	38	54	49	53	51	54	45	58	62	49	60	55	57	52	58	56
BFS für Krankenpflege in ESB	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FS Elektrotechnik Weiherhamm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	0	0	0	0
Sonderpäd. Förderzentrum ESB	94	94	90	97	80	78	73	75	69	77	85	83	84	83	85	89
Sonderpäd. Förderzentrum NEW	179	153	156	164	146	140	130	129	123	117	120	123	133	136	142	129
Sonderpäd. Förderzentrum VOH	111	112	120	108	107	108	106	113	105	104	91	81	85	89	99	104
Schulen des Landkreises	4.004	3.971	3.961	4.038	4.061	4.055	3.823	3.772	3.725	3.663	3.632	3.585	3.481	3.444	3.428	3.475
Änderungen ggü. Vorjahr in %	0,9	-0,8	-0,3	1,9	0,6	-0,1	-5,7	-1,3	-1,2	-1,7	-0,8	-1,3	-2,9	-1,1	-0,5	1,4
Grund-/Mittelschulen im Lkr.	7.104	6.924	6.705	6.366	5.983	5.550	5.180	4.918	4.786	4.625	4.597	4.500	4.364	4320	4273	4330
Änderungen ggü. Vorjahr in %	-1,8	-2,5	-3,2	-5,1	-6	-7,2	-6,7	-5,1	-2,7	-3,4	-0,6	-2,1	-3	-1	-1,1	1,3
davon Grundschüler	4.483	4.465	4.300	4.059	3.839	3.572	3.321	3.165	3.095	3.027	3.045	3.034	2.941	2969	2949	2951
Mittelschüler	2.621	2.459	2.405	2.307	2.144	1.978	1.859	1.753	1.691	1.598	1.552	1.466	1.423	1351	1324	1379
Gesamtzahl	11.108	10.895	10.666	10.404	10.044	9.605	9.003	8.690	8.511	8.288	8.229	8.085	7.845	7.764	7.701	7.805
Änderungen ggü. Vorjahr in %	-0,9	-1,9	-2,1	-2,5	-3,5	-4,4	-6,3	-3,5	-2,1	-2,6	-0,7	-1,7	-3	-1	-0,8	1,4

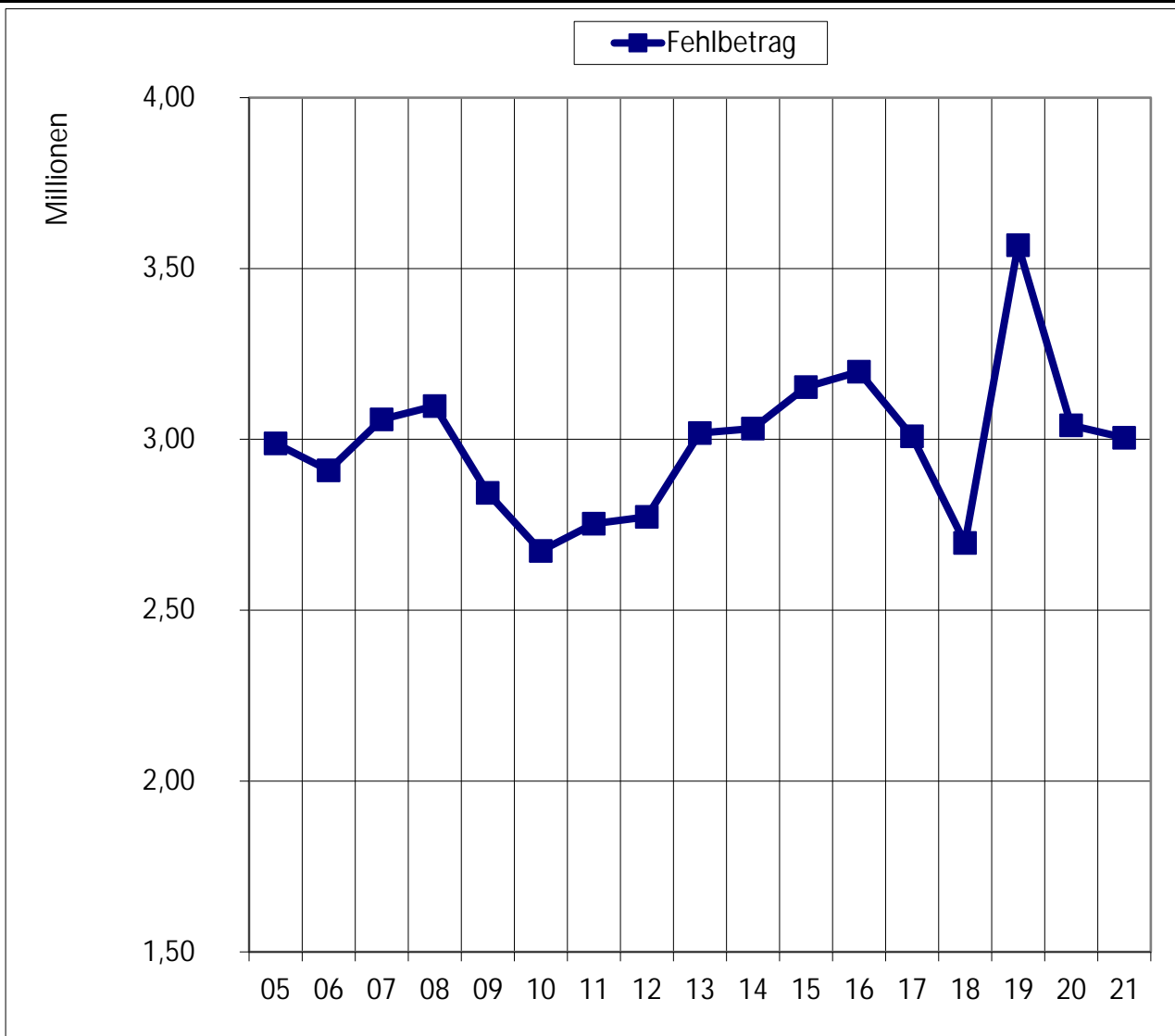
Entwicklung der Schülerzahlen im Landkreis Neustadt Stichtag jew. 01.10. bzw. 20.10.

Jahr	Schülerzahlen in Kreisschulen (Sachaufw.träger Landkr.)	Schülerzahlen in Grund- und Mittelschulen der Gemeinden	Schülerzahlen gesamt im Landkreis
05	4.004	7.104	11.108
06	3.971	6.924	10.895
07	3.961	6.705	10.666
08	4.038	6.366	10.404
09	4.061	5.983	10.044
10	4.055	5.550	9.605
11	3.823	5.180	9.003
12	3.772	4.918	8.690
13	3.725	4.786	8.511
14	3.663	4.625	8.288
15	3.632	4.597	8.229
16	3.585	4.500	8.085
17	3.481	4.364	7.845
18	3.444	4.320	7.764
19	3.428	4.273	7.701
20	3.475	4.330	7.805



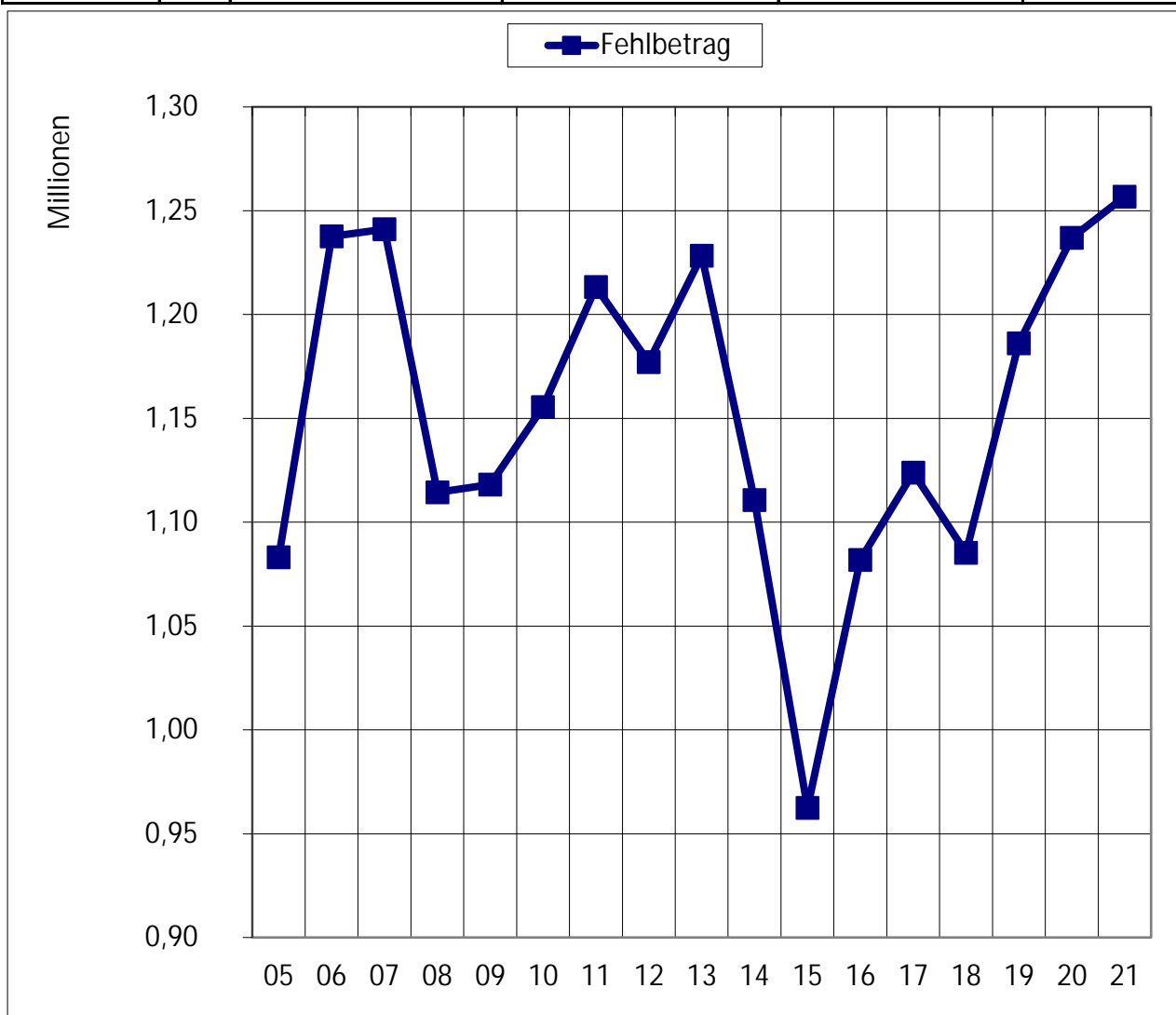
Entwicklung der Gastschulbeiträge/Kostenersätze (ohne Restkosten)

Jahr		Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag
05	RE	598.092,00	3.585.993,00	2.987.901,00
06	RE	625.246,00	3.534.656,00	2.909.410,00
07	RE	623.052,00	3.681.689,00	3.058.637,00
08	RE	648.035,00	3.745.099,00	3.097.064,00
09	RE	670.289,00	3.513.340,00	2.843.051,00
10	RE	768.003,00	3.441.448,00	2.673.445,00
11	RE	769.515,00	3.523.095,00	2.753.580,00
12	RE	734.753,00	3.507.593,00	2.772.840,00
13	RE	756.744,00	3.775.614,00	3.018.870,00
14	RE	826.383,00	3.858.300,00	3.031.917,00
15	RE	753.661,00	3.906.277,00	3.152.616,00
16	RE	743.126,32	3.940.867,00	3.197.740,68
17	RE	813.138,58	3.822.166,51	3.009.027,93
18	RE	795.890,47	3.492.503,86	2.696.613,39
19	RE	875.660,90	4.443.712,45	3.568.051,55
20	Ans.	899.415,00	3.940.700,00	3.041.285,00
21	Ans.	930.655,00	3.935.275,00	3.004.620,00



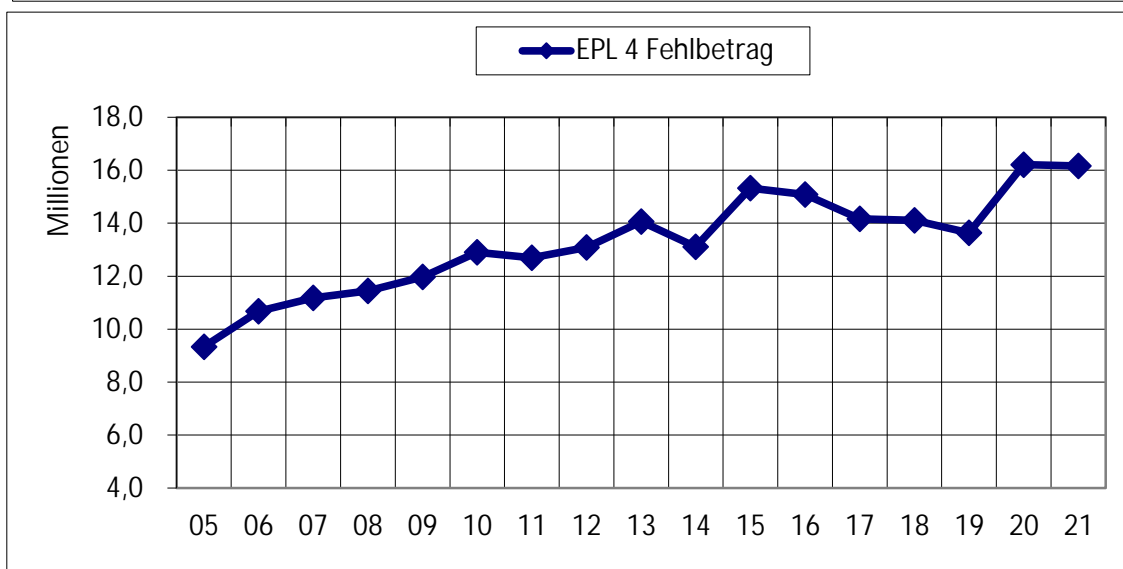
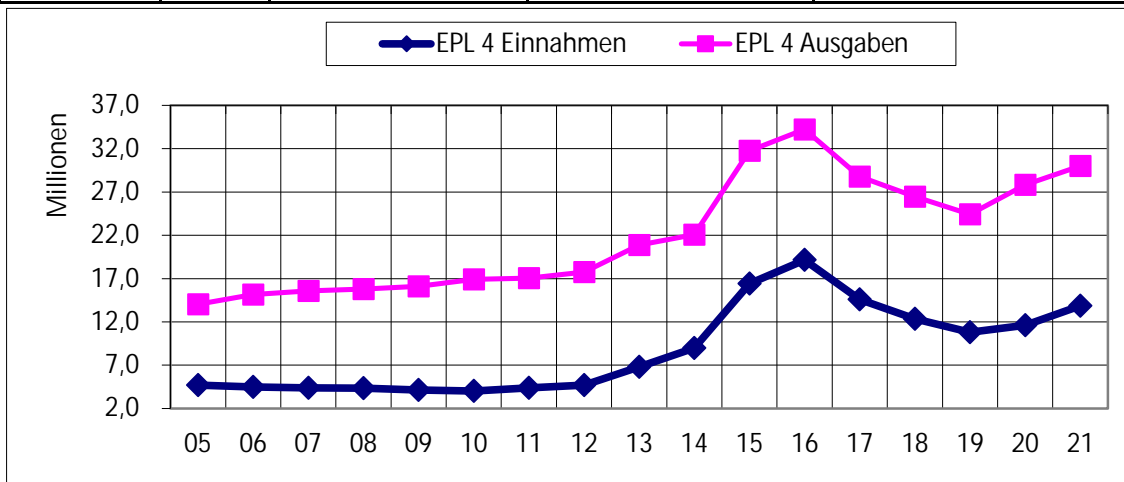
Entwicklung der Schülerbeförderung UA 2902 - Fehlbeträge

Jahr		Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag	Erst.quote
05	RE	1.813.434,00	2.896.601,00	1.083.167,00	62,6
06	RE	1.889.976,00	3.127.600,00	1.237.624,00	60,4
07	RE	1.981.324,37	3.222.424,54	1.241.100,17	61,5
08	RE	2.107.306,85	3.221.739,93	1.114.433,08	65,4
09	RE	2.187.682,00	3.305.806,00	1.118.124,00	66,2
10	RE	2.163.993,00	3.319.408,00	1.155.415,00	65,2
11	RE	2.226.218,00	3.439.520,00	1.213.302,00	64,7
12	RE	2.244.301,00	3.421.439,00	1.177.138,00	65,6
13	RE	2.332.767,00	3.561.057,00	1.228.290,00	65,5
14	RE	2.385.476,00	3.496.194,00	1.110.718,00	68,2
15	RE	2.422.359,00	3.384.753,00	962.394,00	71,6
16	RE	2.353.699,95	3.435.475,26	1.081.775,31	68,5
17	RE	2.292.605,30	3.416.399,78	1.123.794,48	67,1
18	RE	2.282.165,03	3.367.390,71	1.085.225,68	67,8
19	RE	2.143.236,43	3.329.387,16	1.186.150,73	64,4
20	Ans.	2.219.257,00	3.456.156,00	1.236.899,00	64,2
21	Ans.	2.169.759,00	3.426.561,00	1.256.802,00	63,3



Entwicklung des Fehlbetrages im Einzelplan 4 - VerwHH - Soziale Sicherung

Jahr		Einzelplan 4 Einnahmen	Einzelplan 4 Ausgaben	Einzelplan 4 Fehlbetrag
05	RE	4.702.082,00	14.038.542,00	9.336.460,00
06	RE	4.491.035,00	15.160.463,00	10.669.428,00
07	RE	4.392.988,00	15.578.859,00	11.185.871,00
08	RE	4.354.838,00	15.798.664,00	11.443.826,00
09	RE	4.138.161,00	16.114.269,00	11.976.108,00
10	RE	4.019.296,00	16.924.735,00	12.905.439,00
11	RE	4.370.937,00	17.064.724,00	12.693.787,00
12	RE	4.686.942,00	17.767.324,00	13.080.382,00
13	RE	6.809.137,00	20.871.756,00	14.062.619,00
14	RE	8.971.885,00	22.086.112,00	13.114.227,00
15	RE	16.433.492,00	31.760.241,15	15.326.749,15
16	RE	19.147.361,84	34.230.737,84	15.083.376,00
17	RE	14.604.596,70	28.773.651,73	14.169.055,03
18	RE	12.353.250,66	26.461.913,56	14.108.662,90
19	RE	10.791.399,99	24.422.578,20	13.631.178,21
20	Ans.	11.602.611,00	27.815.730,00	16.213.119,00
21	Ans.	13.846.111,00	30.007.068,00	16.160.957,00

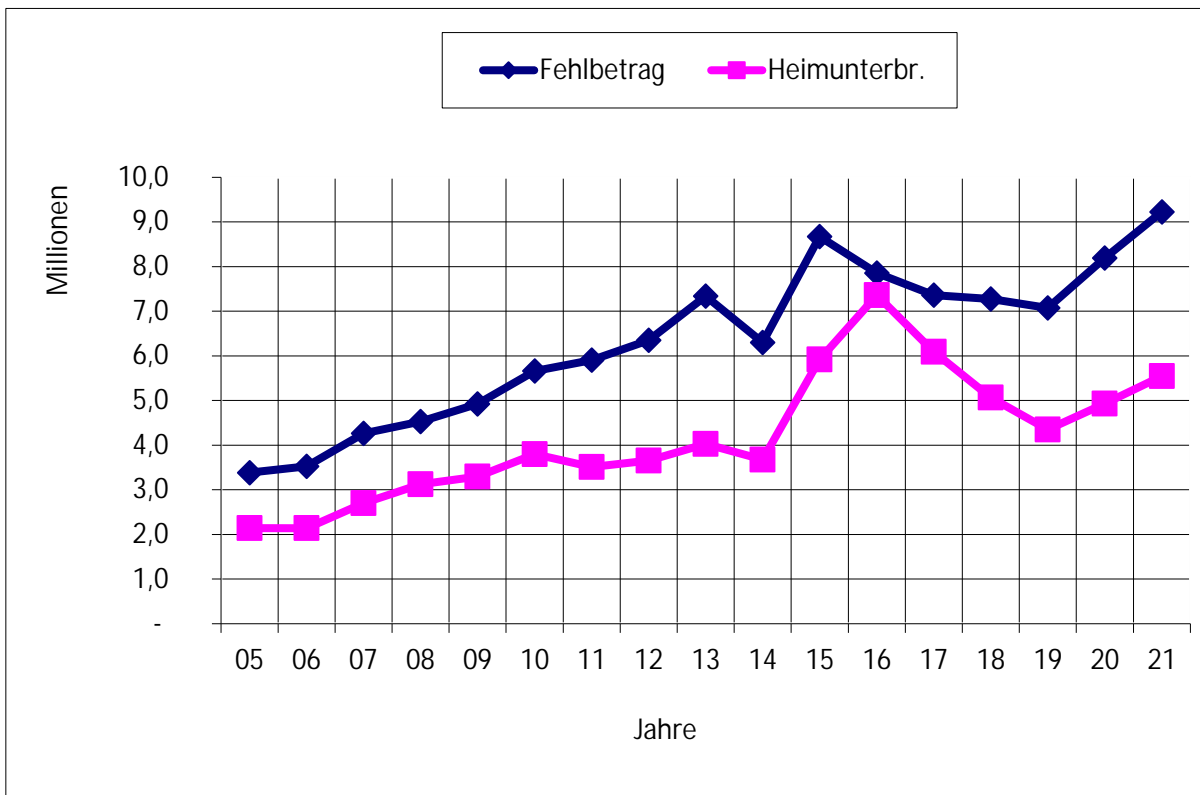


Jugendhilfehaushalt Unterabschnitte 45 und 46 (teilweise)

					davon Heimunterbringung		
Jahr		Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetr ges.	Ausg. 0.4557/4560/ 4561.7700/7701	Fälle*	umA
05	RE	679.320,00	4.064.962,00	3.385.642,00	2.145.737,00	45	
06	RE	832.643,00	4.359.501,00	3.526.858,00	2.139.575,00	50	
07	RE	797.871,00	5.059.094,00	4.261.223,00	2.703.622,00	73	
08	RE	1.201.234,00	5.734.045,00	4.532.811,00	3.127.936,00	71	
09	RE	983.404,00	5.907.533,00	4.924.129,00	3.298.654,00	84	
10	RE	1.173.258,00	6.836.158,00	5.662.900,00	3.794.887,00	79	
11	RE	972.146,00	6.877.077,00	5.904.931,00	3.509.823,00	81	
12	RE	1.123.377,00	7.474.377,00	6.351.000,00	3.658.490,00	75	
13	RE	1.189.169,00	8.530.723,00	7.341.554,00	4.030.079,00	67	
14	RE	1.858.399,00	8.158.486,00	6.300.087,00	3.677.345,00	66	10
15	RE	2.475.350,68	11.150.953,79	8.675.603,11	5.920.431,00	62	118
16	RE	4.929.686,89	12.784.672,70	7.854.985,81	7.359.142,85	71	73
17	RE	4.118.680,00	11.479.816,40	7.361.136,40	6.088.908,37	66	36
18	RE	3.178.805,22	10.451.238,32	7.272.433,10	5.069.742,46	60	21
19	RE	3.501.285,51	10.577.394,93	7.076.109,42	4.350.206,40	60	18
20	Ans	2.352.651,00	10.546.875,00	8.194.224,00	4.930.000,00	71	20
21	Ans	2.187.051,00	11.415.221,00	9.228.170,00	5.550.000,00	72**	15**

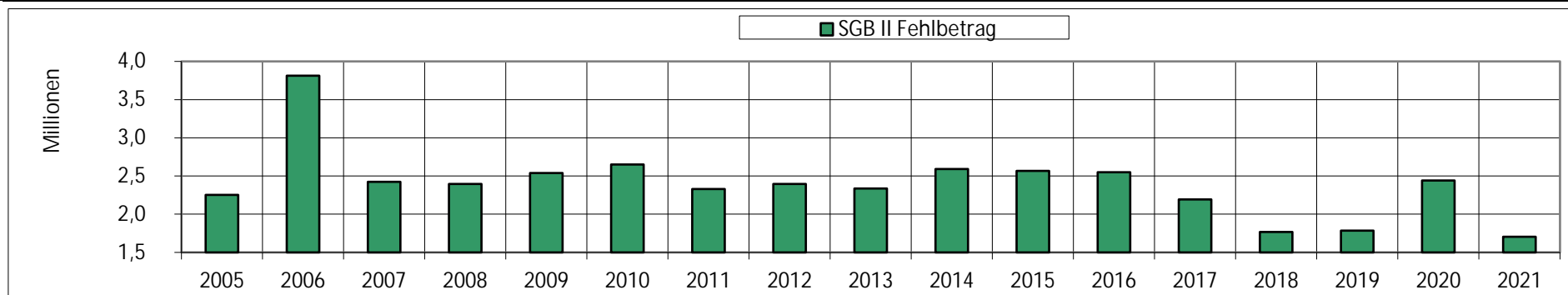
* Anm.: Stichtagsfälle geben die Entwicklung bei den Ausgaben nur bedingt wieder, da Heim-Tagessätze zwischen 117 € und 375 € variieren können.

** Stand: 16.03.2021



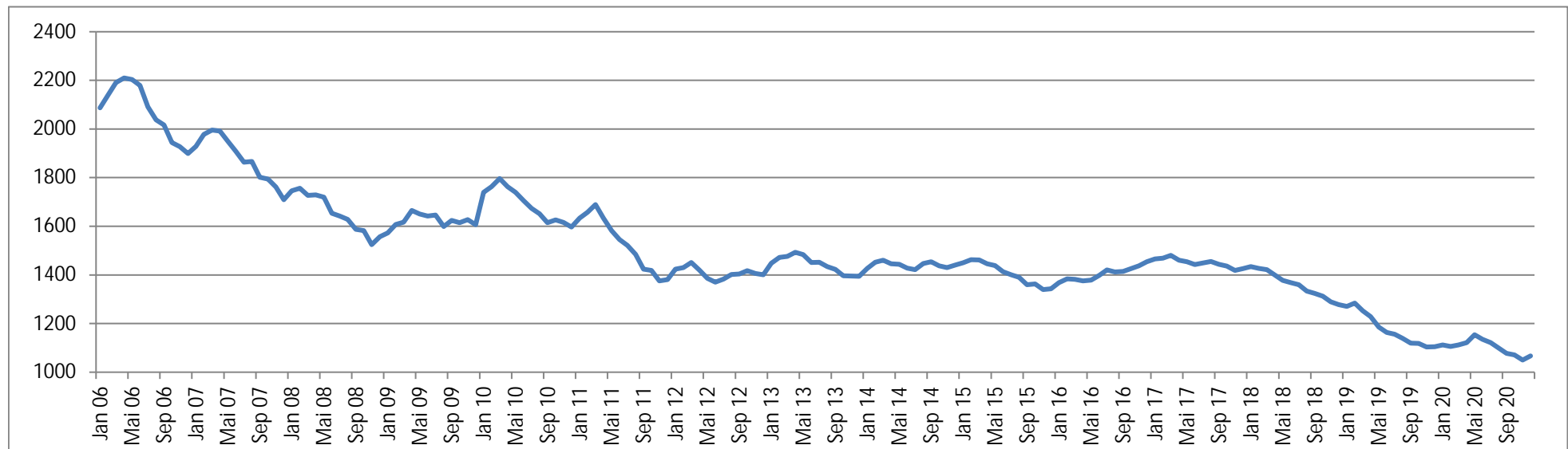
Leistungen nach dem SGB II (UA 4820/ 9000), Kosten der Unterkunft KdU seit 2005, ab 2011 incl. Bildung+Teilhabe 6960

		Ausgaben Gr. 69	Einnahmen				Fehlbetrag	Nachrichtlich:	
			- Bezirk, Gr. 16	- Bundes- beteiligung	- Belastungs- ausgl. Gr. 092	Einnahmen gesamt		KFA-Anteil 0.4050.6701/ 6760	PersKoErst. 0.4050.1601/1 760
2005	RE	4.699.432 €	456.436,00 €	1.329.266 €	660.000 €	2.445.702 €	2.253.730 €	10.128 €	708.713 €
2006	RE	5.711.573 €	- €	1.613.592 €	285.883 €	1.899.475 €	3.812.098 €	16.830 €	906.796 €
2007	RE	5.471.143 €	- €	1.659.900 €	1.387.141 €	3.047.041 €	2.424.102 €	244.754 €	1.353.899 €
2008	RE	4.985.936 €	- €	1.392.205 €	1.198.688 €	2.590.893 €	2.395.043 €	337.403 €	1.186.693 €
2009	RE	5.247.625 €	- €	1.297.345 €	1.410.592 €	2.707.937 €	2.539.688 €	339.013 €	1.235.542 €
2010	RE	4.995.918 €	- €	1.124.452 €	1.221.597 €	2.346.049 €	2.649.869 €	337.816 €	1.152.353 €
2011	RE	4.779.325 €	- €	1.633.625 €	815.931 €	2.449.556 €	2.329.769 €	381.163 €	1.057.708 €
2012	RE	4.701.105 €	- €	1.563.648 €	741.315 €	2.304.963 €	2.396.142 €	393.118 €	859.390 €
2013	RE	4.998.477 €	- €	1.551.239 €	1.111.714 €	2.662.953 €	2.335.524 €	392.361 €	828.493 €
2014	RE	5.009.254 €	- €	1.424.125 €	993.412 €	2.417.537 €	2.591.717 €	396.198 €	867.941 €
2015	RE	4.815.147 €	- €	1.583.370 €	665.901 €	2.249.271 €	2.565.876 €	418.472 €	816.733 €
2016	RE	5.048.799 €	- €	1.914.282 €	583.778 €	2.498.060 €	2.550.739 €	435.115 €	823.847 €
2017	RE	4.822.089 €	- €	2.201.007 €	427.128 €	2.628.135 €	2.193.954 €	487.445 €	994.895 €
2018	RE	4.748.775 €	- €	2.286.503 €	695.171 €	2.981.674 €	1.767.102 €	498.441 €	1.045.957 €
2019	RE	3.868.354 €	- €	1.778.455 €	305.200 €	2.083.655 €	1.784.699 €	516.000 €	1.024.450 €
2020	Ans.	4.880.000 €	- €	2.137.500 €	300.000 €	2.437.500 €	2.442.500 €	516.000 €	950.000 €
2021	Ans.	4.880.000 €	- €	3.177.000 €	- €	3.177.000 €	1.703.000 €	516.000 €	950.000 €



SGB II - Anzahl und Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften

Monat	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jan	2087	1929	1746	1573	1740	1634	1424	1448	1427	1450	1368	1466	1434	1271	1112
Feb	2139	1978	1756	1607	1763	1658	1430	1472	1452	1463	1384	1469	1427	1284	1106
Mrz	2191	1996	1727	1617	1796	1689	1451	1476	1460	1462	1382	1480	1422	1253	1112
Apr	2210	1992	1729	1665	1763	1634	1420	1493	1446	1446	1375	1460	1400	1229	1122
Mai	2204	1950	1720	1650	1740	1582	1386	1484	1444	1438	1379	1454	1378	1186	1154
Juni	2179	1909	1654	1642	1705	1546	1370	1451	1428	1413	1398	1443	1368	1164	1135
Juli	2091	1864	1642	1646	1674	1521	1383	1452	1422	1401	1421	1449	1360	1156	1122
Aug	2038	1867	1628	1599	1651	1485	1402	1434	1447	1390	1412	1455	1334	1139	1099
Sept	2017	1802	1587	1624	1615	1424	1404	1423	1454	1360	1414	1444	1324	1119	1077
Okt	1944	1794	1582	1615	1626	1419	1417	1396	1437	1363	1426	1436	1313	1118	1071
Nov	1927	1762	1525	1627	1616	1375	1406	1395	1430	1340	1435	1419	1289	1104	1050
Dez	1899	1709	1557	1606	1597	1381	1401	1394	1441	1344	1446	1426	1275	1105	1067

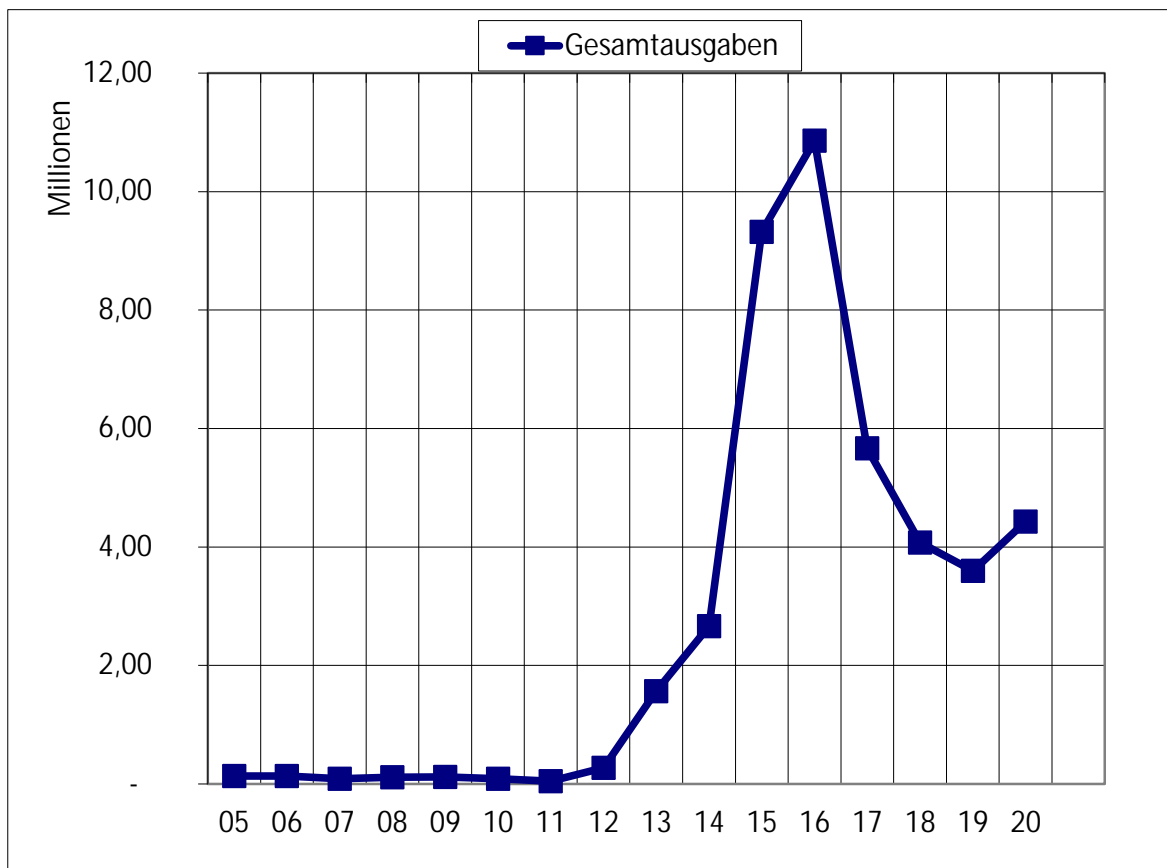


Entwicklung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Jahr		gebucht über:		Gesamtausgaben:	Anzahl der Asylbewerber*
		Landkreis	IHV		
05	RE	136.369,70		136.369,70	
06	RE	133.191,83		133.191,83	
07	RE	89.007,59		89.007,59	
08	RE	112.375,13		112.375,13	
09	RE	116.976,31		116.976,31	
10	RE	87.177,18		87.177,18	
11	RE	46.713,74		46.713,74	
12	RE	271.893,39		271.893,39	97
13	RE	1.566.181,78		1.566.181,78	202
14	RE	2.666.323,62		2.666.323,62	401
15	RE	8.432.275,00	890.046,29	9.322.321,29	830
16	RE	8.273.840,31	2.587.766,05	10.861.606,36	737
17	RE	4.040.878,45	1.624.121,77	5.665.000,22	554
18	RE	2.413.878,16	1.660.397,65	4.074.275,81	425
19	RE	1.974.751,10	1.623.510,68	3.598.261,78	479
20	RE	2.899.689,37	1.530.140,41	4.429.829,78	543
21	Ans.	3.082.000,00			529**

* Anm.: nicht berücksichtigt sind die Asylbewerber in den Notunterkünften

** Stand 26.02.2021



2. VERMÖGENSHAUSHALT

Im Vermögenshaushalt 2021 teilen sich die Einnahmen und Ausgaben auf die Einzelpläne wie folgt auf:

Bezeichnung	Einnahmen EURO	%	Ausgaben EURO	%	Überschuss Zuschussbed.
0 Allgemeine Verwaltung	498.500	2,46	1.676.400	8,26	-1.177.900
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100.000	0,49	99.000	0,49	1.000
2 Schulen	3.128.000	15,41	8.714.900	42,92	-5.586.900
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0,00	0	0,00	0
4 Soziale Sicherung	0	0,00	4.500	0,02	-4.500
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0,00	5.021.000	24,73	-5.021.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.495.100	17,21	3.743.000	18,43	-247.900
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0,00	0	0,00	0
8 Wirtsch. Unternehmen, Allge. Grund- und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0
9 Allg. Finanzwirtschaft	13.082.200	64,43	1.045.000	5,15	12.037.200
Summe	20.303.800		20.303.800		0

2.1. Einnahmen des Vermögenshaushalts

2.1.1 Nach den Einzelplänen

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts werden sich nach dem Haushaltsplan im Vergleich zum Vorjahr wie folgt ändern:

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	Veränderung	
				+/- EURO	+/- %
0 Allgemeine Verwaltung	1.009.471,00	906.200,00	498.500,00	-407.700,00	-44,99
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	---
2 Schulen	2.429.308,00	2.915.000,00	3.128.000,00	213.000,00	7,31
3 Wissenschaft, For- schung, Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gesundheit, Sport, Erho- lung	133.000,00	0,00	0,00	0,00	---
6 Bau- und Wohnungswe- sen, Verkehr	345.939,80	2.192.000,00	3.495.100,00	1.303.100,00	59,45
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	35.512,05	111.700,00	0,00	-111.700,00	-100,00
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Allg. Finanzwirtschaft	10.979.035,84	11.267.350,00	13.082.200,00	1.814.850,00	16,11
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	15.032.266,69	17.392.250,00	20.303.800,00	2.911.550,00	16,74

2.1.2. Vermögenshaushalt - Einnahmen nach Gruppen

Bezeichnung	2016 Euro RE	2017 Euro RE	2018 Euro RE	2019 Euro RE	2020 Euro HHPIA	2021 Euro HHPIA
Zuführung des Verwaltungshaushalts (Gruppe 300)	7.961.442,83	8.476.948,64	9.683.852,73	9.814.271,84	2.177.770,00	4.174.267,00
Zuf. vom Verwaltungshaushalt						
Sonderrücklage Rekultivierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SoRücklage Gebührenschwankungen	171,02	0,00	37.875,86	8.607,10	0,00	0,00
Entnahmen aus Rücklagen						
allgem. Rücklage (Gruppe 31)	712.585,85	0,00	0,00	0,00	2.932.540,00	2.766.405,00
Entnahme Sonderrücklagen Rekultivier.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entn. SoRücklage Gebührenschwankung	642.294,11	818.183,62	0,00	0,00	111.700,00	0,00
Darlehensrückflüsse (Gruppe 32)	0,00	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Beteiligungen GmbH Zweckverbände (Gr. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verkauf von bewegl. Sachen und unbeb. Grundstücken (Gruppe 34)	43.910,88	112.718,98	27.719,50	66.568,80	11.200,00	3.000,00
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Gruppe 36)	1.717.352,07	4.767.919,00	3.358.698,61	5.142.818,95	7.159.040,00	8.360.128,00
Kreditaufnahmen (Gruppe 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Umschuldung	0,00	0,00	924.814,21	0,00	0,00	0,00
Summe - Einnahmen - Vermögenshaushalt	11.077.756,76	14.175.770,24	14.033.024,83	15.032.266,69	17.392.250,00	20.303.800,00

2.1.3 Investitionszuweisungen Gruppe 36

Die Investitionszuweisungen (Gruppe 36) werden von folgenden Bereichen erwartet:

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	Veränderg. +/-	%
Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	---
Land	5.021.818,95	7.071.040,00	8.165.128,00	1.094.088,00	15,47
Gemeinden u. Gemeinde- verbände	-26.000,00	20.000,00	158.000,00	138.000,00	690,00
Sonstiger öffentlicher Bereich	147.000,00	68.000,00	37.000,00	-31.000,00	-45,59
übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	---
Summe	5.142.818,95	7.159.040,00	8.360.128,00	1.201.088,00	16,78

Diese Investitionszuschüsse und Zuweisungen sind für folgende Investitionen eingeplant:

Bezeichnung	2020 EURO	2021 EURO	Veränderg. +/-	%
Dienstgebäude Eschenbach	598.000,00	498.500,00	-99.500,00	-16,64
Sanierung "Altes Forstamt" VOH	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00
Brand-/Katastrophenschutz	0,00	100.000,00	100.000,00	---
Realschule NEW, Sanierung	405.000,00	375.000,00	-30.000,00	-7,41
Gymnasium ESB, Heizzentrale	0,00	30.000,00	30.000,00	---
Gymnasium NEW, Sanierung	1.721.000,00	1.779.000,00	58.000,00	3,37
Schulen (digitales Klassenzimmer)	577.800,00	926.500,00	348.700,00	60,35
Schulen (Förderung Glasfaser bzw. Luftreinigungsgeräte)	211.200,00	17.500,00	-193.700,00	-91,71
Kreisstraßen (Gemeinden)	0,00	0,00	0,00	---
Kreisstraßen (Land)	2.189.000,00	3.492.100,00	1.303.100,00	59,53
Kreisstraßen (Bund)	0,00	0,00	0,00	---
Investitionspauschale	1.157.040,00	1.141.528,00	-15.512,00	-1,34
Summe	7.159.040,00	8.360.128,00	1.201.088,00	16,78

2.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts

2.2.1. Nach Einzelplänen

Bezeichnung	Rechnungsergebnis	2020	2021	Veränderung	
	2019 EURO	EURO	EURO	+/- EURO	+/- %
0 Allgemeine Verwaltung	3.675.229,49	1.983.900,00	1.676.400,00	-307.500,00	-15,5
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	332.261,79	69.850,00	99.000,00	29.150,00	41,73
2 Schulen	4.477.898,60	6.034.745,00	8.714.900,00	2.680.155,00	44,41
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-5,00	0,00	0,00	0,00	---
4 Soziale Sicherung	-3.800,00	3.375,00	4.500,00	1.125,00	33,33
5 Gesundheit, Sport, Erholung	632.579,52	5.761.000,00	5.021.000,00	-740.000,00	-12,84
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.192.849,73	2.296.400,00	3.743.000,00	1.446.600,00	62,99
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	48.950,17	111.700,00	0,00	-111.700,00	-100
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	---
9 Allg. Finanzwirtschaft	3.676.302,39	1.131.280,00	1.045.000,00	-86.280,00	-7,63
Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	15.032.266,69	17.392.250,00	20.303.800,00	2.911.550,00	16,74

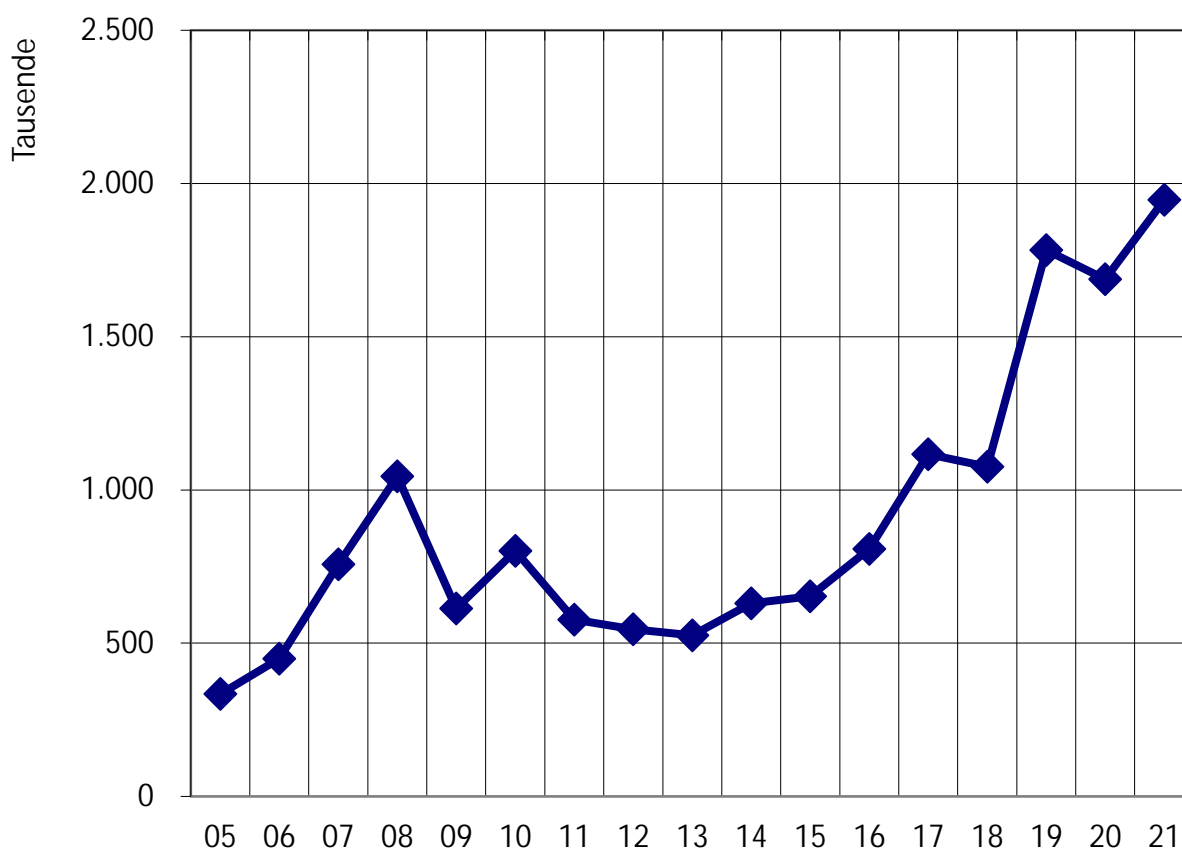
2.2.2. Vermögenshaushalt - Ausgaben nach Gruppen

Bezeichnung	2016 Euro RE	2017 Euro RE	2018 Euro RE	2019 Euro RE	2020 Euro HHPIA	2021 Euro HHPIA
Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gruppe 903)	642.294,11	818.183,62	0,00	0,00	111.700,00	0,00
Zuführung an Rücklagen (Gruppe 91)	171,02	290.753,21	474.221,28	2.610.426,92	0,00	0,00
Gewährung von Darlehen (Gruppe 92)	1.666.666,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	2.433.300,00
Einzahlung in die Kapitalrücklage (Gruppe 931)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.566.700,00
Vermögenserwerb (Gruppe 932, 934 und 935)	862.802,88	1.217.082,47	1.127.117,21	1.787.875,10	1.692.820,00	2.451.800,00
Hochbaumaßnahmen (Gruppe 94)	3.332.893,53	7.221.632,28	8.734.344,83	6.822.439,88	6.385.000,00	8.111.000,00
Tiefbaumaßnahmen u.ä. (Gruppe 95)	3.246.869,60	3.183.298,57	1.296.903,31	1.881.349,73	2.062.100,00	3.648.500,00
Sonstige betriebstechnische Anlagen (Gruppe 96)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	235.300,00	0,00
Tilgungen (Gruppe 97)	1.333.487,56	1.345.981,78	2.089.288,20	1.074.482,57	1.131.280,00	1.045.000,00
Investitionszuweisungen u. Zuschüsse (Gruppe 98)	-7.427,94	98.838,31	211.150,00	105.692,49	774.050,00	47.500,00
Summe - Ausgaben - Vermögenshaushalt	11.077.756,76	14.175.770,24	14.033.024,83	15.032.266,69	17.392.250,00	20.303.800,00

Entwicklung Anschaffungen bewegliches Anlagevermögen

Jahr		Neuanschaffungen Gr. 935/939	Ersatzbeschaffungen Gr. 936/934	Gesamt
05	RE	229.457,00	104.543,00	334.000,00
06	RE	155.791,00	293.830,00	449.621,00
07	RE	147.485,00	610.365,00	757.850,00
08	RE	642.140,00	402.074,00	1.044.214,00
09	RE	327.746,00	285.962,00	613.708,00
10	RE	362.509,00	438.438,00	800.947,00
11	RE	265.831,00	311.101,00	576.932,00
12	RE	219.500,00	326.218,00	545.718,00
13	RE	156.708,00	369.010,00	525.718,00
14	RE	197.936,00	431.909,00	629.845,00
15	RE	226.325,00	426.238,00	652.563,00
16	RE	296.487,62	511.315,26	807.802,88
17	RE	459.375,78	657.706,69	1.117.082,47
18	RE	623.759,16	452.534,58	1.076.293,74
19	RE	551.882,10	1.230.993,00	1.782.875,10
20	Ans	949.500,00	738.320,00	1.687.820,00
21	Ans	1.467.150,00	479.650,00	1.946.800,00

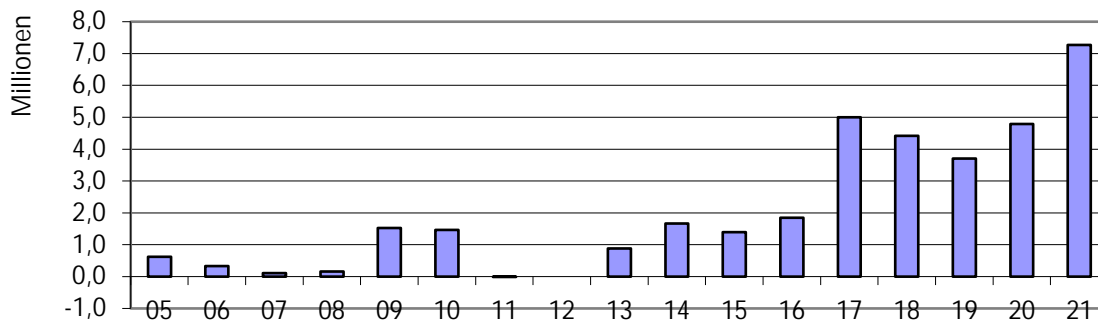
Anschaffungen bewegliches Anlagevermögen



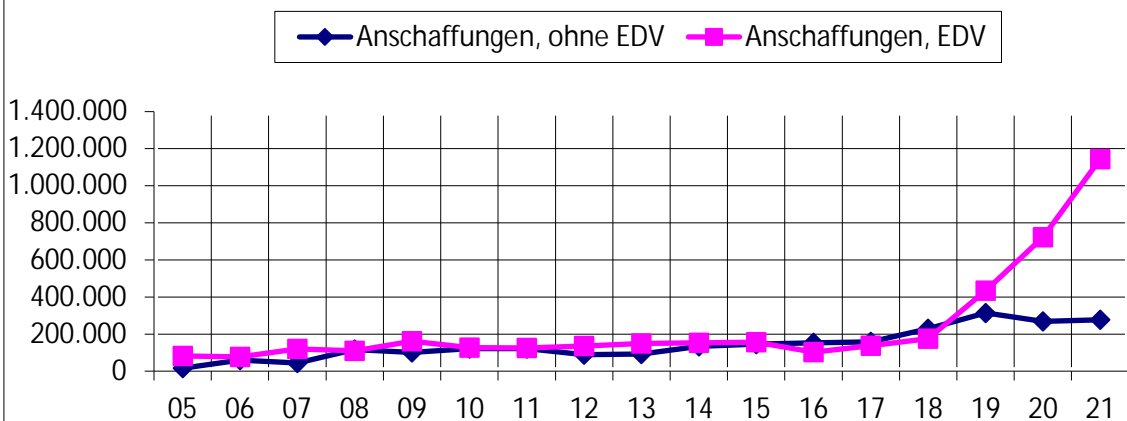
Einzelplan 2, Schulen - Investitionen (Bau, Anschaffungen, EDV)

Jahr		Baumaßnahmen Gruppe 94	Anschaffungen Gr. 93 ohne EDV (46,56,66)	Anschaffungen Gr. 93 EDV(49,59,69)	Gesamt
05	RE	616.608,02	16.017,36	82.360,71	714.986,09
06	RE	333.069,26	59.096,42	77.137,84	469.303,52
07	RE	106.883,06	44.034,27	120.561,02	271.478,35
08	RE	160.144,30	116.696,70	110.378,78	387.219,78
09	RE	1.528.927,42	101.047,81	160.916,54	1.790.891,77
10	RE	1.461.366,42	121.676,87	127.723,41	1.710.766,70
11	RE	-7.396,47	121.735,95	125.854,93	240.194,41
12	RE	0,00	89.228,88	135.012,10	224.240,98
13	RE	885.000,00	91.552,59	148.851,36	1.125.403,95
14	RE	1.663.000,00	134.412,31	153.098,81	1.950.511,12
15	RE	1.393.010,64	145.448,31	156.058,72	1.694.517,67
16	RE	1.847.467,27	152.407,91	103.265,40	2.103.140,58
17	RE	5.001.709,36	157.660,27	136.887,97	5.296.257,60
18	RE	4.414.000,00	229.065,28	175.015,45	4.818.080,73
19	RE	3.708.726,32	314.166,19	433.954,13	4.456.846,64
20	Ans.	4.785.000,00	268.800,00	722.145,00	5.775.945,00
21	Ans.	7.271.000,00	276.500,00	1.144.400,00	8.691.900,00

Schulen, Baumaßnahmen

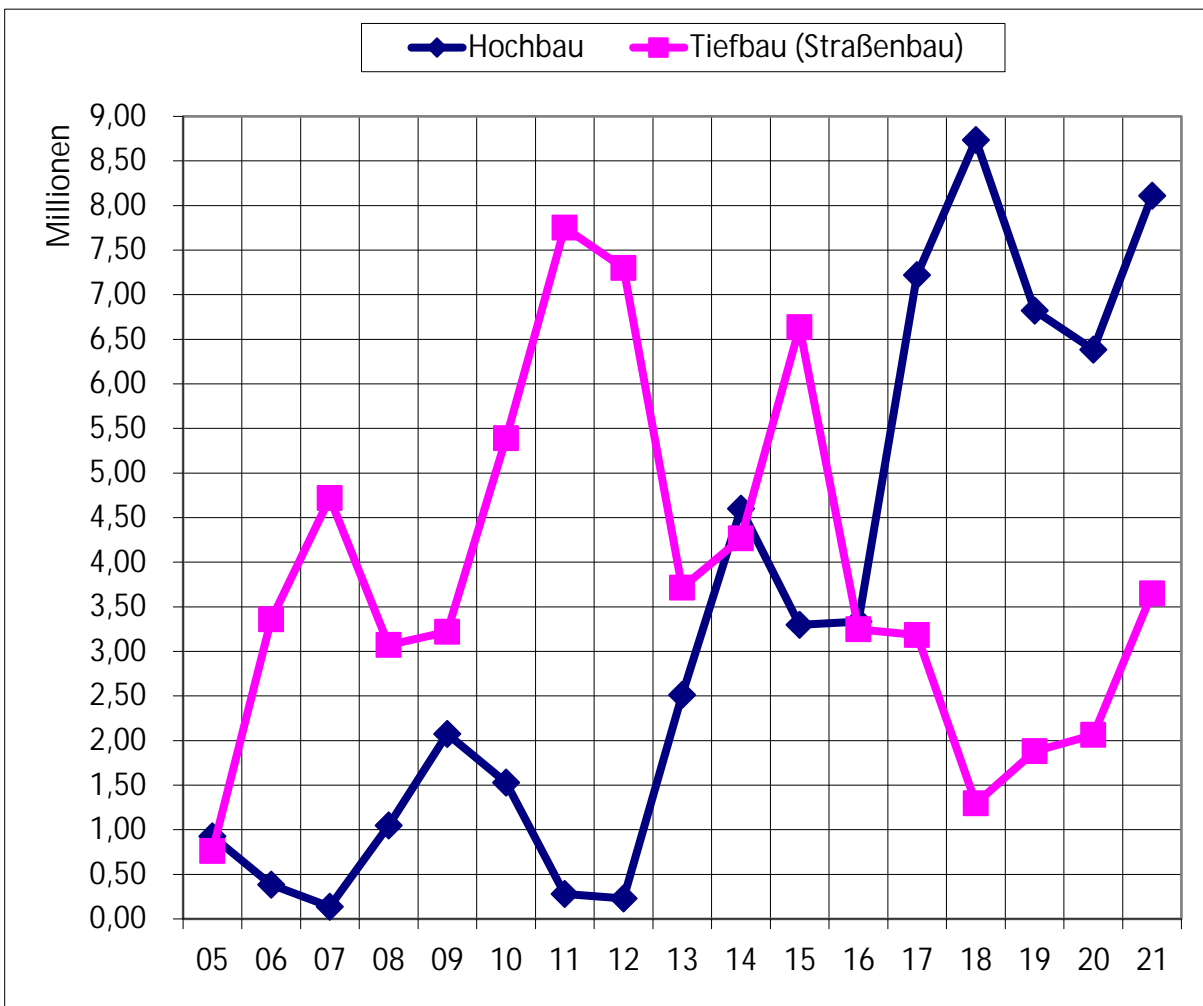


Schulen, Anschaffungen



Entwicklung Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, betriebstechnische Anlagen, Deponie

Jahr		Hochbau Gr. 94	Tiefbau Gr. 95	Betriebstechn.Anlage n/Deponie Gr. 96	Gesamt
05	RE	926.502,00	761.638,00	10.000,00	1.698.140,00
06	RE	383.951,00	3.359.375,00	29.513,00	3.772.839,00
07	RE	137.682,00	4.720.103,00	14.641,00	4.872.426,00
08	RE	1.049.618,00	3.073.355,00	175.000,00	4.297.973,00
09	RE	2.075.139,00	3.219.024,00	2.403.219,00	7.697.382,00
10	RE	1.527.019,00	5.391.667,00	398.964,00	7.317.650,00
11	RE	280.409,00	7.752.893,00	-32.047,00	8.001.255,00
12	RE	230.000,00	7.300.799,00	50.000,00	7.580.799,00
13	RE	2.511.000,00	3.714.084,00	0,00	6.225.084,00
14	RE	4.600.317,00	4.265.732,00	-56.044,00	8.810.005,00
15	RE	3.298.252,00	6.634.728,00	0,00	9.932.980,00
16	RE	3.332.893,53	3.246.869,60	0,00	6.579.763,13
17	RE	7.221.632,28	3.183.298,57	0,00	10.404.930,85
18	RE	8.734.344,83	1.296.903,31	100.000,00	10.131.248,14
19	RE	6.822.439,88	1.881.349,73	0,00	8.703.789,61
20	Ans.	6.385.000,00	2.062.100,00	235.300,00	8.682.400,00
21	Ans.	8.111.000,00	3.648.500,00	0,00	11.759.500,00



Investitionszuweisungen und Zuschüsse Gruppe 98

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	Veränderg. +/-	+/- %
a) an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0
b) an Gemeinden, Gemeindeverb. und Zweckverbänden für					
1. Brandschutz	2.000,00	24.050,00	0,00	-24.050,00	-100
2. Zuwendungsweiterleitung für Kreisstraßen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	---
c) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
1. Krankenhaus Vohenstrauß	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	-100
d) an private Unternehmen					
1. WLAN in ÖPNV Busse	38.697,49	0,00	0,00	0,00	---
2. Kloster Speinshart	-5,00	0,00	0,00	0,00	---
d) an den übrigen Bereich					
1. Tierheim Weiden	15.000,00	0,00	47.500,00	47.500,00	---
Summe:	105.692,49	774.050,00	47.500,00	-726.550,00	-93,86

3. Freiwillige Leistungen

Insgesamt betragen die freiwilligen Leistungen des Landkreises im Haushalt 2021 1.018.781 € und sind damit um 56.181 € höher als im Vorjahr.

Hauptursache für die Erhöhung ist die Aufwandsentschädigung im Rahmen der Präventionsmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) und die Förderung des Tierheimes in Weiden.

Die freiwilligen Leistungen außerhalb der Landkreiskompetenz betragen 276.475 €.

Der Betrag liegt damit innerhalb der Toleranzgrenze des VGH-Urteils aus dem Jahre 1992. Die Zuordnung zu den Bereichen (innerhalb und außerhalb der Landkreiskompetenz) wurde nach den Empfehlungen der Regierung der Oberpfalz festgelegt.

Auf die nachfolgende Übersicht wird verwiesen.

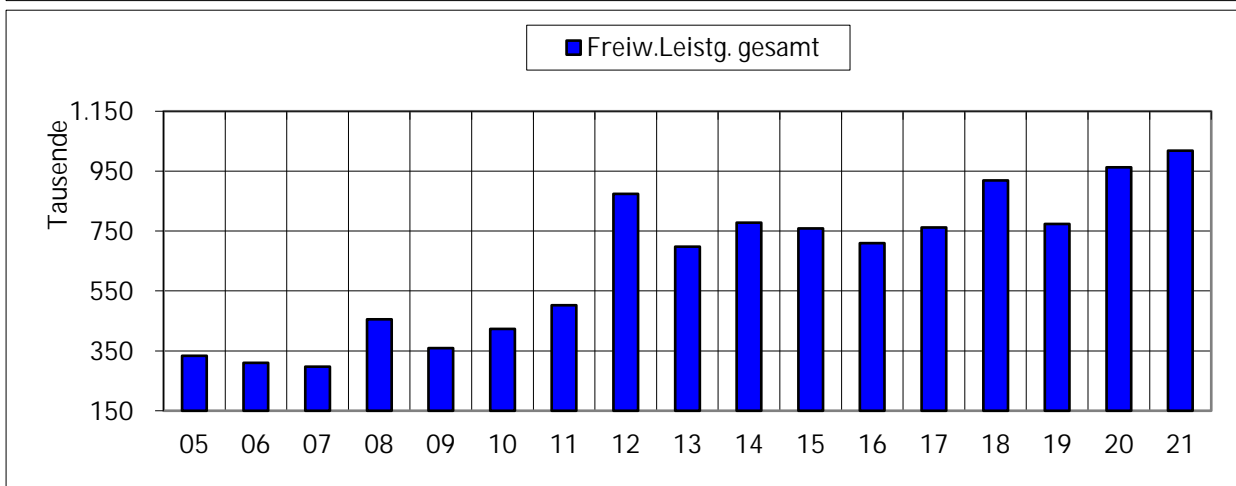
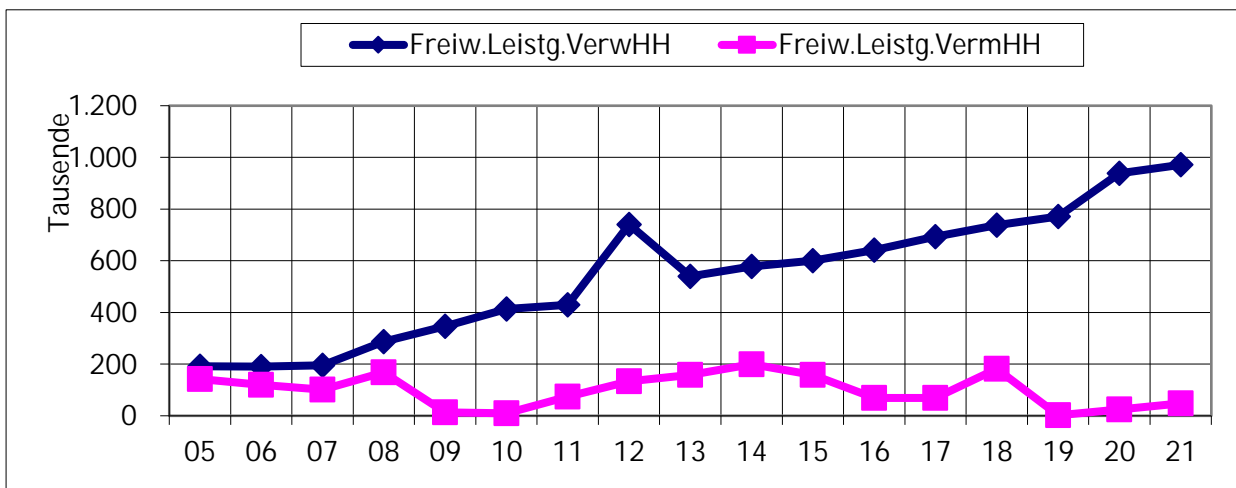
Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab

HHST	Zweck	Haushaltsansatz 2020 in Euro		Haushaltsansatz 2021 in Euro	
		außerhalb der Landkreiskompetenz	innerhalb der Landkreiskompetenz (Art. 51 LKrO)	außerhalb der Landkreiskompetenz	innerhalb der Landkreiskompetenz (Art. 51 LKrO)
Verwaltungshaushalt					
1101.7180	Afrik. Schweinepest Aufwandsentschädigung		16.500,00		55.000,00
2202.6710	Ganztagsschule Realschule Neustadt		20.400,00		19.266,00
2203.6710	Ganztagsschule Realschule Vohenstrauß		6.800,00		6.422,00
2351.6710	Ganztagsschule Gymnasium Eschenbach		20.400,00		12.844,00
2352.6710	Ganztagsschule Gymnasium Neustadt		6.800,00		6.422,00
2431.6710	Ganztagsschule Wirtschaftsschule Eschenbach		20.400,00		32.110,00
2701.6710	Ganztagsschule SFZ Eschenbach		44.000,00		37.382,00
2702.6710	Ganztagsschule SFZ Neustadt		20.400,00		19.266,00
2703.6710	Ganztagsschule SFZ Vohenstrauß		13.600,00		12.844,00
2942.7170	Freiwillige Schülerbeförderung		8.000,00		8.000,00
3100.6610	Technologie Campus OTH	10.000,00		20.000,00	
3209.7120	Militärmuseum Grafenwöhr		16.000,00		16.000,00
3210.7180	Geozentrum an der KTB	50.000,00		50.000,00	
3331.7091	Musikschulen, Jugendmusikgruppen, Kinder- und Jugendchöre		50.000,00		50.000,00
3491.6313	Kulturpreis		3.500,00		-
3491.7090	Kulturförderung Landestheater Opf.		160.000,00		160.000,00
3491.7091	Kulturförderung allgemein		25.000,00		20.000,00
3491.7099	Intern. Begegnungsstätte Kloster Speinshart	40.000,00		40.000,00	
3600.6313	Umweltpreis		3.000,00		-
3600.7180	Artenschutz		4.500,00		4.500,00
4011.6313	Sozialpreis		3.000,00		-
4601.7090	Projekt KARABU			2.475,00	
4601.7160	Jugendmedienzentrum T1, Tannenlohe	2.000,00		2.000,00	
4641.7180	Obstprogramm Krippenkinder	10.000,00		10.000,00	
4653.7090	Dornrose e.V. (Anteil Jugendamt)		16.000,00		16.000,00
4701.7001	Wohlfahrtsverbände		9.000,00		9.000,00

HHST	Zweck	Haushaltsansatz 2020 in Euro		Haushaltsansatz 2021 in Euro	
		außerhalb der Landkreiskompetenz	innerhalb der Landkreiskompetenz (Art. 51 LKrO)	außerhalb der Landkreiskompetenz	innerhalb der Landkreiskompetenz (Art. 51 LKrO)
4701.7039	Telefonseelsorge	6.000,00		6.000,00	
4701.7044	Zeltlagerplatz Plößberg	5.000,00		-	
4701.7090	Täterberatung		-		1.500,00
4701.7096	Dornrose e.V. (Anteil Sozialhilfe)		14.000,00		14.000,00
4701.7097	Senioren-gemeinschaft GeHiH e.V.		6.000,00		6.000,00
4701.7099	Weidener Tafel e.V. u.ä.		15.600,00		19.600,00
5020.7098	Katzenhilfe	-		8.500,00	
5020.7180	Zuschüsse für Imker-Kreisverbände		2.000,00		2.000,00
5511.7090	Zuschuss Ski-Zentren	20.000,00		20.000,00	
5511.7093	Sport- und Schützenvereine für Jugendarbeit		50.000,00		50.000,00
5511.7099	Hallengebühren - Durchbuchung	30.000,00		32.000,00	
5511.7120	Zuschuss Hallenbäder Moosb/Weiherh.	70.000,00		70.000,00	
5939.7170	Naturpark Nördl.Opf.Wald, Verw.Kosten		55.000,00		55.000,00
5999.7090	Kreisverband Gartenbau und Landespflege		4.000,00		4.000,00
7801.6313	Unser Dorf soll schöner werden	500,00		500,00	
7891.7098	Zuschüsse für die Land- und Forstwirtschaft, Selbsthilfeeinrichtungen/Betriebshelfer		8.500,00		-
7915.7120	Förderung von E-Tankstellen	15.000,00		15.000,00	
7915.7160	Existenzgründerzentrum in Grafenwöhr		32.000,00		32.000,00
7915.7161	Energieberatung		25.650,00		25.650,00
	Summe Verwaltungshaushalt:	258.500,00	680.050,00	276.475,00	694.806,00
	Vermögenshaushalt				
1146.9880	Tierheim Weiden	-		47.500,00	
1300.9820	Feuerwehren (überörtliche Bedeutung)		24.050,00		-
	Summe Vermögenshaushalt:	-	24.050,00	47.500,00	-
	Summe Verwaltungshaushalt	258.500,00	680.050,00	276.475,00	694.806,00
	Gesamthaushalt:	962.600,00		1.018.781,00	

Entwicklung der freiwilligen Leistungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Jahr		Freiwillige Leistungen Verwaltungshaushalt	Freiwillige Leistungen Vermögenshaushalt	Freiwillige Leistungen Gesamt
05	Ansatz	192.100,00	141.500,00	333.600,00
06	Ansatz	190.430,00	120.000,00	310.430,00
07	Ansatz	195.830,00	101.000,00	296.830,00
08	Ansatz	286.910,00	168.000,00	454.910,00
09	Ansatz	346.010,00	13.000,00	359.010,00
10	Ansatz	413.850,00	9.000,00	422.850,00
11	Ansatz	429.052,00	73.500,00	502.552,00
12	Ansatz	740.661,00	134.000,00	874.661,00
13	Ansatz	540.000,00	158.335,00	698.335,00
14	Ansatz	578.000,00	199.585,00	777.585,00
15	Ansatz	600.000,00	158.335,00	758.335,00
16	Ansatz	640.750,00	69.000,00	709.750,00
17	Ansatz	692.750,00	69.000,00	761.750,00
18	Ansatz	738.050,00	181.150,00	919.200,00
19	Ansatz	771.450,00	2.000,00	773.450,00
20	Ansatz	938.550,00	24.050,00	962.600,00
21	Ansatz	971.281,00	47.500,00	1.018.781,00



4. FINANZPLAN

Die Finanzplanung im Verwaltungshaushalt wurde wieder unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und den örtlichen und strukturellen Gegebenheiten fortgeschrieben. Aufgrund der konjunkturellen Lage im Vorjahr wird davon ausgegangen, dass die Steuerkraftzahlen im nächsten Jahr sinken werden. Aufgrund der aktuell schwierigen Lage (Corona-Pandemie) kann für die weitere Zukunft nur sehr schwer eine Vorhersage getroffen werden.

Neben dem steigenden Fehlbetrag bei den Sozialleistungen werden auch weiterhin die Personalkosten die Schwerpunkte bilden. Außerdem kalkuliert der Bezirk Oberpfalz mit einem kräftigen Anstieg der Bezirksumlage.

Im Vermögenshaushalt sind die laufenden Maßnahmen und die Maßnahmen bis 2024 aufgenommen. Im Hochbau sind dies die Generalsanierung des Gymnasiums Neustadt a.d. Waldnaab mit Turnhalle, die Sanierung der neuen Außenstelle in Vohenstrauß sowie die geplanten Maßnahmen am Schulhügel in Neustadt a.d. Waldnaab (Erweiterung SFZ, ggfs. Entwicklung ehem. Krankenhausgelände bzw. alternativ Erweiterung Realschule und Bau einer weiteren Sportstätte sowie Neubau des Hallenbades).

Die Schwerpunkte beim Tiefbau im Finanzplanungszeitraum sind derzeit insbesondere bei folgenden Maßnahmen vorgesehen:

- NEW 8 Oberbauverstärkung Zintlhammer - Hub
- NEW 17 Ausbau in Luhe
- NEW 21 Ortsumgehung Mantel
- NEW 32 Erneuerung der Zottbachbrücken
- NEW 33 Ausbau Miesbrunn – Pleystein (ohne OD)
- NEW 34 Ausbau Ortsdurchfahrt Eslarn
- NEW 40 Pfreimdbrücke in Böhmischembruck
- NEW 43 Oberbauverstärkung Kirchenthumbach - Holzmühle

Auf die Anlage „Straßenbaumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2020– 2024“ wird hingewiesen. Durch die Zustandsbewertung der Kreisstraßen können sich hier geänderte Positionen ergeben.

Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 wird aufgrund der kostenintensiven Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau mit einer Erhöhung der Kreisumlage (Annahme: sinkende Umlagegrundlagen), einer Kreditaufnahme in Höhe von 12,5 Mio. € und einer weiteren Rücklagenentnahme in Höhe von 1,0 Mio. € (aufgrund der geplanten Entnahmen für die Jahre 2020 und 2021 reduziert sich die Rücklage damit auf die vorgeschriebene Mindestrücklage) geplant, um den Haushalt auszugleichen.

5. Zusammenfassung zum Haushaltsplan 2021

Bezeichnung	2020 EURO	2021 EURO	Veränderg. EURO	+/- %
<u>Haushaltsvolumen</u>				
a) Verwaltungshaushalt	97.787.861,00	103.797.901,00	6.010.040,00	6,15
b) Vermögenshaushalt	17.392.250,00	20.303.800,00	2.911.550,00	16,74
Summe Gesamt HH	115.180.111,00	124.101.701,00	8.921.590,00	7,75

5.1 VERWALTUNGSHAUSHALT

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Beim Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab steigt die Umlagekraft gegenüber dem Vorjahr um 4,6 %. Die Kreisumlage wird um einen Punkt auf nun 41,0 Prozentpunkte angehoben. Daraus errechnet sich eine Einnahme in Höhe von 51.955.430 €.

Die Schlüsselzuweisungen sinken aufgrund der gestiegenen Umlagekraft sowie der Rückgang der zugrunde gelegten Einwohnerzahl um ca. 1.400.000 € auf 16.613.780 €.

Die pauschalen Finanzaufweisungen nach Art. 7 Abs. 2 und 3 FAG bleiben in etwa auf dem Niveau des Vorjahres bei 1.83 Mio. €, die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer sind mit 1.100.000 € (Vorjahr: 1.000.000 €) veranschlagt. Die Finanzaufweisungen nach Art. 9 FAG für das Gesundheitsamt (417.000 €), das Veterinäramt (82.000 €) und für die Lebensmittelüberwachung (13.250 €) blieben im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert. Die Zuweisungen für den Straßenunterhalt nach Art. 13 b Abs. 2 Satz 1 FAG betragen 1.335.600 €.

Das staatliche Kostenaufkommen ist mit 3.300.000 € (Vorjahr: 3.100.000 €) veranschlagt. Der Belastungsausgleich des Freistaates Bayern beim SGB II wurde nicht veranschlagt, da dieser ab dem Jahr 2021 entfällt. Die Erstattungen des Bundes (Ansatz: 3.177.000 €; Vorjahr 2.137.500 €) für die Leistungen nach dem SGB II (Heizung/Kosten der Unterkunft) wurden mit einem vorläufigen Erstattungssatz in Höhe von 70,6 % (Vorjahr 47,5 %) errechnet.

Die Erstattungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Höhe von 100 % des tatsächlichen Aufwandes werden voraussichtlich 3,40 Mio. € betragen. Seit dem Jahr 2014 wird damit 100 % durch den Bund erstattet. Ebenso werden die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu 100 % erstattet; es wird mit Einnahmen in Höhe von 3.082.000 € gerechnet (Vorjahr: 2.142.500 €).

Die Einnahmen im Jugendhilfehaushalt sinken um 7,0 % auf 2.187.051 €. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein um 1.033.946 € gestiegener Fehlbetrag.

Die Zuweisungen für die Kostenfreiheit des Schulweges sind mit 2.141.006 € veranschlagt. Die Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen betragen voraussichtlich 943.155 € (Vorjahr 920.215 €).

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Die Personalkosten wurden mit 19.921.758 € (Vorjahr: 19.442.562 €) veranschlagt. Sie erhöhen sich um 479.196 € oder 2,5 %. Hauptursache für den Anstieg sind die tarifrechtlichen und besoldungsrechtlichen Änderungen. Im Stellenplan werden die Einzelheiten näher erläutert. Der Anteil am Verwaltungshaushalt beträgt damit 19,19 % (Vorjahr 19,88 %).

Der Bauunterhalt für die Gebäude wurde mit 1.452.000 € (Vorjahr 1.368.750 €) veranschlagt. Für den Straßenunterhalt einschließlich Winterdienst und Unterhalt der Ausgleichsflächen wurde ein Ansatz in Höhe von 1.060.000 € (Vorjahr 1.040.000 €) veranschlagt. Im Jahr 2021 sind, wie auch in 2020, größere Fahrbahninstandsetzungen eingeplant. Für Bewirtschaftungskosten (Gruppe 54) werden 2.291.200 € (Vorjahr: 2.103.880 €) veranschlagt.

Die Ausgaben für die Kostenfreiheit des Schulweges sind mit 3.426.561 € (Vorjahr 3.456.156 €) fast unverändert. Die Gastschulbeiträge betragen 3.935.275 € und sind somit um 5.425 € im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Ursächlich dafür ist die sinkende Schüleranzahl bei den pauschal abgerechneten Beiträgen. Bei den „spitz“ abgerechneten Gastschulbeiträgen bzw. Kostenersatz ist eher von einer Erhöhung der Ausgaben auszugehen.

Die Leistungen nach dem SGB II wurden mit 4.880.500 € (Vorjahr: 4.880.500 €) veranschlagt. Der Ansatz erfolgte nach Rücksprache mit dem Jobcenter Weiden-Neustadt. Die Ausgaben für den kommunalen Finanzierungsanteil an das Jobcenter (SGB II) einschließlich des Jobcenters Neustadt wurden mit 516.000 € (Vorjahr 516.000 €) veranschlagt.

Die Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII betragen 362.000 € (Vorjahr 373.000 €). Daneben werden die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit 3.406.000 € (Vorjahr: 3.202.000 €) veranschlagt. Die Steigerung um 204.000 € ergibt sich aus der Erhöhung der Fallzahlen. Diese Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.

Bei der Jugendhilfe erhöhen sich die Ausgaben um 8,2 % auf 11.415.221 €. Im Jahr 2021 wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von 9.228.170 € gerechnet (im Vergleich zum Vorjahr um 1.033.946 € gestiegen). Ursächlich hierfür sind einerseits steigende Fallzahlen, andererseits sind die Tagessätze für stationäre Maßnahmen weiter steigend (77% der Fälle kosten mittlerweile über 150,00 € täglich!). Die Ansätze wurden mit den derzeit tatsächlichen Fallzahlen und dem jeweilig gültigen Tagessatz berechnet.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden mit 3.082.000 € (Vorjahr 2.142.500 €) veranschlagt und steigen somit aufgrund der Erhöhung der Fallzahlen um 939.500 €. Nach wie vor werden alle Ausgaben zu 100 % vom Freistaat Bayern erstattet.

Für die Budgets der Schulen sind 557.700 € (Vorjahr 569.800 €) eingeplant. Die Zinsausgaben sinken voraussichtlich erneut auf 42.930 € (Vorjahr 55.030 €).

Die Krankenhausumlage steigt auf 2.186.862 € (Vorjahr: 2.036.279 €).

Der Hebesatz der Bezirksumlage wurde durch den Bezirk Oberpfalz um 0,5 % erhöht auf 19,3 %. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen muss der Landkreis 24.460.464 € Bezirksumlage abführen. Gegenüber dem Vorjahr sind dies 1.681.268 € mehr. Der gestiegene Finanzbedarf des Bezirkes ergibt sich aus Corona-bedingten Mehrkosten im Sozialetat (ca. 11 Mio. €) und nicht Corona-bedingten Pflegesatzsteigerungen (ca. 11 Mio. €). Zur Finanzierung wird eine Rücklagenentnahme (ca. 15,9 Mio. €) eingeplant ab dem Finanzplanungsjahr 2022 geht der Bezirk von einer Umlage in Höhe von 20,9 % aus. Der Anteil der Bezirksumlage an der Kreisumlage beträgt damit 47,08 % (Vorjahr: 47,01 %).

Als Ersatzvornahmen sind 213.200 € veranschlagt (Vorjahr 116.700 €). Im Bereich des staatlichen Abfallrechts/Altlasten wurden im Jahr 2020 ca. 344.000 € ausgegeben. Im Jahr 2021 werden Ausgaben in Höhe von ca. 750.000 € erwartet, wobei davon ein Großteil von den noch vorhandenen Mitteln aus den Vorjahren bestritten werden kann. Es wird daher „nur“ ein Ansatz in Höhe von 150.000 € veranschlagt.

Für die nicht im Voraus planbaren Ausgaben für illegale Tiertransporte bzw. für Maßnahmen bei einem evtl. Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest werden wie in den Vorjahren 50.000 € eingeplant.

Für die Öffentlichkeitsarbeit sind 1.050.400 € (Vorjahr: 1.053.900 €) veranschlagt. Damit werden die Projekte insbesondere in den Bereichen Tourismus (260.000 €), allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, z.B. NEW-Markenkommunikation (260.000 €) und Regionalmanagement (300.000 €) finanziert.

Die veranschlagten Ausgaben für den ÖPNV einschließlich des Handlungskonzeptes (BAXI) betragen 823.900 € (Vorjahr 548.900 €). Darin enthalten ist eine Billigkeitsleistung des Freistaates Bayern für Schäden im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 (ca. 250.000 €).

5.2 VERMÖGENSHAUSHALT

Einnahmen des Vermögenshaushalts

Im Vermögenshaushalt sind ohne Sonderrücklagen 4.174.267 € (Vorjahr 2.177.770 €) als Zuführung vom Verwaltungshaushalt geplant.

Als Zuweisungen für Investitionen sind 8.360.128 € veranschlagt. Hierin ist bereits die pauschale Investitionszuweisung in Höhe von 1.141.528 € enthalten. Aus der allgemeinen Rücklage ist eine Entnahme von 2.766.405 € vorgesehen.

Die Zahlung an die Kliniken Nordoberpfalz AG (siehe Ausgaben) wird durch eine erneute Kreditaufnahme in Höhe von 5.000.000 € finanziert.

Das Volumen des Vermögenshaushalts beträgt insgesamt 20.303.800 € und ist damit um 2.911.550 € oder 16,74 % höher als im Vorjahr.

Ausgaben des Vermögenshaushalts

Aufgrund der Finanzierungsvereinbarung der Kliniken Nordoberpfalz AG mit den drei Gesellschaftern (Stadt Weiden, Landkreis Tirschenreuth und Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab) wird im Jahr 2021 eine Zahlung in Höhe von 5.000.000 €, aufgeteilt in jeweils rd. 2,5 Mio. € als Einzahlung in die Kapitalrücklage bzw. als neue Trägerdarlehen, veranschlagt.

Für den Hochbau sind 8.610.000 € (Vorjahr 6.385.000 €) veranschlagt. Auf die Einzelaufstellung in den Anlagen zum Vorbericht darf verwiesen werden. Beim Tiefbau sind insgesamt Maßnahmen mit 3.648.500 (Vorjahr 2.062.100 €) eingeplant. Auf die Liste der Maßnahmen wird hingewiesen. Für Anschaffungen einschließlich Ersatzbeschaffungen sind insgesamt 1.946.800 € (Vorjahr 1.687.820 €) veranschlagt.

Die Tilgungen betragen insgesamt 1.045.000 € gegenüber 1.131.280 € im Vorjahr.

Die Investitionszuweisungen betragen 47.500 € (Vorjahr: 774.050 €). Hier darf auf die Aufstellung auf Seite 54 verwiesen werden.

Die freiwilligen Leistungen sind mit insgesamt 1.018.781 € (Vorjahr: 962.600 €) eingeplant. Auch hier wird auf die Zusammenstellung auf den Seiten 55 ff. hingewiesen.

Bezüglich der Finanzplanung wird auf die Aufzählung auf Seite 58 verwiesen.

5.3 HAUSHALTS AUSGLEICH

Der Haushaltsplan 2021, der im Verwaltungshaushalt mit 103.797.901 € und im Vermögenshaushalt mit 20.303.800 € abschließt, ist mit einer Kreisumlage von 41,0 %-Punkten ausgeglichen. Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts hat sich um 6.010.040 € erhöht.

Mit einem Vermögenshaushalt (abzüglich der Kreditaufnahme für die Kliniken Nordoberpfalz AG) von rd. 15,3 Mio. € leistet der Landkreis auch im Jahr 2021 einen wesentlichen Beitrag

zur Belebung der Konjunktur. Der Haushalt 2021 sieht wiederum eine Kreditaufnahme vor, um die Kliniken Nordoberpfalz AG zu stärken.

Neustadt a. d. Waldnaab, im April 2021

- L A N D R A T S A M T -

Andreas Meier
Landrat

Alfons Bauer
Kreiskämmerer

ANLAGEN

Vorbericht zum Haushaltsplan

2021

Hochbaumaßnahmen 2021

	Einnahmen €	HER €	Ausgaben €	Eigenanteil €	HAR €
1.0682.9450 Neugestaltung Eingangsbereich "Neues Schloss" Kanalanschluss, Regenrückhaltung, Klimaanlage Gesamtkosten: 750.000 €					297.307,24
1.0683.9451 Abbruch/Neubau DG "Am Hohlweg" GK: 8,2 Mio. €					137.187,80
1.0686.9450 Dienstgebäude Eschenbach i.d.OPf. Gesamtkosten: 3,8 Mio. € / Förderung: 1,65 Mio. € LED-Beleuchtung Gesamtkosten: 60.000 € / Förderung: 20.000 €	496.500,00 2.000,00	236.000,00 18.000,00	840.000,00	107.500,00 -20.000,00	624.145,62 60.000,00
1.0690.9322 Ankauf u. Entwicklungsplanung - KH-Gelände NEW u. alternativ Entwicklung Schulhügel inkl. Schwimmhalle			500.000,00	500.000,00	
1.0692.9450 Sanierung "Altes Forstamt" Vohenstrauß Planungskosten (GK: 5,3 Mio. - Förderung: 3 Mio.)					791.991,58
1.2202.9450 Sanierung/Erweiterung "Lobkowitz-Realschule" Gesamtkosten: 7,2 Mio. € / Förderung: 2.228.000 €		297.000,00			497.186,74
1.2202.9451 Sanierung Turnhalle "Lobkowitz-Realschule" Gesamtkosten: 1.8 Mio. € / Förderung: 870.000 €	62.000,00	108.000,00			58.758,23
1.2202.9452 Erweiterung / Gestaltung Pausenhof GK: 510.000 € (138 Tsd. € Anteil Stadt) Förderung: evtl. 52 %	313.000,00		170.000,00	-143.000,00	339.892,90
1.2351.9450 Schulzentrum Eschenbach Wärmeverbund-Heizzentrale - GLT-Steuerung Gesamtkosten: 850.0000 € / Förderung: 30.000 €	30.000,00		50.000,00	20.000,00	184.573,68
1.2351.9451 Erneuerung Treppe/Lehrerparkplätze im Umgriff Sanierung Jahnstraße durch Stadt ESB - Gesamtkosten: 340.000 €					148.000,00
1.2352.9450 Generalsanierung Gymnasium Neustadt a.d.Waldnaab GK: 22,9 Mio. € / F: 54 % FAG / KIP 90 % aus 1.528 Tsd. €	779.000,00	1.721.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	
1.2352.9451 Generalsanierung/Neubau Turnhalle Gym. Neustadt/WN GK: 9,1 Mio. € / F: 50% FAG 3,1 Mio. / KIP-S 90% 810 Tsd. €	1.000.000,00		2.000.000,00	1.000.000,00	409.405,76
1.2402.9450 Heizungsumbau Berufl. Schulzentrum NEW					125.000,00
1.2701.9451 Sanierung SFZ Eschenbach - Vorplanung					50.000,00
1.2701.9670 Erneuerung Bushaltestelle u. Kanalanschluss im Umgriff der Sanierung der Jahnstraße durch Stadt ESB - GK: 30.000 €					16.000,00
1.2702.9450 Erweiterung SFZ Neustadt/WN - Vergabeverfahren (VgV) GK: 4, 1 Mio. gesch. - Förderung: 50 %			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2.682.500,00	2.380.000,00	8.610.000,00	4.014.500,00	3.789.449,55

Hochbaumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2024

		HER/HAR 2020	2021	2022	2023	2024
		Stand: 13.01.2021	€	€	€	€
1.0682.9450	Neugestaltung Eingangsbereich "Neues Schloss", Kanalanschluss, Regenrückhaltung, Klimaanlage Gesamtkosten: 750.000 €	A	297.307,24			
1.0683.9451	Abbruch/Neubau DG "Am Hohlweg" GK: 8,2 Mio. €	A	137.187,80			
1.0686.9450	Dienstgebäude Eschenbach i.d.OPF. Gesamtkosten: 3,8 Mio. € / Förderung: 1,65 Mio. €	E	156.000,00	431.500,00	(Städtebauförderung)	
		E	10.000,00	10.000,00	(BayLfD)	(Förderung Entscheidung offen)
		E	20.000,00	20.000,00	(Bezirk)	(Förderung Entscheidung erst 2021)
		E	50.000,00	35.000,00	(Bayer. Landesstiftung)	(Förderung 85.000)
	LED-Beleuchtung Gesamtkosten: 60.000 € / Förderung 20.000 €	A	624.145,62	840.000,00		
		E	18.000,00	2.000,00		
		A	60.000,00			
1.0690.9322	Ankauf u. Entwicklungsplanung - KH-Gelände NEW u. alternativ Entwicklung Schulhügel inkl. Schwimmhalle	A		500.000,00	500.000,00	
1.0692.9450	Sanierung "Altes Forstamt" Vohenstrauß Planungskosten (GK: 5,3 Mio. Förderung: 3 Mio.)	E			2.000.000,00	1.000.000,00 (Städtebauförderung)
		E				(BayLfD)
		E			40.000,00	(Bezirk)
		A	791.991,58		2.500.000,00	1.900.000,00
1.2202.9450	Sanierung/Erweiterung "Lobkowitz-Realschule" Gesamtkosten: 7,2 Mio. € / Förderung: 2.228.000 €	E	297.000,00			
		A	497.186,74			
1.2202.9451	Sanierung Turnhalle "Lobkowitz-Realschule" Gesamtkosten: 1,8 Mio. € / Förderung: 870.000,00 €	E	108.000,00	62.000,00		
		A	58.758,23			
1.2202.9452	Erweiterung/Gestaltung Pausenhof Gesamtkosten: 510.000 € Förderung: 52 % (unverbindlich) Kostenanteil Stadt Neustadt/WN ca. 138.000 €	E		175.000,00		
		E		138.000,00		
		A	339.892,90	170.000,00		
1.2351.9450	Schulzentrum Eschenbach Wärmeverbund-Heizzentrale - GLT-Steuerung Gesamtkosten: 850.000 € / Förderung: 30.000 €	E		30.000,00		
		A	184.573,68	50.000,00		
1.2351.9451	Erneuerung Treppe und Lehrerparkplätze im Umgriff der Sanierung der Jahnstraße durch Stadt ESB Gesamtkosten: 340.000 €	A	148.000,00		150.000,00	
1.2352.9450	Generalsanierung Gymnasium Neustadt a.d.Waldnaab GK: 22,9 Mio. € / F: 54 % FAG aus 14 Mio. € / KIP 90 % aus 1.528 Tsd. €	E	1.721.000,00	779.000,00		
		A		5.000.000,00	1.850.000,00	

Hochbaumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2024

Hochbaumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2024			HER/HAR 2020	2021	2022	2023	2024
			Stand: 13.01.2021	€	€	€	€
1.2352.9451	Generalsanierung Turnhalle Gym. Neustadt/WN GK: 9,1 Mio. € / F: 50 % FAG 3,1 Mio. € / KIP-S 90 % = 810 Tsd.	E A	409.405,76	1.000.000,00 2.000.000,00	2.200.000,00 4.000.000,00	710.000,00 2.500.000,00	
1.2402.9450	Heizungsumbau Berufl. Schulzentrum NEW	A	125.000,00				
1.2701.9451	Sanierung SFZ Eschenbach - Vorplanung	A	50.000,00				
1.2701.9670	Erneuerung Bushaltestelle und Kanalanschluss im Umgriff der Sanierung der Jahnstraße durch Stadt ESB Gesamtkosten: 30.000 €	A	16.000,00				
1.2702.9450	Erweiterung SFZ Neustadt/WN - Vergabeverfahren (VgV) Gesamtkosten: geschätzt 4,1 Mio. € - Förderung: 50 %	E A	50.000,00	50.000,00		1.000.000,00 2.000.000,00	1.000.000,00 2.000.000,00
1.2850.9450	Neubau Zweifachturnhalle Schulhügel Neustadt/WN Gesamtkosten: geschätzt 6 Mio. € - Förderung: 50 % Architektenwettbewerb/Planung: 500.000 €	E A			500.000,00	1.500.000,00 3.000.000,00	1.500.000,00 3.000.000,00
	Summe Einnahmen:	E	2.380.000,00	2.682.500,00	4.240.000,00	4.210.000,00	2.500.000,00
	Summe Ausgaben:	A	3.789.449,55	8.610.000,00	9.500.000,00	9.400.000,00	5.000.000,00

Straßenbaumaßnahmen 2021

			Einnahmen €	HER €	Ausgaben €	Eigenanteil €	HAR €
6502	NEW 2	Ortsdurchfahrt Buch - Brücke Kostenanteil (Vereinbarung) (9510)					180.000,00
6505	NEW 5	Neubau Geh-/Radweg Vorbach - Oberbibrach (3610, 3616, 9501)		42.000,00		-42.000,00	
		Ausbau OD und östlich Münchsreuth (3616, 9502, 9535, 9820)	115.100,00			-115.100,00	28.750,00
		Einmündungsänderung in Schwarzenbach (Vereinbarung) (9503)					132.000,00
		OD Vorbach (Kurvenentschärfung) (3616, 3620, 9505, 9820)		15.000,00		-15.000,00	14.500,00
		RW zw. Oberbibrach - Speinshart / - Schlammersdorf (Vereinbarung) (9504)					375.000,00
		OD Vorbach Beseitigung Engstelle u. Erneuerung Entwässerung (9560)					87.400,00
6508	NEW 8	Ausbau Zintlhammer - Trabitz, BA I (3616, 9510, 9535)		120.000,00		-120.000,00	
6509	NEW 9	Ausbau OD Schirmitz (3616, 9502, 9820)	50.000,00			-50.000,00	30.000,00
6514	NEW 14	Ausbau in Filchendorf mit Brücke (9820)					41.500,00
		Ortsumgehung Neustadt am Kulm (3616, 9510)	350.000,00		300.000,00	-50.000,00	400.000,00
6518	NEW 18	Lückenschluss Radweg bei Johannisthal (9503)			50.000,00	50.000,00	
6519	NEW 19	Ausbau OD Neuhaus (3616, 9501, 9820)	530.000,00		30.000,00	-500.000,00	177.747,54
		Erneuerung Stützmauer in Wurz (9560)			30.000,00	30.000,00	50.000,00
6521	NEW 21	Ortsumgehung Weiherhammer (3616, 9503)	600.000,00			-600.000,00	543,86
		Ortsumgehung Mantel (9504)					467.447,02
		Ausbau Etzenricht - Oberwildenau (3616, 9505)	250.000,00			-250.000,00	18.051,34
6523	NEW 23	Ausbau in Kaimling mit Brücke (3616, 9510, 9820)	37.000,00			-37.000,00	30.000,00
6524	NEW 24	Ausbau Wollau - Eichelberg, BA I (3616, 9501)		131.000,00		-131.000,00	
		Ausbau Pressath - Wollau, BA III (3616, 9502)		330.000,00		-330.000,00	278.110,10
		Ausbau Ortsdurchfahrt Altendorf (3616, 9503)		30.000,00		-30.000,00	
6525	NEW 25	Ausbau in Windischeschenbach (3616, 9502, 9820)	80.000,00			-80.000,00	37.355,12
		Erneuerung Brücke Stehenlohebach W'ESB (3616, 9503)		23.000,00		-23.000,00	9.068,27
		Ausbau Ortsdurchfahrt Altenparkstein (3616, 9510, 9820)		72.000,00		-72.000,00	25.000,00
6527	NEW 27	Einmündungsänderung bei Roschau (Vereinbarung, 9501)					50.000,00
6528	NEW 28	Kostenanteil Kreisverkehr bei Luhe (3616, 9501)		22.000,00		-22.000,00	43.134,05
		Ausbau in Luhe			38.500,00	38.500,00	21.476,94
6529	NEW 29	Neubau Luhe- u. Trausenbachbrücke in Lämersdorf (3616, 9510)		74.000,00		-74.000,00	
6532	NEW 32	Ausbau OD Vohenstrauß (3616, 9503, 9820)		88.000,00		-88.000,00	100.000,00
		Erneuerung Zottbachbrücken südl. Peugenhammer (3616, 9502)	480.000,00	375.000,00	1.200.000,00	345.000,00	668.044,15
6533	NEW 33	Ausbau Hagendorf - Miesbrunn (3616, 9501)					38.481,07

	Ausbau in Hagendorf (3616, 9502, 9535, 9820)		64.000,00			-64.000,00	20.000,00
6534	NEW 34 Ausbau OD Eslarn (3616, 9510)						50.000,00
6535	NEW 35 Ausbau zwischen Böhmischbruck - Etzgersrieth (3616, 9501)		100.000,00			-100.000,00	12.393,47
6537	NEW 37 Pfreimdbrücke in Burgtreswitz (3616, 9510)						24.147,96
6540	NEW 40 Neubau Pfreimdbrücke Böhmischbruck (3616, 9502)	1.000.000,00	353.000,00	2.000.000,00		647.000,00	767.583,13
6341	NEW 41 Ausbau mit Oberbauverstärkung Lerau - Oberlind (3616, 9501)		50.000,00			-50.000,00	8.377,41
6543	NEW 43 Ausbau Ortsdurchfahrt Tremmersdorf (3616, 9504, 9820)		53.000,00			-53.000,00	31.113,06
			<u>3.492.100,00</u>	<u>1.942.000,00</u>	<u>3.648.500,00</u>	<u>-1.785.600,00</u>	<u>4.217.224,49</u>

Straßenbaumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2024

Anmerkung: Bei den mit * gekennzeichneten Maßnahmen ist derzeit noch kein Genehmigungs- bzw. Förderbescheid ergangen!

			2020 HER/HAR 13.01.2021	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<u>6502</u>	<u>NEW 2</u>						
9510	Ortsdurchfahrt Buch - Brücke Kostenanteil (Vereinbarung)	A	180.000,00				
	Gesamtkosten: 750.000,00 € - Kostenanteil Lkr. 280.000,00 €						
<u>6505</u>	<u>NEW 5</u>						
9501	Neubau Radweg zwischen Vorbach und Oberbibrach	E	42.000,00				
	Gesamtkosten: 472.000,00 € - Förderung: 40,1 % BayGVFG	A					
9502	Ausbau OD und östlich Münchsreuth	E		115.100,00			
9820	Gesamtkosten: 1.162.500,00 € - Förderung 57,8 % BayGVFG	A	28.750,00				
9503	Einmündungsänderung in Schwarzenbach (Vereinbarung) und Aufweitung bei Bahnhof sowie Entwässerung	A	132.000,00				
9504	Radweg zw. Oberbibrach - Speinshart (Vereinbarung)	A	10.000,00				
	Radweg zw. Oberbibrach - Schlammersdorf (Vereinbarung)	A	365.000,00				
9505	OD Vorbach (Kurvenentschärfung)	E	15.000,00				
9820	Gesamtkosten: 140.000,00 € - Förderung 55,6 % BayGVFG	A	14.500,00				
9560	OD Vorbach Beseitigung Engstelle und Erneuerung Entwässerung	A	87.400,00				
	Gesamtkosten: 110.000,00 €						
<u>6508</u>	<u>NEW 8</u>						
9510	Ausbau Zintlhammer - Trabitze, BA I	E	120.000,00				
	Gesamtkosten: 2,185 Mio. € - Förderung: 58,54 % BayGVFG						
9560	Oberbauverstärkung Zintlhammer - Hub	A			350.000,00		
	Gesamtkosten: 350.000,00 € - Förderung: keine						
<u>6509</u>	<u>NEW 9</u>						
9502	Ausbau OD Schirmitz	E		50.000,00			
9820	Gesamtkosten: 654.000 € - Förderung: 43 % BayGVFG	A	30.000,00				

			2020 HER/HAR 13.01.2021	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<u>6514</u>	<u>NEW 14</u>						
9501	Ausbau in Filchendorf mit Brücke						
9820	Gesamtkosten: 1,2 Mio. € - Förderung: 70% BayGVFG	A	41.500,00				
9502	Oberbauverstärkung Sassenreuth - Oberbibrach	E					385.000,00
	Gesamtkosten: 770.000 € - Förderung: 50 % BayGVFG *	A					770.000,00
9503	Oberbauverstärkung Oberbibrach - Neustadt a.K.	E				299.500,00	
	Gesamtkosten: 599.000 € - Förderung: 50% BayGVFG *	A				599.000,00	
9510	OD Neustadt am Kulm	E		350.000,00	150.000,00		
	Gesamtkosten: 1.000.000 € - Förderung: 50 % BaGVFG *	A	400.000,00	300.000,00	300.000,00		
<u>6516</u>	<u>NEW 16a</u>						
9510	San. Creussenbrücke Grafenwöhr + Anlage Radweg	E				50.000,00	164.000,00
	Gesamtkosten: 428.000 € / Förderung: 50 % BayGVFG *	A				100.000,00	328.000,00
<u>6517</u>	<u>NEW 17</u>						
9502	Ausbau in Luhe (Glaubenwieser Straße)	E			25.000,00	166.500,00	
	Gesamtkosten: 383.000 € - Förderung: 50 % BayGVFG *	A			50.000,00	333.000,00	
<u>6518</u>	<u>NEW 18</u>						
9502	Oberbauverstärkung Oberbaumühle - Bernstein	E					128.000,00
	Gesamtkosten: 256.000 € - Förderung: 50 % BayGVFG *	A					256.000,00
9503	Lückenschluss Radweg bei Johannisthal	A		50.000,00			
	Gesamtkosten: 50.000 € - Förderung: keine						
<u>6519</u>	<u>NEW 19</u>						
9501	Ausbau OD Neuhaus (Landkreis: 867.000 € / Stadt: 370.000 €)	E		530.000,00			
	Gesamtkosten: 1.237.000 € - Förderung: 46,05 % BayGVFG	A	127.747,54	30.000,00			
9820		A	50.000,00				
9560	Erneuerung Stützmauer in Wurz / Gesamtkosten: 80.000 €	A	50.000,00	30.000,00			
<u>6521</u>	<u>NEW 21</u>						
9503	Ortsumgehung Weiherhammer	E		600.000,00			
	GK: 7,565 Mio. € - Förderung: 55,3 % BayGVFG + FAG 8,1 %	A	543,86				

			2020 HER/HAR 13.01.2021	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
9504	Ortsumgehung Mantel	E			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Gesamtkosten: 20,16 Mio. - Förderung: 50 % BayGVFG + FAG *	A	467.447,02		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9505	Ausbau Etzenricht - Oberwildenau	E		250.000,00			
	Gesamtkosten: 2,360 Mio. € - Förderung: 57 % BayGVFG	A	18.051,34				
<u>6523</u>	<u>NEW 23</u>						
9510	Ausbau in Kaimling mit Brücke	E		37.000,00			
9820	Gesamtkosten: 725.000 € - Förderung: 40,3 % BayGVFG	A	30.000,00				
<u>6524</u>	<u>NEW 24</u>						
9501	Ausbau Wollau - Eichelberg, BA I	E	9.000,00				
	Gesamtkosten: 1,909 Mio. € - Förderung: 40,1 % BayGVFG	E	122.000,00				
9502	Ausbau Pressath - Wollau, BA III	E	330.000,00				
	Gesamtkosten: 2,2 Mio. € - Förderung: 56 % BayGVFG	A	278.110,10				
9503	Ausbau OD Altendorf	E	30.000,00				
	Gesamtkosten: 382.000 € - Förderung: 40,3 % BayGVFG	A					
<u>6525</u>	<u>NEW 25</u>						
9503	Erneuerung Brücke über den Stehenlohebach in W'ESB	E	23.000,00				
	Gesamtkosten: 663.000,00 € - Förderung: 57 % BayGVFG	A	9.068,27				
9502	Ausbau in Windischeschenbach	E		80.000,00			
9820	Gesamtkosten: 760.000 € - Förderung: 57,97 % BayGVFG	A	37.355,12				
9510	Ausbau OD Altenparkstein	E	72.000,00				
9820	Gesamtkosten: 929.000 € - Förderung: 40,1 % BayGVFG	A	25.000,00				
<u>6527</u>	<u>NEW 27</u>						
9501	Einmündungsänderung bei Roschau (Vereinbarung)	A	50.000,00				
	Gesamtkosten: 50.000,00 €						
<u>6528</u>	<u>NEW 28</u>						
9501	Kostenanteil Kreisverkehr bei Luhe	E	22.000,00				
	Gesamtkosten: 196.000 € - Förderung: 47,4 % BayGVFG	A	43.134,05				
9560	Ausbau in Luhe (Leuchtenberger-/Neudorfer Straße)	A	21.476,94	38.500,00			

Gesamtkosten: 367.000 € Unterhaltungsmaßnahme o. F.

			2020 HER/HAR 13.01.2021	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<u>6529</u>	<u>NEW 29</u>						
9510	Neubau Luhe- u. Trausenbachbrücke in Lämersdorf Gesamtkosten: 830.000 € - Förderung: 46 % BayGVFG	E	74.000,00				
<u>6532</u>	<u>NEW 32</u>						
9502	Erneuerung Zottbachbrücken südl. Peugenhammer Gesamtkosten: 2,99 Mio. € - Förderung: 43,7 % BayGVFG	E A	375.000,00 668.044,15	480.000,00 1.200.000,00	215.000,00 950.000,00		
9503	Ausbau OD Vohenstrauß Gesamtkosten: 900.000 €	E A	88.000,00 10.000,00				
9820	Förderung: 57,14 % BayGVFG	A	90.000,00				
9510	Ausbau OD Pleystein Gesamtkosten: 150.000 € - Förderung: 50 % BayGVFG *	E A				25.000,00 50.000,00	50.000,00 100.000,00
<u>6533</u>	<u>NEW 33</u>						
9502	Ausbau in Hagendorf	E	64.000,00				
9820	Gesamtkosten: 900.000 € - Förderung: 42,95 % BayGVFG	A	20.000,00				
9501	Ausbau Hagendorf - Miesbrunn Gesamtkosten: 3,360 Mio. € - Förderung: 57,5 % BayGVFG	E A		38.481,07			
9503	Ausbau Miesbrunn - Pleystein (ohne OD)	A			500.000,00		
<u>6534</u>	<u>NEW 34</u>						
9510	Ausbau OD Eslarn Gesamtkosten: 1,71 Mio. € - Förderung: 50 % BayGVFG*	E A		50.000,00	300.000,00 600.000,00	400.000,00 800.000,00	130.000,00 260.000,00
<u>6535</u>	<u>NEW 35</u>						
9501	Ausbau zwischen Böhmischbruck-Etzgersrieth Gesamtkosten: 2,4 Mio. € - Förderung: 59 % BayGVFG	E A	100.000,00 12.393,47				
<u>6537</u>	<u>NEW 37</u>						
9510	Pfreimdrücke in Burgtreswitz Gesamtkosten: 3,68 Mio. € - Förd.: 58,6 % BayGVFG + 8,9 FAG	E A		24.147,96			

			2020 HER/HAR 13.01.2021	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<u>6540</u>	<u>NEW 40</u>						
9502	Neubau Pfreimdbrücke bei Böhmischbruck und OD	E	353.000,00	1.000.000,00	650.000,00		
	GK: 4,67 Mio. € - Förderung: 47,6 % BayGVFG + 9,6 % BayFAG	A	767.583,13	2.000.000,00	1.500.000,00		
<u>6541</u>	<u>NEW 41</u>						
9501	Ausbau mit Oberbauverstärkung Lerau Oberlind	E	50.000,00				
	Gesamtkosten: 2,8 Mio. € - Förderung: 58 % BayGVFG	A	8.377,41				
<u>6543</u>	<u>NEW 43</u>						
9503	Oberbauverstärkung Kirchenthumbach - Holzmühle	E				321.000,00	
	Gesamtkosten: 642.000 € - Förderung: 50 % BayGVFG *	A				642.000,00	
9504	Ausbau OD Tremmersdorf	E	53.000,00				
	Gesamtkosten: 785.000,00 € - Förderung: 43,67 % BayGVFG	A	6.113,06				
9820		A	25.000,00				
	Summe Einnahmen:	E	1.942.000,00	3.492.100,00	2.540.000,00	2.462.000,00	2.057.000,00
	Summe Ausgaben:	A	4.217.224,49	3.648.500,00	6.750.000,00	5.024.000,00	4.214.000,00

V. Übersicht über die Rücklagen (in Tsd. Euro) des Landkreises Neustadt a. d. Waldnaab

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (vor Rechnungslegung) 01.01.2021	Zuführung im Haushaltsjahr 2021	Entnahme	Stand zu Ende des Haushalts- jahres 31.12.2021
1. Allgemeine Rücklage	4.958	0	2.766	2.192
2. Sonderrücklage „Rekul- tivierung Deponie“	217	0	0	217
3. Sonderrücklage „Gebührenschwankung“	185	0	0	185
Summe	5.360	0	2.766	2.594

Nachrichtlich:
(Höhe der
Mindestrücklage):

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2020	97.787.861
2019	93.313.729
2018	92.294.279

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	94.465.290,00
hiervon eins von Hundert	944.652,90

VI. Übersicht über die Schulden (in Tsd. Euro) des Landkreises Neustadt a. d. Waldnaab

zu Punkt 4.2.1 Bürgschaften (nächste Seite):

BRK Altenheim Eschenbach i. d.OPf.	482.118,00 €
Geopark Bayern – Böhmen, Kontokorrentkredit zur Liquiditätssicherung	20.000,00 €
Kliniken Nordoberpfalz AG, Weiden i. d.OPf.	
Absicherung Fördermittel - unbefristet	408.618,55 €
Grundstückskauf Augustinusgelände	84.000,00 €
Umbau KH Waldsassen	24.000,00 €
Einrichtung KH Waldsassen	4.800,00 €
Klinikum Weiden i.d.OPf. - Bauabschnitt V	12.000,00 €
Klinikum Weiden i.d.OPf. - Bauabschnitt VI – Gebäude 4 und 5	18.000,00 €
Klinikum Weiden i.d.OPf. - Bauabschnitt VI – Gebäude 7	19.200,00 €
Klinikum Weiden i.d.OPf. – Bauabschnitt IX	24.000,00 €
Haus Sankt Laurentius Eschenbach i. d.OPf. (ehem. KH)	6.000,00 €
	1.102.736,55 €

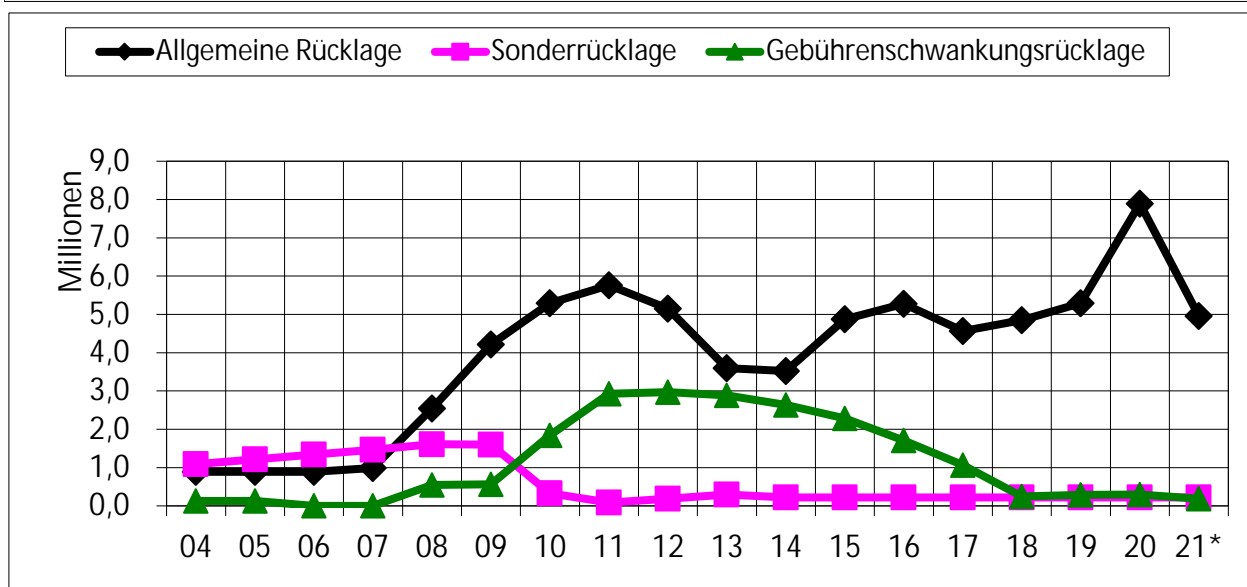
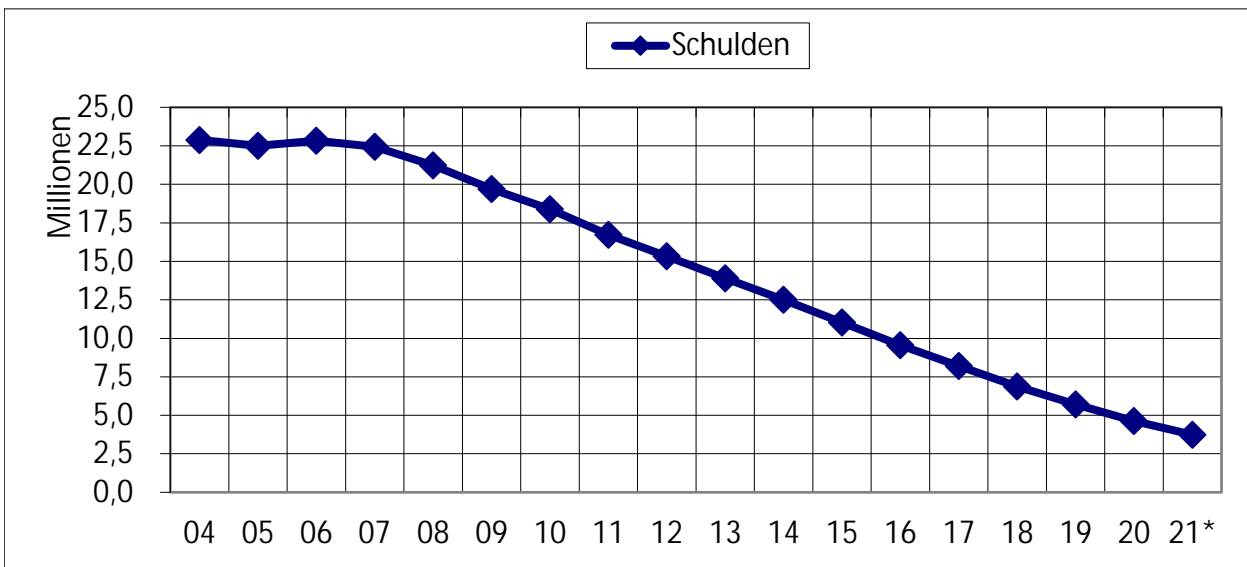
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt-betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre				
1	2	3a	3b	3c	3d	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	4.626	0	1.414	2.331	3.745	10.000	1.044	12.701
Summe 1	4.626	0	1.414	2.331	3.745	10.000	1.044	12.701
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik - AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	-					-	-	-
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	513		402			0	112	290
3. Äußere Kassenkredite	-		-			-	-	-
Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Gesamt-betrag	Investiver Anteil	Gesamt-betrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen, Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 66 Abs. 1 LKrO)	-	-	-	-	-	-	-	-
insbesondere								
4.1.1 Leasinggeschäfte	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 Leibrentenverträge	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3 Schuldübernahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schulddiensthilfen an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Verpflichtungen nach Art. 66 Abs. 2 LKrO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 Bürgschaften *) siehe vorherige Seite	-	-	-	-	1.103	0	0	1.103
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen n. Art. 66 Abs. 2 LKrO	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können	-	-	-	-	-	-	-	-

Entwicklung der Schulden und der Rücklagen

Jahr	Schulden jew. zum 01.01.	Allgem. Rücklage zum 01.01.	Sonderrücklage Deponie zum 01.01.	Gebührenschwankungsrücklage zum 01.01.
04	22.882.870,19	890.423,93	1.091.586,53	128.718,32
05	22.502.381,10	890.423,93	1.213.493,47	131.035,25
06	22.823.760,33	890.423,93	1.337.594,73	0,00
07	22.429.821,91	992.699,17	1.467.407,56	0,00
08	21.225.944,73	2.543.547,53	1.611.193,57	547.012,65
09	19.693.039,05	4.216.071,99	1.597.421,63	567.033,31
10	18.394.963,68	5.292.070,70	329.938,50	1.841.778,28
11	16.729.973,69	5.764.521,78	86.781,87	2.931.692,73
12	15.333.016,94	5.154.672,36	189.760,54	2.970.242,01
13	13.886.897,83	3.600.424,81	293.119,53	2.884.705,47
14	12.510.410,18	3.524.288,69	216.908,45	2.639.131,99
15	11.024.143,59	4.875.709,98	216.908,45	2.284.396,64
16	9.544.870,20	5.274.286,83	216.908,45	1.710.162,52
17	8.211.382,64	4.561.700,98	216.908,45	1.068.039,43
18	6.865.400,86	4.852.454,19	216.908,45	249.855,81
19	5.700.926,87	5.288.799,61	216.908,45	287.731,67
20	4.626.444,30	7.890.619,43	216.908,45	296.338,77
21*	3.745.171,27	4.958.079,43	216.908,45	184.638,77

* Anmerkung: Rücklagenstand vor Rechnungslegung



VII. Statistische Zahlen für die Haushaltsjahre 2014 - 2021

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz
Einwohner (zum 30.06. VJ)	95.465	95.086	95.108	94.797	94.454	94.501	94.459	94.399
Grundsteuer A	661.044,00	771.736,00	843.994,00	847.340,00	845.494,00	860.909,00	849.590,00	847.746,00
Grundsteuer B	5.593.160,00	5.652.629,00	7.123.052,00	7.296.101,00	7.513.466,00	7.415.683,00	7.528.412,00	7.705.562,00
Gewerbesteuer	20.769.039,00	16.743.093,00	21.818.178,00	23.178.982,00	28.625.351,00	34.160.507,00	42.357.276,00	43.547.032,00
EKSt-Anteil	26.981.866,00	29.253.752,00	31.200.543,00	33.415.904,00	36.719.664,00	39.517.245,00	41.478.646,00	44.254.058,00
Umsatzsteuerbeteiligung	2.471.280,00	2.498.886,00	2.577.252,00	3.142.495,00	3.237.822,00	4.027.237,00	5.212.283,00	5.778.388,00
SteuerkrZahl - Summe	56.476.389,00	54.920.096,00	63.563.019,00	67.880.822,00	76.941.797,00	85.981.581,00	97.426.207,00	102.132.786,00
SteuerkZahl je Einw.	589,33	575,92	667,98	713,26	814,14	910,18	1.032,77	1.081,53
80 % der Schl.zw.a.d.Gdn	22.530.418,00	21.996.068,00	26.256.509,00	25.408.437,00	24.478.890,00	24.965.035,00	23.722.139,00	24.587.776,00
Umlagekraft	79.006.807,00	76.916.164,00	89.819.528,00	93.289.259,00	101.420.687,00	110.946.616,00	121.148.346,00	126.720.562,00
Umlagekraft je Einwohner	824,39	806,37	943,83	980,17	1.073,10	1.174,40	1.284,19	1.341,85
Umlagehebesatz	45,00%	45,00%	44,00%	42,50%	41,50%	40,00%	40,00%	41,00%
Kreisumlage	35.553.063,00	34.612.274,00	39.520.592,00	39.647.395,00	42.089.585,00	44.378.646,00	48.459.338,00	51.955.430,00
Kreisumlage je Einwohner	372,42	364,01	415,53	418,23	445,61	469,61	513,02	550,38
Bezirksumlage	14.618.093,00	14.238.667,00	16.619.868,00	17.261.765,00	18.461.769,00	20.195.486,00	22.779.196,00	24.460.464,00
Hebesatz	18,50%	18,50%	18,50%	18,50%	18,20%	18,20%	18,80%	19,30%
erhalt. Schlüsselzuweisung	14.894.312,00	17.582.312,00	17.482.604,00	17.334.036,00	17.761.948,00	18.673.260,00	18.020.164,00	16.613.780,00

VII. Statistische Zahlen für die Haushaltsjahre 2014 - 2021

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bedarfszuweisung	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Finanzzuweisungen	1.673.389,00	1.701.680,00	1.700.803,08	1.793.291,72	1.779.910,29	1.830.222,90	1.826.000,00	1.831.300,00
Überl. Kostenaufkommen	2.612.325,00	2.987.838,00	2.618.710,34	2.965.366,57	3.346.709,04	4.521.365,93	3.100.000,00	3.300.000,00
Überl. Grunderwerbssteuer	624.660,00	721.682,00	775.560,12	985.621,57	1.329.676,66	1.022.814,27	1.000.000,00	1.100.000,00
Veterinär-/Gesundheitsamt	24.857,00	26.576,04	21.455,77	17.503,24	25.035,36	43.450,85	30.000,00	33.000,00
Personalausgaben	13.455.037,00	13.820.930,00	14.804.879,58	15.573.744,85	17.142.229,30	18.090.609,21	19.442.562,00	19.921.758,00
Schülerbeförderung Saldo	1.110.718,00	962.394,00	1.081.775,31	1.123.794,48	1.085.225,68	1.186.150,73	1.236.899,00	1.256.805,00
Gastschulbeiträge Saldo	3.031.917,00	3.152.616,00	3.197.740,68	3.009.027,93	2.696.613,39	3.568.051,55	3.041.285,00	3.004.620,00
Soziale Lstg. Gr. 73-79	12.559.390,00	21.828.473,00	23.547.981,20	18.015.881,38	15.474.750,65	13.838.875,98	15.610.589,00	17.549.989,00
SGB II Saldo	2.591.717,00	2.565.876,00	2.550.739,00	2.193.954,00	1.767.102,00	1.784.699,00	2.442.500,00	1.703.000,00
Krankenhausumlage	1.714.725,00	1.533.658,00	1.585.078,00	1.637.654,00	2.102.264,00	2.304.897,00	2.036.279,00	2.186.862,00
Zweckverbände Umlagen	1.906.114,00	2.206.289,00	2.374.839,05	2.437.313,84	2.482.227,59	2.788.453,01	2.584.100,00	2.859.090,00
Rücklagen jew. 1.1. einschl. Sonder-Rücklagen	6.380.329,13	7.377.015,07	7.201.357,80	5.846.648,86	5.319.218,45	5.793.439,73	8.403.866,65	5.359.626,65
Schulden jew. 1.1. je Einwohner	12.510.410,18 131,05	11.024.143,59 115,94	9.544.870,20 100,36	8.211.382,64 86,34	6.865.400,86 72,42	5.700.926,87 60,33	4.626.444,30 48,98	3.745.171,27 39,67
Zuführung VMHH 8600	7.302.838,00	7.766.812,00	7.961.442,83	8.476.948,64	9.683.852,73	9.814.271,84	2.177.770,00	4.174.267,00
Zuführ. VMHH Sonderrücklagen	5.278,00	4.797,00	171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresbericht 2020

Gesamtzahl der staatlichen und kommunalen Beschäftigten

Stand: 31.12.2020

Von der Haupt- und Personalverwaltung des Landratsamtes werden folgende Beschäftigte betreut:

I. Gesamtzahl der staatl. Beschäftigten des Landratsamtes Neustadt a.d. Waldnaab

Beschäftigungsart	Gesamt	davon Frauen	Teilzeit arbeiten	davon Frauen	in Elternzeit sind	davon Frauen	beurl. o. Bezüge incl. Rente/Zeit sind	davon Frauen
Beamte	59	31	19	17	2	2	0	0
Angestellte	13	10	8	8	0	0	0	0
Anwärter	8	3	0	0	0	0	0	0
Ang. in Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
zusätzlich für Gesundheitsamt (28.02.2021), Angest.	46	39	19	14	0	0	0	0
zusätzlich von anderen Behörden (28.02.2021) abgeordnet	23	9	7	4	0	0	0	0
zusätzlich Bundeswehr u. Polizei (28.02.2021)	12	2						
Summe I	161	44	27	25	2	2	0	0

II. Landkreisbeschäftigte

Beschäftigungsart / Ort	Gesamt	davon Frauen	Teilzeit arbeiten	davon Frauen	in Elternzeit sind	davon Frauen	beurl. o. Bezüge incl. Rente/Zeit sind	davon Frauen
LR/Beamte inkl. LR Stv.	63	31	12	10	2	2	0	0
Anwärter	4	4	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	288	184	109	100	9	9	2	1
Azubi Straßenwärter	0	0	0	0	0	0	0	0
Azubi IT	1	0	0	0	0	0	0	0
Azubi VFA-K	3	3	0	0	0	0	0	0
Fleischbeschauer	8	2	8	2	0	0	0	0
Medienzentrum hauptber.	2	1	2	1	0	0	0	0
Praktikant m. Vertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Aushilfen (SH, Fahrer, Schulbus)	9	5	9	5	0	0	0	0
Summe II	378	230	140	118	11	11	2	1
Summe I und II	539	274	167	143	13	13	2	1

III. Gesamtzahl der ehrenamtlichen Beschäftigten des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab

Beschäftigungsart	Gesamt	davon Frauen	Teilzeit arbeiten	davon Frauen	in Elternzeit sind	davon Frauen	beurl. o. Bezüge incl. Rente/Zeit sind	davon Frauen
Kreisbrandrat, KBM, KBI (ehrenamtlich)	19	2	19	2	0	0	0	0
Jagdberater (ehrenamtlich)	1	0	1	0	0	0	0	0
Kreisheimatpfleger (ehrenamtlich)	4	1	4	1	0	0	0	0
Medienzentrum nebenb.	1	0	1	0	0	0	0	0
Archivpfleger	1	0	1	0	0	0	0	0
Kreisräte (incl. LR-Stellvertr.)	60	13	0	0	0	0	0	0
Summe III	86	16	26	3	0	0	0	0
Summe I - III	625	290	193	146	13	13	2	1

IV. In der Abrechnung mit eigenem Haushalt werden folgende Bereiche betreut:

Beschäftigungsart	Gesamt	davon Frauen	Teilzeit arbeiten	davon Frauen	in Elternzeit sind	davon Frauen	beurl. o. Bezüge incl. Rente/Zeit sind	davon Frauen
Reg. Planungsverband	2	0	2	0	0	0	0	0
Landkreissiedlungswerk	9	5	2	1	0	0	0	0
Kreisjugendring	5	3	3	2	0	0	0	0
Geo-Zentrum	6	5	5	5	0	0	0	0
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung	59	14	27	9	2	1	0	0
Summe	81	27	39	17	2	1	0	0
Summe aller Personalfälle	706	317	232	163	15	14	2	1