Landkreis
Südwestpfalz



Haushaltsplan
und Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2025

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltsplan
und Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		1 -- 6
Übersicht über die wesentlichen Produkte		7 -- 8
Statistische Angaben		9 -- 16
Vorbericht		17 – 98
und Fehlbedarfe für freiwillige Aufgaben		99 – 100
Gesamthaushalt		101 -- 104
Investitionsmaßnahmen		105 – 128
Übersicht über die Teilhaushalte		129 – 132
THH 1	**Führung und Leitung der Verwaltung, Personalrat**	**133 – 148**
THH 2	**Zentrale Aufgaben und Schulen**	**149 – 232**
THH 3	**Finanzen**	**233 – 254**
THH 4	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**255 – 264**
THH 5	**Rechnungs- und Gemeindeprüfung**	**265 – 272**
THH 6	**Soziales**	**273 – 322**
THH 7	**Kommunales Jobcenter**	**323 – 332**
THH 8	**Jugend, Familie und Sport**	**333 – 374**
THH 9	**Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz**	**375 – 410**
THH 10	**Gesundheitswesen**	**411 – 426**
THH 11	**Bauen und Umwelt**	**427 – 474**
THH 12	**Unbesetzt (ehemals Umwelt)**	**475 – 480**
THH 13	**Veterinärwesen, Landwirtschaft**	**481 – 500**
THH 14	**Unbesetzt (ehemals Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz)**	**501 – 520**
Stellenplan		521 – 554
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		555 – 556
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		557 -- 558
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		559 – 560

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	561 -- 566
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	567 -- 568
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	569 -- 570
Übersicht über den Tilgungsplan	570.1 - 570.2
Übersicht über den Höchstbetrag der Liquiditätskredite	570.3 - 570.4
Übersicht über die Umlagegrundlagen und Umlagebeträge für das Haushaltsjahr 2024 und 2025	571 – 588
Bilanz des Landkreises zum 31.12.2023	589 -- 592
Übersicht über die Beteiligungen	593 -- 662
Wirtschaftsplan „Einrichtung Abfallentsorgung“	1 -- 40

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung

Landkreis Südwestpfalz

Öffentliche Bekanntmachung

Haushaltssatzung

des Landkreises Südwestpfalz

für das Jahr 2025

vom 10. 04. 2025

Der Kreistag hat aufgrund des § 57 der Landkreisordnung (LKO) für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 188), BS 2020-2, in der geltenden Fassung, in Verbindung mit §§ 95 ff. der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) BS-2020-1, in der geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier als Aufsichtsbehörde vom 18.02.2025 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	221.667.000,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	243.409.000,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	**- 21.742.000,00 Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**- 17.891.000,00 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.154.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.292.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**- 8.138.000,00 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**- 26.029.000,00 Euro**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0,00 Euro,
- verzinste Kredite auf	8.138.000,00 Euro,
zusammen auf	8.138.000,00 Euro.
Davon aufsichtsbehördlich genehmigt ein Teilbetrag in Höhe von	**4.525.000,00 Euro**.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

2.398.000,00 Euro.

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

2.398.000,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

80.000.000,00 Euro.

Davon aufsichtsbehördlich genehmigt:	80.000.000,00 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für die Einrichtung der Abfallentsorgung (§ 85 Abs. 2 GemO) werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Kreisumlage

Gemäß § 31 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Der Umlagesatz wird auf **48 v. H.** festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 23.066.075,18 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 6.990.075,18 Euro. Der voraussichtliche Stand des negativen Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025 14.751.924,82 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 500.000,00 Euro überschritten sind.

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 10 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1.	für Leistungsstufen	10.000 Euro
2.	für Leistungsprämien und Leistungszulagen	10.000 Euro

§ 11 Weitere Bestimmungen

Die Kreisumlage ist in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig. Bis zur endgültigen Festsetzung der Kreisumlage richtet sich die Höhe der vierteljährlichen Abschlagszahlungen nach der Höhe des für das vorangegangene Haushaltsjahr festgesetzten Betrages. Wird die Umlage nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, sind Verzugszinsen zu entrichten. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 6,0 v. H. Bei einem Verzug von bis zu vierzehn Kalendertagen werden Verzugszinsen nicht erhoben.

Kreisverwaltung Südwestpfalz
Pirmasens, den 10.04.25
i.V.

(Wagner)
Erste Kreisbeigeordnete

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme werktags, außer samstags, in der Zeit vom 22.04.2025 bis einschließlich 07.05.2025 von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz, Unterer Sommerwaldweg 40 - 42, 66953 Pirmasens, 2. Obergeschoß (Finanzabteilung), Zimmer 201, öffentlich aus.
In digitaler Form ist der Haushaltsplan auf der Homepage des Landkreises Südwestpfalz (www.lksuedwestpfalz.de) unter „Bürgerservice/ Abteilungen/ Finanzen" hinterlegt.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Landkreisordnung
oder aufgrund der Landkreisordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Kreisverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Kreisverwaltung Südwestpfalz
Pirmasens, den 10.04.25
i.V.

(Wagner)
Erste Kreisbeigeordnete

Übersicht über die wesentlichen Produkte im Haushaltsplan 2025

Nachfolgend werden Produkte aufgelistet, die für die Haushaltswirtschaft 2025 aufgrund des Investitionsvolumens, der Entwicklung im Vergleich zu den Vorjahren oder aufgrund der Höhe des Fehlbetrages von besonderer **finanzwirtschaftlicher** Bedeutung sind:

Produkt-nummer	**Seiten im Haushalts-plan**	**Produktbezeichnung**	**Teilhaus-halt**	**Investitions-übersicht auf Seite**
1141	440 - 444	Zentrales Gebäudemanagement	THH 11	432 - 433
5420	251 - 252	Kreisstraßen	THH 3	238 - 239
6110	260 - 261	Allgemeine Finanzwirtschaft	THH 4	entfällt
316	298 – 307	Eingliederungshilfe (SGB IX)	THH 6	entfällt
3122	331 - 332	Leistungen nach SGB II (Kosten der Unterkunft)	THH 7	entfällt
3130	294 - 295	Hilfen für Asylbewerber	THH 6	entfällt
3633	359 - 361	Hilfen zur Erziehung	THH 8	entfällt
3650	370 – 371	Tageseinrichtungen für Kinder	THH 8	340 - 341
2410	406 - 407	Schülerbeförderung	THH 9	entfällt
5470	408 - 409	ÖPNV	THH 9	383

Landkreis Südwestpfalz

Statistische Angaben

S T A T I S T I S C H E A N G A B E N

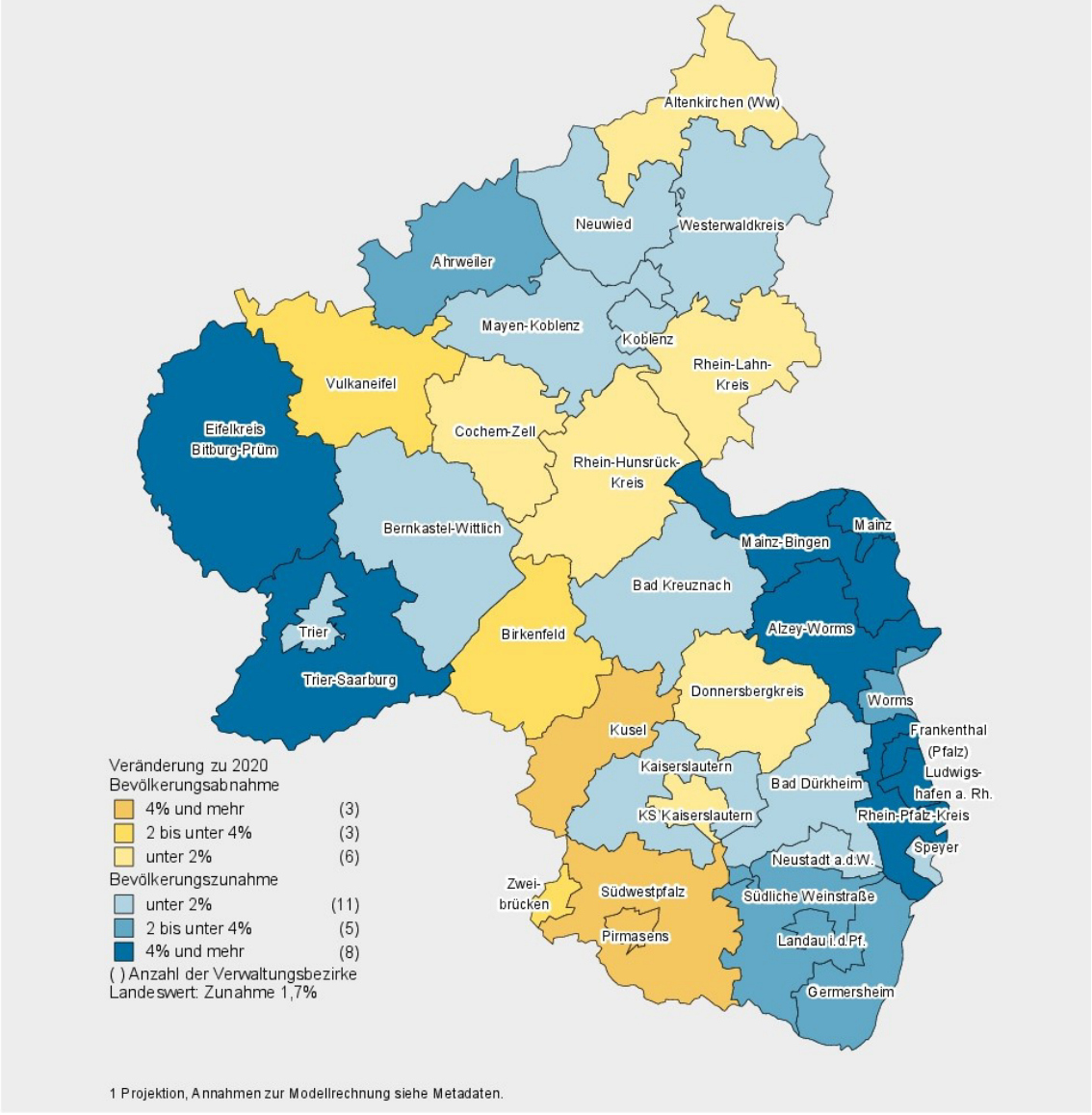
1. Zahl der Gemeinden	**84**
2. Zahl der Verbandsgemeinden	**7**
3. Gesamtfläche des Landkreise:	**953,52 km²**
4. Einwohner (mit Hauptwohnsitz im Landkreis)	
nach der letzten Volkszählung vom 27.05.1970	80.754
• nach der Fortschreibung vom 30.06.1997	105.777
• nach der Fortschreibung vom 30.06.1998	105.550
• nach der Fortschreibung vom 30.06.1999	105.791
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2000	105.399
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2001	105.203
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2002	105.057
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2003	104.849
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2004	104.534
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2005	103.612
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2006	103.199
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2007	102.314
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2008	101.368
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2009	100.281
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2010	99.492
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2011	98.864
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2012	98.113
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2013	97.197
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2014	96.769
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	96.692
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	96.877
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	96.183
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	95.801
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	95.428
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	95.294
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	95.309
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2022	95.928
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2023	95.570
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2024	95.521

5. Straßennetz innerhalb des Landkreises (Stand: 01.01.2023)

Kreisstraßen:	**265,108 km**
Nachrichtlich: Straßen des überörtlichen Verkehrs	
Bundesstraßen:	68,755 km
Landesstraßen:	343,293 km

6. Bevölkerungsentwicklung im Landkreis

K5 Bevölkerungsentwicklung 2020–2040[1] nach Verwaltungsbezirken



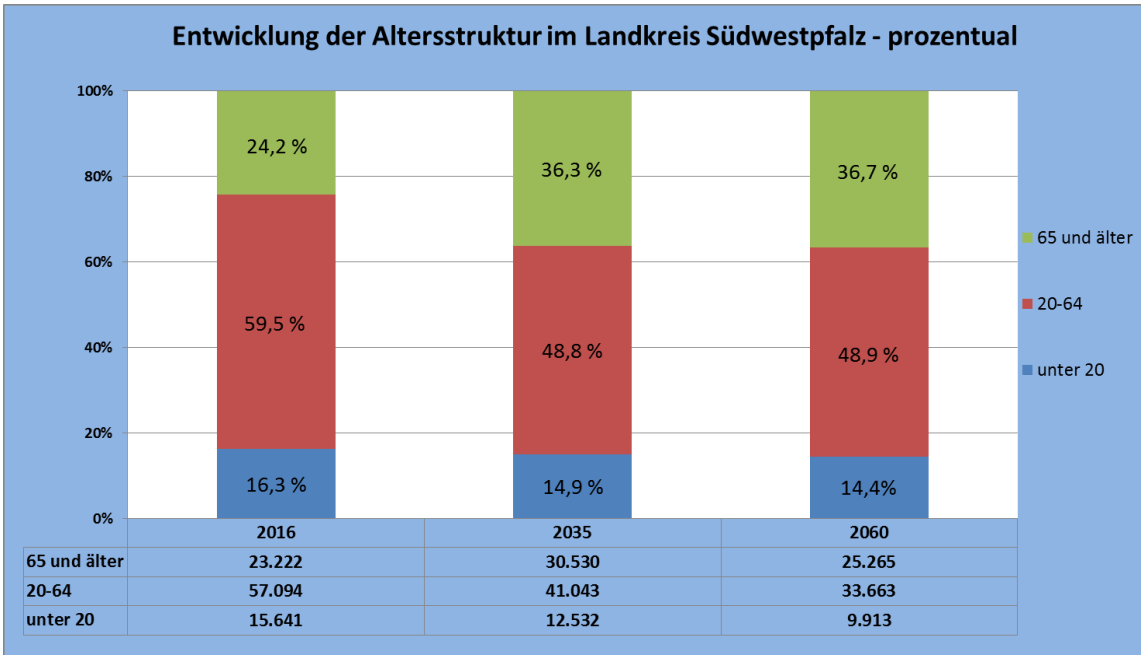
Quelle Statistisches Landesamt, Statistisches Jahrbuch 2022

Gebietskörperschaft	Bevölkerung in 1.000			prozentuale Veränderung*		Jugendquotient			Altenquotient		
	2020	2040	2070	2040	2070	2020	2040	2070	2020	2040	2070
Südwestpfalz	**94,9**	**90,1**	**83,6**	**-5,0%**	**-11,9%**	**27,9**	**33,5**	**33,7**	**44,9**	**67,1**	**63,6**
Kaiserslautern, Stadt	99,7	99,5	96,8	-0,2%	-2,9%	27,4	32	32	33,2	41,5	43,2
Pirmasens, Stadt	40,2	37,9	35,9	-5,6%	-10,5%	30,4	34,9	34,8	45,6	59,2	58,9
Zweibrücken, Stadt	34,0	33,1	31,8	-2,7%	-6,5%	30,1	32,7	32,7	40,5	51,1	52,5
Kaiserslautern, LK	106,3	107,1	102,5	0,7%	-3,6%	34,6	43,1	43,6	38,6	55,3	54,9
Kusel, LK	70,1	67,2	62,9	-4,2%	-10,3%	30,3	37,2	37,4	42,8	62,2	59
Südliche Weinstraße, LK	110,8	113,3	109,9	2,2%	-0,8%	30,3	34,3	34,4	40,9	60	61,2
Rheinland-Pfalz	4.098,4	4.168,0	4.059,9	1,7%	-0,9%	30,8	34,8	34,8	37,4	52,2	54,8
Pfalz	1.420,4	1.443,9	1.530,3	1,7%	7,7%						
Westpfalz	520,7	509,8	831,6	-2,1%	-6,8%						
kreisfreie Städte	1.070,5	1.101,7	1.090,2	2,9%	1,8%	28,9	31,3	31,3	33	41,2	45,2
Landkreise	3.027,9	3.066,3	2.969,7	1,3%	-1,9%	31,5	36,2	36,2	39,1	56,7	58,7

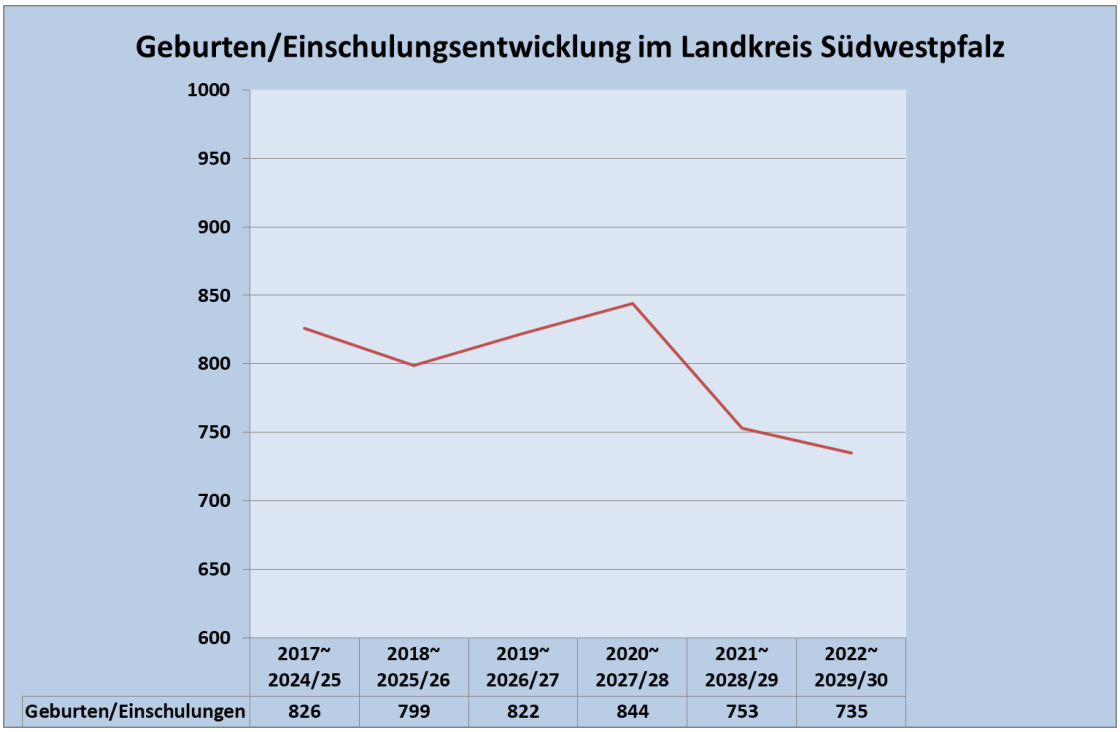
Erklärung
Jugendquotient: Zahl der unter 20-Jährigen bezogen auf 100 Personen im Alter zwischen 20 und 65 Jahren
Altenquotient: Zahl der 65-Jährigen und älteren Personen bezogen auf 100 Personen im Alter zwischen 20 und 65 Jahren.

Quelle Statistisches Landesamt, Statistisches Jahrbuch 2022

7. Altersstruktur im Landkreis

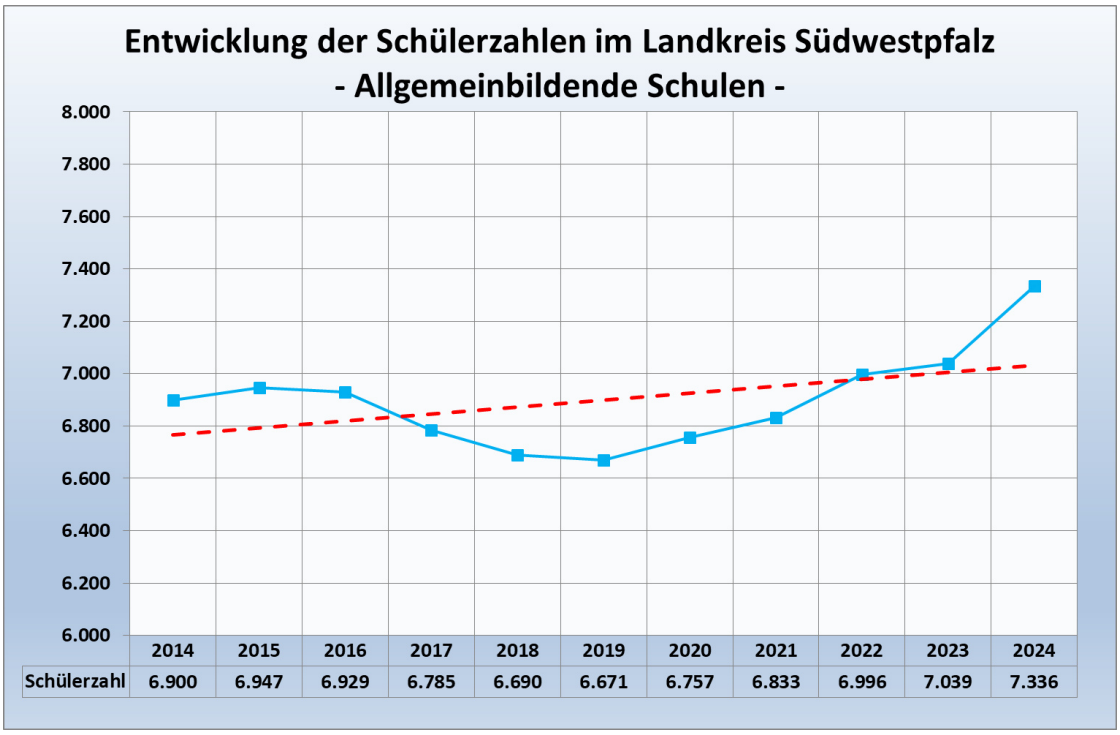


8. Bildung



	2017~ 2024/25	2018~ 2025/26	2019~ 2026/27	2020~ 2027/28	2021~ 2028/29	2022~ 2029/30
Geburten/Einschulungen	826	799	822	844	753	735

Quelle: Schulentwicklungsplan für den Landkreis Südwestpfalz vom November 2024



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl	6.900	6.947	6.929	6.785	6.690	6.671	6.757	6.833	6.996	7.039	7.336

9. Beschäftigung

Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigte (Stand 30.06.2022)

- am Arbeitsort: 15.764
- am Wohnort: 37.213

Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt:

	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Landkreis	4,9%	4,7%	4,7%	4,5%	4,5%	4,5%	3,9%	3,7%	4,1%	3,9%	3,6%	4,0%
Ø Landkreise	4,8%	4,7%	4,7%	4,5%	4,3%	4,6%	4,2%	3,6%	4,4%	4,2%	4,0%	4,3%
Ø Land	5,5%	5,4%	5,4%	5,2%	5,1%	4,8%	4,4%	4,3%	5,2%	5,0%	4,6%	4,9%

10. Soziale Hilfen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II):										
Bedarfsgemeinschaften	1.554	1.533	1.460	1.576	1.498	1.308	1.229	1.223	1.150	1.237
Hilfeempfänger	2.742	2.808	2.658	2.820	2.662	2.425	2.307	2.271	2.139	2.318
erwerbsfähige Hilfeempfänger	2.002	2.024	1.882	2.020	1.902	1.680	1.643	1.578	1.493	1.599
Hilfen nach SGB XII:										
Hilfeempfänger Hilfe zum Lebensunterhalt	294	322	322	298	356	375	287	140	135	140
Hilfeempfänger Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	654	675	687	688	709	755	799	800	815	860
Hilfearten 5. bis 9. Kapitel SGB XII (Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Gesundheit)	893	922	999	963	1.025	1.020	950	Zahlenmaterial für die Eingliederungshilfe fehlt		
Hilfeempfänger Asylbewerberleistungsgesetz	203	389	1.043	633	470	376	338	325	335	340
Ausgewählte Jugendhilfe										
Amtspflegschaften	48	45	33	39	34	26	33	33	48	55
Amtsvormundschaften	54	55	49	112	109	106	100	103	108	95
Beistandschaften	1.296	1.203	1.182	1.158	1.116	1.038	970	920	862	833
Vollzeitpflege	87	92	92	113	90	97	92	100	104	114
Heimerziehung/ betreutes Wohnen	52	61	60	101	103	103	93	72	63	73
Tageseinrichtungen	71	73	73	73	73	73	73	74	74	75
Genehmigte Plätze	4.109	4.115	4.158	4.198	4.246	4.290	4.345	4.429	4.338	4.577
Kinder insgesamt	3.335	3.374	3.514	3.650	3.662	3.754	3.835	3.891	3.849	4.069
unter 3 Jahre	712	713	723	804	897	832	883	806	833	985

(Stand jeweils zum 15.03. des Folgejahres)

Vorbericht

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2023

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 wurden vom Kreistag in seiner Sitzung am 23.01.2023 beschlossen. Mit Schreiben vom 16.06.2023 hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan förmlich beanstandet, woraufhin der Kreistag in seiner Sitzung am 24.07.2023 Änderungen an Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2023 beschlossen hat. Die Haushaltssatzung hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion am 26.10.2023 genehmigt.

Die **Haushaltsrechnung 2023 ist noch vorläufig.** Nach der Haushaltsrechnung 2023 sind sowohl der Ergebnis- wie auch der Finanzhaushalt 2023 nicht ausgeglichen.

Finanzhaushalt 2023	Haushaltsansatz in T€	Ergebnis Jahresabschluss in T€
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein – und Auszahlungen	-6.369	-7.548
Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	2.853	2.795
Freie Finanzspitze	**-9.222**	**-10.391**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.479	3.386
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.335	5.401
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.856**	**-2.015**
Nachrichtlich: Ergebnishaushalt 2023	Haushaltsansatz in T€	Ergebnis Jahresabschluss in T€
Laufende Erträge	179.861	198.306
Zinserträge	7	-2
Außerordentliche Erträge	0	77
Gesamtbetrag der Erträge	**179.868**	**198.381**
Laufende Aufwendungen	190.553	205.242
Zinsaufwendungen	726	901
Außerordentliche Aufwendungen	0	18
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**191.279**	**206.161**
Ergebnis	**-11.411**	**-7.780**

In der Finanzrechnung ergibt sich bei der freien Finanzspitze eine Verschlechterung um **1.169 T €** von - 9.222 T€ nach Haushaltsplan auf -10.391 T€ nach der vorläufigen Haushaltsrechnung.

Zum Stand November 2023 bestanden aus bereits erfolgten Abrechnungen der Sozialleistungen mit **Land und Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden offene Forderungen** aus Transferleistungen von rund **3,522 Mio. Euro,** aufgeteilt auf rund 3,27 Mio. Euro Forderungen gegen das Land und 0,25 Mio. Euro Forderungen gegen Gemeinden/ Gemeindeverbänden. Es war zu diesem Zeitpunkt davon auszugehen, dass bereits geltend gemachte Forderungen bis zum Ende des Haushaltsjahres auch kassenwirksam werden.

Davon sind 0,61 Mio. Euro Forderungen gegen das Land aus Abrechnung der Leistungen für unbegleitete Minderjährige und 0,26 Mio. Euro gegen Gemeinden/ Gemeindeverbände - mithin in Summe **rund 0,86 Mio. Euro** - nicht im Haushaltsjahr 2023, sondern erst im ersten Quartal 2024 bei der Kreiskasse eingegangen. Entsprechend ergibt sich im Finanzhaushalt die Abweichung zum Planansatz ganz wesentlich aus den verspätet eingegangenen offenen Forderungen gegen Land und Gemeinden/Gemeindeverbände.

Daneben ergibt sich auch bei den Personalauszahlungen eine geringfügige Verschlechterung. Diese liegen mit **30.222 T€** um **115 T€** über dem Ansatz.

Geplant waren für 2023 Investitionsauszahlungen in Höhe von 24.335 T€. Es wurden tatsächlich 5.401 T€ ausgezahlt. Da die Haushaltsgenehmigung 2023 erst mit Schreiben vom 26.10.2023 erteilt wurde, konnten die Investitionsauszahlungen überwiegend nicht wie ursprünglich veranschlagt verausgabt werden. Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus nicht getätigten Auszahlungen in den Bereichen ÖPNV/ Bahnhofsmaßnahmen (7,5 Mio. €), Breitband (4,8 Mio. €), Kreisstraßen (1,7 Mio. €) und Investitionszuschüsse für KiTa-Maßnahmen (0,9 Mio. €).

Stand der Verschuldung am 31.12.2023:	**50,975 Mio. €**
- davon aus Investitionskrediten:	44,975 Mio. €
- davon aus Liquiditätskrediten:	6,0 Mio. €

Im Ergebnishaushalt ergibt sich beim Jahresergebnis eine Verbesserung von **3,631 Mio. €** zwischen Planansatz (-11.411 Mio. €) und Rechnung (-7.780 Mio. €).

Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus **nicht zahlungswirksamen** Verschiebungen bei der Auflösung und Zuführung der Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von saldiert rund **1,57 Mio. Euro**.

Daneben ergeben sich folgende wesentliche Verbesserungen:

- bei Produkt 1141 – Zentrales Gebäudemanagement eine Verbesserung beim Jahresergebnis um rund **1,66 Mio. €** vom Fehlbetrag nach Plan von 8,267 Mio. € zum Fehlbetrag nach Rechnungsergebnis von 6,610 Mio. €. Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus noch nicht durchgeführten Maßnahmen in der Gebäudeunterhaltung.
- Resultierend aus geringeren Aufwendungen bei den Produkten 2410 – Schülerbeförderung und 5470 – öffentlicher Personennahverkehr eine Verbesserung von rund **0,72 Mio. €.**

2. Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024 wurden vom Kreistag in seiner Sitzung am 18.12.2023 beschlossen. Die Haushaltssatzung hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion am 21.03.2024 genehmigt.

Der Haushaltsplan 2024 schließt

im Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der Erträgen	203.634.000,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	219.710.000,00 €
Fehlbetrag	**- 16.076.000,00 €**
daraus aus nicht zahlungswirksamen Erträgen	6.980.000,00 €
daraus aus nicht zahlungswirksamen Aufwendungen	10.919.000,00 €
	- 3.939.000,00 €

im Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	193.349.000,00 €
ordentliche Auszahlungen	200.486.000,00 €
Fehlbetrag	**- 12.137.000,00 €**
Investitionseinzahlungen	9.712.000,00 €
Investitionsauszahlungen	17.034.000,00 €
	- 7.322.000,00 €
Finanzierungseinzahlungen	22.377.000,00 €
Finanzierungsauszahlungen	2.918.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.459.000,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	225.438.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	225.438.000,00 €

Überblick über die Entwicklung 2024:

Nach dem Haushaltsplan 2024 ist im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf von 16,076 Mio. € und im Finanzhaushalt nach Abzug der ordentlichen Tilgung eine negative freie Finanzspitze von 15,055 Mio. € veranschlagt.

Sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt zeichnet sich im Haushaltsvollzug ab, dass die veranschlagten Fehlbedarfe tatsächlich erreicht oder auch geringfügig überschritten werden.

Nach § 57 LKO i. V. m. § 98 GemO ist eine Nachtragshaushaltssatzung notwendig, wenn ein wesentlicher Anstieg des ausgewiesenen Fehlbetrages durch eine Änderung der Haushaltssatzung vermieden werden kann. Diese Möglichkeit ist nicht gegeben. Eine weitere Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes ist bereits aufgrund der Ausschlussfrist zum 30.06.2024 oder auch aufgrund der Finanzsituation der kreisangehörigen Ortsgemeinden nicht möglich.

Aufgrund der sehr hohen Fehlbedarfe im Ergebnis- und im Finanzhaushalt wurden die **Personalauszahlungen** mit 32,94 Mio. € restriktiv veranschlagt. Ende November 2024 wird mit Personalauszahlungen zwischen 32,9 Mio. € und 33,2 Mio. € gerechnet. Nennenswerte **Verbesserungen** ergeben sich in 2024 nicht.

Teilhaushalt 2: Zentrale Verwaltung und Schulen (2024 noch einschließlich des zentralen Gebäudemanagements)

Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Beim Produkt Zentrales Gebäudemanagement war ein Fehlbedarf in Höhe von 7,25 Mio. € veranschlagt. Hier wird durch zurückgestellte Unterhaltungsmaßnahmen mit Verbesserungen zwischen 0,6 Mio. € und 0,8 Mio. € gerechnet.

Für die Behebung des Brand- und des Wasserschadens sind in 2024 (Stand 11/2024) außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,973 Mio. € entstanden, die durch Leistungen der Versicherung in Höhe von 0,968 Mio. € gedeckt werden.

Teilhaushalt 3 und 4: Finanzen und Allgemeine Finanzwirtschaft

Die endgültigen Zahlen für den Kommunalen Finanzausgleich wurden am 06.08.2024 bekannt gegeben.

Im Haushaltsplan 2024 waren bei Produkt 6110 allgemeine Deckungsmittel (Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage) i.H. von 87,5 Mio. € veranschlagt. Die Schlüsselzuweisung B liegt mit 30,27 Mio. rd. 330 T€ unter dem veranschlagten Ansatz.

Die Kreisumlage liegt mit 57,49 Mio. € rd. 630 T€ über dem veranschlagen Ansatz.

Teilhaushalt 6 bis 8 (Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend)

Stand 11/2024 stehen 5,75 Mio. € Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land und die Gemeinden aus vorgelegten (Schluss)verwendungsnachweisen und Abrechnungen offen. Dies betrifft insbesondere den Schlussverwendungsnachweis für die Personalkosten Kindertagestätten für das Jahr 2022, teilweise die geltend gemachten 100-Prozent-Erstattungen für die unbegleiteten Minderjährigen und die Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Unterkunft im Bereich SGB II. Der endgültige Fehlbedarf im Finanzhaushalt wird entscheidend davon abhängen, welche Beträge noch vor dem 30.12.2024 kassenwirksam werden.

Produktgruppe 311 (Grundversorgung – insbesondere Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit, Hilfe zur Pflege)

Der Haushaltsplan sieht ungedeckte Aufwendungen für die Leistungsgewährung von 3,718 Mio. € vor. Stand 11/2024 wird dieser Fehlbedarf nach der Rechnung wohl erreicht oder höchstens geringfügig unterschritten.

Produktgruppe 312 (Kommunales Jobcenter)

Der Haushaltsplan sieht ungedeckte Aufwendungen von 0,699 Mio. € vor. Stand 11/2024 wird dieser Fehlbedarf nach der Rechnung wohl geringfügig unterschritten.

Produktgruppe 313 (Hilfe für Asylbewerber)

Nach Berücksichtigung der Mittel zur Finanzierung der Kosten der Flüchtlinge und Vertriebenen (sog. Integrationspauschale) in Höhe von 3,442 Mio. € ergibt sich nach dem Haushaltsplan für diesen Bereich ein Überschuss von 1,498 Mio. €. Dieser Überschuss wird auch realisiert.

Produktgruppe 316 (Eingliederungshilfe)

Der Haushaltsplan sieht ungedeckte Aufwendungen für die Leistungsgewährung von 17,232 Mio. € vor. Stand 11/2024 wird dieser Fehlbedarf nach der Rechnung wohl um etwa 1,4 Mio. € überschritten. Ursächlich sind die rasant steigenden Tagessätze in Verbund mit den steigenden Fallzahlen.
Bei den Aufgaben im Bereich der Produktgruppe 316 handelt es sich ausschließlich um Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung (Landkreis als örtlicher Träger) und um Auftragsangelegenheiten (Kreisverwaltung für das Land als überörtlichen Träger mit Kostenbeteiligung).

Produktgruppe 363 (Hilfen zur Erziehung)

Der Haushaltsplan sieht ungedeckte Aufwendungen für die Leistungsgewährung von 11,17 Mio. € vor. Stand 11/2024 wird dieser Fehlbedarf nach der Rechnung erreicht.

Produktgruppe 365 (Kindertagesstätten)

Der Haushaltsplan sieht ungedeckte Aufwendung für Betrieb und Finanzierung der Kindertagesstätten von 20,12 Mio. € vor. Da die Richtlinie des Landkreises zur Festsetzung der Gemeinde- und Trägeranteile erst im Oktober 2024 geändert werden konnte, hängt die Höhe des endgültigen Fehlbedarfes von der endgültigen Festsetzung der Gemeindeanteile ab. Der Fehlbedarf wie er im Haushaltsplan veranschlagt ist, wird aber wohl erreicht.

Teilhaushalt 9 Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

In diesem Teilhaushalt sind in Produkt 2410 und 5470 auch die ungedeckten Aufwendungen für die Schülerbeförderung, die Linienbündel und die Umlagen an die Verkehrsverbünde in Höhe von 7,918 Mio. € veranschlagt. Die veranschlagten Aufwendungen werden zumindest benötigt und wenn überhaupt nur geringfügig unterschritten.

Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025

Allgemeines

Bilanz:

Die Bilanz weist zum 31.12.2023 eine Bilanzsumme von 248,76 Mio. € und, nach Abzug der vorgetragenen Jahresverluste, eine Kapitalrücklage von 23,07 Mio. € aus.

Kennzahlen:

Um Vergleichsmaßstäbe mit Vorjahren oder anderen Kreisen zu schaffen, werden zwei Arten von Kennzahlen ausgewiesen:

- Kennzahlen auf Produktebene (Aufwand je Stelle, Aufwand je Leistungsmonat u. ä.)
- Kennzahlen, die den Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt oder Finanzhaushalt) betreffen (Strukturkennzahlen).

Die Kennzahlen auf Produktebene sind bei den jeweiligen Produkten ausgewiesen. Die Strukturkennzahlen sind als Anlage dem Vorbericht beigefügt.

Interne Leistungsverrechnung:

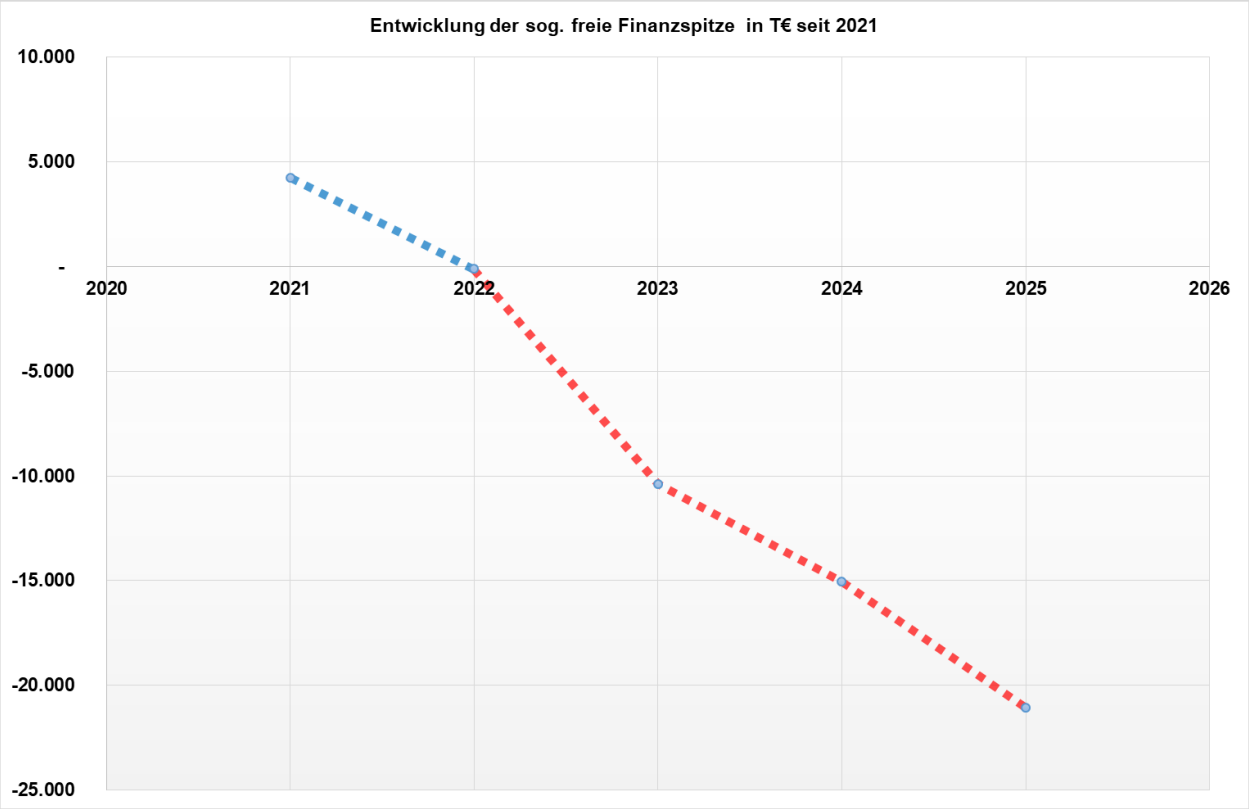
Für die interne Leistungsverrechnung werden die Aufwendungen der internen Produkte nach dem Stellenschlüssel auf die externen Produkte verteilt.

Ausnahme:

Die Abschreibungsaufwendungen und die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwand, Bewirtschaftungskosten u. ä.) für die kreiseigenen Gebäude (Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement) werden verursachergerecht verteilt.

Allgemeine Vorbemerkung

Seit 2021 ist in der Haushaltswirtschaft des Landkreises Südwestpfalz eine dramatische Verschlechterung von einem ausgeglichenen Haushalt zu einem seit 2023 schnell wachsenden strukturellen Defizit eingetreten. Die sog. freie Finanzspitze hat sich von einer positiven Spitze in Höhe von 3,6 Mio. Euro in 2021 um **24,7 Mio. €** auf eine negative freie Spitze in Höhe von 21,1 Mio. € in 2025 verschlechtert.



2022 hat der Krieg in der Ukraine zu einer massiven Teuerungsrate mit überdurchschnittlichen Tarif- und Besoldungserhöhungen geführt. Der Verbraucherpreisindex weist bei **2020 = 100** für Januar 2022 einen Wert von 105,2 und für Oktober 2024 einen Wert von **120,2** aus.

Die Entwicklung der Tarifverdienste ergibt sich insbesondere aus dem Tarifindex. Der Tarifindex TVöD für Bund und Gemeinden weist bei **2020 = 100** für 2023 einen Wert von 103,2 und für 2024 einen Wert von **115,1** (Quelle: Statistisches Bundesamt 10/2024) aus. Beides wirkt sich unmittelbar negativ auf den Haushalt des Landkreises aus.

Zugleich trat 2023 ein neues Landesfinanzausgleichsgesetz in Kraft.

Zwischen 2022 und 2024 wurde der Kreisumlagehebesatz zur Verbesserung der Situation von 43,5 v.H. in 2021 auf 45 v.H. in 2022 und 48 v.H. ab 2024 erhöht.

Als Folge dieser Entwicklung sind zwischen der Jahresrechnung 2021 und dem Haushaltsplan 2025 folgende schwerwiegende Veränderungen zu verzeichnen:

1. Die allgemeinen Deckungsmittel insbesondere aus Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen und Beförderungszuweisung steigen nach Abzug der Bezirksverbandsumlage von 83,7 Mio. € in 2021 um **13,4 Mio. €** auf 97,1 Mio. € in 2025.
   Das Kreisumlageaufkommen steigt dabei von 47,9 Mio. € in 2021 um 10,2 Mio. € (oder 22-Prozent-Punkte) auf 58,1 Mio. € in 2025. Etwa die Hälfte des Mehraufkom-

mens ist auf die Erhöhung des Umlagehebesatzes um 4,5-Prozent-Punkte zurückzuführen.

	Steuerkraft	1.)	SZ A (KFA)	SZ B/ 2023: Zentrale-Orte-Ansatz (KFA)	2.)	Umlagegrundlagen	Aufkommen	Hebesatz
	T€		T€	T€		T€	T€	v. H.
2021	85.257	77%	10.172	14.713	23%	**110.142**	47.912	43,5%
2022	86.661	78%	10.309	14.723	22%	**111.693**	50.262	45,0%
2023	99.364	84%	14.254	4.010	16%	**117.628**	52.932	45,0%
2024	102.297	85%	13.402	4.072	15%	**119.771**	57.490	48,0%
2025	106.467	88%	10.864	3.658	12%	**120.989**	58.074	48,0%

1.) und 2.): Anteil an den Umlagegrundlagen

2. Die allgemeinen Finanzzuweisungen ohne die Beförderungszuweisung steigen von 34,6 Mio. € in 2021 um 3,0 Mio. € (oder 9-Prozent-Punkte) auf 37,6 Mio. € in 2025.

	2021	2025	
	T€	T€	
Schlüsselzuweisung B 1	3.478	37.610	Schlüsselzuweisung
Schlüsselzuweisung B 2	22.363		
Inv-Schlüsselzuweisung	1.547		
Schlüsselzuweisung C 1	2.273		
Schlüsselzuweisung C 2	2.973		
Allgemeine Straßenzuweisung	1.955		
Kreisumlage	47.912	58.074	Kreisumlage
Beförderungszuweisung	2.753	3.078	Beförderungszuweisung
Zwischensumme	**85.254**	**98.762**	**Zwischensumme**
Bezirksverbandsumlage	- 1.572	- 1.643	Bezirksverbandsumlage
Saldo	**83.682**	**97.119**	**Saldo**

3. Bis 2023 einschließlich konnte keine Gewinnausschüttung der Sparkasse erfolgen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrates der Sparkasse Südwestpfalz kann 2025 eine Gewinnausschüttung in Höhe von **1,0 Mio. €** vereinnahmt werden.

Diese wesentlichen Verbesserungen in Höhe von **14,4 Mio. €** reichen nicht aus um die Verschlechterungen in den Produktgruppen 311, 312, 316, 363 - klassische Sozial- und

Jugendhilfe - und 365 - Kindertagesstätten - (Näheres siehe Hauptproduktbereich 3) zu decken. Nur aus der Leistungsgewährung, also ohne Personalausgaben der Kreisverwaltung, steigt der Fehlbedarf in diesem Bereich von 40,7 Mio. € in 2021 um **20,1 Mio. € (50-Prozent-Punkte)** auf 60,8 Mio. € in 2025.

Der Überhang von 5,7 Mio. € sowie die Verschlechterung bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Unterhaltsvorschussgesetz von 2,5 Mio. €, mithin **8,2 Mio. €,** können nicht mehr durch weitere nennenswerte Verbesserungen gedeckt werden.
Zu diesen ungedeckten Verschlechterungen von 8,2 Mio. € kommen als weitere Verschlechterungen die Steigerung der

1. eigenen Personalauszahlungen von 27,0 Mio. € in 2021 um **8,3 Mio. €** auf 35,3 Mio. € in 2025.

2. ungedeckten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten bei den kreiseigenen Gebäuden von 3,5 Mio. € in 2021 um **3,2 Mio. €** auf 6,7 Mio. € in 2025.

3. ungedeckten Auszahlungen im Bereich Schülerbeförderung/ ÖPNV ohne Beförderungszuweisung von 5,5 Mio. € in 2021 um **2,9 Mio. €** auf 8,4 Mio. € in 2025.

4. Auszahlungen für Zins- und Tilgung aufgrund der schnell steigenden (Liquiditätskredit-) Verschuldung von 3,2 Mio. € in 2021 um **1,6 Mio. €** auf 4,8 Mio. € in 2025.

Die genannten Punkte zeigen (nur) im Groben die Entwicklung der wichtigsten Positionen, die letztlich zu der desaströsen Haushaltslage 2025 führen bzw. geführt haben. Näheres ist jeweils bei den einzelnen Teilhaushalten dargestellt.

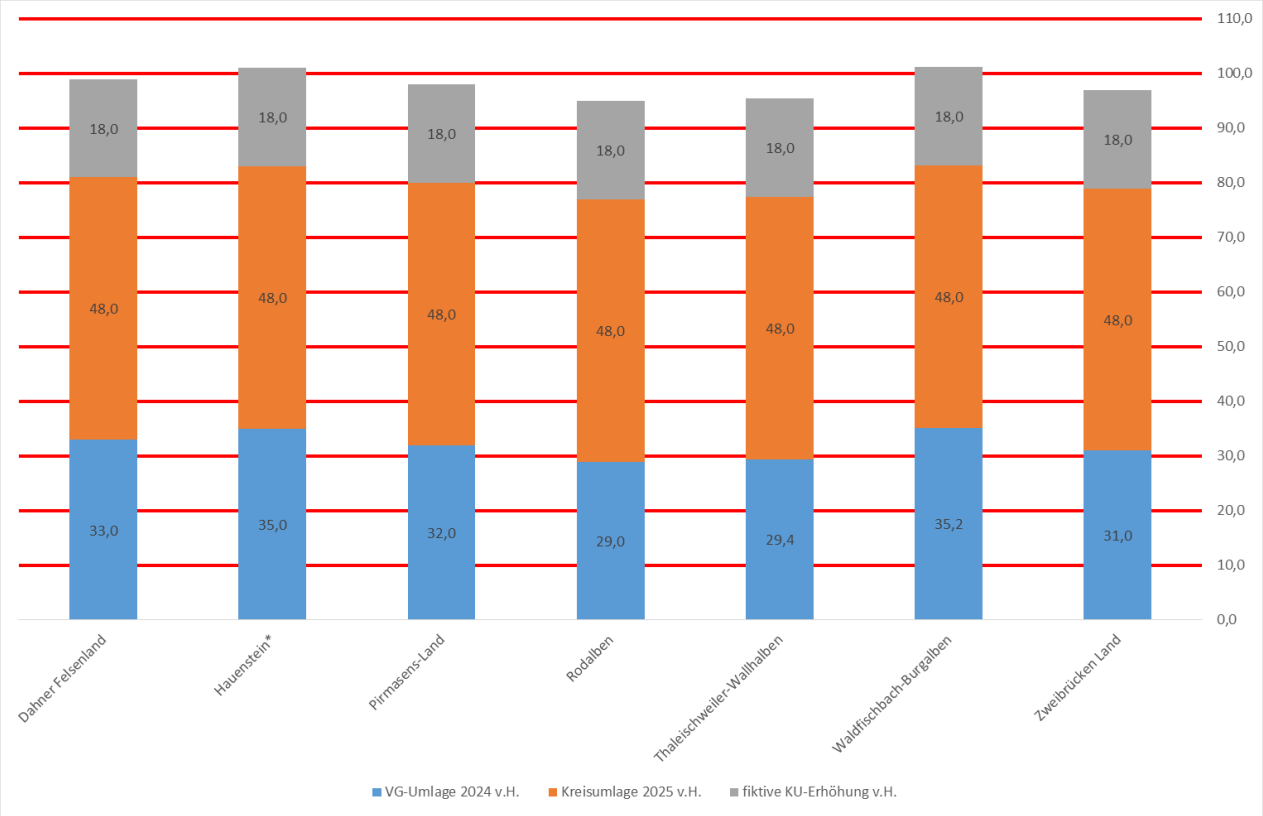
Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2025

Der einheitliche Hebesatz für die Kreisumlage bleibt unverändert und wird auf **48,0 vom Hundert festgesetzt** (Näheres im THH 4). Dabei entspricht ein Kreisumlagepunkt 1,21 Mio. €.

Der Ergebnishaushalt 2025 weist **einen Fehlbedarf von 21.742.000 €** und eine **Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr um 5.666.000 €** aus.

Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2025 hätte einen Kreisumlagehebesatz **von fast 66 v. H.** erfordert.

Wird ein fiktiver Hebesatz von 66 v.H. unterstellt, ergibt sich für die Ortsgemeinden in zwei der kreisangehörigen Verbandsgemeinden eine Umlagebelastung (vor Finanzausgleichsumlage) von mehr als 100 v.H..



Der **Fehlbedarf** im laufenden Finanzhaushalt einschließlich der ordentlichen Tilgung (sog. negative freie Finanzspitze) liegt mit **21.061.000 €** um **6.006.000 €** über dem Fehlbedarf 2024. Ein Ausgleich des laufenden Finanzhaushaltes hätte dabei einen Kreisumlagehebesatz von etwa 65,5 v. H. erfordert.

Damit ist der Landkreis Südwestpfalz nach dem Haushaltsplan 2025 leistungsunfähig. Die Leistungsunfähigkeit dauert über den gesamten überplanten Zeitraum bis 2028 an.

Eckwerte (Basis Finanzhaushalt):

1. Im THH 4 Zentrale Finanzleistungen steigt der Überschuss von 86,37 Mio. € um **3,83 Mio. €** auf 90,20 Mio. €.

   Dabei steigen die allgemeinen Deckungsmittel aus Kreisumlage, Schlüsselzuweisung B und Beförderungszuweisung von 90,25 Mio. € **um 8,51 Mio. €** auf 98,76 Mio. €. In diesem Teilhaushalt entfällt auch die für 2024 bei Produkt 6110 veranschlagte und beim Landkreis belassene Integrationspauschale von 3,44 Mio. €. Die Auszahlungen für Zins und Tilgung steigen aufgrund der rasant steigenden Liquiditätskreditverschuldung von 3,92 Mio. € um 0,88 Mio. € auf 4,80 Mio. €.

2. Aufgrund der bekannten Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der Stellenmehrungen steigen die Personalauszahlungen von 32,94 Mio. € in 2024 **um 2,41 Mio. €** auf 35,35 Mio. €.

3. Im THH 6 Soziales steigen die Fehlbedarfe für die Leistungen nach dem SGB XII und dem Bundesteilhabegesetz von 20,95 Mio. € um **6,52 Mio. €** auf 27,47 Mio. €.

4. Im THH 8 Jugend, Familie und Sport steigen die Fehlbedarfe für die Kinder- und Jugendhilfe von 11,17 Mio. € in 2024 um **0,71 Mio. €** auf 11,88 Mio. € in 2025. Der Fehlbedarf im Bereich Kindertagesstätten steigt von 20,69 Mio. € in 2024 um **0,66 Mio. €** auf 21,35 Mio. € in 2025.

Nach § 57 LKO i. V. m. § 103 Abs. 2 GemO und § 105 Abs. 3 GemO bedarf sowohl der Gesamtbetrag der Investitionskredite wie auch der Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Veranschlagt ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von **8,138 Mio. €** sowie die Aufnahme eines Liquiditätskredites zur Abdeckung der Fehlbedarfe in Höhe von **21,061 Mio. €.**

Zur Sicherung der Liquidität der Kreiskasse wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung **von 45,0 Mio. € auf 80,0 Mio. €** erhöht.

In der ersten Hälfte November 2024 weisen die Tagesabschlüsse einen durchschnittlichen Bedarf an Liquiditätskrediten von 43,0 Mio. €, darunter die Vorfinanzierung von Investitionen in Höhe von 4,2 Mio. €, aus.

An den 221 Abschlusstagen zwischen dem 02.01.2024 und dem 15.11.2024 war der Kassenbestand nur noch an 15 Abschlusstagen geringfügig positiv. An fast 100 Abschlusstagen lag der Bedarf an Liquiditätskrediten und inneren Darlehen (Einrichtung Abfallentsorgung) bei mehr als 20,0 Mio. €.
Für das Jahr 2025 wird von einem Sockelbetrag an Liquiditätskrediten zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 und 2024 und zur Vorfinanzierung von Investitionskrediten 2024 von etwa 29,0 Mio. € ausgegangen.
Ganzjährig muss darüber hinaus die Liquidität im Hinblick auf die laufenden Auszahlungen 2025 (veranschlagter Liquiditätskreditbedarf 2025 21,1 Mio. €), die Zahlungsfähigkeit in Spitzenzeiten (grundsätzlich zwischen dem 15.10. und dem 15.11.) und die Vorfinanzierung der Investitionen aufrechterhalten werden.

Der Landkreis Südwestpfalz benötigt über den gesamten Finanzplanungszeitraum Liquiditätskredite zum Ausgleich des Finanzhaushaltes.
Sofern keine wesentliche Verbesserung eintritt, die als solche derzeit nicht absehbar ist, muss nur beim Landkreis Südwestpfalz in den sechs Haushaltsjahren von 2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 mit einer Liquiditätskreditverschuldung in Höhe

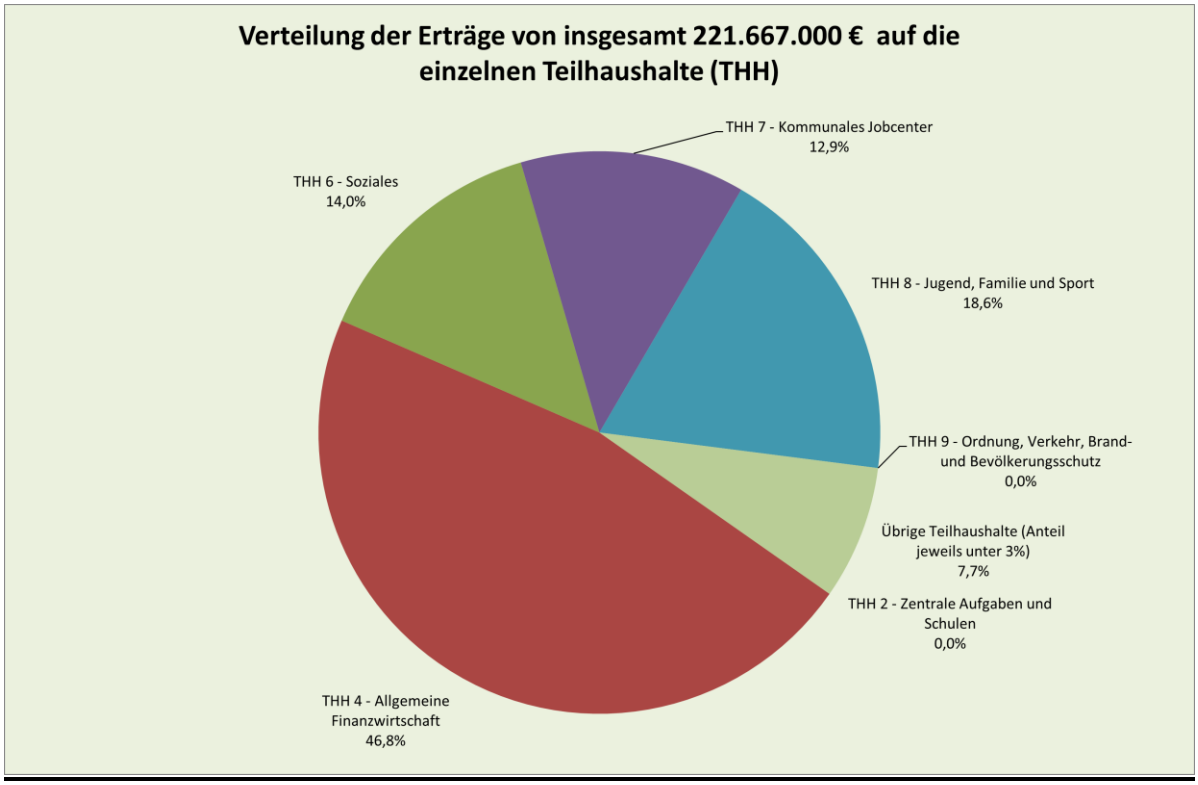
von mehr als 114 Mio. Euro oder einer Pro-Kopf-Liquiditätsverschuldung von etwa 1.200 Euro je Einwohner gerechnet werden (zum Vergleich: die kreisweite Steuerkraft 2025 beläuft sich auf 106 Mio. € oder 1.116 Euro je Einwohner).

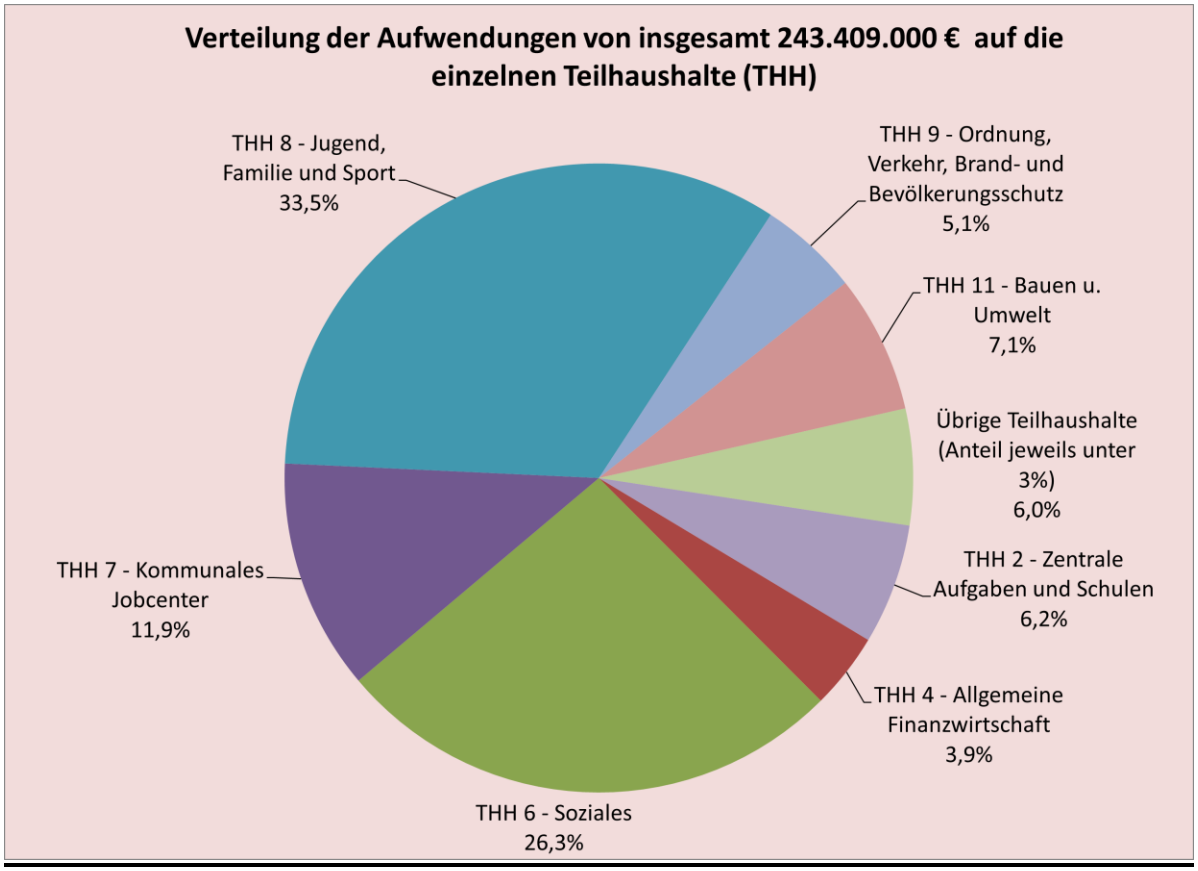
Eine Tilgung des für 2025 eingeplanten Liquiditätskredites innerhalb von drei Jahren kann nach derzeitigem Kenntnisstand nur über einen höheren Liquiditätskredit in 2028 erfolgen.

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	221.667.000,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	243.409.000,00 €
Fehlbetrag	**-21.742.000,00 €**
daraus aus nicht zahlungswirksamen Erträgen	8.276.000,00 €
daraus aus nicht zahlungswirksamen Aufwendungen	12.127.000,00 €
Saldo	**- 3.851.000,00 €**

Verteilung der Erträge und Aufwendungen





Aus der Aufteilung ergibt sich:
72 Prozent aller Aufwendungen 2025 sind für den Bereich Soziales und Jugend zu veranschlagen. Dem stehen zweckgebundene Erträge für den Bereich Soziales und Jugend von 45 Prozent gegenüber.

In den Teilhaushalten ergeben sich dabei zwischen 2024 und 2025 die nachfolgenden Abweichungen. Zur besseren Übersicht werden die Abweichungen in den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis (Posten E 20)				**Steigerung/ Minderung**
		2024	**2025**	
THH 1	Führung und Leitung, Personalrat	- 452.000 €	- 525.000 €	- 73.000 €
THH 2	Zentrale Aufgaben und Schulen	- 14.086.000 €	- 12.261.000 €	1.825.000 €
THH 3	Finanzen	- 3.111.000 €	- 2.983.000 €	128.000 €
THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.387.000 €	92.584.000 €	3.197.000 €
THH 5	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	- 306.000 €	- 325.000 €	- 19.000 €
THH 6	Soziales	- 26.478.000 €	- 33.042.000 €	- 6.564.000 €
THH 7	Kommunale Arbeitsagentur	- 699.000 €	- 191.000 €	508.000 €
THH 8	Jugend, Familie und Sport	- 38.316.000 €	- 40.134.000 €	- 1.818.000 €
THH 9	Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungssch	- 9.989.000 €	- 10.637.000 €	- 648.000 €
THH 10	Gesundheitswesen	614.000 €	905.000 €	291.000 €
THH 11	Bauen und Umwelt	- 10.640.000 €	- 13.126.000 €	- 2.486.000 €
THH 12	ehemals Umwelt		21.000 €	21.000 €
THH 13	Veterinärwesen, Landwirtschaft	- 1.948.000 €	- 2.022.000 €	- 74.000 €
THH 14	ehem. Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	- 52.000 €	- 6.000 €	46.000 €
	Gesamtergebnishaushalt	**- 16.076.000 €**	**- 21.742.000 €**	- 5.666.000 €

Abweichungen in den zehn wesentlichen Produkten:

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis (Posten E 20)				**Steigerung/ Minderung**
wesentliche Produkte		**2024**	**2025**	
1141	Zentrales Gebäudemanagement	- 8.275.000 €	- 10.739.000 €	- 2.464.000 €
2410	Schülerbeförderung	- 3.522.000 €	- 3.953.000 €	- 431.000 €
316	Eingliederungshilfe SGB IX (BTHG)	- 18.045.000 €	- 23.421.000 €	- 5.376.000 €
3122	Leistungen SGB II (Kosten Unterkunft)	- 989.000 €	- 783.000 €	206.000 €
3130	Hilfen für Asylbewerber	- 1.944.000 €	- 1.839.000 €	105.000 €
3633	Hilfen zur Erziehung	- 10.273.000 €	- 10.914.000 €	- 641.000 €
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	- 21.827.000 €	- 22.531.000 €	- 704.000 €
5420	Kreisstraßen	- 3.014.000 €	- 3.074.000 €	- 60.000 €
5470	ÖPNV	- 4.536.000 €	- 4.675.000 €	- 139.000 €
6110	allgemeine Finanzwirtschaft	92.847.000 €	97.515.000 €	4.668.000 €

Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen:

Der Gesamtbetrag der Erträge 2025 beläuft sich auf 221.667.000 € und liegt mit 18.033.000 € über dem Vorjahr.

	Erträge	Haushaltsplan 2024		Haushaltsplan 2025		Steigerung/ Minderung
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	125.000 €	0,06%	90.000 €	0,04%	-35.000 €
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge, davon	137.472.000 €	67,51%	146.205.000 €	65,96%	8.733.000 €
	- Kreisumlage	*56.861.000 €*	*27,92%*	*58.074.000 €*	*26,20%*	1.213.000 €
	- Schlüsselzuweisung B1 und B2	*30.594.000 €*	*15,02%*	*37.610.000 €*	*16,97%*	7.016.000 €
	- Beförderungszuweisung	*2.798.000 €*	*1,37%*	*3.078.000 €*	*1,39%*	280.000 €
	- Personalkostenzuweisung KiTa	*28.832.000 €*	*14,16%*	*32.837.000 €*	*14,81%*	4.005.000 €
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	56.079.000 €	27,54%	64.229.000 €	28,98%	8.150.000 €
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.605.000 €	1,28%	2.513.000 €	1,13%	-92.000 €
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000 €	0,03%	100.000 €	0,05%	38.000 €
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751.000 €	1,35%	2.518.000 €	1,14%	-233.000 €
E 7	Sonstige laufende Erträge	3.733.000 €	1,83%	5.012.000 €	2,26%	1.279.000 €
E 8	Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.827.000 €	99,60%	220.667.000 €	99,55%	17.840.000 €
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	807.000 €	0,40%	1.000.000 €	0,45%	193.000 €
	Summe der ordentlichen Erträge	**203.634.000 €**	100,00%	**221.667.000 €**	100,00%	**18.033.000 €**

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2025 beläuft sich auf 243.409.000 € und liegt mit 23.699.000 € über dem Vorjahr.

	Aufwendungen	Haushaltsplan 2024		Haushaltsplan 2025		Steigerung/ Minderung
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.622.000 €	17,12%	41.217.000 €	16,93%	3.595.000 €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.204.000 €	9,65%	22.442.000 €	9,22%	1.238.000 €
E 11	Abschreibungen	6.235.000 €	2,84%	6.258.000 €	2,57%	23.000 €
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, davon	56.451.000 €	25,69%	58.658.000 €	24,10%	2.207.000 €
	- Personalkostenzuweisung KiTa	*49.822.000 €*	*22,68%*	*53.984.000 €*	*22,18%*	4.162.000 €
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.393.000 €	42,05%	107.739.000 €	44,26%	15.346.000 €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.805.000 €	2,19%	5.465.000 €	2,25%	660.000 €
E 15	Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.710.000 €	99,54%	241.779.000 €	99,33%	23.069.000 €
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.000 €	0,46%	1.630.000 €	0,67%	630.000 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**219.710.000 €**	100,00%	**243.409.000 €**	100,00%	23.699.000 €

Der Fehlbedarf 2025 liegt mit 21.742.000 € um 5.666.000 € über dem Fehlbedarf 2024.

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	213.391.000,00 €
ordentliche Auszahlungen	231.282.000,00 €
Fehlbetrag	**- 17.891.000,00 €**
Investitionseinzahlungen	9.154.000,00 €
Investitionsauszahlungen	17.292.000,00 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.138.000,00 €**
Finanzierungseinzahlung	29.199.000,00 €
Finanzierungsauszahlung	3.170.000,00 €
Saldo der Einzahlung und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	26.029.000,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	251.744.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	251.744.000,00 €

Der Haushaltsplan 2025 sieht im Finanzhaushalt **laufende Auszahlungen** (Posten F 15) und **Investitionsauszahlungen** (Posten F 32) in Höhe von **246.944.000 €** vor.

1. Bildung:
   Für den Betrieb, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen an den Schulen sind im Haushaltsplan 2025 **10,5 Mio. €** (4 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

2. Kindertagesstätten:
   Für den Betrieb und die Erweiterung der Kindertagesstätten sind im Haushaltsplan 2025 **57,3 Mio. €** (23 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

3. Soziale Sicherung:
   Für soziale Leistungen an behinderte und pflegebedürftige Menschen, Empfänger von Grundsicherungsleistungen, an Kinder- und Jugendliche, Asylsuchende und andere bedürftige Menschen sind im Haushaltsplan 2025 **107,7 Mio. €** (44 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

4. Mobilität:
   Für den Bau und den Unterhalt von Kreisstraßen, die Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen sowie für den öffentlichen Personennahverkehr sind im Haus-

haltsplan 2025 **19,0 Mio. €** (8 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

5. Infrastruktur:

   Zur Umsetzung des Breitbandzieles von Bund und Land und zur Förderung von Tourismus und Wirtschaft sind im Haushaltsplan 2025 **5,9 Mio. €** (2 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

In den Teilhaushalten ergeben sich dabei zwischen 2024 und 2025 die nachfolgenden Abweichungen. Auch hier werden die Abweichungen zur besseren Übersicht in den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

Finanzhaushalt Jahresergebnis (Posten F 23)				**Steigerung/ Minderung**
		2024	**2025**	
THH 1	Führung und Leitung, Personalrat	- 360.000 €	- 483.000 €	- 123.000 €
THH 2	Zentrale Aufgaben und Schulen	- 13.485.000 €	- 11.769.000 €	1.716.000 €
THH 3	Finanzen	- 2.381.000 €	- 2.257.000 €	124.000 €
THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.292.000 €	93.374.000 €	4.082.000 €
THH 5	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	- 230.000 €	- 250.000 €	- 20.000 €
THH 6	Soziales	- 26.416.000 €	- 33.084.000 €	- 6.668.000 €
THH 7	Kommunale Arbeitsagentur	- 650.000 €	- 276.000 €	374.000 €
THH 8	Jugend, Familie und Sport	- 37.855.000 €	- 39.804.000 €	- 1.949.000 €
THH 9	Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungssch	- 9.484.000 €	- 10.172.000 €	- 688.000 €
THH 10	Gesundheitswesen	739.000 €	761.000 €	22.000 €
THH 11	Bauen und Umwelt	- 9.386.000 €	- 11.856.000 €	- 2.470.000 €
THH 12	ehemals Umwelt	- €	- €	- €
THH 13	Veterinärwesen, Landwirtschaft	- 1.876.000 €	- 2.075.000 €	- 199.000 €
THH 14	ehem. Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	- 45.000 €	- €	45.000 €
	Gesamtfinanzhaushalt	**- 12.137.000 €**	**- 17.891.000 €**	**- 5.754.000 €**

Auszahlungen zur Tilgung von Investitonskrediten	**2.918.000 €**	**3.170.000 €**	252.000 €
freie Finanzspitze	**- 15.055.000 €**	**- 21.061.000 €**	**- 6.006.000 €**

Finanzhaushalt Saldo Investitionstätigkeit (Posten F 33)				**Steigerung/ Minderung**
		2024	**2025**	
THH 1	Führung und Leitung, Personalrat	- €	- €	- €
THH 2	Zentrale Aufgaben und Schulen	- 1.895.000 €	- 1.365.000 €	530.000 €
THH 3	Finanzen	- 1.229.000 €	- 1.287.000 €	- 58.000 €
THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €
THH 5	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	- €	- €	- €
THH 6	Soziales	35.000 €	35.000 €	- €
THH 7	Kommunale Arbeitsagentur	- €	- €	- €
THH 8	Jugend, Familie und Sport	- 785.000 €	- 2.630.000 €	- 1.845.000 €
THH 9	Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungssch	- 1.868.000 €	- 2.261.000 €	- 393.000 €
THH 10	Gesundheitswesen	- €	- €	- €
THH 11	Bauen und Umwelt	- 1.528.000 €	- 465.000 €	1.063.000 €
THH 12	ehemals Umwelt	- €		- €
THH 13	Veterinärwesen, Landwirtschaft	- 52.000 €	- 165.000 €	- 113.000 €
THH 14	ehem. Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	- €	- €	- €
	Gesamtfinanzhaushalt -Investition	**- 7.322.000 €**	**- 8.138.000 €**	**- 816.000 €**

Übersicht über die Abweichungen im Gesamtergebnishaushalt:

		Ergebnis 2023 nachrichtl. Euro	Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Veränderung 2024/2025 absolut Euro	Veränderung 2024/2025 in %
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.014,92	125.000	90.000	- 35.000	-28,0%
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.080.026,15	137.472.000	146.205.000	8.733.000	6,4%
	daraus					
	Erträge. aus Schlüsselzuweisungen (Kontenart 411)	28.990.429,00	30.594.000	37.610.000	7.016.000	22,9%
	Erträge. aus sonstigen Zuweisungen (Kontenart 412 bis 414)	11.992.845,78	14.957.000	11.200.000	- 3.757.000	-25,1%
	Erträge aus Zuweisungen für Kindertagesstätten (Produkt 3650)	23.851.379,40	28.832.000	32.837.000	4.005.000	13,9%
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415)	3.565.264,96	3.430.000	3.406.000	- 24.000	-0,7%
	Erträge.aus der Kreisumlage (Kontenart 416)	52.932.374,00	56.861.000	58.074.000	1.213.000	2,1%
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	58.964.173,50	56.079.000	64.229.000	8.150.000	14,5%
	daraus					
	Kostenerstattung Sozialhilfe	31.647.053,54	29.175.000	30.371.000	1.196.000	4,1%
	Kostenerstattung KJC	20.233.003,65	20.732.000	25.938.000	5.206.000	25,1%
	Kostenerstattung Jugendamt	7.084.116,40	6.172.000	7.920.000	1.748.000	28,3%
E 4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.793.041,90	2.605.000	2.513.000	- 92.000	-3,5%
E 5	privatrechtliche Leistungsentgelte	123.896,77	62.000	100.000	38.000	61,3%
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544.856,05	2.751.000	2.518.000	- 233.000	-8,5%
	daraus					
	Erstattung der Ortsgemeinden im ZEF-Gebiet	524.000,00	480.000	560.000	80.000	16,7%
E 7	sonstige laufende Erträge	9.804.438,03	3.733.000	5.012.000	1.279.000	34,3%
E 8	**Summe der laufenden Erträge**	**198.315.447,31**	**202.827.000**	**220.667.000**	**17.840.000**	**8,8%**
E 9	Personal- und Versorgungsaufwand	39.833.496,60	37.622.000	41.217.000	3.595.000	9,6%
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.175.456,19	21.204.000	22.442.000	1.238.000	5,8%
	daraus					
	Schülerbeförderung/ ÖPNV	6.903.841,98	7.693.000	8.484.000	791.000	10,3%
E11	Abschreibung	6.378.183,73	6.235.000	6.258.000	23.000	0,4%
E 12	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.468.504,77	56.451.000	58.658.000	2.207.000	3,9%
	daraus					
	Zuweisungen an die Träger der Kindertagesstätten	41.625.928,88	49.822.000	53.984.000	4.162.000	8,4%
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.055.820,84	92.393.000	107.739.000	15.346.000	16,6%
	daraus					
	Auszahlungen der Sozialhilfe	52.192.250,50	52.210.000	60.550.000	8.340.000	16,0%
	Auszahlungen KJC	19.929.443,47	21.485.000	25.931.000	4.446.000	20,7%
	Auszahlungen der Jugendhilfe	17.931.956,68	18.698.000	21.258.000	2.560.000	13,7%
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	5.331.024,56	4.805.000	5.465.000	660.000	13,7%
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**205.242.486,69**	**218.710.000**	**241.779.000**	**23.069.000**	**10,5%**
E16	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.927.039,38**	**- 15.883.000**	**- 21.112.000**	**- 5.229.000**	**32,9%**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	- 2.331,19	807.000	1.000.000	193.000	23,9%
	daraus					
	Gewinnausschüttung Sparkasse	-	800.000	1.000.000	200.000	25,0%
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	901.238,65	1.000.000	1.630.000	630.000	63,00%
E19	**Finanzergebnis**	**- 903.569,84**	**- 193.000**	**- 630.000**	**- 437.000**	**226,4%**
E21	außerordentliches Ergebnis	59.499,54	-	-	-	
E23	**Jahresergebnis**	**- 7.771.109,68**	**- 16.076.000**	**- 21.742.000**	**- 5.666.000**	35,25%

Gesamthaushalt:

a) Personal:

Vorbemerkung:

Die Planung für die Personalausgaben erfolgt in einem ersten Schritt auf Basis der individuell hochgerechneten Gehalts- und Besoldungszahlungen für jede einzelne (auch geplante) der mehr als 500 Stellen. Die hochgerechneten Ausgaben jeder Stelle werden auf die mehr als hundert Kostenstellen der Kreisverwaltung und dann auf die Teilhaushalte aggregiert.

Im Finanzhaushalt sind Personalauszahlungen in Höhe von 35,3 Mio. € und damit 2,4 Mio. € oder etwa acht Prozent-Punkte mehr als in 2024 eingeplant.

Die bekannte Besoldungserhöhung um 5,5 v.H. zum 01.02.2025 für die Beamten in Rheinland-Pfalz ist in den Steigerungen enthalten. Da zu Beginn des Jahres 2025 die Verhandlungen für die Beschäftigten nach TVöD beginnen werden, wurde zusätzlich und ganzjährig eine Steigerung um weitere drei Prozent-Punkte für alle Beschäftigten der Kreisverwaltung in Ansatz gebracht.

Der **Stellenplan 2025** weist 505,52 Stellen aus, das sind 17,01 Stellen mehr als im Vorjahr.

Diese Stellenmehrung ist auf die Differenz aus insgesamt 22 neu aufgenommenen Stellen, 4 wegfallenden Stellen, sonstige Stellenmehrungen und –reduzierungen, sowie organisatorische Umstrukturierungen zurückzuführen. Hierbei kommt es **im Wesentlichen** in den folgenden Teilhaushalten zu Stellenmehrungen:

- Im THH 1 Zentrale Aufgaben, Büroleitung sind für die Kreismusikschule 1,25 Stellen zusätzlich auszuweisen. Aufgrund des sog. Herrenberg-Urteils sind die Honorarkräfte in den tariflichen Bereich zu übernehmen. Durch die Kreismusikschule wird daher eine Neukonzeption der angebotenen Unterrichtsfächer auf die Standorte im Kreisgebiet erfolgen.
- Im THH 6 Soziales ergibt sich Personalmehrbedarf von 1,5 Stellen in den Bereichen Gemeindeschwester Plus sowie im Bereich der Pflegestützpunkte. In Battweiler wird der Landkreis künftig, wie schon jetzt in Dahn, den Pflegestützpunkt betreiben.
- Im THH 8 Jugend, Familie und Sport werden 6,5 neue Stellen ausgewiesen. Die Stellen werden für die Aufgabenbereiche Pflegekinderdienst, Kinder- und Jugendhilfe,

den Bereich Kindertagesstätten sowie für den Bereich Beistandschaften benötigt. Wie sich aus der Beschlusslage des Kreistages vom 11.09.2024 ergibt, soll auch die Tätigkeit im Bereich der Schulsozialarbeit ausgeweitet werden. In den o.g. Stellen ist für diesen Aufgabenbereich eine Stellenmehrung um 2,15 Stellen vorgesehen. Diese Stellen werden zumindest teilweise durch eine Landesförderung gegenfinanziert.

- Im THH 9 Ordnung, Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz werden 1,5 zusätzliche Stellen ausgewiesen. Eine Stelle ist dabei für die Festanstellung des Arztes im Rettungsdienst, der bislang außertariflich geführt wurde, bestimmt. Die ungedeckten Personalaufwendungen werden über Leistungen der Krankenkassen refinanziert.
  0,5 Stellen werden zusätzlich im Bereich ÖPNV insbesondere zur Begleitung und Unterstützung der anstehenden Nahverkehrsplanung benötigt.
- Im THH 10 Gesundheitswesen ist eine weitere, geförderte Stelle für den Bereich Digitalisierung vorzusehen.
- Im THH 11 Bauen und Umwelt ergibt sich ein Stellenmehrbedarf von 3,25 Stellen. Diese betreffen insbesondere die Bereiche Untere Wasserbehörde (eine halbe fachtechnische Stelle), den Bereich Raum- und Landesplanung und eine Stelle für die Pflege der Außenanlagen an kreiseigenen Schulen. Im Gegenzug entfällt eine Hausmeisterstelle.
  In den o. g. Stellen ist auch eine befristete, geförderte Stelle für das Projekt „Zukunft Region“ enthalten.

Finanzhaushalt:

Die Personalauszahlungen sind mit **35.348.000 €** im Haushaltsplan 2025 veranschlagt. Sie haben sich in den letzten zehn Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Personal-auszahlungen	Steigerung	
2025	35.348.000,00 €	2.410.000,00 €	7,32%
2024	32.938.000,00 €	2.716.186,73 €	8,99%
2023	30.221.813,27 €	2.205.419,87 €	7,87%
2022	28.016.393,40 €	1.061.223,43 €	3,94%
2021	26.955.169,97 €	781.327,14 €	2,99%
2020	26.173.842,83 €	592.889,50 €	2,32%
2019	25.580.953,33 €	964.123,53 €	3,92%
2018	24.616.829,80 €	932.453,50 €	3,94%
2017	23.684.376,30 €	760.705,46 €	3,32%
2016	22.923.670,84 €	1.087.424,34 €	4,98%
2015	21.836.246,50 €		

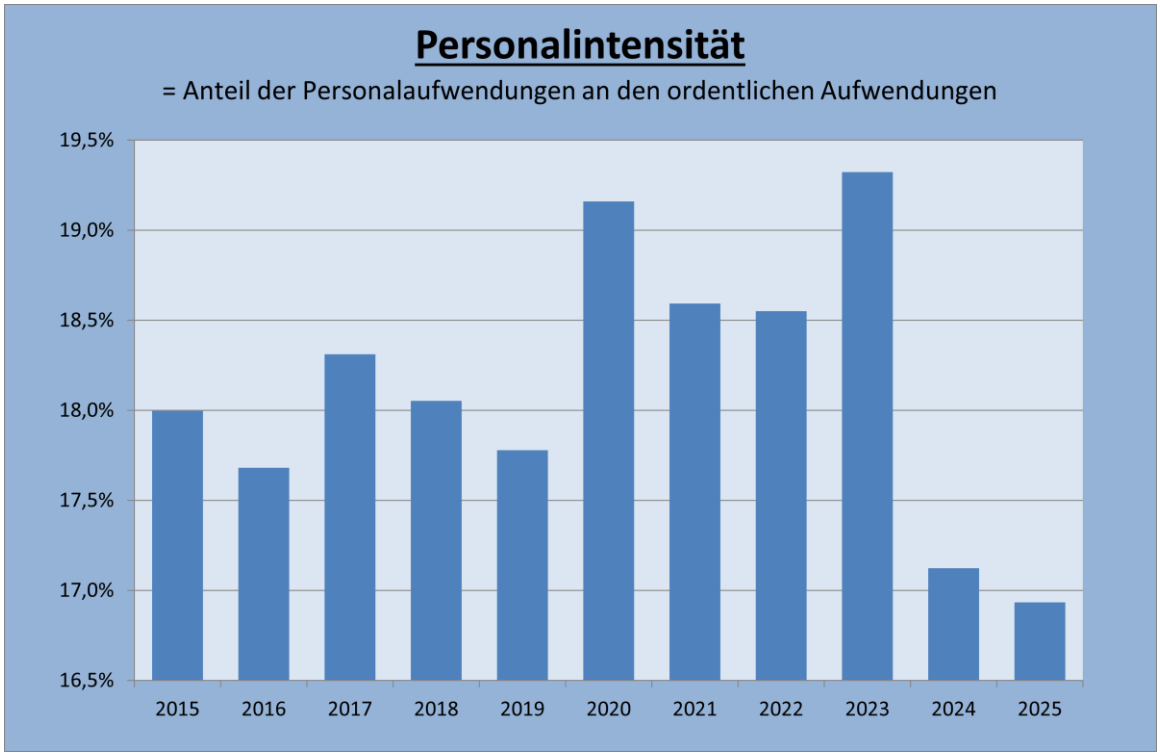
Durch Bund und Land werden insgesamt rund **8,901 Mio. € Personal- und Sachkosten erstattet**. Hierunter fallen insbesondere die Landeserstattungen für die Kommunalisierung der ehemaligen Landesbeamten und Landräte (1,874 Mio. €) und die Eingliederung der Gesundheitsämter (2,37 Mio. €), der Pakt für öffentliches Gesundheitswesen (0,52 Mio. €), das Sozialraumbudget für die Sozialarbeit in Kindertagesstätten (0,94 Mio. €), die Schulsozialarbeit (0,26 Mio. €) sowie die Bundesmittel für die Verwaltungskosten zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (2,55 Mio. € ohne Eingliederungsmittel).

Ergebnishaushalt:

Personalaufwendungen	38.791.000,00 €
Versorgungsaufwendungen	2.426.000,00 €
	41.217.000,00 €

davon Zuführung Pensionsrückstellung	1.550.000,00 €
davon Zuführung Beihilferückstellung	215.000,00 €
davon Zuführung Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.678.000,00 €
davon Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	1.725.000,00 €
davon Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	701.000,00 €
	5.869.000,00 €

Der Zuführung zu den verschiedenen Rückstellungen stehen insgesamt Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 4,870 Mio. € gegenüber.



b) Aufwendungen aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Veranschlagt sind nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von 6,258 Mio.€. Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten (Investitionszuweisungen) in Höhe von 3,406 Mio. € entgegen. Der Netto-Vermögensverzehr liegt damit bei 2,852 Mio. € jährlich und liegt damit unter der ordentlichen Tilgung von 3,170 Mio. €.

Nach der **Bilanz zum 31.12.2023** stellt sich die Vermögenslage des Landkreises zum 31.12.2023 wie folgt dar:

Bilanz

zum 31.12.2023

Aktiva				Passiva		
1.	Anlagevermögen		225.673.029	1.	Eigenkapital	23.066.075
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		15.593.433	1.1	Kapitalrücklage	30.837.185
1.2	Sachanlagen			1.2	Sonstige Rücklagen	
	davon:					
	- Infrastrukturvermögen	89.490.539		1.3	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-7.771.110
	- bebaute Grundstücke	70.158.090				
1.3	Finanzanlagen		8.518.323	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
2.	Umlaufvermögen		19.062.702	2.	Sonderposten	103.761.289
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		0	3.	Rückstellungen	58.370.788
4.	Rechnungsabgrenzungs-posten		4.020.768	4.	Verbindlichkeiten	63.241.555
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0	5.	Rechnungsabgrenzungs-posten	316.792
	Bilanzsumme		**248.756.499**		**Bilanzsumme**	**248.756.499**

c) Interne Leistungsverrechnung

Die interne Leistungsverrechnung beläuft sich auf rund **16,888 Mio. €.**

Teilhaushalt 1: Führung, Leitung, und Personalvertretung

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 525 T€ (davon 42 T€ aus nicht zahlungswirksamem Netto-Aufwand). Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt ist mit 483 T€ (Vorjahr 360 T€) veranschlagt.

Im Teilhaushalt 1 ist auch das Produkt 1182 Kommunalaufsicht veranschlagt. Das Produkt schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 229 T€.
- im laufenden Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 218 T€.

Teilhaushalt 2: Zentrale Verwaltung und Schulen

Das Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement wurde vollständig in den THH 11 Bauen und Umwelt eingegliedert. Dies betrifft auch die Stellen und Personalausgaben für die Hausmeister und eigene Reinigungskräfte. Für alle Ausführungen zu den kreiseigenen Gebäuden wird daher auf die Ausführungen im THH 11 - Bauen und Umwelt verwiesen.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt liegt mit **12.261 T€** um **1.825 T€** unter dem Fehlbedarf des Vorjahres. Ursächlich ist v. g. Eingliederung des Produktes 1141 in den THH 11 (dort ergeben sich Verschlechterungen von 2.486.000 €).

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Zuführung an Rückstellungen) belaufen sich auf 692 T€ und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen auf 200 T€.

Der Fehlbedarf im laufenden **Finanzhaushalt (FH)** liegt mit **11.769 T€** um **1.716 T€** unter dem Fehlbedarf des Vorjahres. Der Investitionssaldo beläuft sich auf 1.365.000 €.

Produkt 1111: Büro Landrat

Wie in den Vorjahren sind folgende Betriebskostenzuschüsse (Transferleistungen unter Nummer 16 des Ergebnishaushaltes) vorgesehen:

- Zuschüsse an die Tierheime 16.000 €
- Förderverein Kloster Hornbach 14.000 €

Die bislang hier aufgeführten Zuweisungen zum laufenden Betrieb für den

- Spielpark Teufelstisch 15.000 €

werden auch 2025 durch die Sparkasse übernommen werden (Näheres siehe THH 3).

Der Betrieb des Biosphärenhauses in Fischbach bei Dahn wurde zum 31.12.2023 eingestellt.

Produktbereich 21, 22 und 23 Schulträgeraufgaben

Neben den baulichen Maßnahmen an den kreiseigenen Schulen in einer Größenordnung von 4.850 T€ in 2025 sind im Haushaltplan 2025, neben den Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb, Mittel für die Ausstattung der Schulen in Höhe von 864 T€ veranschlagt.

Entwicklung der Schülerzahlen

Schule	Schüler									
	2024/ 2025	2023/ 2024	2022/ 2023	2021/ 2022	2020/ 2021	2019/ 2020	2018/ 2019	2017/ 2018	2016/ 2017	2015/ 2016
Verbundene Grund- und Realschule Plus Vinningen	398	400	409	392	401	372	374	373	404	411
Realschule Plus Hauenstein	289	286	266	244	244	259	283	304	300	302
Realschule Plus Rodalben	178	182	166	167	216	194	207	208	216	227
IGS Thaleischweiler-Fr.	807	821	827	831	826	821	810	816	844	843
IGS Waldfischbach-Burgalben	629	612	641	618	614	636	677	675	662	613
IGS Contwig	795	793	779	752	698	685	722	761	738	717
Realschule Plus Dahn	641	608	542	529	554	523	540	574	587	618
Gymnasium Dahn	464	467	458	460	484	487	499	516	530	534
BBS Rodalben (Vollz.)	508	399	486	509	483	517	565	563	561	595
BBS Rodalben (Teilz.)	419	554	498	494	535	523	495	464	445	433
	5.128	**5.122**	**5.072**	**4.996**	**5.055**	**5.017**	**5.172**	**5.254**	**5.287**	**5.293**

Für alle Schulen sind Auszahlungen(!) von 10,54 Mio. € veranschlagt:

Gesamt	2022	2023	Planung 2024	Planung 2025
größere Unterhaltungsmaßnahmen/ Containermiete	94.910,55 €	831.921,26 €	2.585.000,00 €	3.090.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	1.161.222,54 €	826.943,86 €	1.520.000,00 €	1.111.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel und geringwertige Wirtschaftsgüter	260.691,99 €	213.717,89 €	250.000,00 €	395.000,00 €
Laufende Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	5.246.207,80 €	6.014.199,82 €	5.962.000,00 €	4.431.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**6.763.032,88 €**	**7.886.782,83 €**	**10.317.000,00 €**	**9.027.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	32.365,79 €	69.946,10 €	383.000,00 €	864.000,00 €
bauliche Investitionen	927.405,17 €	2.809.922,64 €	2.620.000,00 €	652.000,00 €
Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	91.967,91 €	653.491,05 €	1.480.000,00 €	0,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**7.814.771,75 €**	**11.420.142,62 €**	**14.800.000,00 €**	**10.543.000,00 €**

Verbundene Realschule Plus Vinningen:

Schüler im Schuljahr 2024/2025: 389

Schüler in Klassenstufe 5: 43 (2023/2024: 30)

Die Verbandsgemeinden Pirmasens-Land und Zweibrücken-Land erstatten die anteiligen Kosten für die Grundschüler (Ansatz 2025: 250 T€).

GS/ RS Plus Vinningen	2022	2023	Planung 2024	Planung 2025
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Teilsanierung Toiletten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
* Austausch Geräteraumtore	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €
* Maßnahmen wiederkehrenden Prüfung Versammlungsstätte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
* Erstellung energetischen Sanierungskonzeptes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
* Sanierung Fachraum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	52.015,82 €	32.647,09 €	386.000,00 €	58.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	30.034,53 €	32.011,61 €	27.000,00 €	63.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	570.327,18 €	535.432,53 €	611.000,00 €	382.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**652.377,53 €**	**600.091,23 €**	**1.089.000,00 €**	**788.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	3.212,55 €	20.297,65 €	16.000,00 €	28.000,00 €
Erneuerung Fenster (30.10.18)	47.962,79 €	5.383,41 €	0,00 €	0,00 €
Herst.Schotterparkplatz ggü. Haupteingang (neu 18.11.19)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lüftungsanlage	22.759,10 €	117.246,72 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau Bushaltestelle (16.12.22)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Grünes Klassenzimmer (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	3.984,82 €	10.734,51 €	73.000,00 €	0,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**730.296,79 €**	**753.753,52 €**	**1.178.000,00 €**	**851.000,00 €**

Für die Verbundende Grund- und Realschule plus Vinningen sind im Schulbauprogramm in 2025 insbesondere die folgenden großen Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt: Maßnahmen aus den wiederkehrenden Prüfungen der Versammlungsstätten (100 T€), Austausch Geräteraumtore (70 T€) und Teilsanierung Toiletten (50 T €). Daneben sind Investitionsauszahlungen zum Ausbau der Bushaltestelle (25 T€) und zur Errichtung eines Grünen Klassenzimmers (10 T€) veranschlagt.

Realschule Plus Hauenstein:

Schüler im Schuljahr 2024/2025: **289**

Schüler in Klassenstufe 5: 44 (2023/2024: 53)

RS Plus Hauenstein	2022	2023	Planung 2024	Planung 2025
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Erneuerung Türanlage Ostausgang Schulbau	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
* Erstellung energetischen Sanierungskonzeptes	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
* Erneuerung Zaun zw. Pausenhof und Halle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
* Erneuerung der Hauptverteilung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
* Neue Dachziegeln und Neuantrich Stadiongebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
* Austausch der Außenbeleuchtung gegen LED	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	55.719,92 €	22.563,83 €	56.000,00 €	70.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	49.961,52 €	29.672,55 €	38.000,00 €	36.000,00 €
Laufende Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	400.445,97 €	463.975,48 €	495.000,00 €	295.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**506.127,41 €**	**516.211,86 €**	**639.000,00 €**	**611.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	11.919,40 €	9.241,95 €	22.000,00 €	96.000,00 €
Errichtung Mensa, Generalsanierung Sporthalle und Toilettenanla	0,00 €	21.065,44 €	0,00 €	0,00 €
Bushaltestellenüberdachung (30.10.18)	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €	0,00 €
Generalsanierung (30.10.18)	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Sanierung Stadion (18.11.19)	18.234,37 €	579.389,30 €	800.000,00 €	0,00 €
Alarmierungsanlage (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
Schließanlage (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	750,83 €	15.758,11 €	17.000,00 €	0,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**537.032,01 €**	**1.141.666,66 €**	**1.773.000,00 €**	**869.000,00 €**

Für die Realschule Plus Hauenstein sind im Schulbauprogramm in 2025 insbesondere die folgenden Maßnahmen veranschlagt: Dachziegeln und Anstrich Stadiongebäude (50 T€), Fortführung Generalsanierung (70 T€), Einbau Alarmierungsanlage in der Wasgauhalle (80 T€).

Realschule Plus Rodalben:

Schüler im Schuljahr 2024/2025: **178**

Schüler in Klassenstufe 5: 16 (2023/2024: 22)

RS Plus Rodalben	2022	2023	Planung 2024	Planung 2025
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Sanierung Fachräume	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
* Teilsanierung Dachfläche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
* Außentürelement und barrierefreier Zugang	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
* Sanierung Toiletten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
* Umbau Haupteingang; barrierefreier Eingangsbereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
* Sanierung Elektrohauptverteilung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	36.858,94 €	24.239,16 €	78.000,00 €	103.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	12.731,70 €	7.392,65 €	18.000,00 €	42.000,00 €
Laufende Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	317.380,05 €	320.569,60 €	281.000,00 €	244.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**366.970,69 €**	**352.201,41 €**	**407.000,00 €**	**654.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	0,00 €	5.961,90 €	55.000,00 €	63.000,00 €
Beschaffung BVO	0,00 €	21.825,25 €	0,00 €	50.000,00 €
Ausbau Bushaltestelle (16.12.22)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RLT Anlage (07.11.23)	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Überdachung Bushaltestelle (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Schließanlage (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	5.967,00 €	17.770,79 €	25.000,00 €	0,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**372.937,69 €**	**397.759,35 €**	**502.000,00 €**	**797.000,00 €**

Für die Realschule Plus Rodalben sind im Schulbauprogramm in 2025 insbesondere Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt: Teilsanierung Dachfläche (50T€); Umbau Haupteingang (80 T€); Sanierung Elektrohauptverteilung (75 T€).

Ehemalige Realschule Plus Wallhalben:

Das Gebäude wurde zum 01.07.2023 an die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben zurückgegeben.

Integrierte Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen:

Schüler im Schuljahr 2024/2025: **807**

Schüler in Klassenstufe 5: 110 (Schuljahr 2023/2024: 111)

Schüler in Klassenstufe 11: 63 (Schuljahr 2023/2024: 53)

IGS Thaleischweiler-Fröschen	2022	2023	Planung 2024	Planung 2025
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Dachsanierung Sporthalle	2.525,50 €	380.214,78 €	100.000,00 €	0,00 €
*Elektrosanierung Albauten Schule	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €
* Beseitig. TÜV-Mängel	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €
* Sanierung Sporthalle nach Wasserschaden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
* Erstellung energetischen Sanierungskonzeptes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	367.680,91 €	72.534,27 €	110.000,00 €	180.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	35.507,47 €	43.498,70 €	25.000,00 €	50.000,00 €
Laufende Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	949.871,57 €	999.183,82 €	1.019.000,00 €	737.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**1.355.585,45 €**	**1.495.431,57 €**	**1.484.000,00 €**	**1.292.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	1.307,81 €	1.278,06 €	69.000,00 €	83.000,00 €
Erneuerung Beleuchtung	406,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuerrichtung Fertiggaragen	55.847,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau Bushaltestelle	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
Sanierung Freisportanlage (07.11.23)	0,00 €	0,00 €	650.000,00 €	0,00 €
Sonnensegel (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	24.246,25 €	128.940,31 €	28.000,00 €	0,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**1.437.394,33 €**	**1.625.649,94 €**	**2.431.000,00 €**	**1.385.000,00 €**

Für die IGS Thaleischweiler-Fröschen sind im Schulbauprogramm in 2025 insbesondere 250 T€ für die Sanierung der Sporthalle nach Wasserschaden vorgesehen.

Integrierte Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben:

Schüler im Schuljahr 2024/2025: **629**

Schüler in Klassenstufe 5: 91 (Schuljahr 2023/2024: 81)

Schüler in Klassenstufe 11: 36 (Schuljahr 2023/2024: 50)

RS Plus/ IGS Waldfischbach-Burgalben	2022	2023	Planung 2024	Planung 2025
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Teilsanierung Trinkwassernetz	928,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Sanierung Duschen Halle, inkl. Warmwassernetz	821,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Erneuerung Außentüren (ehem. Hauptschule)	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
* Sanierung Außenanlagen (Treppen Pausenhof)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
* Elektroarbeiten (Neuanlage 23.03.20)	5.994,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Teilsanierung Toiletten	84.640,89 €	404.475,33 €	20.000,00 €	0,00 €
* Sanierung Flachdach Eingang ehem. Hauptschule	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €
* Sanierung Sporthallendach	0,00 €	42.938,57 €	300.000,00 €	100.000,00 €
* Erneuerung/Verlegung der Lehrküche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
* Sonnenschutz Südseite historisches Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
* Sanierung Bodenbeläge im Altbau, Mehrzweckraum und	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	94.246,59 €	110.109,18 €	85.000,00 €	125.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	31.385,75 €	22.110,99 €	38.000,00 €	50.000,00 €
Laufende Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	543.217,68 €	615.117,50 €	590.000,00 €	417.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**761.235,07 €**	**1.194.751,57 €**	**1.183.000,00 €**	**822.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	103.000,00 €
Umbau Heizung	1.024,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Außensportanlage	159.359,03 €	1.112.189,71 €	30.000,00 €	0,00 €
Nachrüstung Lüftung	288.147,74 €	214.606,98 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung ELA-Anlage (16.12.22)	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Ausbau Bushaltestelle (16.12.22)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schließanlage (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	221,54 €	647,52 €	106.000,00 €	0,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**1.209.987,97 €**	**2.522.195,78 €**	**1.439.000,00 €**	**1.040.000,00 €**

Für die Integrierte Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben sind im Schulbauprogramm in 2025 insbesondere Mittel für die Sanierung des Sporthallendaches (100 T€) vorgesehen. Für die Beschaffung von Hard- und Software und BGA sind 103 T€ vorgesehen. Daneben sind 100 T€ für die Erneuerung der elektrischen Lautsprecheranlage vorgesehen.

Integrierte Gesamtschule Contwig:

Schüler im Schuljahr 2024/2025: **795**

Schüler in Klassenstufe 5: 112 (Schuljahr 2023/2024: 110)

Schüler in Klassenstufe 11: 47 (Schuljahr 2023/2024: 61)

RS Plus/ IGS Contwig	**2022**	**2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Dachsanierung Sporthalle und Hausmeisterhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €
*Contwig Wasserschaden (Neu 31.12.2023)	0,00 €	4.292,58 €	0,00 €	0,00 €
* Erstellung energetischen Sanierungskonzeptes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	176.465,86 €	117.050,54 €	140.000,00 €	150.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	34.762,65 €	23.017,76 €	33.000,00 €	43.000,00 €
Laufende Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	741.253,64 €	850.446,11 €	901.000,00 €	549.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**952.482,15 €**	**994.806,99 €**	**1.074.000,00 €**	**1.167.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	2.732,39 €	15.835,51 €	63.000,00 €	49.000,00 €
Erweiterungsbau	118.587,73 €	36.869,01 €	0,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	29.773,80 €	16.631,01 €	124.000,00 €	0,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**1.103.576,07 €**	**1.064.142,52 €**	**1.261.000,00 €**	**1.216.000,00 €**

Für die Integrierte Gesamtschule Contwig sind im Schulbauprogramm in 2025 insbesondere Mittel für die Dachsanierung der Sporthalle (400 T€) veranschlagt.

Schulzentrum Dahn:

Schüler im Schuljahr 2024/2025: **1105 (Gymnasium 464, Realschule Plus 641)**

Schüler in Klassenstufe 5: 149 (Schuljahr 2023/2024: 170)

Schüler in Klassenstufe 11: 80 (Schuljahr 2023/2024: 83)

Schulzentrum Dahn	**2022**	**2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Sportbodensanierung Halle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
* Dachsanierung Knopf (30.10.18)	0,00 €	0,00 €	650.000,00 €	0,00 €
* Schwimmbadsanierung (neu 18.11.19)	0,00 €		90.000,00 €	0,00 €
* W-LAN Ausbau kompl. Schulgebäude	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
* Trennwandbehänge Sporthallen	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
* Ausbesserungsarbeiten Schulhof (Verkehrssicherungspfl.)	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
* Sanierung Aufzug	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	110.000,00 €
* Sanerung Brennraum Hackschnitzel	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
* Sanierung Notstromsteuerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
* Fenster und Jallousie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
* Sanierung WC-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	297.549,29 €	352.005,74 €	605.000,00 €	335.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	40.315,99 €	36.671,06 €	26.000,00 €	66.000,00 €
Laufende Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	1.070.657,35 €	1.396.988,01 €	1.251.000,00 €	967.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**1.408.522,63 €**	**1.785.664,81 €**	**2.832.000,00 €**	**1.798.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	0,00 €	17.331,03 €	43.000,00 €	230.000,00 €
Generalsanierung mit Aula	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus	108.279,70 €	335.279,12 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Dachsanierung Knopf	0,00 €	45.114,28 €	0,00 €	0,00 €
Instandsetz. Außenanlagen Hof u. Treppen (30.10.18)	2.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außenbeleuchtung (16.12.22)	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €
Ausbau Bushaltestelle (16.12.22)	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
Klimagerät Serverraum (07.11.23)	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Batteriespeicher PV (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Beleuchtungstech. Aula (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Schließanlage (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Außenbeleuchtung Busbahnhof (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
Sitzmöbel Pausenhof (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	27.023,67 €	463.008,80 €	1.007.000,00 €	0,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**1.546.206,00 €**	**2.646.398,04 €**	**4.312.000,00 €**	**2.263.000,00 €**

Für das Schulzentrum in Dahn sind im Schulbauprogramm in 2025 insbesondere Mittel für die Sanierung der WC Anlagen (100 T€), die Sanierung Aufzug (110 T€), für die Sanierung der Notstromsteuerung (80 T€) sowie die Weiterführung der Brandschutzarbeiten im Treppenhaus (100 T€) veranschlagt. Für die Beschaffung von Hard- und Software und BGA sind 230 T€ vorgesehen.

Berufsbildende Schule Rodalben:

Schüler im Schuljahr 2024/2025: **927**

BBS Rodalben	2022	2023	Planung 2024	Planung 2025
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Sanierung Fachräume	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	90.000,00 €
* Dachsanierung Turnhalle (neu 18.11.19)	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	750.000,00 €
* Teilsanierung Toiletten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
* Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
* Erstellung energetischen Sanierungskonzeptes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	33.953,89 €	63.169,11 €	60.000,00 €	90.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	25.992,38 €	19.342,57 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Laufende Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	557.985,13 €	751.154,58 €	727.000,00 €	760.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**617.931,40 €**	**833.666,26 €**	**1.522.000,00 €**	**1.815.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	13.193,64 €	0,00 €	95.000,00 €	212.000,00 €
Umsetzung Brandschutzkonzept	86.386,80 €	342.778,67 €	100.000,00 €	0,00 €
Lüftung Schmiede	18.028,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schließanlage (13.11.24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**735.540,34 €**	**1.176.444,93 €**	**1.817.000,00 €**	**2.042.000,00 €**

Für die Berufsbildende Schule in Rodalben sind im Schulbauprogramm in 2025 insbesondere Mittel für die Dachsanierung der Turnhalle (750 T€) veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Maßnahme beläuft sich auf rd. 1,5 Mio. Euro und wird mit 750 T€ aus dem Förderprogramm Klimaschutzförderung im Kommunen (KipKi) finanziert. Für die Beschaffung von Hard- und Software und BGA sind 212 T€ vorgesehen.

Produkt 2440: Förderung von Schulbaumaßnahmen an Grundschulen

Nach § 87 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG) hat sich der Landkreis mit 10 v. H. an den förderfähigen Kosten der Grundschulen im Landkreis zu beteiligen.
An der Pirminiusschule in Pirmasens, einer Schule mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, besteht Sanierungs- und Erweiterungsbedarf (siehe Kreistagsbeschluss vom 04.11.2024). Entsprechend der vertraglichen Regelungen zur Kostenerstattung hat sich der Landkreis Südwestpfalz sowohl an den laufenden wie auch an den investiven Kosten zu beteiligen. Für die Baumaßnahme ist in 2024 ff. eine Beteiligung des Landkreises in Höhe von 1.800 T€, davon 315 T€ in 2025, veranschlagt.

Für die zur Sicherstellung der Ganztagsbetreuung notwendigen baulichen Maßnahmen nach dem Ganztagsförderungsgesetz (siehe THH 8 bei Produkt 3650) stellt der Bund Fördermittel zur Verfügung. Die in Aussicht gestellte Beteiligung des Bundes liegt überwiegend bei 70 v.H. der förderfähigen Gesamtkosten. Für neunzehn Grundschulen im Landkreis wur-

den für entsprechende Maßnahmen in 2024 Zuwendungsanträge mit förderfähigen Gesamtkosten von rund 5,0 Mio. € gestellt.
Der Landkreistag hat mitgeteilt, dass es sich hierbei um Schulbaumaßnahmen im Sinne der §§ 86 und 87 SchulG handelt, da die bereits bestehenden schulischen Ganztagsangebote bei der Anspruchserfüllung berücksichtigt werden. Als Folge ist davon auszugehen, dass sich der Landkreis nach § 87 Abs. 2 SchulG mit 10 v.H. an den förderfähigen Kosten, also mit 0,5 Mio. €, zu beteiligen hat. Bei Produkt 2440 sind daher 0,5 Mio. € als Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2026 bis 2028 veranschlagt.

Produkt 1144: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Der Ergebnishaushalt weist im Produkt 1144 einen Fehlbedarf, einschließlich der jährlichen Abschreibung, in Höhe von 2.620 T€ aus. Bei 691 technikunterstützten Arbeitsplätzen im Verwaltungsgebäude und den Außenstellen bedeutet dies einen Fehlbedarf je Arbeitsplatz von etwa 3.792 € jährlich. Die Aufwendungen liegen mit 527 T€ über den Aufwendungen des Vorjahres. Die Aufwendungen für Beschaffung, Aufrüstung und Erweiterung von Software und Hardware sind im laufenden Haushalt bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (E 14) veranschlagt. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.568 T €. Vorgesehen sind insbesondere folgende größere Maßnahmen: Einrichtung DMS Schnittstellen (130 T€), Digitalisierung Sitzungsteilnahmen (135 T€), Digitalisierung von Altakten (250 T€), Aktualisierung Finanzsoftware (100T€).

Im Finanzplanungszeitraum (2026-2028) vorgesehen sind insbesondere die Fortführung der Digitalisierung der Altakten (750 T€) und der Ersatz/die Aufrüstung von Speichermedien (120 T€).

Produkt 2523: MedienKompetenzNetzwerk

Im MedienKompetenzNetzwerk werden auch die Aufgaben der Kreisbildstelle wahrgenommen. Der Fehlbedarf ist im Ergebnishaushalt mit 28 T€ veranschlagt. Auch hier soll der Zuschuss an den Verein in Höhe von 32 T€, wie bereits in 2023 und 2024, als Drittspende über die Sparkasse erfolgen.

Produkt 2524 Kreisgalerie

Mit Gebäudeunterhalt und Bewirtschaftungskosten (siehe Produkt 1141) beläuft sich der Aufwand auf 98 T€.

Produkt 2630 Kreismusikschule

Das Gebührenaufkommen ist mit 330 T€ veranschlagt. Die Gebühren der Kreismusikschule werden zum 01.01.2025 erstmals seit 2016 erhöht. Bei gleicher Schülerzahl entspricht die Gebührenerhöhung Mehreinnahmen von rund 25 T€ im Jahr. Neben der Landeszuweisung in Höhe von 90 T€ ist dabei auch eine Spende der Sparkasse Südwestpfalz von 0,2 Mio. Euro eingeplant.

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 585 T€ (vor interner Leistungsverrechnung) auf, bei 780 Schüler zum Stichtag 01.07.2024 bedeutet dies einen Fehlbedarf von 750 € je Schüler.

Entwicklung

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2025	585.000,00 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2024	566.000,00 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2023	518.928,65 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2022	495.782,18 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2021	499.000,02 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2020	661.820,72 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2019	664.783,79 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2018	624.075,48 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2017	621.323,71 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2016	621.674,26 €

Im Finanzhaushalt 2025 ist ein Fehlbedarf von 588 T€, einschließlich der Beschaffung von Instrumenten, veranschlagt.

Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Die bis 2020 hier aufgeführten Zuweisungen an die

- Kreisvolkshochschule 25.000 € und an die
- grenzüberschreitende KVHS 3.000 €

sollen wie bereits in den Jahren 2021 bis 2024 durch die Sparkasse übernommen werden.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt - einschließlich der Aufwendungen für die Nutzung des Lederer-Hauses in Rodalben in Höhe von 28 T€ - beläuft sich auf 142 T€.

Bei der Kreisvolkshochschule ist seit 2017 im Landkreis Südwestpfalz die „Koordinierungs-

stelle Integration“ angesiedelt. Die Arbeit der Koordinierungsstelle ist bis 30.06.2028 befristet.

Neben den Integrations- und Sprachkursen, die bis Mitte 2023 bereits von mehr als 1.700 Personen besucht wurden, wird durch die Koordinierungsstelle seit Herbst 2023 auch der bestehende Bedarf an Unterstützung im Alltag abgedeckt. Es wurden hierfür ein hauptamtlicher Flüchtlingsscout und eine begleitende Hauswirtschaftskraft eingestellt, die die Geflüchteten unmittelbar ab der Zuweisung in den Landkreis vor Ort in allen Fragen des täglichen Lebens unterstützen. Für die Koordinierungsstelle wird noch bis 2028 bestimmungsgemäß ein Teil der Integrationsmittel (1,8 Mio. Euro für den Zeitraum 01.07.2025 bis 30.06.2028) des Landes (insgesamt 7,7 Mio. Euro für die Jahre 2023 bis 2024) verwendet (siehe Beschluss des Kreistages vom 13.05.2024).

Produkt 2812 Kulturförderung

Wie bereits in den Jahren 2021 bis 2024 sollen auch in 2025 folgende Zuschüsse durch die Sparkasse übernommen werden:

- Historama Hornbach 15.000 €
- Schuhmuseum Hauenstein 15.000 €

Die Zuweisung an die Büchereien in Höhe von 15 T€ ist auch weiterhin als Zuschuss des Landkreises bei Produkt 2812 veranschlagt.

Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Der Landkreis ist am

Zweckverband "Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken" beteiligt. Im Haushaltsplan 2025 ist eine Umlage von 1.165 T€ veranschlagt. In den mehr als dreißig Jahren zwischen 1991 – 2024 waren Zahlungen in Höhe von 19,83 Mio. € zu leisten. (Stand November 2024).

Die betroffenen Ortsgemeinden Althornbach, Contwig und Mauschbach haben die Umlage, nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus dem Aufkommen an Grundsteuer B und Gewerbesteuer des Entwicklungsgebietes, an den Landkreis zurückzuzahlen. Abgeschöpft wird dabei was nicht bereits als Teil der Umlagegrundlagen mit der Kreisumlage abgeschöpft ist (im Durchschnitt der letzten 10 Jahre jährlich rund 450 T€).

Bis zum 15.11.2024 wurden 8,06 Mio. € zur Erstattung angefordert.

In der Zeit vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024 beläuft sich die umlagepflichtige Steuerkraft der drei Ortsgemeinden aus dem Zweckverbandsgebiet –Belegenheitsgebiet Stadt Zweibrücken- auf fast 4,8 Mio. €. Die werden über die Kreisumlage abgeschöpft. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt in Zweibrücken mit 420 v.H. auch 2024/ 2025 über dem Nivellierungshebesatz. An Gewerbesteuer, die dann nicht über die Kreisumlage abgeschöpft wird, werden nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung weitere 0,560 Mio. € angefordert.

Gleichzeitig ist der Landkreis seit 2004 Mitglied im

Zweckverband „Entwicklungsgebiet Gräfensteiner Park Münchweiler a. d. Rodalb“

Nach der Verbandsordnung hat sich der Landkreis mit 1/3 an den nicht gedeckten Kosten zu beteiligen (Umlage). Seit 2018 ist er nach der Verbandsordnung mit 1/3 an den verbleibenden Realsteuern des Zweckverbandsgebietes zu beteiligen, soweit diese nicht bereits durch Kreis- und Verbandsumlage abgeschöpft sind. Zuletzt abgerechnet ist das Jahr 2016.

In 2025 werden 20 T€ Aufwendungen veranschlagt.

Der Landkreis beteiligt sich hälftig an der Standortinitiative Südwestpfalz der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (siehe Kreistagsbeschluss vom 30.11.2009). Für die Abwicklung der Standortinitiative und den laufenden Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft sind auch in 2025 196 T€ veranschlagt.

Für den vom Landkreis zur Verfügung gestellten Personal- und Sachaufwand wird dem Verkehrsverein unter Beachtung des KGSt-Gutachtens ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 168 T€ in Rechnung gestellt und in Form eines Zuschusses wieder erstattet.

Produkt 5730 Tourismus

Beteiligung an den Aufwendungen des Südwestpfalz Touristik e.V.

Der Landkreis Südwestpfalz ist Mitglied des Südwestpfalz Touristik e.V.. Die Geschäftsführung erfolgt durch die Kreisverwaltung.

Für den vom Landkreis zur Verfügung gestellten Personal- und Sachaufwand wird dem Südwestpfalz Touristik e.V. unter Beachtung des KGSt-Gutachtens ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 260 T€ in Rechnung gestellt.

Der Verwaltungskostenbeitrag wird in Form eines Zuschusses wieder an den Verein erstattet, da nach den Beschlüssen des Kreistages der Landkreis die Personal- und Sachkosten trägt.

Gleichzeitig hat der Landkreis satzungsgemäß einen Beitrag und einen Zuschuss von insgesamt 128 T€ zu entrichten. Als Beitrag zur Pfalztouristik sind weitere 66 T€ veranschlagt.

Teilhaushalt 3: Finanzen

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 2.983 T€ und liegt um 128 T€ unter dem Ansatz 2024.

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt ist mit 3.544 T€ veranschlagt (daraus 1.287 T€ aus Investitionen).

Im THH 3 ist für 2025 eine Gewinnausschüttung der Sparkasse Südwestpfalz in Höhe von 1,0 Mio. € vorgesehen. Die Ausschüttung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien der Sparkasse. Daneben gewährt die Sparkasse Zuschüsse an die Kreisvolkshochschule, die Kreismusikschule und das MedienKompetenzZentrum sowie stellvertretend für den Landkreis an die sogenannten „touristischen Leuchttürme“. Insgesamt wird die Haushaltswirtschaft des Landkreises damit in einer Größenordnung von rund 1,3 Mio. € oder einem Kreisumlagepunkt entlastet.

Produkt 5420 Kreisstraßen

Im Ergebnishaushalt ist in 2025 Aufwand aus Abschreibung in Höhe von 2,266 Mio. € und Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 1,584 Mio. € zu veranschlagen.

Nach dem Straßenbauprogramm 2025 sieht der Finanzhaushalt Auszahlungen von insgesamt 5,51 Mio. €, davon 3,06 Mio. € aus Investitionstätigkeit, vor. Im Finanzhaushalt sind Investitionseinzahlungen in Höhe von 1,882 Mio. € veranschlagt.

Die Zuweisungen des Landes für den Straßenbau belaufen sich seit September 2011 grundsätzlich auf 65 v. H. Befristet bis Ende 2026 wird für die Sanierung von freien Strecken mit schlechter Zustandsnote ein Zuschlag von bis zu 10-Prozent-Punkte gewährt.
In 2025 sind im Wesentlichen folgende **neue** Maßnahmen vorgesehen:

- K 4 Traglasterhöhung Kröppen-Trulben: Gesamtkosten von 2.000 T€, Ansatz 2025: 1.300 T€
- K 74 Contwig zur L 480: Gesamtkosten von 1.800 T€, Ansatz 2025: 175 T€
- K 78 Brücke bei Höhmühlbach: Gesamtkosten von 350 T€, Ansatz 2025: 300 T€
- K 91 OD Lug Gesamtkosten von 200 T€, Ansatz 2025: 150 T€

Das Radverkehrskonzept sieht auch straßenbegleitende Radwege an Kreisstraßen vor.

In das Straßenbauprogramm und die mittelfristige Finanzplanung wurden daher folgende kreisstraßenbegleitende Radwege aufgenommen:

K 36 auf der Strecke von Ruppertsweiler zur B 10

K 36 im Bereich Ständenhof

K 36 Münchweiler im Bereich Industriestraße/ Lazarettstraße

K 89 Münchweiler im Bereich Ortseingang

K 91 Lug nach Sarnstall

Für 2026 ist auch die Herstellung einer Querungsstelle an der K 2 Hilst Richtung L 478 vorgesehen. Die Querungshilfe soll mit der Brückenbaumaßnahme über den Eppenbrunner Bach, die in 2025 auszuschreiben ist, errichtet werden.

Für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen sind insgesamt 405 T€ vorgesehen. Für den gemeinschaftlichen Straßenunterhalt sind 1.950 T€ veranschlagt.

Der Fehlbetrag für die Kreisstraßen hat sich dabei seit 2016 wie folgt entwickelt:

Jahr	Unterhaltungs-aufwand*	allgemeine Straßen-zuweisung**	Baumaßnahmen, Zuweisungen für Hochborde und Kanal		Fehlbetrag	Straßen-länge	Fehlbetrag
			Investitions-auszahlung	Investitions-einzahlung		km	je km
2025	2.355.000,00 €	- €	3.060.000,00 €	1.882.000,00 €	3.533.000,00 €	261,822	13.493,90 €
2024	2.320.000,00 €	- €	3.420.000,00 €	2.282.000,00 €	3.458.000,00 €	261,822	13.207,45 €
2023	2.458.255,17 €	- €	2.160.000,00 €	1.346.000,00 €	3.272.255,17 €	261,822	12.498,01 €
2022	1.957.662,27 €	1.956.000,00 €	2.950.000,00 €	1.785.000,00 €	1.166.662,27 €	261,822	4.455,94 €
2021	2.277.434,56 €	1.955.229,00 €	3.607.597,60 €	1.693.043,00 €	2.236.760,16 €	261,822	8.543,06 €
2020	2.035.712,15 €	1.953.274,00 €	1.313.664,22 €	623.730,00 €	772.372,37 €	261,822	2.949,46 €
2019	2.097.576,43 €	1.945.784,00 €	2.043.866,26 €	1.320.000,00 €	875.658,69 €	261,869	3.343,47 €
2018	1.892.372,54 €	1.940.184,00 €	1.439.957,58 €	591.155,00 €	800.991,12 €	261,901	3.044,38 €
2017	1.733.206,83 €	1.846.773,00 €	1.720.883,06 €	1.506.789,00 €	100.527,89 €	263,105	383,93 €
2016	1.619.071,10 €	1.760.379,00 €	1.070.354,10 €	882.282,00 €	46.764,20 €	261,840	180,00 €
*	einschließlich Deckenmaßnahmen						
**	Mit dem neuen KFA erhält der Landkreis ab 2023 keine allgemeine Straßenzuweisung mehr!						

Produkt 5521 Gewässerbau/- Unterhalt

Im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt wird der laufende Gewässerunterhalt mit 50 T€ veranschlagt.

Für die Maßnahme „Integrierter Hochwasserschutz Hornbach“ ist die Aktualisierung der Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen. Das Genehmigungsverfahren wurde im Jahr 2024 mit der Auslegung sowie der Prüfung und Ausräumung der

Einwände fortgeführt. Im Finanzhaushalt sind zur Umsetzung insgesamt 4,294 Mio. € veranschlagt.

Die Umsetzung des Hochwasserschutzes für Althornbach wurde im Juni 2009 vom Kreistag beschlossen. Die Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren sind fertiggestellt.

Zur Umsetzung des dritten Bewirtschaftungszyklusses der Wasserrahmenrichtlinie (siehe Kreistagsbeschluss vom 09.06.2008 bzw. vom 07.09.2020) wurde im Jahr 2021 ein Gewässerentwicklungskonzept für den Schwarzbach und die Wallhalbe erstellt, welches als Grundlage für die Planung von insgesamt neun Maßnahmen zur strukturellen Aufwertung der beiden Gewässerkörper dient. Für 2025/2026 sollen hiervon zunächst folgende Gewässerabschnitte am Schwarzbach beplant und baulich umgesetzt werden:

- Gewässerabschnitt zwischen Moschelmühle und Biebermühle
- Gewässerabschnitt zwischen Contwig-Stambach und Falkenbusch

Für die Maßnahmen liegt noch keine detaillierte Kostenschätzung vor. In Absprache mit der SGD Süd, Regionalstelle Kaiserslautern, als zuständige Fachaufsichtsbehörde, wird zunächst von Investitionskosten von jeweils 300 T€ ausgegangen.

In der Stadt Hornbach im Bereich der Wasserkraftanlage Reidiger soll das dortige Wasserrecht abgelöst werden. Anschließend soll die Durchgängigkeit des Hornbachs am dortigen Querbauwerk durch eine Fischaufstiegsanlage oder durch einen Teilabbruch des Wehrs und Angleichen der Wasserspiegeldifferenz hergestellt werden. Im Finanzhaushalt sind zur Umsetzung 100 T€ veranschlagt.

Die Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL werden durch das Land mit bis zu **90 v.H. gefördert**.

Teilhaushalt 4: Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 4 schließt

- Im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von **92.584 T€,** darin enthalten die saldierten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge für die Rückstellungen u. ä. der nicht mehr aktiven Mitarbeiter in Höhe 790 T€ netto.
- im Finanzhaushalt mit einem Überschuss in Höhe von **93.374 T€.**

Produkt 6110 Steuern, Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Der Ergebnishaushalt weist bei den allgemeinen Deckungsmitteln einen Überschuss von **97.515 T€** und damit einen Mehrertrag im Vergleich zum Vorjahr von **4.668 T€** aus.

In diesem Produkt sind beide wesentlichen Verbesserungen in der Haushaltswirtschaft 2025 im Vergleich zu 2024 veranschlagt:

1. Die Schlüsselzuweisung B des Landkreises (Leistung 61102) ist mit 37.610 T€ veranschlagt. Die Schlüsselzuweisung liegt um 7.016 T€ über dem Haushaltsansatz 2024 und um 7.332 T€ über der Abrechnung 2024.

2. Die Kreisumlage (Leistung 61103) ist mit 58.074 T€ veranschlagt. Sie liegt mit 1.212 T€ über dem Haushaltsansatz 2024, resultierend aus den gestiegenen Umlagegrundlagen.

Zu 1. Schlüsselzuweisung B

Der Grundbetrag – Landkreise- wurde am 21.10.2024 vom Statistischen Landesamt mit **491 €** (Vorjahr 458 €) und die Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Landkreis, sog. Sozial- und Jugendhilfeansatz mit 1.192.534.594,57 € (Vorjahresfestsetzung: 1.023.661.157,88 €) mitgeteilt.

Mit 33.678.858 € liegt der Sozial- und Jugendhilfeansatz um **6.990.602 € über** dem Sozial- und Jugendhilfeansatz 2024. Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B maßgebliche Ansatz steigt von 72.999 Einheiten auf 79.076 Einheiten.
Der Gesamtansatz liegt sodann mit 180.508 Einheiten um 6.191 Einheiten über dem Vorjahr.

Es errechnet sich daher eine Schlüsselzuweisung B des Landkreises in Höhe von 37.610 T€. Im Vergleich zur Festsetzung 2024 ist die Schlüsselzuweisung B um 7.332 T€ höher.

Zu 2. Kreisumlage

Der einheitliche Hebesatz für die Kreisumlage bleibt, nachdem dieser in 2022 um 1,5 Punkte und in 2024 um weitere 3,0 Punkte erhöht wurde, in 2025 unverändert bei **48,0 vom Hundert**. Der Landkreis Südwestpfalz hat damit in 2024 (und nach den aktuell vorliegenden Plandaten auch 2025) im landesweiten Vergleich den höchsten einheitlichen Kreisumlage-Hebesatz. Möglichkeiten für eine weitere Anhebung bestehen nicht:

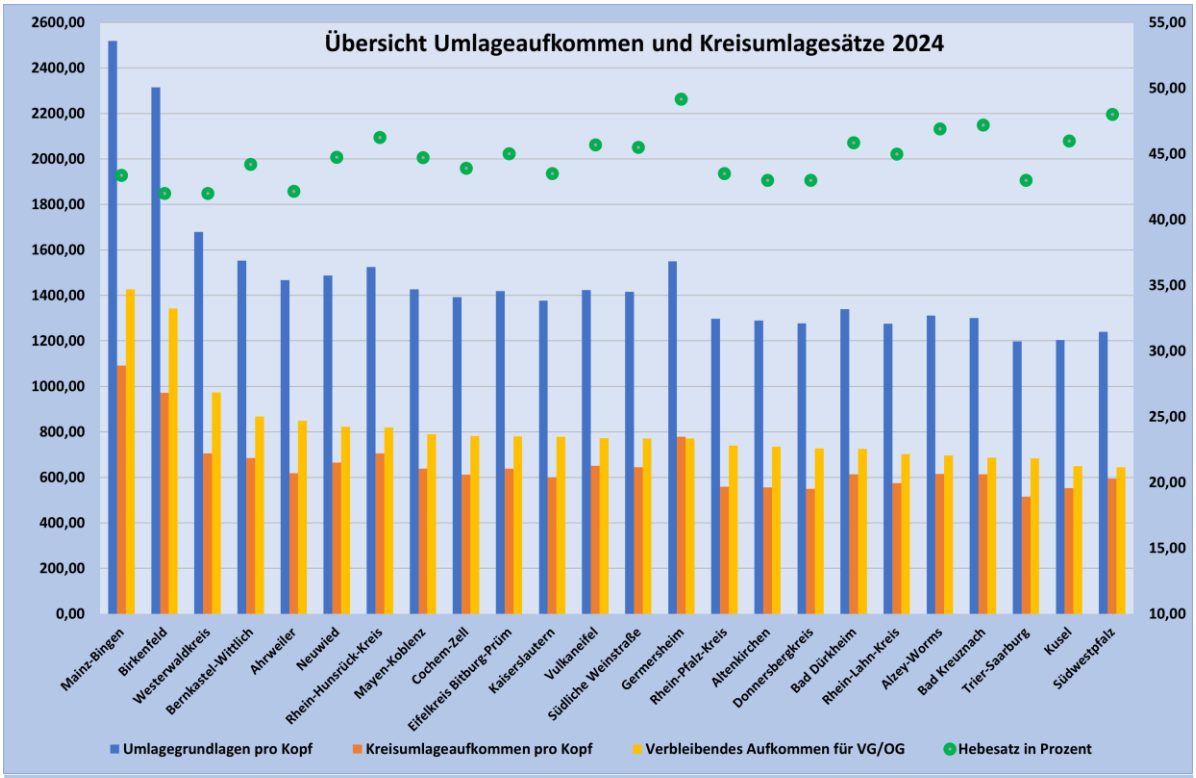
Bereits jetzt sind die Ortsgemeinden im Landkreis Südwestpfalz landesweit am Stärksten belastet, was die u.a. Grafik anhand der Zahlen aus 2024 verdeutlicht: Je Einwohner erhielt im Landkreis Südwestpfalz aus dem Umlageaufkommen:

- der Landkreis 595 Euro pro Einwohner
- die Ebene der Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden 645 Euro pro Einwohner

Bei allen anderen Gebietskörperschaften ist der Betrag je Einwohner für die Ebene der Orts- und Verbandsgemeinden höher.

Im Mittel liegt der für die Ebene der Verbands- und Ortsgemeinden verbleibende Betrag bei 814 Euro pro Einwohner, das sind 169 Euro bzw. 26 Prozent mehr als im Landkreis Südwestpfalz.

Für die Gemeinden und Verbandsgemeinden im Landkreis Mainz-Bingen beträgt der Betrag gar 1.427 Euro pro Einwohner, also 782 Euro bzw. 120 Prozent mehr als für die Gemeinden und Verbandsgemeinden im Landkreis Südwestpfalz.



	Mainz-Bingen	Birkenfeld	Westerwaldkreis	Bernkastel-Wittlich	Ahrweiler	Neuwied	Rhein-Hunsrück-Kreis	Mayen-Koblenz	Cochem-Zell	Eifelkreis Bitburg-Prüm	Kaiserslautern	Vulkaneifel	Südliche Weinstraße	Germersheim	Rhein-Pfalz-Kreis	Altenkirchen	Donnersbergkreis	Bad Dürkheim	Rhein-Lahn-Kreis	Alzey-Worms	Bad Kreuznach	Trier-Saarburg	Kusel	Südwestpfalz
Umlagegrundlage pro Kopf in Euro	2.519	2.314	1.680	1.553	1.467	1.487	1.525	1.427	1.392	1.418	1.377	1.424	1.415	1.549	1.298	1.290	1.277	1.339	1.276	1.311	1.301	1.198	1.203	1.240
Kreisumlageaufkommen pro Kopf in Euro	1.092	972	706	686	618	665	705	638	611	638	599	651	644	779	559	555	549	614	574	615	614	515	553	595
Verbleibendes Aufkommen für VG/OG pro Kopf in Euro	1.427	1.342	974	868	849	822	820	789	781	780	778	773	771	770	739	735	728	725	702	696	687	683	650	645
Hebesatz in Prozent mit Progression	43,37	42,00	42,00	44,20	42,15	44,74	46,25	44,71	43,90	45,00	43,50	45,70	45,50	49,17	43,50	43,00	43,00	45,84	45,00	46,90	47,20	43,00	46,00	48,00
Hebesatz in Prozent ohne Progression	38,00	42,00	42,00	44,20	42,15	43,00	46,25	44,71	43,90	43,00	43,50	45,70	45,50	46,50	42,50	43,00	43,00	45,84	45,00	46,90	47,20	43,00	46,00	48,00

Als zusätzliche Belastung für die Gemeinden kommen in 2025 die Auswirkungen der Grundsteuerreform hinzu. Nach ersten Berechnungen wird es bei rund 60 Prozent der Gemeinden im Landkreis Südwestpfalz erforderlich sein, den Grundsteuerhebesatz anzuheben, um in 2025 eine aufkommensgleiche Grundsteuer zu erhalten. Hierbei werden teilweise Erhöhungen bis deutlich über dem Nivellierungshebesatz erforderlich sein. In der Spitze werden Hebesätze von bis zu 810 v.H. bzw. rund 325 v.H. über dem Nivellierungshebesatz erforderlich werden.

Nach der neueren Rechtsprechung ist bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes neben der Ermittlung des Finanzbedarfes des Kreises auch der Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften zu betrachten und zueinander ins Verhältnis zu setzen. Zur Ermittlung des gemeindlichen Bedarfsansatzes hat die Kreisverwaltung bei den Verbandsgemeinden mit der Anforderung der Umlagegrundlagen per Schreiben vom 08.07.2024 zusätzlich auch Daten zur Bedarfsermittlung angefordert. Bis zum 26.11.2024, also unmittelbar vor Beginn der gesetzlich vorgeschriebenen Auslegung am 29.11.2024, liegen die Unterlagen noch nicht vollständig vor. Sofern bis zur Kreistagssitzung am 16.12.2024 von allen Verbandsgemeinden entsprechende Unterlagen vorliegen, werden die Unterlagen entsprechend aufgearbeitet und nachgereicht.

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel:

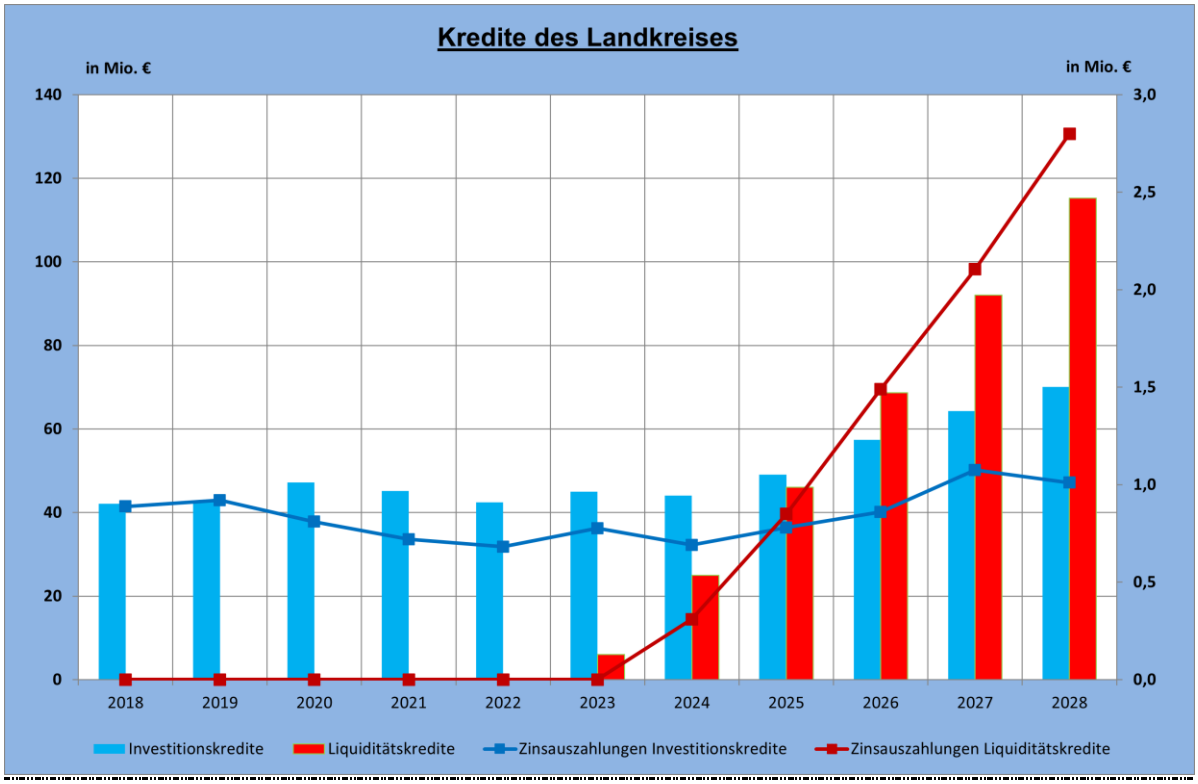
	Rechnungswerte				Planwerte		
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
SZ B					28.990.249	30.594.000	37.610.000
SZ B 1*	3.496.736	3.483.122	3.478.231	3.478.778			
SZ B 2*	21.355.821	19.122.007	22.362.568	22.370.583			
Investitions-SZ*	1.550.086	1.547.639	1.547.072	799.092			
SZ C 1*	2.214.158	2.362.932	2.272.891	1.337.621			
SZ C 2*	2.419.323	3.213.913	2.973.248	3.120.123			
Kreisumlage	43.223.736	47.031.783	47.911.886	50.262.260	52.932.374	56.861.590	58.074.000
Unterstützungsfonds SchulG	138.926	138.569	139.056	139.056	139.575	140.000	140.000
Beförderungszuweisung	3.575.516	2.844.694	2.752.953	2.747.913	2.747.913	2.798.000	3.078.000
Allgemeine Straßenzuweisung*	1.945.784	1.953.274	1.955.229	1.957.744			
Saldo	**79.920.086**	**81.697.933**	**85.393.134**	**86.213.170**	**84.810.111**	**90.393.590**	**98.902.000**
Fonds deutsche Einheit	0	0	0	0	0		0
Bezirksverbandsumlage	1.337.587	1.494.899	1.571.508	1.590.006	1.582.091	1.440.000	1.643.000
Saldo	**1.337.587**	**1.494.899**	**1.571.508**	**1.590.006**	**1.582.091**	**1.440.000**	**1.643.000**
Überschuss	**78.582.499**	**80.203.034**	**83.821.626**	**84.623.164**	**83.228.020**	**88.953.590**	**97.259.000**
Nachrichtlich:							
Auflösung SoPo Investitions-SZ	302.876	270.496	242.845	244.581	218.549	190.000	166.000
*** entfällt ab 2023**							

Produkt 6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Landkreis Südwestpfalz hat zwischen 2008 (Beginn der Neuverschuldung) und 2024 (Stand November 2024) Investitionen mit einem Volumen von 129,5 Mio. € getätigt. Nach Abzug der Investitionszuweisungen etc. verbleibt ein **Finanzierungssaldo von 76,5 Mio. €**, der nahezu vollständig (zu mehr als 96%) aus Investitionskrediten zu finanzieren ist.

Der Finanzierungssaldo für die investiven Maßnahmen (November 2024) gliedert sich im Wesentlichen wie folgt:

Finanzierungssaldo Schulbau	35,0 Mio. € oder 45,8 v.H.
Finanzierungssaldo Kreisstraßenbau	12,9 Mio. € oder 16,8 v.H.
Finanzierungssaldo SEG-Halle, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungswachen	6,1 Mio. € oder 8,0 v.H.
Finanzierungssaldo Breitband und ÖPNV	7,7 Mio. € oder 10,1 v.H.
Finanzierungssaldo Zuweisungen für Kindertagesstätten	6,4 Mio. € oder 8,3 v.H.



Stand der Verschuldung:

Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 liegt der Schuldenstand voraussichtlich bei rund **69,09 Mio. Euro**. Davon entfallen rund 49,05 Mio. Euro auf Investitionskredite und 25,0 Mio. Euro auf Liquiditätskredite. Im Gegensatz zu den Investitionskrediten, die sich seit 2008 langsam auf den o.g. Betrag entwickelt haben, haben sich die Liquiditätskredite alleine im Zeitraum von Beginn 2023 (= keine Liquiditätskredite als Sockelbetrag) bis Ende 2024 um rund 25,0 Mio. Euro erhöht. Im Haushaltsjahr 2025 ist bei den Investitionskrediten mit einer Erhöhung von rund 4,98 Mio. Euro und bei den Liquiditätskrediten mit einer Erhö-

hung von 21,06 Mio. Euro, auf dann insgesamt **95,1 Mio. Euro** zum Ende des Haushaltsjahres 2025 zu kalkulieren.
Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (=2028) ist alleine im Bereich der **Liquiditätskredite** von einem Aufwuchs der Verschuldung auf dann rund **115,2 Mio. Euro** auszugehen.

Finanzierung:

Im Finanzhaushalt sind zur Finanzierung der geplanten Investitionen in 2024 **Investitionskreditaufnahmen i. H. v. 8,138 Mio. € und Liquiditätskredite in Höhe von 21,061 Mio. €** zu veranschlagen.

Zur Sicherung der unterjährigen Liquidität wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf **80,0 Mio. €** festgelegt.

Sowohl der Gesamtbetrag der Investitionskredite wie auch der Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarf gemäß § 57 LKO i.V.m. § 103 Abs. 2 GemO und § 105 Abs. 3 GemO der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Im Haushaltsplan 2024 war die Aufnahme von Investitionskrediten i.H.v. 7.322 T€ veranschlagt, die aufsichtsbehördlich nur mit einem Teilbetrag von 4.428 T€ genehmigt wurde.

Kapitaldienst:

Für die Tilgung von Investitionskrediten sind 3.170 T€ veranschlagt. An Zinsaufwand fallen 780 T€ für Investitionskredite und 850 T€ für Liquiditätskredite an. Der Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen beträgt 1.630 T€. Dies entspricht in etwa 1,33 Kreisumlage-Punkten. Insbesondere die Zinsaufwendungen im Bereich der Liquiditätskredite steigen im gesamten Planungszeitraum weiter deutlich an. Bis zum Planjahr 2028 erhöhen sich die jährlichen Zinsbelastungen (nur Liquiditätskredite!) in einer Größenordnung von 1.950 T€ auf dann jährlich rund 2.800 T€.

Sonstiges:

Mit Ausnahme des Produktes 6110 spielen bei allen Produkten die Personalaufwendungen eine wesentliche Rolle. Der Landkreis erhält für die Personalaufwendungen Zuweisungen aus der Kommunalisierung der Landesbeamten zum 01.01.1995 und sonstige Zuweisungen Dritter (Wehrbereichsverwaltungen, Bundesagentur für Arbeit u. ä.). Das einzelne Pro-

dukt hat jedoch keinen Einfluss, ob und für wie viele Bedienstete Zuweisungen Dritter gewährt werden. Gleiches gilt für die Aufwendungen/ Auszahlungen der Bediensteten, die sich in der arbeitsfreien Phase der Altersteilzeit bzw. im Ruhestand befinden. Diese Erträge/ Einzahlungen bzw. Aufwendungen/ Auszahlungen werden daher zentral beim Produkt 6120 veranschlagt. Ausnahmen sind diejenigen Bereiche, bei denen die Zuweisungen für die Übertragung einer bestimmten Aufgabe gewährt werden (Fleischbeschau, Gesundheitsämter und Kommunales Jobcenter).

Teilhaushalt 5: Rechnungsprüfung

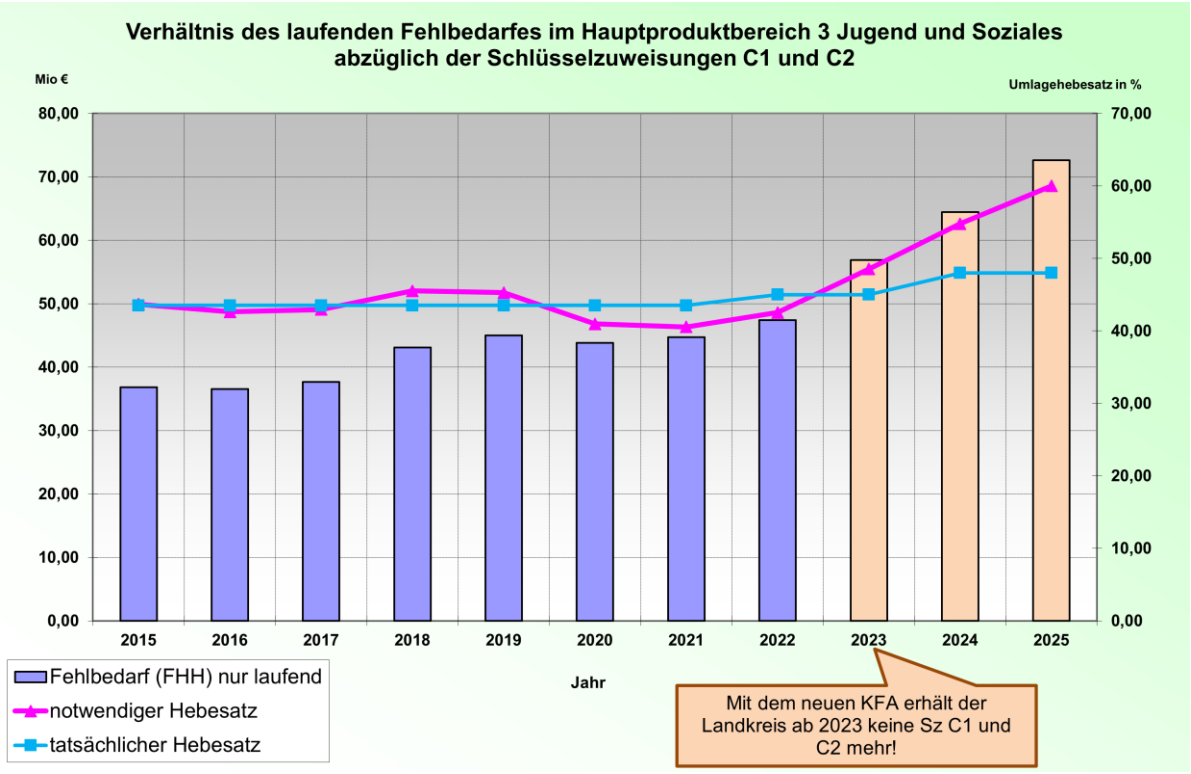
Der Teilhaushalt 5 umfasst das Produkt „Prüfung“. Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beläuft sich dabei auf 325 T€. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Rückstellungen) belaufen sich auf 75 T€.

Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend

Der Hauptproduktbereich 3 umfasst aufgrund seiner Bedeutung drei Teilhaushalte (Soziales, Kommunales Jobcenter und Jugend, Familie und Sport –ohne Sport).

Der Hauptproduktbereich 3 schließt in 2025

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von **72.775 T€**. Der Fehlbedarf liegt damit um 7.923 T€ über dem Fehlbedarf 2024.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf von **74.729 T€**. Auf Investitionsauszahlungen entfallen 2.129 T€.



Die Entwicklung des Fehlbedarfes/ -betrages **im Hauptproduktbereich 3** auf der Einzahlungs-/ Auszahlungsebene ist in nachfolgender Übersicht dargestellt.

	Fehlbetrag FHH ohne Investitionen	Schlüsselzuweisung C 1 + C 2	Netto-Belastung	Steigerung / Minderung
2025	72.600.000,00	0,00	72.600.000,00	8.167.000,00
2024	64.433.000,00	0,00	64.433.000,00	7.561.816,03
2023	56.871.183,97	0,00	56.871.183,97	9.480.627,39
2022	51.847.556,58	4.457.000,00	47.390.556,58	2.644.250,94
2021	49.968.305,64	5.222.000,00	44.746.305,64	943.294,55
2020	49.385.789,09	5.582.778,00	43.803.011,09	-1.190.952,07
2019	49.627.444,16	4.633.481,00	44.993.963,16	1.904.547,56
2018	47.212.309,60	4.122.894,00	43.089.415,60	5.406.279,97
2017	41.691.635,63	4.008.500,00	37.683.135,63	1.154.816,35
2016	40.236.780,28	3.708.461,00	36.528.319,28	-308.097,94
2015	39.544.495,22	2.708.078,00	36.836.417,22	1.836.111,57

Seit 2015 haben die **drei Teilhaushalte** (Hauptproduktbereich 3 und Produkt 4210) dabei folgende Entwicklung genommen:

Ergebnishaushalt

	THH 6 Soziales	THH 7 Kommunales Jobcenter	THH 8 Jugend und Sport	insgesamt	Steigerung/ Minderung
2025	33.042.000,00	191.000,00	40.134.000,00	73.367.000,00	7.874.000,00
2024	26.478.000,00	699.000,00	38.316.000,00	65.493.000,00	8.829.859,54
2023	22.636.442,72	1.073.235,41	32.953.462,33	56.633.140,46	920.250,27
2022	21.171.418,36	-384.094,37	34.955.566,20	55.742.890,19	4.489.010,17
2021	21.957.042,37	-271.476,33	29.568.313,98	51.253.880,02	3.133.119,93
2020	21.757.307,48	446.291,86	25.917.160,75	48.120.760,09	-2.816.125,45
2019	21.381.751,93	462.435,07	29.092.698,54	50.936.885,54	3.322.348,59
2018	22.878.365,19	1.437.802,25	23.298.369,51	47.614.536,95	6.551.960,58
2017	16.324.990,42	173.170,05	24.564.415,90	41.062.576,37	-782.328,25
2016	19.007.754,90	2.307.349,43	20.529.800,29	41.844.904,62	1.218.384,47
2015	16.424.483,72	2.193.018,14	22.009.018,29	40.626.520,15	3.402.758,60

Finanzhaushalt (nur laufend)

	THH 6 Soziales	THH 7 Kommunales Jobcenter	THH 8 Jugend und Sport	insgesamt	Steigerung/ Minderung
2025	33.084.000,00	276.000,00	39.804.000,00	73.164.000,00	8.234.000,00
2024	26.416.000,00	650.000,00	37.855.000,00	64.921.000,00	7.578.050,36
2023	22.422.870,79	-50.171,74	34.970.250,59	57.342.949,64	4.791.073,66
2022	21.284.651,31	-443.271,79	31.710.496,46	52.551.875,98	3.182.982,83
2021	22.275.518,48	-237.139,10	27.330.513,77	49.368.893,15	-381.008,64
2020	22.204.385,79	191.188,57	27.354.327,43	49.729.458,62	-259.567,35
2019	23.650.732,34	375.705,90	25.983.030,90	50.009.469,14	2.489.321,04
2018	19.339.620,44	1.815.963,03	26.364.564,63	47.520.148,10	5.338.038,54
2017	18.578.501,11	93.333,03	23.510.275,42	42.182.109,56	1.623.871,01
2016	17.795.147,43	1.759.912,71	21.003.178,41	40.558.238,55	714.351,57
2015	16.507.454,45	2.364.385,80	20.972.046,73	39.843.886,98	2.492.175,45

Im Teilhaushalt 6 Soziales **steigt** der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um **6.668 T€**.

Im Teilhaushalt 7 Kommunale Arbeitsagentur **sinkt** der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um **374 T€**.

Im Teilhaushalt 8 Jugend, Familie und Sport **steigt** der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um **1.949 T€** (ohne Investitionsauszahlungen).

In den Teilhaushalten 6 bis 8 werden fünf Produktgruppen ausgewiesen, die für die Haushaltswirtschaft des Landkreises von überragender Bedeutung sind:

1. Produktgruppe 311: Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
2. Produktgruppe 312: Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3. Produktgruppe 316: Leistungen zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen nach SGB IX –Bundesteilhabegesetz
4. Produktgruppe 363: Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe nach SGB VIII
5. Produktgruppe 365: Tageseinrichtungen für Kinder

Für diese fünf Produktgruppen sind 2025, unabhängig von ihrer Finanzierung, im Haushaltsplan Auszahlungen an Dritte (Hilfeempfänger, caritative Einrichtungen usw.) und ohne die Kosten der Verwaltung in Höhe von 152,6 Mio. € (zum Vergleich 2024: 129,2 Mio. €) veranschlagt. Der Gesamthaushalt sieht 2025 laufende Auszahlungen ohne Zins und Tilgung in Höhe von 229,7 Mio. € vor. Das heißt mehr als **2/3 aller laufenden Auszahlungen** werden für diese Aufgaben benötigt.
Die unter 1. bis 4. genannten Produktgruppen gehen mit ihren ungedeckten Auszahlungen in die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein.

	Unterdeckung				
Haushaltsjahr	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**
ohne eigene Personalkosten					
Sozial- und Jugendhilfeansatzes (S-J-Ansatz)	**T€uro**	**T€uro**	**T€uro**	**T€uro**	**T€uro**
Produktgruppe 311 (SGB XII Grundversorgung Sozialhilfe örtl. Träger)	5.019	3.718	2.175	313	251
Produktgruppe 311 (SGB XII Grundversorgung Sozialhilfe überörtl. Träger)			838	985	2.119
Produktgruppe 312 (SGB II, Grundsicherung für Arbeitssuchende)	- 7	753	411	433	448
Produktgruppe 363 (SGB VIII Kinder- Jugend- und Familienhilfe ohne Kita)	11.880	11.166	11.150	9.552	5.553
Produktgruppe 316 (SGB IX -Eingliederungshilfe -Land als Träger)	22.446	17.232	19.106	15.405	14.924
Produktgruppe 316 (SGB IX -Eingliederungshilfe -kommunaler Träger)					
Zusammen:	**39.338**	**32.869**	**33.680**	**26.688**	**23.295**

Allein bei diesen vier Produktgruppen steigt der durch allgemeine Deckungsmittel (Kreisumlage und Schlüsselzuweisung) zu deckende Betrag seit 2021 um **16,1 Mio. Euro**.

Mit der Steigerung bei den Leistungen im Bereich Kindertagesstätten um **3,92 Mio. Euro**

steigt die Unterdeckung allein bei diesen fünf Produktgruppen (immer ohne eigene Personal- und Sachkosten) zwischen 2021 und 2025 um **etwa 20,1 Mio. Euro**, mithin um mehr als vier Millionen Euro im Jahresdurchschnitt.
Wesentliche Ursache ist die durch den Ukraine-Krieg ab 2022 verursachte Verteuerung von Energie und Lebensmitteln, die daraus folgende Inflation, deren Auswirkungen auf die Kaufkraft, die durch erhebliche Gehaltssteigerungen abgemildert wurden.
Diese Punkte haben unmittelbare Auswirkungen auf die Höhe der Grundversorgungsleistungen wie der Hilfe zum Lebensunterhalt oder dem Bürgergeld. Sie fließen aber insbesondere im Bereich der teilstationären und stationären Leistungen in die Tagessätze ein, die an die jeweiligen Einrichtungsträger bei den Hilfen zur Pflege, bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und bei den Hilfen zur Erziehung zu leisten sind.
Die bedeutenden Auswirkungen werden unter der Produktgruppe 316 an einem Fallbeispiel erläutert.

Teilhaushalt 6: Soziales

Der Teilhaushalt 6, der insbesondere die Leistungsgewährung nach dem Sozialgesetzbuch XII umfasst, schließt

- im **Ergebnishaushalt** mit einem Fehlbedarf in Höhe von **33.042 T€,** (im Vorjahr: 26.478 T€), davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (nur Rückstellungen) 77 T€ (Überschuss).

- im **Finanzhaushalt** mit einem Fehlbedarf in Höhe von **33.049 T€**.

Produktgruppe 311: Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII (Grundversorgung und Hilfen)

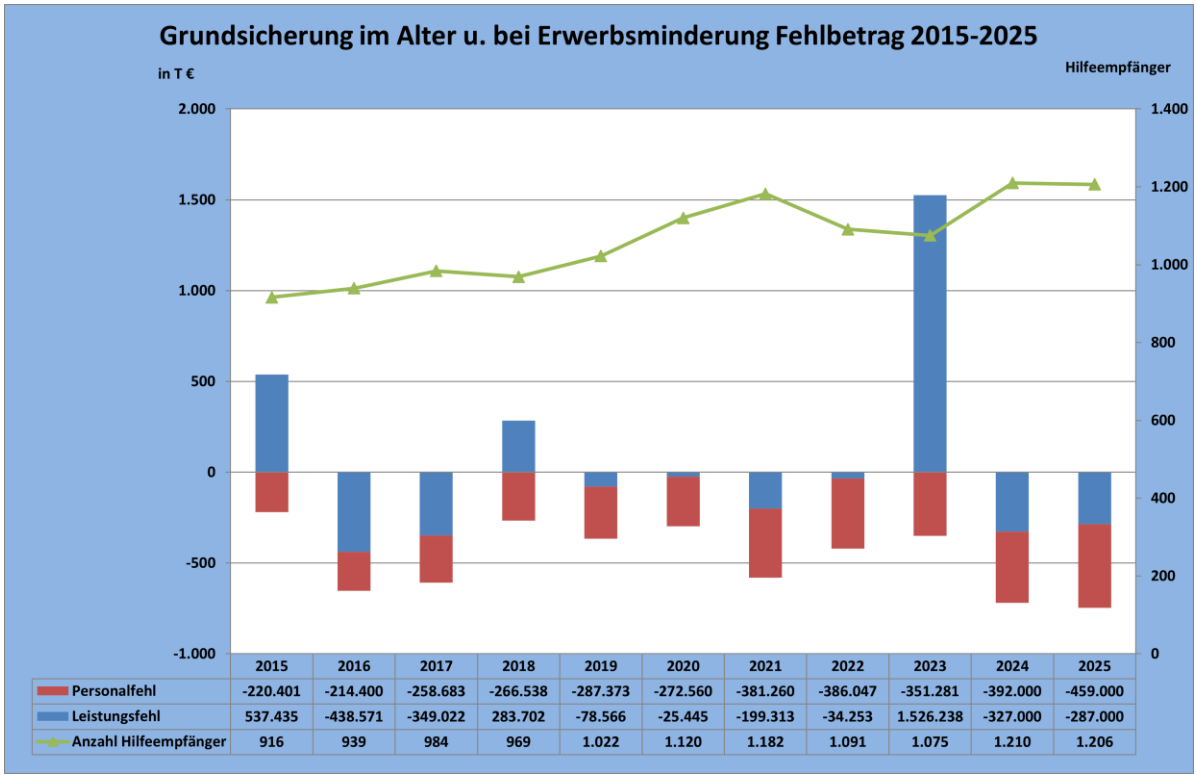
Die ungedeckten Auszahlungen (!) für die Leistungsgewährung dieser Produktgruppe fließen nach § 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG in den Sozial- und Jugendhilfeansatz zur Berechnung der Schlüsselzuweisung B des zweiten Folgejahres.

Der Fehlbetrag (Finanzhaushalt) im Bereich der Leistungsgewährung (d.h. ohne Personal- und Sachaufwand) beträgt 4.807.000 € und liegt 1.287.000 € über dem Fehlbedarf des Vorjahres (3.520.000 €).

Produkt 3112: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Im Ergebnishaushalt beläuft sich der Fehlbedarf auf 742.000 € und steigt damit um 27.000 € gegenüber dem Fehlbedarf 2024.

Die Aufwendungen für die Leistungsgewährung steigen deutlich um 320 T€ auf 8.561 T€. Die Leistungen werden vollständig vom Bund erstattet. Nur die Personalaufwendungen in Höhe von 469 T€ sind vom Landkreis zu übernehmen. Der Differenzbetrag in Höhe von 273 T€ resultiert aus den **nachhängigen Abrechnungen** im Folgejahr.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalfehl	-220.401	-214.400	-258.683	-266.538	-287.373	-272.560	-381.260	-386.047	-351.281	-392.000	-459.000
Leistungsfehl	537.435	-438.571	-349.022	283.702	-78.566	-25.445	-199.313	-34.253	1.526.238	-327.000	-287.000
Anzahl Hilfeempfänger	916	939	984	969	1.022	1.120	1.182	1.091	1.075	1.210	1.206

Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Der Fehlbedarf bei Produkt 3113 liegt mit 500 T€ um 292 T€ über dem Ansatz des Haushaltsplans 2024.

Produkt 3116 Hilfe zur Pflege:

Entwicklung des Leistungsfehlbedarfes:

2025	3.328.000,00
2024	2.247.000,00
2023	2.014.300,43
2022	831.191,86
2021	2.000.797,42

2020	2.104.856,15
2019	1.508.058,24
2018	1.141.516,18
2017	1.281.390,83
2016	1.364.259,35

Wesentliche Ursache für die überdurchschnittlichen Steigerungen sind die stark gestiegenen Tagessätze für die stationären Einrichtungen und der gestiegene Vermögensschonbetrag (von 5.000 Euro auf 10.000 Euro). Beides bedingt eine deutliche Erhöhung der Fallzahlen im stationären Bereich.

Produktgruppe 313: Hilfe für Asylbewerber

Der **Fehlbedarf** im Ergebnishaushalt **sinkt** zwischen 2024 und 2025 um 105 T€ auf **1.839** T€. Anders als in 2024 werden für 2025 keine zusätzlichen Mittel zur Finanzierung der Kosten der Flüchtlinge und Vertriebenen erwartet. (2024: 3.442 T€).

Die ungedeckten Auszahlungen dieser Produktgruppe werden nicht bei der Berechnung des Sozial- und Jugendhilfeansatzes nach § 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG berücksichtigt.

Produktgruppe 316: Eingliederungshilfe

Die ungedeckten Auszahlungen (!) für die Leistungsgewährung dieser Produktgruppe fließen nach § 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG in den Sozial- und Jugendhilfeansatz zur Berechnung der Schlüsselzuweisung B des zweiten Folgejahres.

Der durch allgemeine Deckungsmittel abzudeckende Anteil wird mit 22,45 Mio. € (nur Leistungsgewährung) um etwa 5,214 Mio. € über dem Vorjahr liegen. Auch hier wirken sich die Tariferhöhungen unmittelbar auf die Tagessätze aus.

Entwicklung ausgewählter Tagessätze:

	2021	2022	2023	2024	Steigerung in Prozent-Punkten
Tagesförderstätte (teilstationär)	123,33 €	135,25 €	141,85 €	147,21 €	**19%**
Wohnform Werkstattbesucher	187,70 €	189,05 €	203,73 €	209,49 €	**12%**
Wohnform für Werkstattbesucher mit körperlicher Beeinträchtigung	124,75 €	129,40 €	150,56 €	165,92 €	**33%**
Wohnform für mehrfach schwerstbehinderte Menschen	101,17 €	107,65 €	177,80 €	206,10 €	**104%**

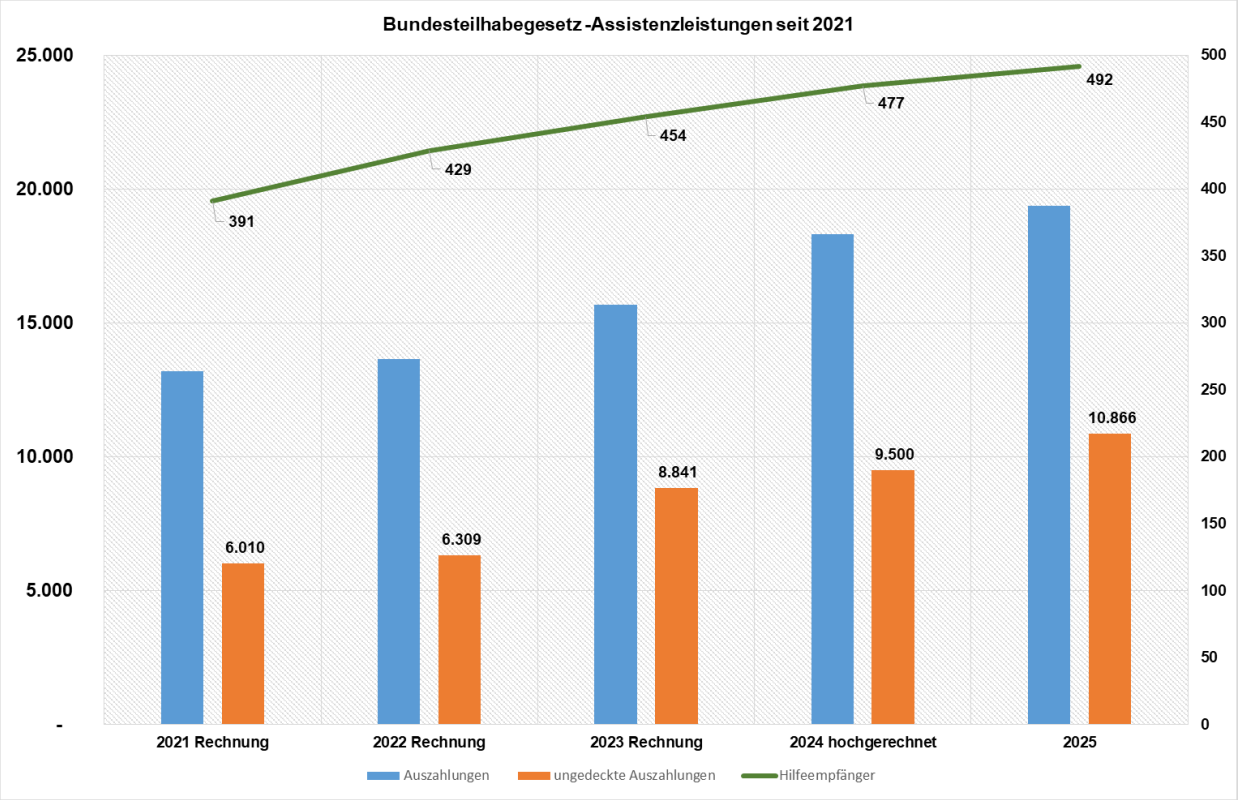
Wird beispielhaft der Tagessatz für die Wohnform für mehrfach schwerstbehinderte Menschen betrachtet, deren Fallzahl mit 62 Hilfeempfängern in 2021 und 63 Hilfeempfängern in 2024 stabil bleibt, zeigen sich folgende Auswirkungen:

Der Hilfeaufwand für diesen Personenkreis lag 2021 bei rund 2,3 Mio. € und steigt um 2,45 Mio. € auf rund 4,7 Mio. €. Von den nach Abzug möglicher Kostenerstattungen (wie einem möglichen Wohngeldanspruch) verbleibenden Aufwendungen hat der Landkreis grundsätzlich 50 v.H. zu tragen.

Insbesondere bei den Wohnformen kommt zu den allgemeinen Steigerungen noch die Erhöhung des Personalschlüssels für die Nachtbetreuung, als Folgewirkung der Ahrtal-Flutkatastrophe.

Die Leistungen in den unterschiedlichen Wohnformen werden als finanziell bedeutendste Leistung unter der 31642 – Assistenzleistungen abgebildet. Mit einem Fehlbedarf von 10.866 T€ in 2025, oder fast der Hälfte des Fehlbedarfes im Bereich Eingliederungshilfe nach dem BTHG, ist die Assistenzleistung die finanziell bedeutsamste Eingliederungsleistung.

Neben der deutlichen Steigerung der Tagessätze durch die Tariferhöhungen und die Erhöhung des Personalschlüssels sind aufgrund der Altersstruktur der Hilfeempfänger auch die Fallzahlen deutlich gestiegen. Zwischen Mitte 2020 und Mitte 2024 stieg die Zahl der Hilfeempfänger um mehr als 25-Prozent-Punkte. Der Fehlbedarf selbst steigt zwischen 2021 und 2025 um mehr als 80-Prozent-Punkte.



Bei den Aufgaben im Bereich der Produktgruppe 316 handelt es sich ausschließlich um Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung (Landkreis als örtlicher Träger) und um Auftragsangelegenheiten (Kreisverwaltung für das Land als überörtlichen Träger mit Kostenbeteiligung). Der Gesamtaufwand für die Leistungsgewährung beläuft sich auf 38,84 Mio. €.

Das Land (Landesamt für Jugend und Soziales) als zuständiger Sozialhilfeträger für die Hilfeempfänger, die älter als 18 Jahre sind, verhandelt dabei nach der Landesrahmenvereinbarung die Tagessätze mit den Leistungserbringern. Derzeit liegen nach unserem Kenntnisstand dort rund 60 Anpassungsanträge von Leistungserbringern vor. Die örtlichen Sozialämter sind für die Tagessatzverhandlungen im Bereich der „unter 18 Jährigen“ zuständig.

Die Leistungen der Eingliederungshilfe (bis 2019: Produkt 3115, ab 2020 Produktgruppe 316) haben sich dabei wie folgt entwickelt:

	T€
2025	22.446
2024	17.232
2023	19.106
2022	15.404
2021	14.923
2020	15.866
2019	14.775
2018	14.109
2017	14.129
2016	12.178
2015	12.793

Teilhaushalt 7: Kommunales Jobcenter

Der Teilhaushalt 7 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf vor interner Leistungsverrechnung in Höhe von **191.000 €,** davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 95.000 €.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von **276.000 €.**

Die Leistungsgewährung erfolgt innerhalb der Produktgruppe 312 SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende. Die ungedeckten Auszahlungen (!) für die Leistungsgewährung dieser Produktgruppe fließen nach § 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG in den Sozial- und Jugendhilfeansatz zur Berechnung der Schlüsselzuweisung B des zweiten Folgejahres.

Bedingt durch das Kostenerstattungssystem des SGB II werden die Leistungen zum Lebensunterhalt und Leistungen für Maßnahmen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt vom Bund übernommen. An den Kosten der Unterkunft beteiligt sich der Bund auch 2025 mit 78,1 v. H. (zum Vergleich 2023: 76,7 v. H.).

Der Landkreis nimmt die Durchführung als eigene Aufgabe (Optionskreis) wahr. Für die Durchführung der Aufgabe sind in 2025 **45,59** Stellen aufgeführt (der Stellenplan für die Kreisverwaltung insgesamt weist 505,52 Stellen aus).

Zur Jahresmitte waren im Landkreis 1.880 erwerbsfähige Hilfebedürftige im Leistungsbezug. 109 Personen haben an Maßnahmen des Kommunalen Jobcenters teilgenommen.

Zum Vergleich:

2023: 1.679 erwerbsfähige Hilfebedürftige

2022: 1.362 erwerbsfähige Hilfebedürftige

2021: 1.464 erwerbsfähige Hilfebedürftige

2020: 1.545 erwerbsfähige Hilfebedürftige

Produkt 3121: Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

In 2025 sind Maßnahmen durch andere Maßnahmenträger mit einem Umfang von rund 1,055 Mio. € vorgesehen.

Teilhaushalt 8: Jugend, Familie und Sport

Der Teilhaushalt 8 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 40.134.000 € (zum Vergleich: 2024: 38.316.000 €), davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Abschreibungen und Rückstellungen) 320.000 €.

- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 42.434.000 € einschließlich der veranschlagten Investitionsauszahlungen. Der Investitionssaldo beläuft sich dabei auf 2.630.000 €.

Produkt 3410: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Das Unterhaltsvorschussgesetz gewährt alleinerziehenden Müttern und Vätern, deren minderjährige Kinder keinen oder keinen ausreichenden Kindesunterhalt erhalten, eine Ersatzleistung, die grundsätzlich beim Unterhaltspflichtigen geltend zu machen ist. Zur Jahresmitte wurden für 715 Minderjährige Leistungen gewährt.

Die Kosten der Sozialleistungen tragen zu 40 v. H. der Bund, und zu jeweils 30 v. H. Land und Landkreis. Der Leistungsfehlbetrag bleibt mit 750 T€ nach dem Haushaltsplan 2025 annähernd stabil (720 T€ nach dem Haushaltsplan 2024).
Die ungedeckten Auszahlungen dieser Produktgruppe werden nicht bei der Berechnung des Sozial- und Jugendhilfeansatzes nach § 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG berücksichtigt.

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Produktbereich 36 umfasst neben den Leistungen nach dem SGB VIII (Jugendpflege, Hilfen zur Erziehung, Amtsvormundschaften) auch die Leistungen nach dem Kindertagesstättengesetz.

Im Ergebnishaushalt ist ein Fehlbedarf von 38.446.000 € veranschlagt, der Fehlbedarf liegt um 1.625.000 € über dem Fehlbedarf des Vorjahres.

Die wesentlichen Produkte dieses Produktbereiches werden nachfolgend dargestellt:

Produktgruppe 363 sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe nach SGB VIII

Die ungedeckten Auszahlungen (!) für die Leistungsgewährung dieser Produktgruppe fließen nach § 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG in den Sozial- und Jugendhilfeansatz zur Berechnung der Schlüsselzuweisung B des zweiten Folgejahres.

Im Finanzhaushalt ist ein Fehlbedarf von 14.964 T€ veranschlagt. Der Fehlbedarf liegt um 899 T€ über dem Fehlbedarf 2024. 2025 sind Leistungsauszahlungen in Höhe von 17.358 T€ vorgesehen. Die Entgelte bei den Hilfen zur Erziehung wurden durch die Jugendhilfekommission pauschal zum 01.07.2023 um mehr als 8-Prozent-Punkte und zum 01.07.2024 um weitere 6,7-Prozent-Punkte angehoben.

Daneben ist bei den Hilfen zur Erziehung, insbesondere im Bereich der kostenintensiven Leistung Heimerziehung und betreutes Wohnen, auch von steigenden Fallzahlen auszugehen. Zwischen Mitte 2023 und Mitte 2024 ist die Zahl der Hilfeempfänger bei dieser Hilfeart um fast 20-Prozent-Punkte von 86 auf 102 Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug gestiegen.

Nachrichtlich: auch der stetige Rückgang der anteiligen Landeserstattung (2002: 20 v. H. und 2025: 7 v. H.) trägt zur Steigerung des Fehlbedarfes bei. Ausnahme sind die Leistungen an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Hier trägt das Land die ungedeckten Auszahlungen zu 100 v. H.

Produkt 3650 Kindertagesstätten:

Im Ergebnishaushalt ist ein Fehlbedarf von 22,531 Mio. € veranschlagt. Darunter bei den Leistungen 36501 und 36503 Betrieb und Finanzierung der Kindertagesstätten 20,81 Mio. €.

Im Finanzhaushalt ist ein Fehlbedarf von 24,418 Mio. €, einschließlich Investitionszuweisungen in Höhe von 2,159 Mio. €, veranschlagt.

Allein auf die **Leistungsgewährung** (ohne Personalkosten) entfallen:

Jahr	insgesamt	daraus aus Investitionen	ohne Investitionen
2025	23.487.000,00	2.159.000,00	21.328.000,00
2024	21.453.000,00	762.000,00	20.691.000,00
2023	18.402.247,59	7.466,00	18.394.781,59
2022	18.332.071,45	731.307,00	17.600.764,45
2021	17.945.612,75	533.598,22	17.412.014,53
2020	17.629.853,51	815.898,81	16.813.954,70
2019	15.333.943,46	632.070,04	14.701.873,42
2018	14.686.528,38	50.565,23	14.635.963,15

In 2024 werden rund 17,5 Kreisumlage-Punkte allein zur Abdeckung der Kreisanteile für die Kindertagesstätten benötigt.

Im Landkreis werden in 72 Tagesstätten 4.598 Plätze, davon für 436 Schulkinder vorgehalten (August 2024). Die Bedarfsplanung geht davon aus, dass im August 2024 87 Plätze fehlen.

Zum 01.07.2021 ist ein neues Kindertagesstättengesetz in Kraft getreten. Teil der Neuregelung war, dass Trägeranteile der freien Träger künftig mittels Vereinbarungen zu regeln sind. Diese Vereinbarung wurde zur Jahresmitte getroffen und das Ergebnis auch in die Kreisrichtlinie eingearbeitet (siehe Kreistagsbeschluss vom 04.11.2024). Die Vereinbarung gilt bis 31.12.2024. Mit diesen Regelungen können nunmehr die noch ausstehenden Gemeindeanteile endgültig festgesetzt werden. Die Abrechnungen werden die ungedeckten Auszahlungen einmalig in 2025 verbessern.

Im Erziehungs- und Betreuungsdienst sind 694,95 Personalstellen (31.10.2024) vorzuhalten. Es wird derzeit 2025 mit Personalkosten kreisweit von mehr als 52,5 Mio. € (Finanzhaushalt) gerechnet. Nach Abzug der Landeszuweisungen, der Gemeindeanteile usw. verbleiben dem Landkreis ungedeckte Personalkostenanteile in Höhe von 20,5 Mio. € (was fast 17 Kreisumlagepunkten entspricht).

Das seit 01.07.2021 geltende Recht sieht auch ein sog. Sozialraumbudget vor.

Nach der aktuellen Konzeption des Kreisjugendamtes zur Umsetzung des Sozialraumbudgets sind drei Bausteine vorgesehen:

1. Der Baustein Sozialarbeit in Kindertagesstätten, für die im Rahmen des Sozialraumbudgets sechs Stellen zur Verfügung stehen.

2. Der Baustein Kita-Zauberkiste, mit dem u.a. die französischen Sprachkräfte, die Fachkräfte für Resilienzförderung und Inklusion finanziert werden.

3. Der Baustein für „betriebserlaubnisrelevantes“ Personal. Damit wird zusätzliches Personal finanziert, das bei ungünstigen baulichen Verhältnissen notwendig ist, um eine Betriebserlaubnis zu erhalten.

Für die drei Bausteine sind insgesamt Aufwendungen von 1,32 Mio. €, mit einer Beteiligung des Landes in Höhe von 0,79 Mio. €, veranschlagt. Eine Beteiligung der Träger am Sozialraumbudget erfolgt nicht.

Ab 2026 wird durch das Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG) stufenweise der Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung von Grundschulkindern, beginnend mit der Klassenstufe 1 eingeführt. Der Rechtsanspruch gilt auch für die Zeit der Schulferien. Der Anspruch besteht grundsätzlich an Werktagen im zeitlichen Umfang von acht Stunden.

Die Gesamtverantwortung für die Erfüllung des Platzanspruches obliegt den örtlichen Jugendämtern. Der Platzanspruch kann sowohl durch eine Tageseinrichtung wie auch durch ein schulisches Angebot erfüllt werden. Weil es sich bei der Ganztagsschule um ein schulisches Bildungsangebot handelt, trägt dort das Land die Kosten für das pädagogische Personal. Die Personal- und Sachkostenträgerschaft bei Angeboten der betreuenden Grundschulen liegt bei den Trägern des Betreuungsangebotes, also bei den Verbandsgemeinden. Ob sich in den Folgejahren aus dem Sicherstellungsauftrag des örtlichen Jugendamtes neue Belastungen ergeben, ist derzeit nicht absehbar.

Für die zur Sicherstellung notwendigen Baumaßnahmen stehen Fördermittel des Bundes zur Verfügung. Der Bund beteiligt sich mit 70 v.H. an den zuwendungsfähigen Kosten. Entsprechende Anträge wurden durch die Verbandsgemeinden für 19 Grundschulen kreisweit gestellt. Anträge der Träger von Kindertagesstätten liegen nicht vor.

Finanzielle Belastungen für bauliche Maßnahmen zur Umsetzung des GaFöG ergeben sich bei Produkt 3650 daher derzeit nicht. Bezüglich der für den Landkreis zu erwartenden Auswirkungen wird auf den Bereich „Förderung des Schulbaues“ bei Produkt 2440 verwiesen.

Nach der Rechtsprechung 2023 sind aber alle übrigen Baumaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten mit mindestens 40 v.H. durch den Landkreis zu fördern.

Auch als Ausfluss dieser Regelungen sind 2025 im Investitionsprogramm für die Kindertagesstätten 2.159 T€, im Finanzplanungszeitraum von 2026 bis 2028 für die große Zahl der Neu- und Erweiterungsbauten weitere 6.577 T€ zu veranschlagen.

Produkt 4210 Förderung des Sports:

Im Finanzhaushalt sind für die Förderung von Sportanlagen und Schwimmbädern Investitionszuweisungen von 466 T€ vorgesehen.

Als größere Einzelmaßnahmen wurden

- die Sanierung der Sporthalle der Turnerschaft Rodalben mit einer Zuweisung von 350 T€ in 2025 und
- die energetische Sanierung der Sporthalle mit Anbau Geräteraum der Turnerschaft Contwig mit 87 T€

veranschlagt.

Vorbemerkung zu Teilhaushalt 9 und 14:

Mit Wirkung zum 01.11.2023 wurden die Abteilung I (Kommunalaufsicht und Ordnung) und die Abteilung VII (Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz) zu einer Abteilung zusammengeführt und das Referat Kommunalaufsicht unmittelbar dem Leiter des Geschäftsbereiches zugeordnet. Im Haushaltsplan 2025 werden auch die beiden Teilhaushalte in den **THH 9 Ordnung ,Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz** zusammengeführt.

Teilhaushalt 9: Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Der Teilhaushalt 9 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 10.637.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Rückstellungen) 465.000 €.

  Der Fehlbedarf liegt mit 648 T€ über dem in 2024 veranschlagten Fehlbedarf.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 12.433.000 €. Der Investitionssaldo beläuft sich auf 2.261.000 €.

Produktgruppen 123: Verkehr

In dieser Produktgruppe sind Gebühreneinnahmen von 1.151 T€ (Führerscheinstelle und Kfz-zulassung) veranschlagt.

Produkt 1260: Brandschutz und Produkt 1280: Katastrophenschutz

Im Finanzhaushalt sind in 2025 ungedeckte Auszahlungen in Höhe von 1.592 T€ veranschlagt, darunter durch den Landkreis zu finanzierende Investitionen in Höhe von 758 T€.

Hier sind als wichtigste Maßnahmen 2025 im Bereich Katastrophenschutz im Finanzplanungszeitraum

- die Beschaffung eines Wechselladefahrzeuges inklusive Abrollbehältern (Ansatz 2025: 220 T€)
- Zuwendungen an die Verbandsgemeinden für den Erhalt der Sirenen (Ansatz 2025: 80 T€)
- die Umsetzung des Sonderschutzplanes Stromausfall (Ansatz 2025: 120 T€)
- die Beschaffung zweier Einsatzfahrzeuge: (RTW und MZF); Ansatz 2025: 125 T€

zu veranschlagen.

Produkt 1270: Rettungsdienst

Der Landkreis Südwestpfalz ist Rettungsdienstbehörde für die Landkreise Germersheim, Südliche Weinstraße und die Südwestpfalz sowie für die Städte Landau, Pirmasens und Zweibrücken. Nach § 11 Abs. 3 RettDG müssen sich die genannten Gebietskörperschaften mit 75 v.H. am Neubau von Rettungswachen im Rettungsdienstbezirk beteiligen. Daher ist ein Anteil des Landkreises am Neubau der Rettungswache Bad Bergzabern in Höhe von 520 T€ in 2025 veranschlagt. Dabei wird mit Baukosten von etwa 3,2 Mio. € und 2,5 Mio. € kommunaler Beteiligung gerechnet.

Der leitende Notarzt wird ab 2025 planmäßig im Stellenplan des Landkreises ausgewiesen. Die ungedeckten Personalaufwendungen werden über Leistungen der Krankenkasse refinanziert.

Produkt 2410: Schülerbeförderung und Produkt 5470: ÖPNV

Hinweis:
Entsprechend der geltenden Veranschlagungsgrundsätze ist die Beförderungszuweisung bei Produkt 6110 –allgemeine Finanzwirtschaft Leistung 61108 mit 3.078 T€ (2024: 2.798 T€) veranschlagt.

Der Fehlbedarf im Finanzhaushalt in diesem Bereich liegt 2025 nach Abzug der Beförderungszuweisung mit 5.464 T€ (einschließlich Personal der Verwaltung) um 298 T€ über dem Vorjahr.

Die Kosten der Schülerfahrkarten liegen bei 3.000 T€ und damit 500 T€ über dem Ansatz des Vorjahres. Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus der Preissteigerung beim Deutschlandticket von 49 Euro auf 59 Euro je Fahrkarte. Von der Erhöhung sind etwa 4.300 Fahrkarten betroffen.

Der Ansatz für die Auszahlungen „Ruftaxi“ steigt um 400 T€ auf 1.000 T€. Im Gegenzug erhöhen sich die Zuschüsse und Kostenbeteiligungen von Land, VRN und den Verbandsgemeinden um 252 T€.

Bedingt durch das Deutschlandticket und das erweiterte Angebot nach dem Nahverkehrsplan des Landkreises hat sich die Nachfrage nach dem „Ruftaxi“ seit 2022 verdoppelt. Waren es 2022 noch 14.913 Fahrgäste, wurden bis Oktober 2024 28.668 Fahrgäste in annähernd 17.800 Fahrten befördert.

Produkte 2410 Schülerbeförderung und 5470 ÖPNV

Jahr	Transportkosten ohne Kosten der Verwaltung*	Kosten ÖPNV ohne Kosten der Verwaltung*	Zuweisung des Landes ÖPNV*	Zuweisung des Landes zu den Beförderungskosten*	Fehlbetrag bzw. Fehlbedarf*	Einwohner im Landkreis (30.06. des Vorjahres)*	Fehlbetrag pro Einwohner
2016	2.871.370	1.457.037	119.668	1.921.475	2.287.264	96.692	23,66 €
2017	3.565.094	1.329.428	122.119	2.088.990	2.683.413	96.877	27,70 €
2018	2.931.732	1.551.437	123.285	2.538.345	1.821.538	96.183	18,94 €
2019	3.108.507	1.774.929	125.135	3.575.516	1.182.785	95.801	12,35 €
2020	3.015.458	1.655.991	127.012	2.844.790	1.699.648	95.428	17,81 €
2021	3.289.345	2.274.665	0	2.752.953	2.811.057	95.294	29,50 €
2022	3.011.149	4.054.514	127.012	2.747.988	4.190.663	95.309	43,97 €
2023	3.258.813	3.552.189	254.346	2.747.913	3.808.744	95.928	39,70 €
zum Vergleich nach HPlan							
2024	3.433.000	4.485.000	127.000	2.798.000	4.993.000	95.570	52,24 €
2025	3.821.000	4.617.000	127.000	3.078.000	5.233.000	95.521	54,78 €

Für die Wieslauterbahn mit Sanierung der Brücken, Gleisanlagen und Bahnübergänge übernimmt der Landkreis Südwestpfalz (Stand September 2024) etwa 1,55 Mio. €. Davon

werden 0,55 Mio. € in 2025 benötigt. Für die Maßnahme mit einem Gesamtbedarf von etwa 10,31 Mio. € wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 8,76 Mio. € gewährt.

An der Erneuerung der Bahnsteiganlagen am Bahnhof Pirmasens-Nord hat sich der Landkreis mit 1,01 Mio. € zu beteiligen. Bis Oktober 2024 wurden 0,38 Mio. € ausgezahlt. Die Bahnsteiganlagen werden in 2024 fertig gestellt. Die Aufzugsanlagen sollen 2025 folgen. Die Fertigstellung ist für Mai 2025 vorgesehen. In 2025 sind 0,3 Mio. € veranschlagt.
Im Bereich des Bahnhofes Pirmasens-Nord soll auch das Bahnhofsumfeld neugestaltet werden. Die Neugestaltung umfasst neben der Neuregelung der Zu- und Abfahrt für Busse auch die Errichtung und Ausstattung einer Mobilstation. Zu den erwarteten Investitionskosten von insgesamt 0,73 Mio. € werden Zuweisungen von 0,51 Mio. € gewährt.

An den Maßnahmen für den Bahnhof Hinterweidenthal (Gesamtbedarf 2,10 Mio. €) hat sich der Landkreis mit 0,29 Mio. € zu beteiligen. Zur Anschubfinanzierung sind 2025 Auszahlungen von 0,15 Mio. € veranschlagt.

Teilhaushalt 10: Gesundheitswesen

Die Aufgaben im Gesundheitswesen wurden zum 01.01.1997 auf die Landkreise, gegen Erstattung der Verwaltungskosten, übertragen. Der Teilhaushalt schließt im Ergebnishaushalt -vor der internen Leistungsverrechnung- mit einem Überschuss in Höhe von 905 T€.

Im Rahmen des „Paktes für öffentlicher Gesundheitsdienst“ sind derzeit 6,8 der 8,5 Stellen besetzt. Diese Stellen können im Rahmen des Pakt ÖGD gefördert werden. Die Förderung umfasst dabei neben den Personalkosten auch die Sachkosten und die Kosten für die Overheadkosten der Verwaltung. Als Zuweisung im Rahmen des Pakt ÖGD sind 520 T€ in 2025 veranschlagt.

Teilhaushalt 11: Bauen und Umwelt

Der Teilhaushalt 11 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 13.126.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Rückstellungen) 1.270 T€.
- Der Fehlbedarf steigt im Vergleich zu 2024 um 2.486.000 €. Bei der Steigerung handelt es sich im Wesentlichen nicht um eine Verschlechterung, sondern eine Verschiebung. Die Hausmeister und Reinigungskräfte der Schulen werden ab 2025 bei Pro-

dukt 1141 und damit im THH 11 (in Vorjahren im Hauptproduktbereich 2 Schulen; eine entsprechende Gegenposition findet sich im THH 2) veranschlagt.

- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 12.321.000 €. Der Investitionssaldo beträgt 465 T€.

Das Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement ist aufgrund einer Organisationsänderung aus dem THH 2 auszugliedern und in den THH 11 einzugliedern.

Produkt 1141: Zentrales Gebäudemanagement

Im Produkt „Zentrales Gebäudemanagement“ sind die Baumaßnahmen, alle Unterhaltungsmaßnahmen, die Bewirtschaftungskosten und die Versicherungsleistungen für alle vom Landkreis genutzten Gebäude und ab 2025 alle für die Dienstleistungen notwendigen eigenen Personalkosten veranschlagt.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt liegt mit **10.739 T€** um **2.464 T€** über dem Fehlbedarf des Vorjahres. Ursächlich ist eine Verschiebung beim Personalaufwand zwischen dem Produkt 1141 und den Produktgruppen 21 Allgemeinbildende Schulen und 23 Berufsbildende Schule in Höhe von 2.411 T€.

Im Ergebnishaushalt ist in 2025 Aufwand aus Abschreibung in Höhe von 1.567 T€ und Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 550 T€ zu veranschlagen.

Die kreiseigenen Gebäude haben Nutzflächen (beheizbare Flächen) von fast 100.000 m² und Bruttogrundflächen von mehr als 118.000 m². Die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Beleuchtung, Reinigung, Abfallentsorgung, Wasser, Abwasser u. ä.) sind für alle Gebäude mit 2,898 Mio. €, darunter 2,330 Mio. € für die Energiekosten, veranschlagt.

Für den Gebäudeunterhalt sind 4,411 Mio. € in Aufwand und Auszahlung vorzusehen.

Zwischen 2025 und 2028 ist die Fortführung der baulichen (investiven) Maßnahmen am Verwaltungsgebäude und an den Schulen mit einem Umfang von etwa 12,0 Mio. € vorzusehen. Der Anteil für das Verwaltungsgebäude in Höhe von etwa 7,5 Mio. € ist dabei mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.
Nach Abzug der Landeszuweisungen u. ä. verbleibt für den Landkreis für den Zeitraum 2025 bis 2028 ein Finanzierungsbedarf in einer Größenordnung von 10,5 Mio. €.

Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung:
Für die Wirtschaftlichkeits- und Standortuntersuchungen für mögliche Alternativen und die Vorplanungen am Verwaltungsgebäude sind 130 T€ in 2025 eingeplant.

Schulen des Landkreises:

Wie auch in der Konsolidierungskommission des Kreises beschlossen, wird zur Prüfung von Einsparpotentialen im Bereich „Energie“ für jede Schule ein Konzept zur energetischen Sanierung erstellt. In 2025 sollen die Konzepte für die Realschulen Plus Vinningen, Hauenstein und die Integrierten Gesamtschulen in Thaleischweiler-Fröschen und Contwig erstellt werden. Zu diesem Zweck sind Auszahlungen von 105 T€ und Zuweisungen von 16 T€ veranschlagt. 2026 sollen dann die Realschule Plus Rodalben, die Integrierte Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben, das Schulzentrum in Dahn und die Berufsbildende Schule in Rodalben folgen (weitere 100 T€ Auszahlungen und 16 T€ Einzahlungen).

Für die Verbundene Realschule Plus Vinningen sind im Schulbauprogramm insbesondere die Sanierung der Toilettenanlagen mit einem Gesamtbedarf von 650 T€ (2025: 50 T€) veranschlagt. Wie bei der wiederkehrenden Prüfung der Versammlungsstätten festgestellt, sind die Sicherheitsbeleuchtung und der Rauchabzug zu überarbeiten und die Rettungswegführung zu verbessern. Für die Maßnahmen sind 100 T€ in 2025 veranschlagt.

Im Schulbauprogramm ist für die Realschule Plus Hauenstein insbesondere der Beginn der Generalsanierung mit einem Gesamtbedarf von 1,86 Mio. € vorgesehen. Die Maßnahmen sollen mit dem Austausch der Außentüren zur Halle in 2025 beginnen. Für diese Maßnahme sind 70 T€ in 2025 veranschlagt. Für die Wasgauhalle ist eine Alarmierungsanlage vorgesehen (80 T€).

Im Schulbauprogramm ist für die Integrierte Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen 2025 insbesondere die Sanierung der Sporthalle nach dem Wasserschaden vorgesehen. Bei einem Gesamtbedarf von 350 T€ sind 250 T€ in 2025 veranschlagt.

Für die Integrierte Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben ist insbesondere die Erneuerung der ELA-Anlage mit 100 T€ und die Fertigstellung der Dachsanierung der Sporthalle mit 100 T€ veranschlagt. Die Dachsanierung mit einem Gesamtbedarf von 300 T€ wird vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mit 88 T€ gefördert.

Im Schulbauprogramm ist für die Integrierte Gesamtschule Contwig die Flachdachsanierung bei der Sporthalle und dem Hausmeisterhaus mit 400 T€ (Gesamtbedarf 500 T€) veranschlagt. Die Maßnahme wird zu 100 v.H. über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) gefördert.

Im Schulzentrum Dahn ist ab 2025 insbesondere die Sanierung der WC-Anlagen (Gesamtbedarf 1.000 T€) vorgesehen. In 2025 sind 100 T€ veranschlagt. Gleichfalls ab 2025 soll das Brandschutzkonzept umgesetzt werden (Gesamtbedarf 1.000 T€). Die Architektenleistungen sollen Ende 2024 vergeben werden, in 2025 sind 100 T€ veranschlagt. Die Maß-

nahmen werden als Brandschutzmaßnahmen grundsätzlich mit 60 v.H. durch das Land gefördert.

Als Maßnahme für die Förderung im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) ist an der Berufsbildenden Schule Rodalben in 2025 die Dachsanierung der Turnhalle (Gesamtbedarf 1.500 T€) mit 750 T€ und einer Zuweisung von 375 T€ veranschlagt. Weiterhin ist eine Teilsanierung der Toiletten (Gesamtbedarf 200 T€) mit 50 T€ veranschlagt.

Produktbereiche 51: Räumliche Planung und Entwicklung und 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5112: Kreisentwicklung

Für den Landkreis wurde ein Kreisentwicklungskonzept unter Einbindung des **„Zukunfts-Check Dorf“** erstellt. Für die Wahrnehmung der Aufgabe hält der Landkreis Südwestpfalz eine Stelle für den Projektmanager vor.

Die Dorferneuerungskonzepte der kreisangehörigen Gemeinden stammen häufig noch aus den 1990er Jahren. Der „Zukunfts-Check Dorf“ dient insbesondere auch der Aktualisierung der bestehenden Dorferneuerungskonzepte. Aktuelle Dorferneuerungskonzepte sind in vielen Fällen die Voraussetzung um für wichtige örtliche Maßnahmen entsprechende Förderungen zu erhalten.

Am „Zukunfts-Check Dorf“ können Ortgemeinden mit weniger als 3.000 Einwohnern teilnehmen. Von diesen 77 Ortsgemeinden haben 42 ihr Teilnahmeinteresse bekundet. Dort fanden auch seit Ende April 2022 entsprechende Auftaktveranstaltungen statt.

Nach der Auftaktveranstaltung treffen sich vor Ort und unter Begleitung des Projektmanagers die Arbeitskreise um nach der notwendigen Bestandsaufnahme Ideen und Maßnahmen zu entwickeln, die dann in Form eines Bürgerdialogs in die Öffentlichkeit getragen werden. Seit Ende November 2023 fanden (Stand November 2024) fünfzehn Abschlussveranstaltungen statt. Vorbehaltlich der Anerkennung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, haben dann bereits 15 Ortsgemeinden Dorferneuerungskonzepte aufgestellt oder fortgeschrieben.
Mit Ausnahme von vier Ortsgemeinden der o.g. 42 Ortsgemeinden ist der Aufstellungsprozess in vollem Gang. Ziel für 2025 ist es auch in diesen Ortsgemeinden öffentliche Abschlussveranstaltungen durchzuführen und auch für die fünf noch neu interessierten Ortsgemeinden entsprechende Veranstaltungen anzubieten.

Eine wichtige Aufgabe des Projektmanagers ist die Förder- und Finanzierungsberatung. So wurden 2024 mehr als 50 Förderberatungen durchgeführt. Der Stellenwert dieser Aufgabe wird in Zukunft noch steigen, damit die finanz- und strukturschwachen Ortsgemeinden die in den Arbeitskreisen entwickelten Ideen zumindest teilweise umsetzen können.

Im Rahmen **der Interkommunalen Zusammenarbeit** wurde zwischen den Städten Pirmasens, Zweibrücken und dem Landkreis eine Zweckvereinbarung über eine gemeinsame Fördermitteleinwerbungsstelle geschlossen. Die Vereinbarung ist durch die ADD zu genehmigen. Diese neue Stelle soll für innovative Projekte, insbesondere mit interkommunalen Ansätzen, geeignete Finanzierungsmöglichkeiten über Mittel des Bundes und der EU aufzeigen und umsetzen.

Im Rahmen der Kreisentwicklung hat sich der Landkreis unter dem Stichwort Gemeinschaftsorte guten Zusammenlebens auch am Bundesprojekt **Aller.Land** beteiligt. Durch das Projekt „Gemeinschaftsorte guten Zusammenlebens“ sollen ortsübergreifende resiliente Strukturen geschaffen werden, um auch in Zukunft örtliche Treffpunkte und Versammlungsstätten für alle Generationen zu sichern - oder gar neu zu schaffen. Als Gemeinschaftsorte sollen bestehende öffentliche oder halböffentliche Gebäude (Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime, Pfarrzentren, o.ä.) genutzt und ggf. ertüchtigt (Ausschank, Bühne, Veranstaltungstechnik, Barrierefreiheit…) werden. Grundlegende Umbauten oder Sanierungen sind nicht vorgesehen. Die Gemeinschaftsorte sollen identitätsstiftend wirken und mit unterschiedlichsten Veranstaltungs- und Beteiligungsformaten Tradition und Geschichte der Region aufgreifen und diese auf die Zukunft transferieren.

In einem ersten Schritt hat die Kreisverwaltung mit Hilfe eines Büros ein Konzept für ein tragfähiges Konzept für ein beteiligungsorientiertes Kulturvorhaben entwickelt, das dem Kreistag am 16.12.2024 vorgestellt wird. Die Aufwendungen innerhalb der einjährigen Entwicklungsphase werden ohne Kofinanzierung durch den Landkreis durch den Bund übernommen. Dazu wurde eine Zuwendung von 40 T€ gewährt.

In einem zweiten Schritt will sich der Landkreis, vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistages, um die Teilnahme an einem fünfjährigen Umsetzungskonzept bewerben. Bundesweit werden hier 30 Regionen ausgewählt, denen für die Umsetzung des Vorhabens fünf Jahre bis zu 300 T€ jährlich, mithin 1,5 Mio. €, an regionalen Gestaltungsmitteln zur Verfügung gestellt werden. Wird der Landkreis Südwestpfalz ausgewählt, wird der kommunale Kofinanzierungsanteil vom Land Rheinland-Pfalz übernommen.

Für den Fall, dass der Landkreis Südwestpfalz ausgewählt wird, erfordern die Förderbestimmungen 0,5 Stellen für die Projektbegleitung, die gleichfalls über Aller.Land gefördert werden kann.

Im Produkt 5112 sind Aufwendungen in Höhe von 493 T€, darunter Personalaufwendungen in Höhe von 300 T€ und ein Fehlbedarf von 293 T€ veranschlagt (siehe auch die Aufstellung über die freiwilligen Aufwendungen).

Produkt 5361: Breitbandversorgung (vormals Produkt 5391)

Im Ergebnishaushalt wird ein Fehlbetrag in Höhe von 303 T€ ausgewiesen. Neben den Personalaufwendungen in Höhe von 112 T€ und Beratungsleistungen in Höhe von 50 T€ sind hier die Abschreibungen der Maßnahmenkosten (1.116 T€) in den Projektgebieten I und II sowie die Auflösung der Sonderposten (972 T€) aus der 90% Bundes- und Landeszuweisung zu veranschlagen.

Im Bereich der Breitbandversorgung werden zurzeit drei Projekte bearbeitet.

Für das Projektgebiet III –besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen (I_5391_3) wird von Gesamtkosten von 1,55 Mio. € ausgegangen. Die Leistung ist vergeben. Der endgültige Zuwendungsbescheid liegt vor. In 2025 wird mit einem Mittelabfluss von 0,98 Mio. € und einer 90%igen Förderung (0,88 Mio. €) gerechnet. Die Maßnahmen sollen bis August 2025 abgeschlossen sein.

Gleiches gilt für das Projektgebiet V –Sonderaufruf Gewerbegebiete (I_5391_5). Der endgültige Förderbescheid liegt vor. Für die bereits vergebene Maßnahme sind Gesamtkosten von 1,57 Mio. € und einer gleichfalls 90%igen Förderung veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2025 ist Beginn und Fertigstellung der Maßnahmen vorgesehen. Daher sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 1,57 Mio. € und eine Zuweisung von 1,41 Mio. € veranschlagt.

Der vorerst letzte Schritt in der Breitbandversorgung im Landkreis Südwestpfalz soll das Projekt IV -Infrastrukturförderung "Weiße Flecken" (I_5391_4) sein.
Die Gebiete, die nach Durchführung der Projekte I, II, III und V noch unterversorgt sind, sollen durch diese Maßnahme angemessen versorgt werden. Ursprünglich wurde hier von mehr als 1.200 unterversorgten Adressen ausgegangen. Da es im Landkreis vermehrt zu eigenwirtschaftlichem Ausbau durch private Unternehmen kommt, reduziert sich die Zahl der Adressen auf etwa 400.

Derzeit wird von einem Gesamtbedarf in Höhe von 15,5 Mio. € und einer 90 %igen Zuweisung ausgegangen. Der Kooperationsvertrag, dessen Bestandteil der Förderbescheid ist, soll Ende November 2024 unterzeichnet werden. In 2025 sind Auszahlungen in Höhe von 0,77 Mio. € und Einzahlungen in Höhe von 0,7 Mio. € veranschlagt.

Produkt 5544 –Energie- und Umweltberatung

Am 06.12.2022 ist der Zuwendungsbescheid des Bundes für das Projekt „Zukunft mit Dorfwerten“ nach dem Bundesprogramm Resiliente Regionen eingegangen. Es handelt sich dabei um eine 100% ige Förderung in Höhe von 699.978,02 Euro.

Der Bewilligungszeitraum beginnt am 01.12.2022 und endet am 30.09.2025. Sehr vereinfacht gesagt, soll die Zuwendung insbesondere den Aufbau geeigneter Strukturen zur Bewältigung interner und externer Krisen fördern. Auf neue Krisen soll besser reagiert werden können bzw. es sollen weitere Resilienz fördernde Elemente etabliert werden.

Das Modellprojekt setzt sich dabei aus fünf Bausteinen zusammen:

- Regionale Risikoanalyse des Klimawandels
- Entwicklung von Konzepten und Strategien zur Schaffung von Dorfwerten
- Maßnahmen zur Risikokommunikation und Etablierung eines Risikodialoges
- Aufbau geeigneter Strukturen zur Bewältigung externer und interner Krisen im Sinne einer Resilienzgovernance
- Projektbegleitendes Stakeholdermanagement und Beteiligung
- Projektmanagement

Das Projekt wird von zwei Agenturen begleitet, mit denen der Landkreis zusammenarbeitet.

Am 22.11.2023 fand im Rahmen des Projektes in einem ersten Schritt eine öffentliche Auftaktveranstaltung mit Vorträgen, Ausstellungen u. ä. zu den maßgeblichen Themenkreisen wie „Klimawandel und Klimawandelanpassung, Wärmeversorgung, Wertschöpfung durch Agroforstsystem und Wärmenetze, Synergien Katastrophenschutz“ statt.

Zurzeit (November 2024) finden noch einige der notwendigen Beteiligungsverfahren statt. Mit der Fertigstellung des Projektes und der entsprechenden Abschlussveranstaltung wird im ersten Halbjahr 2025 gerechnet.

Im Ergebnishaushalt ist ein Fehlbedarf von 55 T€ (ungedeckte Personalaufwendungen) veranschlagt.

In diesem Teilhaushalt sind bei Produkt 5541 (Leistung 55413) auch die gem. § 5 Abs. 3 des Landespflegegesetzes von Dritten zu leistenden Zahlungen für den landespflegerischen Ausgleich veranschlagt. Die Erträge sind zweckgebunden zu verwenden.

Ausschließlich für die landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen steht zurzeit ein Sondervermögen (Finanzanlagen in der Bilanz, Stand 11/2024) in Höhe von rund 550 T€ zur Verfügung.

Der Teilhaushalt 12 vormals Umwelt ist derzeit unbesetzt.

Teilhaushalt 13: Veterinärwesen und Landwirtschaft

Der Teilhaushalt 13 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.022 T€, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Rückstellungen) - 69 T€. Der Fehlbedarf erhöht sich im Vergleich zu 2024 um 74 T€.
- im laufenden Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.240 T€, davon 165 T€ aus Investitionen.

Für den Bedarfsfall sind bei Produkt 1244 – Tierseuchenbekämpfung, insbesondere bei einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest, für notwendige Beschaffungen (wie die Anschaffung von Kadaver- und Wildsammelstellen, Kühl- und Rollcontainer) 165 T€ veranschlagt.

Kennzahlensystem (nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT)		2025 (Planansatz)	2024 (Planansatz)	2023 (Ergebnis)	2022 (Ergebnis)	2021 (Ergebnis)	2020 (Ergebnis)	2019 (Ergebnis)	2018 (Ergebnis)	2017 (Ergebnis)	2016 (Ergebnis)
1.1	**Ertragsanalyse**										
	Schlüsselzuweisungen (ab 2023 nur noch SZ B)	37.610.000,00 €	30.594.000,00 €	28.990.249,00 €	31.106.197,00 €	31.994.938,00 €	29.744.957,00 €	31.036.124,00 €	29.217.569,00 €	27.620.165,00 €	26.952.611,00 €
	Summe der ordentlichen Erträge	221.667.000,00 €	203.634.000,00 €	198.331.990,26 €	179.333.751,07 €	173.052.614,10 €	167.887.638,24 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €	151.172.633,04 €
1.1.1	**Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote**	**16,97%**	**15,02%**	**14,62%**	**17,35%**	**18,49%**	**17,72%**	**18,80%**	**18,50%**	**17,80%**	**17,83%**
	Schlüsselzuweisungen B	37.610.000,00 €	30.594.000,00 €	28.990.249,00 €	25.849.361,00 €	25.840.799,00 €	22.614.435,00 €	24.852.557,00 €	23.501.215,00 €	22.027.472,00 €	21.627.043,00 €
	Summe der ordentlichen Erträge	221.667.000,00 €	203.634.000,00 €	198.331.990,26 €	179.333.751,07 €	173.052.614,10 €	167.887.638,24 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €	151.172.633,04 €
1.1.2	**sonstige allgemeine Zuweisungsquote**										
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.406.000,00 €	3.430.000,00 €	3.565.264,96 €	3.435.836,13 €	2.968.676,61 €	2.980.989,70 €	2.952.840,95 €	2.599.728,37 €	2.582.748,40 €	2.653.841,53 €
	Summe der ordentlichen Erträge	221.667.000,00 €	203.634.000,00 €	198.331.990,26 €	179.333.751,07 €	173.052.614,10 €	167.887.638,24 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €	151.172.633,04 €
1.1.3	**Sonderpostenquote**	**1,54%**	**1,68%**	**1,80%**	**1,92%**	**1,72%**	**1,78%**	**1,79%**	**1,65%**	**1,66%**	**1,76%**
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.406.000,00 €	3.430.000,00 €	3.565.264,96 €	3.435.836,13 €	2.968.676,61 €	2.980.989,70 €	2.952.840,95 €	2.599.728,37 €	2.582.748,40 €	2.653.841,53 €
	Aufwendungen aus Abschreibungen	6.258.000,00 €	6.235.000,00 €	6.378.183,73 €	6.251.734,43 €	5.773.021,61 €	5.896.245,23 €	5.923.897,37 €	5.506.769,15 €	5.438.100,76 €	5.354.036,13 €
1.1.3.1	**Finanzierungsbeteiligungsquote**	**54,43%**	**55,01%**	**55,90%**	**54,96%**	**51,42%**	**50,56%**	**49,85%**	**47,21%**	**47,49%**	**49,57%**
	Erträge aus der Kreisumlage	58.074.000,00 €	56.861.000,00 €	52.932.374,00 €	50.262.260,00 €	47.911.886,00 €	47.031.783,00 €	43.223.736,00 €	41.174.786,00 €	38.174.980,00 €	37.379.758,00 €
	Summe der ordentlichen Erträge	221.667.000,00 €	203.634.000,00 €	198.331.990,26 €	179.333.751,07 €	173.052.614,10 €	167.887.638,24 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €	151.172.633,04 €
1.1.4	**Kreisumlagequote**	**26,20%**	**27,92%**	**26,69%**	**28,03%**	**27,69%**	**28,01%**	**26,18%**	**26,08%**	**24,61%**	**24,73%**
	Erträge aus der Kreisumlage	58.074.000,00 €	56.861.000,00 €	52.932.374,00 €	50.262.260,00 €	47.911.886,00 €	47.031.783,00 €	43.223.736,00 €	41.174.786,00 €	38.174.980,00 €	37.379.758,00 €
	Fehlbedarf soziale Sicherung	43.510.000,00 €	36.314.000,00 €	31.077.435,58 €	28.536.114,56 €	25.934.540,00 €	22.324.932,52 €	25.952.737,50 €	25.300.231,56 €	18.635.292,55 €	22.956.614,01 €
1.1.5	**Soziallastendeckungsquote durch Kreisumlage**	**133,47%**	**156,58%**	**170,32%**	**176,14%**	**184,74%**	**210,67%**	**166,55%**	**162,74%**	**204,85%**	**162,83%**
	Erträge aus der Kreisumlage	58.074.000,00 €	56.861.000,00 €	52.932.374,00 €	50.262.260,00 €	47.911.886,00 €	47.031.783,00 €	43.223.736,00 €	41.174.786,00 €	38.174.980,00 €	37.379.758,00 €
	Fehlbedarf soziale Sicherung und KITA	64.657.000,00 €	57.304.000,00 €	48.851.985,06 €	47.166.110,98 €	44.754.543,29 €	42.133.527,43 €	44.438.265,27 €	41.368.587,67 €	34.610.203,22 €	35.937.110,98 €
1.1.5.1	**Soziallastendeckungsquote (inklusive KITA) durch Kreisumlage**	**89,82%**	**99,23%**	**108,35%**	**106,56%**	**107,05%**	**111,63%**	**97,27%**	**99,53%**	**110,30%**	**104,01%**
	Erträge der sozialen Sicherung	64.229.000,00 €	56.079.000,00 €	58.978.385,26 €	46.989.466,07 €	47.921.507,91 €	49.838.944,34 €	46.288.575,49 €	46.020.955,35 €	51.237.345,82 €	48.456.890,48 €
	Summe der ordentlichen Erträge	221.667.000,00 €	203.634.000,00 €	198.331.990,26 €	179.333.751,07 €	173.052.614,10 €	167.887.638,24 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €	151.172.633,04 €
1.1.6	**Sozialertragsquote**	**28,98%**	**27,54%**	**29,74%**	**26,20%**	**27,69%**	**29,69%**	**28,03%**	**29,14%**	**33,03%**	**32,05%**
	Erträge der sozialen Sicherung	64.229.000,00 €	56.079.000,00 €	58.978.385,26 €	46.989.466,07 €	47.921.507,91 €	49.838.944,34 €	46.288.575,49 €	46.020.955,35 €	51.237.345,82 €	48.456.890,48 €
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	107.739.000,00 €	92.393.000,00 €	90.055.820,84 €	75.525.580,63 €	73.856.047,91 €	72.163.876,86 €	72.241.312,99 €	71.321.186,91 €	69.872.638,37 €	71.413.504,49 €
1.1.6.1	**Deckungsbeitrag soziale Sicherung**	**59,62%**	**60,70%**	**65,49%**	**62,22%**	**64,89%**	**69,06%**	**64,07%**	**64,53%**	**73,33%**	**67,85%**
	Erträge Sozial- und Eingliederungshilfe	27.656.000,00 €	24.809.000,00 €	25.606.147,23 €	22.146.242,68 €	22.528.045,00 €	21.381.973,04 €	20.461.393,75 €	20.218.750,17 €	19.504.891,82 €	18.773.212,86 €
	Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe	55.121.000,00 €	45.759.000,00 €	45.521.550,41 €	39.425.961,06 €	40.064.762,48 €	37.826.970,31 €	37.699.863,58 €	36.637.518,08 €	35.179.791,37 €	35.121.911,49 €
1.1.6.2	**Deckungsbeitrag - Sozial- und Eingliederungshilfe ***	**50,17%**	**54,22%**	**56,25%**	**56,17%**	**56,23%**	**56,53%**	**54,27%**	**55,19%**	**55,44%**	**53,45%**
1.1.6.2.1	**Leistungsfehl - Sozial- und Eingliederungshilfe***	**27.465.000,00 €**	**20.950.000,00 €**	**19.915.403,18 €**	**17.279.718,38 €**	**17.536.717,48 €**	**16.444.997,27 €**	**17.238.469,83 €**	**16.418.767,91 €**	**15.674.899,55 €**	**16.348.698,63 €**
	Einwohnerzahl	95.521	95.570	95.928	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692
1.1.6.2.2	**Leistungsfehl - Sozial- und Eingliederungshilfe je Einwohner ***	**287,53 €**	**219,21 €**	**207,61 €**	**181,30 €**	**184,03 €**	**172,33 €**	**179,94 €**	**170,70 €**	**161,80 €**	**169,08 €**
	Erträge SGB II (Produktgruppe 312)	25.938.000,00 €	20.732.000,00 €	20.233.314,68 €	16.858.332,24 €	15.954.300,93 €	15.077.408,75 €	14.486.825,02 €	14.372.139,31 €	17.322.469,76 €	14.000.327,24 €
	Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312)	25.931.000,00 €	21.485.000,00 €	19.929.443,47 €	16.733.254,24 €	15.980.361,37 €	15.659.012,41 €	15.357.237,71 €	16.106.009,64 €	17.296.845,48 €	16.475.829,10 €
1.1.6.3	**Deckungsbeitrag - SGB II ***	**100,03%**	**96,50%**	**101,52%**	**100,75%**	**99,84%**	**96,29%**	**94,33%**	**89,23%**	**100,15%**	**84,97%**
1.1.6.3.1	**Leistungsfehl - SGB II ***	**-7.000,00 €**	**753.000,00 €**	**-303.871,21 €**	**-125.078,00 €**	**26.060,44 €**	**581.603,66 €**	**870.412,69 €**	**1.733.870,33 €**	**- 25.624,28 €**	**2.475.501,86 €**
	Einwohnerzahl	95.521	95.570	95.928	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692
1.1.6.3.2	**Leistungsfehl - SGB II je Einwohner ***	**-0,07 €**	**7,88 €**	**-3,17 €**	**-1,31 €**	**0,27 €**	**6,09 €**	**9,09 €**	**18,03 €**	**-0,26 €**	**25,60 €**
	Erträge SGB VIII (Produktgruppe 363)	5.478.000,00 €	4.124.000,00 €	5.079.168,90 €	2.759.286,54 €	3.241.790,10 €	6.118.263,64 €	3.498.630,31 €	5.287.384,61 €	4.013.358,52 €	3.312.875,97 €
	Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363)	17.358.000,00 €	15.290.000,00 €	14.907.311,39 €	12.959.663,58 €	10.895.549,33 €	10.615.305,88 €	12.307.395,35 €	10.960.357,49 €	11.093.122,93 €	9.683.375,97 €
1.1.6.4	**Deckungsbeitrag - SGB VIII ***	**0,32 €**	**0,27 €**	**34,07%**	**21,29%**	**29,75%**	**57,64%**	**28,43%**	**48,24%**	**36,18%**	**34,21%**
1.1.6.4.1	**Leistungsfehl - SGB VIII ***	**11.880.000,00 €**	**11.166.000,00 €**	**9.828.142,49 €**	**10.200.377,04 €**	**7.653.759,23 €**	**4.497.042,24 €**	**8.808.765,04 €**	**5.672.972,88 €**	**7.079.764,41 €**	**6.370.500,00 €**
	Einwohnerzahl	95.521	95.570	95.928	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692
1.1.6.4.2	**Leistungsfehl - SGB VIII je Einwohner ***	**124,37 €**	**116,84 €**	**102,45 €**	**107,02 €**	**80,32 €**	**47,12 €**	**91,95 €**	**58,98 €**	**73,08 €**	**65,88 €**
	Erträge KITA (3650)	32.852.000,00 €	28.847.000,00 €	23.900.156,81 €	23.030.159,69 €	19.450.754,39 €	17.676.056,13 €	18.857.311,40 €	18.673.714,92 €	16.874.385,19 €	17.623.502,50 €
	Aufwendungen KITA (3650)	54.145.000,00 €	50.005.000,00 €	41.792.428,88 €	40.963.901,42 €	36.902.230,26 €	34.319.563,09 €	33.952.674,94 €	31.864.645,03 €	29.998.691,78 €	27.752.198,69 €
1.1.6.5	**Deckungsbeitrag - KITA ***	**60,67%**	**57,69%**	**57,19%**	**56,22%**	**52,71%**	**51,50%**	**55,54%**	**58,60%**	**56,25%**	**63,50%**
1.1.6.5.1	**Leistungsfehl - KITA ***	**21.293.000,00 €**	**21.158.000,00 €**	**17.892.272,07 €**	**17.933.741,73 €**	**17.451.475,87 €**	**16.643.506,96 €**	**15.095.363,54 €**	**13.190.930,11 €**	**13.124.306,59 €**	**10.128.696,19 €**
	Einwohnerzahl	95.521	95.570	95.928	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692
1.1.6.5.2	**Leistungsfehl - KITA je Einwohner ***	**222,91 €**	**221,39 €**	**186,52 €**	**188,16 €**	**183,13 €**	**174,41 €**	**157,57 €**	**137,14 €**	**135,47 €**	**104,75 €**
	Erträge aus Leistungsentgelten	2.613.000,00 €	2.667.000,00 €	2.916.938,67 €	3.475.855,19 €	2.890.073,93 €	2.444.246,91 €	2.718.676,03 €	3.018.800,00 €	2.939.335,86 €	3.308.587,10 €
	Summe der ordentlichen Erträge	221.667.000,00 €	203.634.000,00 €	198.331.990,26 €	179.333.751,07 €	173.052.614,10 €	167.887.638,24 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €	151.172.633,04 €
1.1.7.	**Leistungsentgeltsquote**	**1,18%**	**1,31%**	**1,47%**	**1,94%**	**1,67%**	**1,46%**	**1,65%**	**1,91%**	**1,89%**	**2,19%**

Kennzahlensystem (nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT)		2025 (Planansatz)	2024 (Planansatz)	2023 (Ergebnis)	2022 (Ergebnis)	2021 (Ergebnis)	2020 (Ergebnis)	2019 (Ergebnis)	2018 (Ergebnis)	2017 (Ergebnis)	2016 (Ergebnis)
1.2	**Aufwandsanalyse**										
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.217.000,00 €	37.622.000,00 €	39.833.496,60 €	34.049.086,95 €	31.810.589,35 €	32.151.914,19 €	29.288.586,83 €	28.808.595,86 €	28.332.584,93 €	27.075.664,95 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.409.000,00 €	219.710.000,00 €	206.143.725,34 €	183.542.577,53 €	171.091.900,20 €	167.813.999,58 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €
1.2.1	**Personalintensität**	**16,93%**	**17,12%**	**19,32%**	**18,55%**	**18,59%**	**19,16%**	**17,78%**	**18,05%**	**18,21%**	**17,68%**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	22.442.000,00 €	21.204.000,00 €	17.175.456,19 €	15.381.798,42 €	13.384.419,81 €	14.764.572,48 €	12.723.940,22 €	12.595.385,78 €	12.607.684,28 €	12.509.944,60 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.409.000,00 €	219.710.000,00 €	206.143.725,34 €	183.542.577,53 €	171.091.900,20 €	167.813.999,58 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €
1.2.2	**Sach- und Dienstleistungsintensität**	**9,22%**	**9,65%**	**8,33%**	**8,38%**	**7,82%**	**8,80%**	**7,72%**	**7,89%**	**8,10%**	**8,17%**
	Aufwendungen aus Abschreibungen	6.258.000,00 €	6.235.000,00 €	6.378.183,73 €	6.251.734,43 €	5.773.021,61 €	5.896.245,23 €	5.923.897,37 €	5.506.769,15 €	5.438.100,76 €	5.354.036,13 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.409.000,00 €	219.710.000,00 €	206.143.725,34 €	183.542.577,53 €	171.091.900,20 €	167.813.999,58 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €
1.2.3	**Abschreibungsintensität**	**2,57%**	**2,84%**	**3,09%**	**3,41%**	**3,37%**	**3,51%**	**3,60%**	**3,45%**	**3,50%**	**3,50%**
	Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösung Sopo	2.852.000,00 €	2.805.000,00 €	2.812.918,77 €	2.815.898,30 €	2.804.345,00 €	2.915.255,53 €	2.971.056,42 €	2.907.040,78 €	2.855.352,36 €	2.700.194,60 €
	Tilgung von Investitionskrediten	3.170.000,00 €	2.918.000,00 €	2.795.461,52 €	2.702.398,40 €	2.571.231,53 €	2.525.566,83 €	4.866.461,15 €	2.007.837,14 €	1.636.530,18 €	1.397.151,93 €
1.2.3.1	**Finanzierungskongruenz**	**89,97%**	**96,13%**	**100,62%**	**104,20%**	**109,07%**	**115,43%**	**61,05%**	**144,78%**	**174,48%**	**193,26%**
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	107.739.000,00 €	92.393.000,00 €	90.055.820,84 €	75.525.580,63 €	73.856.047,91 €	72.163.876,86 €	72.241.312,99 €	71.321.186,91 €	69.872.638,37 €	71.413.504,49 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.409.000,00 €	219.710.000,00 €	206.143.725,34 €	183.542.577,53 €	171.091.900,20 €	167.813.999,58 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €
1.2.4	**Soziallastquote (Gesamt)**	**44,26%**	**42,05%**	**43,69%**	**41,15%**	**43,17%**	**43,00%**	**43,85%**	**44,69%**	**44,92%**	**46,63%**
	Aufwendungen der sozialen Sicherung + Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw. im Bereich KITA	161.723.000,00 €	142.215.000,00 €	131.681.749,72 €	116.270.066,88 €	110.590.679,50 €	106.169.612,58 €	106.157.857,93 €	104.150.452,89 €	99.827.982,07 €	99.140.457,10 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.409.000,00 €	219.710.000,00 €	206.143.725,34 €	183.542.577,53 €	171.091.900,20 €	167.813.999,58 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €
1.2.4.1	**Soziallastquote (Gesamt) inklusive KITA**	**66,44%**	**64,73%**	**63,88%**	**63,35%**	**64,64%**	**63,27%**	**64,44%**	**65,26%**	**64,17%**	**64,74%**
	Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe	55.121.000,00 €	45.759.000,00 €	45.521.550,41 €	39.425.961,06 €	40.064.762,48 €	37.826.970,31 €	37.699.863,58 €	36.637.518,08 €	35.179.791,37 €	35.121.911,49 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.409.000,00 €	219.710.000,00 €	206.143.725,34 €	183.542.577,53 €	171.091.900,20 €	167.813.999,58 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €
1.2.4.2.1	**Soziallastquote (SGB IX und XII) ***	**22,65%**	**20,83%**	**22,08%**	**21,48%**	**23,42%**	**22,54%**	**22,89%**	**22,96%**	**22,61%**	**22,94%**
	Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe	55.121.000,00 €	45.759.000,00 €	45.521.550,41 €	39.425.961,06 €	40.064.762,48 €	37.826.970,31 €	37.699.863,58 €	36.637.518,08 €	35.179.791,37 €	35.121.911,49 €
	Einwohnerzahl	95.521	95.570	95.928	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692
1.2.4.2.2	**Sozialaufwand (SGB IX und XII) je Einwohner ***	**577,06 €**	**478,80 €**	**474,54 €**	**413,66 €**	**420,43 €**	**396,39 €**	**393,52 €**	**380,91 €**	**363,14 €**	**363,23 €**
	Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312)	25.931.000,00 €	21.485.000,00 €	19.929.443,47 €	16.733.254,24 €	15.980.361,37 €	15.659.012,41 €	15.357.237,71 €	16.106.009,64 €	17.296.845,48 €	16.475.829,10 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.409.000,00 €	219.710.000,00 €	206.143.725,34 €	183.542.577,53 €	171.091.900,20 €	167.813.999,58 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €
1.2.4.2.3	**Soziallastquote (SGB II) ***	**10,65%**	**9,78%**	**9,67%**	**9,12%**	**9,34%**	**9,33%**	**9,32%**	**10,09%**	**11,12%**	**10,76%**
	Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312)	25.931.000,00 €	21.485.000,00 €	19.929.443,47 €	16.733.254,24 €	15.980.361,37 €	15.659.012,41 €	15.357.237,71 €	16.106.009,64 €	17.296.845,48 €	16.475.829,10 €
	Einwohnerzahl	95.521	95.570	95.928	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692
1.2.4.2.4	**Sozialaufwand (SGB II) je Einwohner ***	**271,47 €**	**224,81 €**	**207,75 €**	**175,57 €**	**167,70 €**	**164,09 €**	**160,30 €**	**167,45 €**	**178,54 €**	**170,39 €**
	Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363)	17.358.000,00 €	15.290.000,00 €	14.907.311,39 €	12.959.663,58 €	10.895.549,33 €	10.615.305,88 €	12.307.395,35 €	10.960.357,49 €	11.093.122,93 €	9.683.375,97 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.409.000,00 €	219.710.000,00 €	206.143.725,34 €	183.542.577,53 €	171.091.900,20 €	167.813.999,58 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €
1.2.4.2.5	**Soziallastquote (SGB VIII) ***	**7,13%**	**6,96%**	**7,23%**	**7,06%**	**6,37%**	**6,33%**	**7,47%**	**6,87%**	**7,13%**	**6,32%**
	Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363)	17.358.000,00 €	15.290.000,00 €	14.907.311,39 €	12.959.663,58 €	10.895.549,33 €	10.615.305,88 €	12.307.395,35 €	10.960.357,49 €	11.093.122,93 €	9.683.375,97 €
	Einwohnerzahl	95.521	95.570	95.928	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692
1.2.4.2.6	**Sozialaufwand (SGB VIII) je Einwohner ***	**181,72 €**	**159,99 €**	**155,40 €**	**135,98 €**	**114,34 €**	**111,24 €**	**128,47 €**	**113,95 €**	**114,51 €**	**100,15 €**
	Aufwendungen KITA (3650)	54.145.000,00 €	50.005.000,00 €	41.792.428,88 €	40.963.901,42 €	36.902.230,26 €	34.319.563,09 €	33.952.674,94 €	31.864.645,03 €	29.998.691,78 €	27.752.198,69 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.409.000,00 €	219.710.000,00 €	206.143.725,34 €	183.542.577,53 €	171.091.900,20 €	167.813.999,58 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €
1.2.4.2.7	**Quote KITA ***	**22,24%**	**22,76%**	**20,27%**	**22,32%**	**21,57%**	**20,45%**	**20,61%**	**19,97%**	**19,28%**	**18,12%**
	Aufwendungen KITA (3650)	54.145.000,00 €	50.005.000,00 €	41.792.428,88 €	40.963.901,42 €	36.902.230,26 €	34.319.563,09 €	33.952.674,94 €	31.864.645,03 €	29.998.691,78 €	27.752.198,69 €
	Einwohnerzahl	95.521	95.570	95.928	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692
1.2.4.2.8	**Aufwand (KITA) je Einwohner ***	**566,84 €**	**523,23 €**	**435,66 €**	**429,80 €**	**387,25 €**	**359,64 €**	**354,41 €**	**331,29 €**	**309,66 €**	**287,02 €**
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	107.739.000,00 €	92.393.000,00 €	90.055.820,84 €	75.525.580,63 €	73.856.047,91 €	72.163.876,86 €	72.241.312,99 €	71.321.186,91 €	69.872.638,37 €	71.413.504,49 €
	Einwohnerzahl	95.521	95.570	95.928	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692
1.2.5	**Sozialaufwand je Einwohner**	**1.127,91 €**	**966,76 €**	**938,79 €**	**792,43 €**	**775,03 €**	**756,21 €**	**754,08 €**	**741,52 €**	**721,25 €**	**738,57 €**

Kennzahlensystem (nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT)		2025 (Planansatz)	2024 (Planansatz)	2023 (Ergebnis)	2022 (Ergebnis)	2021 (Ergebnis)	2020 (Ergebnis)	2019 (Ergebnis)	2018 (Ergebnis)	2017 (Ergebnis)	2016 (Ergebnis)
	Zinsaufwand Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.630.000,00 € 243.409.000,00 €	1.000.000,00 € 219.710.000,00 €	901.238,65 € 206.143.725,34 €	614.931,51 € 183.542.577,53 €	824.719,66 € 171.091.900,20 €	790.387,11 € 167.813.999,58 €	814.635,46 € 164.733.738,05 €	885.906,66 € 159.585.761,90 €	849.093,59 € 155.565.071,03 €	814.077,29 € 153.133.405,19 €
1.2.6	**Zinslastquote**	**0,67%**	**0,46%**	**0,44%**	**0,34%**	**0,48%**	**0,47%**	**0,49%**	**0,56%**	**0,55%**	**0,53%**
	Zinsaufwand Schuldenstand (aus InvestitonsK und KassenK)	1.630.000,00 € 95.115.253,46 €	1.000.000,00 € 44.111.253,46 €	901.238,65 € 50.974.791,88 €	614.931,51 € 42.470.253,40 €	824.719,66 € 45.172.651,80 €	790.387,11 € 47.225.720,62 €	814.635,46 € 42.751.287,45 €	885.906,66 € 42.117.748,60 €	849.093,59 € 41.125.585,74 €	814.077,29 € 41.762.115,92 €
1.2.6.1	**Zinsquote (Gesamt)**	**1,71%**	**2,27%**	**1,77%**	**1,45%**	**1,83%**	**1,67%**	**1,91%**	**2,10%**	**2,06%**	**1,95%**
	Zinsaufwand für Investitonskredite Schuldenstand (aus Investitonskrediten)	780.000,00 € 49.054.253,46 €	Trennung Investitions- und Kassenkredite ab Planjahr 2025 44.086.253,46 €	44.974.791,88 €	42.470.253,40 €	45.172.651,80 €	47.225.720,62 €	42.751.287,45 €	42.117.748,60 €	38.125.585,74 €	35.762.115,92 €
1.2.6.2	**Zinsquote (Investitionskredite)**	**1,59%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	Zinsaufwand für Kassenkredite Schuldenstand (aus Kassenskrediten)	850.000,00 € 46.061.000,00 €	Trennung Investitions- und Kassenkredite ab Planjahr 2025 25.000,00 €	6.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000.000,00 €	6.000.000,00 €
1.2.6.3	**Zinsquote (Kassenkredite)**	**1,85%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

1.3	Analyse Jahresergebnis										
	Jahresergebnis Ergebnishaushalt Summe der Erträge	-21.742.000,00 € 221.667.000,00 €	-16.076.000,00 € 203.634.000,00 €	-7.756.897,92 € 198.331.990,26 €	-4.171.012,31 € 179.333.751,07 €	2.046.665,28 € 173.052.614,10 €	89.282,30 € 167.887.638,24 €	229.012,91 € 165.120.250,27 €	- 1.431.693,82 € 158.322.215,72 €	- 510.614,63 € 155.155.554,74 €	- 2.038.800,69 € 151.398.284,17 €
1.3.1	**Ergebnisquote I**	**-9,81%**	**-7,89%**	**-3,91%**	**-2,33%**	**1,18%**	**0,05%**	**0,14%**	**-0,90%**	**-0,33%**	**-1,35%**
	Jahresergebnis Ergebnishaushalt Summe der Aufwendungen	-21.742.000,00 € 243.409.000,00 €	-16.076.000,00 € 219.710.000,00 €	-7.756.897,92 € 206.143.725,34 €	-4.171.012,31 € 183.542.577,53 €	2.046.665,28 € 171.091.900,20 €	89.282,30 € 167.813.999,58 €	229.012,91 € 164.891.237,36 €	- 1.431.693,82 € 159.753.909,54 €	- 510.614,63 € 155.666.169,37 €	- 2.038.800,69 € 153.437.084,86 €
1.3.2	**Ergebnisquote II**	**-8,93%**	**-7,32%**	**-3,76%**	**-2,27%**	**1,20%**	**0,05%**	**0,14%**	**-0,90%**	**-0,33%**	**-1,33%**
	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-21.742.000,00 €	-16.076.000,00 €	-7.756.897,92 €	-4.171.012,31 €	2.046.665,28 €	89.282,30 €	229.012,91 €	- 1.431.693,82 €	- 510.614,63 €	- 2.038.800,69 €
1.3.3	**Ergebnisquote III**	**-21.742.000,00 €**	**-16.076.000,00 €**	**-7.756.897,92 €**	**-4.171.012,31 €**	**2.046.665,28 €**	**89.282,30 €**	**229.012,91 €**	**- 1.431.693,82 €**	**- 510.614,63 €**	**- 2.038.800,69 €**
	Einzahlungen aus Investitionskrediten Investitionsauszahlungen	8.138.000,00 € 16.977.000,00 €	7.322.000,00 € 17.034.000,00 €	0,00 € 5.400.793,02 €	5.000.000,00 € 5.472.827,18 €	- € 7.271.446,78 €	7.000.000,00 € 7.009.196,39 €	5.500.000,00 € 11.560.556,06 €	6.000.000,00 € 11.008.097,98 €	4.000.000,00 € 8.181.605,70 €	7.000.000,00 € 5.765.140,87 €
2.2	**Kreditfinanzierungsquote**	**47,94%**	**42,98%**	**0,00%**	**91,36%**	**0,00%**	**99,87%**	**47,58%**	**54,51%**	**48,89%**	**121,42%**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionsauszahlungen	9.154.000,00 € 16.977.000,00 €	9.712.000,00 € 17.034.000,00 €	3.385.632,48 € 5.400.793,02 €	3.112.090,59 € 5.472.827,18 €	5.461.835,80 € 7.271.446,78 €	5.642.262,60 € 7.009.196,39 €	2.708.322,23 € 11.560.556,06 €	5.337.479,86 € 11.008.097,98 €	2.492.245,58 € 8.181.605,70 €	1.774.643,96 € 5.765.140,87 €
2.3	**Zuwendungsfinanzierungsquote**	**53,92%**	**57,02%**	**62,69%**	**56,86%**	**75,11%**	**80,50%**	**23,43%**	**48,49%**	**30,46%**	**30,78%**
	Einzahlungen aus Investitionskrediten Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche)	8.138.000,00 € 3.170.000,00 €	7.322.000,00 € 2.918.000,00 €	0,00 € 2.795.461,52 €	5.000.000,00 € 2.702.398,40 €	- € 2.571.231,53 €	7.000.000,00 € 2.525.566,83 €	5.500.000,00 € 2.116.490,77 €	6.000.000,00 € 2.007.837,14 €	4.000.000,00 € 1.636.530,18 €	7.000.000,00 € 1.397.151,93 €
2.4	**Nettoneuverschuldung**	**4.968.000,00 €**	**4.404.000,00 €**	**-2.795.461,52 €**	**2.297.601,60 €**	**- 2.571.231,53 €**	**4.474.433,17 €**	**3.383.509,23 €**	**3.992.162,86 €**	**2.363.469,82 €**	**5.602.848,07 €**
	Summe der ordentl. und außerordentl. Einzahlungen Summe der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen	213.391.000,00 € 231.282.000,00 €	193.349.000,00 € 205.486.000,00 €	181.431.145,90 € 189.026.972,99 €	172.104.510,12 € 169.549.650,63 €	166.494.391,27 € 160.341.914,34 €	158.270.978,55 € 155.182.680,81 €	158.394.553,09 € 154.287.348,28 €	148.340.609,29 € 145.522.842,17 €	148.358.057,66 € 146.103.011,38 €	144.670.712,19 € 141.087.868,51 €
2.5	**Cash-Flow**	**-17.891.000,00 €**	**-12.137.000,00 €**	**-7.595.827,09 €**	**2.554.859,49 €**	**6.152.476,93 €**	**3.088.297,74 €**	**4.107.204,81 €**	**2.817.767,12 €**	**2.255.046,28 €**	**3.582.843,68 €**
	Cash-Flow Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche)	-17.891.000,00 € 3.170.000,00 €	-12.137.000,00 € 2.918.000,00 €	-7.595.827,09 € 2.795.461,52 €	2.554.859,49 € 2.702.398,40 €	6.152.476,93 € 2.571.231,53 €	3.088.297,74 € 2.525.566,83 €	4.107.204,81 € 2.116.490,77 €	2.817.767,12 € 2.007.837,14 €	2.255.046,28 € 1.636.530,18 €	3.582.843,68 € 1.397.151,93 €
2.6	**Freie Finanzspitze**	**-21.061.000,00 €**	**-15.055.000,00 €**	**-10.391.288,61 €**	**-147.538,91 €**	**3.581.245,40 €**	**562.730,91 €**	**1.990.714,04 €**	**809.929,98 €**	**618.516,10 €**	**2.185.691,75 €**
	Investitionsauszahlungen Aufwendungen aus Abschreibungen	16.977.000,00 € 6.258.000,00 €	17.034.000,00 € 6.235.000,00 €	5.400.793,02 € 6.378.183,73 €	5.472.827,18 € 6.251.734,43 €	7.271.446,78 € 5.773.021,61 €	7.009.196,39 € 5.896.245,23 €	11.560.556,06 € 5.923.897,37 €	11.008.097,98 € 5.506.769,15 €	8.181.605,70 € 5.438.100,76 €	5.765.140,87 € 5.354.036,13 €
2.7	**Re-Investitionsquote**	**271,28%**	**273,20%**	**84,68%**	**87,54%**	**125,96%**	**118,88%**	**195,15%**	**199,90%**	**150,45%**	**107,68%**
	Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche) Erträge aus der Kreisumlage	3.170.000,00 € 58.074.000,00 €	2.918.000,00 € 56.861.000,00 €	2.795.461,52 € 52.932.374,00 €	2.702.398,40 € 50.262.260,00 €	2.571.231,53 € 47.911.886,00 €	2.525.566,83 € 47.031.783,00 €	2.116.490,77 € 43.223.736,00 €	2.007.837,14 € 41.174.786,00 €	1.636.530,18 € 38.174.980,00 €	1.397.151,93 € 37.379.758,00 €
2.8	**Kapitaldienstquote**	**5,46%**	**5,13%**	**5,28%**	**5,38%**	**5,37%**	**5,37%**	**4,90%**	**4,88%**	**4,29%**	**3,74%**

* entspricht nicht den im Standard-Kreis-Kennzahlen Katalog ausgewiesenen Kennzahlen

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht über die Fehlbedarfe für freiwillige Aufgaben

Fehlbedarfe im laufenden Ergebnishaushalt (Posten E 20) für freiwillige Aufgaben

(ohne 5361 Breitbandversorgung)

		2025 Planung	2024 Planung	2023 Rechnung
Produkt	**Bezeichnung**	**Fehlbetrag (E 20)**	**Fehlbetrag (E 20)**	**Fehlbetrag (E 20)**
2523	Kreismedienzentrum (einschließlich der Kreisbildstelle)	28.000,00 €	45.000,00 €	28.904,34 €
2524	Kreisgalerie	75.000,00 €	70.000,00 €	41.552,08 €
2630	Kreismusikschule	585.000,00 €	566.000,00 €	518.928,65 €
2710	KVHS	142.000,00 €	156.000,00 €	134.197,31 €
2812	Kulturförderung	74.000,00 €	57.000,00 €	11.174,38 €
5710	Wirtschaftsförderung -ohne die Konversionszweckverbände-	335.000,00 €	229.000,00 €	189.114,45 €
5730	Tourismusförderung	467.000,00 €	439.000,00 €	438.847,87 €
4210	Förderung des Sports -ohne Investitionsförderung/ Abschreibung-	305.000,00 €	259.000,00 €	191.035,12 €
5112	Kreisentwicklung	293.000,00 €	222.000,00 €	31.991,41 €
1115	Lokale Agenda 21 (nur Personal)	50.000,00 €	50.000,00 €	47.923,34 €
Zwischensumme		**2.354.000,00 €**	**2.093.000,00 €**	**1.633.668,95 €**
1111	Zuweisungen für Museen u. ä.	37.000,00 €	37.000,00 €	1.875,00 €
3514	Soziale Sonderleistungen	11.000,00 €	6.000,00 €	13.427,26 €
5470	Anruf-Sammel-Taxi	521.000,00 €	373.000,00 €	431.192,50 €
Summe der Aufwendungen für freiwillige Aufgaben		**2.923.000,00 €**	**2.509.000,00 €**	**2.080.163,71 €**

davon entfallen auf:

ungedeckte Personalkosten	1.290.000,00 €	1.294.000,00 €	1.073.960,78 €
Sachaufwendungen	902.000,00 €	595.000,00 €	579.949,18 €
verbleiben:	**731.000,00 €**	**620.000,00 €**	**426.253,75 €**

Landkreis Südwestpfalz

Gesamthaushalt

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Ergebnishaushalt: Gesamthaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.014,92	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.080.026,14	137.472.000	146.205.000	149.432.000	155.574.000	161.111.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	58.964.173,50	56.079.000	64.229.000	66.978.000	68.982.000	71.047.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.793.041,90	2.605.000	2.513.000	2.585.000	2.664.000	2.744.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.896,77	62.000	100.000	103.000	104.000	108.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544.856,05	2.751.000	2.518.000	2.544.000	2.620.000	2.699.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	9.804.438,03	3.733.000	5.012.000	3.386.000	3.389.000	3.393.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**198.315.447,31**	**202.827.000**	**220.667.000**	**225.118.000**	**233.423.000**	**241.192.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.833.496,60	37.622.000	41.217.000	42.294.000	43.446.000	44.639.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.175.456,19	21.204.000	22.442.000	23.036.000	24.592.000	25.298.000
E 11 Abschreibungen	6.378.183,73	6.235.000	6.258.000	6.258.000	6.258.000	6.258.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.468.504,77	56.451.000	58.658.000	60.406.000	62.211.000	64.066.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.055.820,84	92.393.000	107.739.000	110.974.000	114.292.000	117.715.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.331.024,56	4.805.000	5.465.000	5.612.000	5.768.000	5.943.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**205.242.486,69**	**218.710.000**	**241.779.000**	**248.580.000**	**256.567.000**	**263.919.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-6.927.039,38**	**-15.883.000**	**-21.112.000**	**-23.462.000**	**-23.144.000**	**-22.727.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.331,19	807.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	901.238,65	1.000.000	1.630.000	2.350.000	3.180.000	3.810.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**-903.569,84**	**-193.000**	**-630.000**	**-1.350.000**	**-2.180.000**	**-2.810.000**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-7.830.609,22**	**-16.076.000**	**-21.742.000**	**-24.812.000**	**-25.324.000**	**-25.537.000**
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**59.499,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-7.771.109,68**	**-16.076.000**	**-21.742.000**	**-24.812.000**	**-25.324.000**	**-25.537.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Finanzhaushalt: Gesamthaushalt mit Verwahrkonten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	64.779,15	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.700.528,07	131.237.000	142.799.000	146.052.000	152.219.000	157.785.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	56.948.977,64	56.079.000	64.229.000	66.978.000	68.982.000	71.047.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.751.245,13	2.605.000	2.513.000	2.585.000	2.664.000	2.744.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.949,11	62.000	100.000	103.000	104.000	108.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.527.112,76	2.251.000	2.518.000	2.544.000	2.620.000	2.699.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	165.850,68	183.000	142.000	146.000	149.000	153.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**181.329.442,54**	**192.542.000**	**212.391.000**	**218.498.000**	**226.828.000**	**234.626.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.221.813,27	32.938.000	35.348.000	36.375.000	37.475.000	38.615.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.858.840,42	21.204.000	22.442.000	23.036.000	24.592.000	25.298.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.821.398,75	53.146.000	58.658.000	60.406.000	62.211.000	64.066.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	89.904.965,03	92.393.000	107.739.000	110.974.000	114.292.000	117.715.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.543.809,48	4.805.000	5.465.000	5.612.000	5.768.000	5.943.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**188.350.826,95**	**204.486.000**	**229.652.000**	**236.403.000**	**244.338.000**	**251.637.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-7.021.384,41**	**-11.944.000**	**-17.261.000**	**-17.905.000**	**-17.510.000**	**-17.011.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.661,58	807.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	600.440,47	1.000.000	1.630.000	2.350.000	3.180.000	3.810.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-526.778,89**	**-193.000**	**-630.000**	**-1.350.000**	**-2.180.000**	**-2.810.000**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-7.548.163,30**	**-12.137.000**	**-17.891.000**	**-19.255.000**	**-19.690.000**	**-19.821.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-47.663,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-7.595.827,09**	**-12.137.000**	**-17.891.000**	**-19.255.000**	**-19.690.000**	**-19.821.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.385.632,48	9.712.000	9.154.000	17.247.000	13.067.000	2.601.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.385.632,48**	**9.712.000**	**9.154.000**	**17.247.000**	**13.067.000**	**2.601.000**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	577.193,58	6.814.000	11.213.000	18.289.000	11.177.000	2.507.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.820.312,96	10.220.000	6.079.000	10.682.000	12.420.000	9.538.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.286,48	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.400.793,02**	**17.034.000**	**17.292.000**	**28.971.000**	**23.597.000**	**12.045.000**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.015.160,54**	**-7.322.000**	**-8.138.000**	**-11.724.000**	**-10.530.000**	**-9.444.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-9.610.987,63**	**-19.459.000**	**-26.029.000**	**-30.979.000**	**-30.220.000**	**-29.265.000**
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	7.322.000	8.138.000	11.724.000	10.530.000	9.444.000
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	2.795.461,52	2.918.000	3.170.000	3.340.000	3.660.000	3.710.000

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Finanzhaushalt: Gesamthaushalt mit Verwahrkonten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
F36 a) davon planmäßige Tilgung	2.795.461,52	2.918.000	3.170.000	3.340.000	3.660.000	3.710.000
F36 b) davon außerplanmäßige Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**-2.795.461,52**	**4.404.000**	**4.968.000**	**8.384.000**	**6.870.000**	**5.734.000**
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**12.406.449,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**15.055.000**	**21.061.000**	**22.595.000**	**23.350.000**	**23.201.000**
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**9.610.987,63**	**19.459.000**	**26.029.000**	**30.979.000**	**30.220.000**	**28.935.000**
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	**-6.215.763,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**3.395.224,15**	**19.459.000**	**26.029.000**	**30.979.000**	**30.220.000**	**28.935.000**
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-18.622.212,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-10.391.288,61**	**-15.055.000**	**-21.061.000**	**-22.595.000**	**-23.350.000**	**-23.531.000**
F 45 Mindest-Rückführungsbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2025

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
I_1141_2 - Kreishaus - Brandschutzarbeiten									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	490.265,63	25,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	940,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.265,63	25,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	940,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490.265,6	-25,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-950,0	-940,0
I_1141_4 - Außenstelle kommunales Jobcenter Dahn - Umbau (Anlage103748)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.367,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,4	-17,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.367,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,4	-17,4
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.367,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	17,4
I_1141_6 - Kreishaus - Standortuntersuchung, Alternativen und Planung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120,0	130,0	0,0	400,0	2.000,0	5.000,0	30.000,0	22.470,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120,0	130,0	0,0	400,0	2.000,0	5.000,0	30.000,0	22.470,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-120,0	-130,0	0,0	-400,0	-2.000,0	-5.000,0	-30.000,0	-22.470,0
I_2152_10 - RSplus Vinningen - Grünes Klassenzimmer									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
I_2152_4 - RS Plus Vinningen - Erneuerung Fenster Nordseite A-Bau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.664,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,7	165,7
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.664,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,7	165,7
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.383,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.383,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.280,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,3	160,3
I_2152_7 - RSplus Vinningen - Neubau Schotterparkplatz									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
I_2152_8 - RSplus Vinningen - Nachrüstung Lüftungsanlage für die Gymnastikhalle									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.471,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,5	113,5
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.471,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,5	113,5
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	117.246,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,2	117,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.246,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,2	117,2
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.775,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	-3,8
I_2152_9 - RSplus Vinningen - Barrierefreier Ausbau Bushalle									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
I_2153_10 - Realschule Plus Hauenstein - Sanierung Außensportanlage (Wasgaustadion)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.321,14	110,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,3	220,3
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.321,14	110,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,3	220,3
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	579.369,30	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.369,30	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.048,2	-690,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-949,7	-1.279,7
I_2153_11 - Realschule Plus Hauenstein - Einbau Alarmierungsanlage (Wasgauhalle)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0

I_2153_12 - Realschule Plus Hauenstein - Austausch der elektronischen Schließanlage									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0
I_2153_4 - Realschule Plus Hauenstein, Teilsanierung Sporthalle (Anlage: 103795)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.065,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	21,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.065,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	21,1
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.065,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,1	-21,1
I_2153_7 - RS+ Hauenstein - Neubau Mensa (Anlage: 104000)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0
I_2153_8 - Realschule Plus Hauenstein - Umbau Bushaltestell (mit Überdachung und barrierefrei)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
I_2153_9 - Realschule Plus Hauenstein - Generalsanierung									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	75,0	225,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	75,0	225,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70,0	70,0	0,0	590,0	1.000,0	200,0	1.860,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70,0	70,0	0,0	590,0	1.000,0	200,0	1.930,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-70,0	-70,0	0,0	-515,0	-925,0	-125,0	-1.635,0	0,0
I_2155_4 - RS+ Rodalben - Brandschutz (Anlage 102658)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
I_2155_5 - RS+Rodalben- Beschaffung Schließanlage									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.825,25	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	21,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.825,25	0	50	0	0	0	0	71,8	21,8
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.825,25	0	-50	0	0	0	0	-71,8	-21,8
I_2155_7 - RS+ Rodalben - Raumlufttechnische Anlage für Schulbuchausleihe									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15	0	0	0	0	0	15	15
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15	0	0	0	0	0	-15	-15
I_2155_8 - RS+ Rodalben - Bushaltestellenüberdachung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15	0	0	0	0	15	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15	0	0	0	0	-15	0
I_2155_9 - RS+ Rodalben - Austausch der elektronischen Schließanlage									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15	0	0	0	0	15	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15	0	0	0	0	-15	0

I_2181_12 - IGS Thaleischweiler - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
I_2181_13 - IGS Thaleischweiler - Sanierung Freisportanlage									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	650,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	750,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	750,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-650,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	-450,0	0,0
I_2181_14 - IGS Thaleischweiler - Systemtrenner Löschwasserbecken aufgrund Trinkwasserhygiene									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
I_2181_15 - IGS Thaleischweiler - Sonnensegel									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
I_2181_7 - IGS Thaleischweiler - Umsetzung Brandschutzkonzept									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
I_2182_8 - IGS Waldfischbach - Freisportanlage									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.112.169,71	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.142,2	1.142,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.169,71	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.142,2	1.142,2
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.112.169,7	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.142,2	-1.142,2
I_2182_9 - IGS Waldfischbach - Nachrüstung einer Lüftungsanlage in allen Hallen									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.531,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,5	350,5
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.531,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,5	350,5
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	214.606,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,6	214,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.606,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,6	214,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.924,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,9	135,9
I_2182_10 - IGS Waldfischbach - Erweiterung/Erneuerung ELA-Anlage									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-100,0
I_2182_11 - IGS Waldfischbach - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	225,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	225,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	0,0	-225,0	0,0
I_2182_12 - IGS Waldfischbach - Austausch elektronischer Schließanlage									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0

I_2183_1 - IGS Contwig - Erweiterungsbau (Anlage i.B. 993)									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	1.520.000,00	665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.185,0	2.185,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**1.520.000,00**	**665,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.185,0**	**2.185,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.869,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	36,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**36.869,01**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**36,9**	**36,9**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**1.483.131,0**	**665,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.148,1**	**2.148,1**
I_2183_8 - IGS Contwig - neue Busvorfahrt									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	178.376,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,4	178,4
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**178.376,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**178,4**	**178,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**178.376,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**178,4**	**178,4**
I_2191_10 - SZ Dahn - Sanierung Außenanlagen, Schulhof und Treppen									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	175.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,5	175,5
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**175.500,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**175,5**	**175,5**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**175.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**175,5**	**175,5**
I_2191_11 - SZ Dahn - Außenbeleuchtung Parkplätze									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	105,0	70,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**105,0**	**70,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**-105,0**	**-70,0**
I_2191_12 - SZ Dahn - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0	150	0	0	0	0	0	150	150
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**
I_2191_13 - SZ Dahn - Klimagerät Serverraum Aula									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**
I_2191_14 - SZ Dahn - Batterspeicher PV Anlage									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	50,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	50,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**50,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**105,0**	**50,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0**	**0,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55,0**	**0,0**
I_2191_16 - Schulzentrum Dahn - Modernisierung Bühnenbeleuchtungstechnik									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**
I_2191_17 - Schulzentrum Dahn - Austausch elektronische Schließanlage									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	40,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**
I_2191_18 - Schulzentrum Dahn - Erweiterung Außenbeleuchtung Busbahnhof									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	**0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**

I_2191_19 - Schulzentrum Dahn - Sitzmöbel Pausenhof									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	30,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**
I_2191_8 - SZ Dahn - Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,0	95,0	105,0	0,0	100,0	100,0	0,0	450,0	145,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.000,00**	**95,0**	**105,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**450,0**	**145,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	335.279,1	100,0	100,0	0,0	400,0	400,0	100,0	1.800,0	800,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**335.279,12**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**400,0**	**400,0**	**100,0**	**1.800,0**	**800,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-285279,12**	**-5,0**	**5,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-100,0**	**-1.350,0**	
I_2191_9 - SZ Dahn - Dachsanierung Knopf									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,1	45,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.114,28**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,1**	**45,1**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45114,28**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,1**	**-45,1**
I_2311_4 - BBS Rodalben Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage: 103678)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,0	100,0	110,0	0,0	100,0	100,0	0,0	495,0	185,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**85.000,0**	**100,0**	**110,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**495,0**	**185,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	342.778,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442,8	442,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**342.778,67**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**442,8**	**442,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-257778,67**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**52,2**	**-257,8**
I_2311_8 - BBS Rodalben - Schließanlage									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**
I_1144_1 - TUI - Beschaffung Hardware KV									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.268,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	12,3
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.268,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,3**	**12,3**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	258.559,4	449,0	0,0	0,0	205,0	192,0	252,0	1.356,6	707,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**258.559,41**	**449,0**	**0,0**	**0,0**	**205,0**	**192,0**	**252,0**	**1.356,6**	**707,6**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-246290,51**	**-449,0**	**0,0**	**0,0**	**-205,0**	**-192,0**	**-252,0**	**-1.344,3**	**-695,3**
I_1144_2 - TUI - Beschaffung Software KV									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73.391,2	857,0	0,0	0,0	205,0	192,0	252,0	1.379,4	730,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**73.391,2**	**857,0**	**0,0**	**0,0**	**205,0**	**192,0**	**252,0**	**1.379,4**	**730,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-73391,21**	**-857,0**	**0,0**	**0,0**	**-205,0**	**-192,0**	**-252,0**	**-1.379,4**	**-730,4**
I_11452_1 - Beschafftung/Logistik - BGA KV									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.317,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.317,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,3**	**7,3**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.745,5	19,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	29,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.745,5**	**19,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**79,7**	**29,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3427,55**	**-19,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-72,4**	**-22,4**
I_11456_1 - Beschafftung/Fuhrpark KV									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	35,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**35,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**-35,0**

I_11456_3 - Beschaffung Elektro-Fahrzeuge und Ausbau Ladeinfrastruktur (KIPKI)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	200,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	232,0	200,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	200,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	232,0	200,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-16,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	-32,0	0,0
I_11608_1 - Allgemeiner Grunderwerb									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.387,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	20,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.387,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	20,4
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10387,49	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,4	-20,4
I_1244_2 - Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Afrikanische Schweinepest)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.387,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	20,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	47,0	155,0	0,0	25,0	0,0	0,0	227,0	47,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-47,0	-155,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-227,0	-47,0
I_1244_3 - Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Geflügelpest)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	25,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	25,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	25,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	25,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-5,0
I_1260_10 - Brandschutz - Zuschuss an VG Hauenst. für MZF 3 (überörtlicher Brandschutz)									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
I_1260_17 - Brandschutz - Zuschuss an VG Rodalben für eine Drehleiter									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
I_1260_18 - Brandschutz - Zuschuss an VG Dahner Felsenland für eine Drehleiter									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
I_1260_19 - Brandschutz - Zuschuss an die Verbandsgemeinden für die Anschaffung neuer Tanklöschfahrzeuge									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	35,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	95,0	35,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	35,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	95,0	35,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-95,0	-35,0
I_1260_3 - Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.743,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	19,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.743,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	19,7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18510,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,5	-18,5
I_1260_4 - Brandschutz - Kreisatemschutzzentrum (Atemschutzgerätewerkstatt und Atemschutzübungsanlage)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.599,3	25,0	35,0	0,0	15,0	15,0	15,0	113,6	33,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.599,3	25,0	35,0	0,0	15,0	15,0	15,0	113,6	33,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8599,3	-25,0	-35,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-113,6	-33,6

I_1270_1 - Rettungsdienste - integrierte Rettungsleitstelle Südpfalz Zuweisung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	11,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	11,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**11,0**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,0**	**11,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-11,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,0**	**-11,0**
I_1270_6 - Rettungsdienste - Rettungwache Pirmasens Zuweisung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	7,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**7,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**-7,0**
I_1270_7 - Rettungsdienste - Rettungwache Rodalben Zuweisung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	9,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18,0**	**9,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**-9,0**
I_1270_8 - Rettungsdienste - Rettungwache Edenkoben Zuweisung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	7,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**7,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**-7,0**
I_1270_9 - Rettungsdienste - Rettungwache Bad Bergzabern Zuweisung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	230,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	230,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**230,0**	**520,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**750,0**	**230,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-230,0**	**-520,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-750,0**	**-230,0**
I_1280_1 - Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattungsgegenstände									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**5,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.432,2	195,0	130,0	0,0	85,0	30,0	0,0	450,4	205,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.432,2**	**195,0**	**130,0**	**0,0**	**85,0**	**30,0**	**0,0**	**450,4**	**205,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10432,16**	**-190,0**	**-125,0**	**0,0**	**-85,0**	**-30,0**	**0,0**	**-440,4**	**-200,4**
I_1280_2 - Katastrophenschutz - Beschaffung von Fahrzeugen									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	37,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	37,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**37,0**	**38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**37,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.842,0	185,0	125,0	0,0	60,0	0,0	0,0	406,8	221,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.842,0**	**185,0**	**125,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**406,8**	**221,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36842,03**	**-148,0**	**-87,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**-331,8**	**-184,8**
I_1280_13 - Katastrophenschutz - IUK-Ersatzbeschaffung des FeKA als MFZ1 mit Ladehilfe									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,4**	**5,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5400**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,4**	**5,4**
I_1280_19 - Katastrophenschutz-GSZ- Beschaffung GW-G (Gerätewagen Gefahrgut)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	800,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**800,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**-800,0**	**0,0**
I_1280_20 - Katastrophenschutz - Brandschutzzentrum Unterstellhalle für Wechselladerfahrzeug in Rodalben									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.590,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	30,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.590,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,6**	**30,6**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30590,48**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,6**	**-30,6**

I_1280_21 - Katastrophenschutz - Wechselladerfahrzeuge inklusive der Abrollbehälter									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.612,0	59,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,6	68,6
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.612,0**	**59,0**	**59,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**127,6**	**68,6**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	530,0	220,0	0,0	500,0	200,0	300,0	1.750,0	530,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**530,0**	**220,0**	**0,0**	**500,0**	**200,0**	**300,0**	**1.750,0**	**530,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9612**	**-471,0**	**-161,0**	**0,0**	**-500,0**	**-200,0**	**-300,0**	**-1.622,4**	**-461,4**
I_1280_23 - Katastrophenschutz - Individualsoftware									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.980,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.980,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19,0**	**19,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18980,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,0**	**-19,0**
I_1280_24 - Katastrophenschutz - Zuwendungen an die Verbandsgemeinden für den Erhalt der Sirenen									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	24,0	80,0	0,0	40,0	40,0	0,0	184,0	24,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**24,0**	**80,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**184,0**	**24,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-24,0**	**-80,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-184,0**	**-24,0**
I_1280_26 - Sonderschutzplan Stromausfall									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.815,5	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,8	168,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.815,5**	**120,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**288,8**	**168,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-48815,51**	**-120,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-288,8**	**-168,8**
I_2152_1 - RS Plus Vinningen - Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.596,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	20,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.596,9**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,6**	**20,6**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10596,93**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,6**	**-20,6**
I_2152_2 - RS Plus Vinningen - Beschaffung Software									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**
I_2152_3 - RS Plus Vinningen - Beschaffung BGA									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.701,7	8,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7	15,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.701,7**	**8,0**	**23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**38,7**	**15,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9701,65**	**-8,0**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38,7**	**-15,7**
I_2152_DPS - RS Plus Vinningen - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104395)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,0**	**65,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.734,5	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	83,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.734,5**	**73,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**83,7**	**83,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10734,51**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,7**	**-18,7**
I_2153_1 - RS Plus Hauenstein - Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	10,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	10,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**10,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**28,0**	**10,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-10,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-28,0**	**-10,0**
I_2153_2 - RS Plus Hauenstein - Beschaffung Software									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	7,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**7,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**-7,0**
I_2153_3 - Realschule Hauenstein - Beschaffung BGA									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.242,0	5,0	71,0	0,0	150,0	0,0	0,0	235,2	14,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.242,0**	**5,0**	**71,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**235,2**	**14,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9241,95**	**-5,0**	**-71,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**-235,2**	**-14,2**

I_2153_DPS - RS Plus Hauenstein - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104396)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**14,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.758,1	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,8	32,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.758,1**	**17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,8**	**32,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15758,11**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,8**	**-18,8**
I_2155_1 - RS+Rodalben- Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	50,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	50,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**50,0**	**9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**59,0**	**50,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-50,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-59,0**	**-50,0**
I_2155_2 - RS+Rodalben- Beschaffung Software									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**
I_2155_3 - RS+Rodalben- Beschaffung BGA									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.961,9	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	6,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.961,9**	**0,0**	**54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**6,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5961,9**	**0,0**	**-54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-6,0**
I_2155_DPS - RS+Rodalben- Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104397)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21,0**	**21,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.770,79	25	0	0	0	0	0	42,8	42,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.770,8**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,8**	**42,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17770,79**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,8**	**-21,8**
I_2181_2 - IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.278,1	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	11,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.278,1**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21,3**	**11,3**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1278,08**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,3**	**-11,3**
I_2181_3 - IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	59,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	59,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**59,0**	**73,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**132,0**	**59,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-59,0**	**-73,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-132,0**	**-59,0**
I_2181_DPS - IGS Thaleischweiler-Fr. - Beschaffung DigitalPakt Schule (Anlage 104398)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,0**	**24,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	128.940,3	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,9	156,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**128.940,3**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**156,9**	**156,9**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-128940,31**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-132,9**	**-132,9**
I_2182_2 - IGS Waldfischbach-Burgalben - Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**
I_2182_3 - IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	10,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0	10,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**10,0**	**103,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**113,0**	**10,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-10,0**	**-103,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-113,0**	**-10,0**

I_2182_DPS - IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104399)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	785,5	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,8	106,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785,5	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,8	106,8
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-785,5	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,8	-11,8
I_2183_2 - IGS Contwig - Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	41,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	41,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	41,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	41,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,0	-41,0
I_2183_3 - IGS Contwig - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.835,5	22,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,8	37,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.835,5	22,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,8	37,8
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15835,51	-22,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,8	-37,8
I_2183_DPS - IGS Contwig - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104400)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0	111,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0	111,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.631,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,6	140,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.631,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,6	140,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16631,01	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,6	-29,6
I_2191_2 - Schulzentrum Dahn Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.614,5	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,6	11,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.614,5	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,6	11,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11614,45	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,6	-11,6
I_2191_3 - Schulzentrum Dahn Beschaffung Software									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	6,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	6,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	6,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	6,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	-6,0
I_2191_4 - Schulzentrum Dahn Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.716,6	37,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,7	42,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.716,6	37,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,7	42,7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5716,58	-37,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-177,7	-42,7
I_2191_DPS - Schulzentrum Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	430.399,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,4	430,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.399,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,4	430,4
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430399,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-430,4	-430,4
I_21916_DP - RealschulePlus Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104412)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512,0	512,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512,0	512,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.759,1	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	586,8	586,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.759,1	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	586,8	586,8
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16759,08	-58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,8	-74,8
I_21917_DP - Gymnasium Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104413)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,0	392,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,0	392,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	437,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	437,0	437,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	437,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	437,0	437,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0

I_2311_2 - BBS Rodalben - Beschaffung Software									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
I_2311_3 - BBS Rodalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	75,0	212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,0	75,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	75,0	212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,0	75,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75,0	-212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-287,0	-75,0
I_2311_DPS - BBS Rodalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104402)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.996,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.996,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18996,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	-19,0
I_2430_1 - Jugendverkehrsschule - Beschaffung Transportfahrzeug für Schulungsfahrräder									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	30,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	30,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-30,0
I_2440_1 - Schulbaumaßn. anderer Träger - Investitionszuweisung < 25.000 € im Einzelfall									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
I_2440_10 - Pirminiusschule Pirmasens - Container für Heinrich-Kimmle-Stiftung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	109.434,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,4	109,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.434,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,4	109,4
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109433,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,4	-109,4
I_2440_12 - Generalsanierung Grundschule Dellfeld inklusive Sporthalle									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	187.740,9	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,7	208,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.740,9	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,7	208,7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187740,9	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-208,7	-208,7
I_2440_13 - Umsetzung des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung nach GaFöG									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	500,0	200,0	200,0	100,0	500,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	500,0	200,0	200,0	100,0	500,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	0,0	500,0	-200,0	-200,0	-100,0	-500,0	0,0
I_2440_2 - Pirminiusschule in Pirmasens, Investitionszuweisung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	50,0	315,0	0,0	500,0	500,0	485,0	1.850,0	50,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,0	315,0	0,0	500,0	500,0	485,0	1.850,0	50,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50,0	-315,0	0,0	-500,0	-500,0	-485,0	-1.850,0	-50,0
I_2440_6 - Kostenbeteiligung Erweiterung Grundschule Waldfischbach-Burgalben									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.614,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	33,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.614,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	33,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33614	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,6	-33,6
I_2630_1 - KMS - Beschaffung Instrumente									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.100,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	7,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	7,1
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2100	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,1	-7,1

I_3514_2 - Investitionszuschuss Wohnheim Caritas Kinderhilfe									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.832,0	35,0	35,0	0,0	17,0	0,0	0,0	122,8	70,8
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.832,0**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**17,0**	**0,0**	**0,0**	**122,8**	**70,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35832**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**17,0**	**0,0**	**0,0**	**122,8**	**70,8**
I_3610_1 - Kindertagespflege - Einrichtung eines Gerätepools									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.906,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.906,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,9**	**1,9**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1905,85**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,9**	**-1,9**
I_3620_5 - Jugendpflege - Zuweisungen an Gemeinden für Jugendheime/Jugendräume									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**
I_3650_3 - KiTa - Neubewilligungen unter 25.000 € an gemeindliche Träger im Einzelfall									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	250,0	300,0	0,0	200,0	200,0	150,0	1.100,0	250,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**250,0**	**300,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**150,0**	**1.100,0**	**250,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-250,0**	**-300,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-150,0**	**-1.100,0**	**-250,0**
I_3650_39 - KiTa - Ortsgemeinde Ludwigswinkel, Erweiterungsbau									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**
I_3650_4 - KiTa - Neubewilligungen unter 25000€ an caritative Träger im Einzelfall									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.466,00	70,0	150,0	0,0	100,0	100,0	80,0	507,5	77,5
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.466,0**	**70,0**	**150,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**80,0**	**507,5**	**77,5**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7466**	**-70,0**	**-150,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-80,0**	**-507,5**	**-77,5**
I_3650_43 - KiTa - Ortsgemeinde Herschberg, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50,0	0,0	0,0	200,0	133,0	0,0	383,0	50,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**133,0**	**0,0**	**383,0**	**50,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-133,0**	**0,0**	**-383,0**	**-50,0**
I_3650_45 - KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hermersberg, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**
I_3650_49 - KiTa - Stadt Dahn, Neubau 8-gruppige KiTa									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**
I_3650_54 - KiTa - Ortsgemeinde Battweiler, Sanierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**47,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**47,0**	**47,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-47,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-47,0**	**-47,0**
I_3650_55 - KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Anbau eines Essensraumes									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**

I_3650_61 - KiTa - Stadt Hornbach, Generalsanierung Kita									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	100,0	400,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	100,0	400,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-200,0	-100,0	-400,0	0,0
I_3650_62 - KiTa - Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Neubau 8-gruppige Kita									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	100,0	0,0	400,0	350,0	150,0	1.000,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	400,0	350,0	150,0	1.000,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-100,0	0,0	-400,0	-350,0	-150,0	-1.000,0	0,0
I_3650_63 - KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Erweiterung und Container									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0
I_3650_64 - KiTa - Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Neubau 8-gruppige Kita									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,0	100,0	0,0	300,0	100,0	0,0	600,0	100,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,0	100,0	0,0	300,0	100,0	0,0	600,0	100,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100,0	-100,0	0,0	-300,0	-100,0	0,0	-600,0	-100,0
I_3650_65 - KiTa - Ortsgemeinde Althornbach, Erweiterung 3. Gruppe									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,0	0,0
I_3650_66 - KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Erweiterung mit Containern									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	0,0	0,0	40,0	30,0	10,0	80,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	40,0	30,0	10,0	80,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-30,0	-10,0	-80,0	0,0
I_3650_67 - KiTa - Ortsgemeinde Erfweiler, Erweiterung bzw. Umbau									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-50,0
I_3650_68 - KiTa - Ortsgemeinde Schönau, Sanierung und Umbau Küche									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
I_3650_69 - KiTa - Ortsgemeinde Leimen, Umbau und Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30,0	50,0	0,0	6,0	0,0	0,0	86,0	30,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30,0	50,0	0,0	6,0	0,0	0,0	86,0	30,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30,0	-50,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	-86,0	-30,0
I_3650_70 - KiTa - Prot. Kirchengemeinde Bottenbach, Erweiterung und wertsteigernde Modernisierungsmaßnahmen Kita Bottenbach									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,0	0,0
I_3650_72 - KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	100,0	0,0	500,0	200,0	155,0	955,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	100,0	0,0	500,0	200,0	155,0	955,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-100,0	0,0	-500,0	-200,0	-155,0	-955,0	0,0

I_3650_73 - KiTa - Ortsgemeinde Wilgartswiesen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	50,0	300,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	50,0	300,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-200,0	-50,0	-300,0	0,0
I_3650_74 - KiTa - Ortsgemeinde Bechhofen, Sanierungsmaßnahme									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
I_3650_75 - KiTa - Ortsgemeinde Reifenberg, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0	150,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0	150,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-50,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
I_3650_76 - KiTa - Ortsgemeinde Kröppen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	0,0	0,0	10,0	140,0	100,0	250,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	10,0	140,0	100,0	250,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-140,0	-100,0	-250,0	0,0
I_3650_77 - KiTa - Ortsgemeinde Höheinöd, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	120,0	40,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	120,0	40,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-120,0	-40,0
I_3650_78 - KiTa - Ortsgemeinde Riedelberg, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	75,0	25,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	75,0	25,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-75,0	-25,0
I_3650_80 - KiTa - Stadt Rodalben, Umbau Johann-Peter-Frank-Schule									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	100,0	550,0	200,0	200,0	150,0	650,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	100,0	550,0	200,0	200,0	150,0	650,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-100,0	550,0	-200,0	-200,0	-150,0	-650,0	0,0
I_3650_81 - KiTa - Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach, Erneuerung der Außen-/Spielanlage									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,0	0,0
I_3650_82 - KiTa - Ortsgemeinde Battweiler Brandschutzmaßnahmen									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0
I_3650_83 - KiTa - Ortsgemeinde Lug, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	100,0	80,0	80,0	0,0	0,0	180,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	100,0	80,0	80,0	0,0	0,0	180,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-100,0	80,0	-80,0	0,0	0,0	-180,0	0,0
I_3650_84 - KiTa - Stadt Rodalben, Komm. Kita Sommerfeld, Einbau Klimaanlage									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,0	0,0

I_3650_85 - KiTa - Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach, Digitalisierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0
I_3650_86 - KiTa - Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach, Erweiterung und Sanierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	200,0	188,0	188,0	0,0	0,0	388,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	200,0	188,0	188,0	0,0	0,0	388,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-200,0	188,0	-188,0	0,0	0,0	-388,0	0,0
I_3650_88 - KiTa - Katholische Kita St. Franziskus Dahn, Umbau, Sanierung Dach, Brandschutz									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	71,0	300,0	100,0	200,0	0,0	371,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	71,0	300,0	100,0	200,0	0,0	371,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-71,0	300,0	-100,0	-200,0	0,0	-371,0	0,0
I_3650_89 - KiTa - Ortsgemeinde Erfweiler, Digitalisierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
I_3650_90 - KiTa - Katholische Kita Lemberg, Herstellung zweiter baulicher Flucht- und Rettungsweg									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
I_3650_91 - KiTa - Ortsgemeinde Heltersberg, Hort Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	100,0	250,0	100,0	100,0	50,0	350,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	100,0	250,0	100,0	100,0	50,0	350,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-100,0	250,0	-100,0	-100,0	-50,0	-350,0	0,0
I_3650_92 - KiTa - Ortsgemeinde Battweiler, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	40,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	40,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-20,0	20,0	-20,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
I_3650_93 - KiTa - Ortsgemeinde Kleinbundenbach, Neubau									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	20,0	230,0	30,0	100,0	100,0	250,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	20,0	230,0	30,0	100,0	100,0	250,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-20,0	230,0	-30,0	-100,0	-100,0	-250,0	0,0
I_3650_94 - KiTa - Ortsgemeinde Wiesbach, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	20,0	280,0	80,0	100,0	100,0	300,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	20,0	280,0	80,0	100,0	100,0	300,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-20,0	280,0	-80,0	-100,0	-100,0	-300,0	0,0
I_4210_16 - TB Hermersberg - Errichtung Kabinen- und Sanitärgebäude, Lagerraum									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.960,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10960	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-11,0
I_4210_21 - SF Bundenthal, Sanierung Sportheim									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0

I_4210_22 - TV Thaleischweiler, Sanierung Sporthalle									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.200,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	2,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	2,2
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2200	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2	-2,2
I_4210_23 - SSZ Lindersbach e.V., Rodalben - Wiederaufbau Schießsportanlage nach Brand									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0
I_4210_25 - Turnerschaft Rodalben - Sanierung TSR-Sporthalle									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	10,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	10,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	10,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	-10,0
I_4210_26 - VT Contwig - Energetische Sanierung Sporthalle und Anbau Geräteraum									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	10,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	10,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	10,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,0	-10,0
I_4210_5 - Sportstätten - Neubewilligung an Verein < 25000 im Einzelfall									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.926,0	3,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	13,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.926,00	3,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	13,9
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10926	-3,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,9	-13,9
I_5361_4 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet IV - Infrastrukturförderung "Weiße Flecken")									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	697,0	0,0	8.364,0	4.879,0	0,0	13.940,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	697,0	0,0	8.364,0	4.879,0	0,0	13.940,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	774,0	0,0	9.294,0	5.421,0	0,0	15.489,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	774,0	0,0	9.294,0	5.421,0	0,0	15.489,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	-77,0	0,0	-930,0	-542,0	0,0	-1.549,0	0,0
I_5361_5 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet V - Sonderaufruf Gewerbegebiete)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	847,0	1.413,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.260,0	847,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	847,0	1.413,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.260,0	847,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	943,0	1.570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.513,0	943,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	943,0	1.570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.513,0	943,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-96,0	-157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-253,0	-96,0
I_5391_3 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet III - besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	1.668,0	884,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.395,0	511,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.668,0	884,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.395,0	511,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	1.855,0	983,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.550,0	567,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.855,0	983,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.550,0	567,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-187,0	-99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	-187,0
I_5470_11 - ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	100,0	100,0	0,0	105,0	1.615,0	0,0	1.920,0	100,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,0	100,0	0,0	105,0	1.615,0	0,0	1.920,0	100,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	150,0	150,0	0,0	164,0	1.751,0	0,0	2.215,0	150,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150,0	150,0	0,0	164,0	1.751,0	0,0	2.215,0	150,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50,0	-50,0	0,0	-59,0	-136,0	0,0	-295,0	-50,0

I_5470_13 - ÖPNV - Bahnsteige Wieslauterbahn (Anlage 102241)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	290,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**290,0**	**290,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**360,0**	**360,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**
I_5470_14 - ÖPNV - Bahnhof Pirmasens-Nord Investitionszuweisungen									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	74.000,0	140,0	300,0	0,0	336,0	0,0	0,0	850,0	214,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**74.000,00**	**140,0**	**300,0**	**0,0**	**336,0**	**0,0**	**0,0**	**850,0**	**214,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-74000**	**-140,0**	**-300,0**	**0,0**	**-336,0**	**0,0**	**0,0**	**-850,0**	**-214,0**
I_5470_16 - ÖPNV - Bahnhalte Dellfeld II									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.216,3	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	5,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.216,28**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,2**	**5,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3216,28**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,2**	**-5,2**
I_5470_17 - ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	317,0	195,0	0,0	512,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**317,0**	**195,0**	**0,0**	**512,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	40,0	40,0	0,0	260,0	260,0	0,0	600,0	40,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	151,0	0,0	0,0	151,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**411,0**	**260,0**	**0,0**	**751,0**	**40,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-94,0**	**-65,0**	**0,0**	**-239,0**	**-40,0**
I_5470_7 - ÖPNV - Bahnhof Steinalben									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	168,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**168,0**	**0,0**	**0,0**	**168,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-168,0**	**0,0**	**0,0**	**-168,0**	**0,0**
I_5470_8 - ÖPNV - Wieslauterbahn Inv.zuw. San. Bahnübergänge,Brücken, Gleisanlagen (100580)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	1.426,0	3.145,0	0,0	3.638,0	1.905,0	0,0	10.114,0	1.426,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.426,0**	**3.145,0**	**0,0**	**3.638,0**	**1.905,0**	**0,0**	**10.114,0**	**1.426,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	1.585,0	3.700,0	0,0	4.280,0	2.066,0	0,0	11.631,0	1.585,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.585,0**	**3.700,0**	**0,0**	**4.280,0**	**2.066,0**	**0,0**	**11.631,0**	**1.585,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-159,0**	**-555,0**	**0,0**	**-642,0**	**-161,0**	**0,0**	**-1.517,0**	**-159,0**
I_5521_1 - Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Hornbach									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	132,0	0,0	1.205,0	1.205,0	0,0	2.542,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**132,0**	**0,0**	**1.205,0**	**1.205,0**	**0,0**	**2.542,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	50,0	222,0	0,0	2.010,0	2.010,0	0,0	4.292,0	50,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50,0**	**222,0**	**0,0**	**2.010,0**	**2.010,0**	**0,0**	**4.292,0**	**50,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-50,0**	**-90,0**	**0,0**	**-805,0**	**-805,0**	**0,0**	**-1.750,0**	**-50,0**
I_5521_11 - Gewässerunterhaltung Hornbach - IGewässerstrukturverbesserung Hornbach									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	11,0	0,0	630,0	630,0	0,0	1.271,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**11,0**	**0,0**	**630,0**	**630,0**	**0,0**	**1.271,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	13,0	0,0	701,0	701,0	0,0	1.415,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**13,0**	**0,0**	**701,0**	**701,0**	**0,0**	**1.415,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**-71,0**	**-71,0**	**0,0**	**-144,0**	**0,0**

O_5521_2 - Gewässerunterhalt Schwarzbach - Beschattung Unterhalb von Dellfeld									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.286,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.286,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.286,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	-3,3
I_5521_3 - Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Althornbach									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	150,0	510,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	150,0	510,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	250,0	850,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	250,0	850,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	-100,0	-340,0	0,0
I_5521_6 - Gewässerunterhaltung Hornbach - Herstellung der Durchlässigkeit des Hornbaches im Bereich der WKA Reidiger									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	90,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	90,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-10,0
I_5521_7 - Gewässerunterhaltung - Renaturierung und Durchgängigkeit der Felsalb zwischen Walshausen und Kirschbachermühle									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	10,3
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	10,3
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	10,3
I_5521_86 - Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Stambach und Falkenbusch									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	90,0	22,0	0,0	180,0	67,0	0,0	359,0	90,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90,0	22,0	0,0	180,0	67,0	0,0	359,0	90,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	100,0	25,0	0,0	200,0	75,0	0,0	400,0	100,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,0	25,0	0,0	200,0	75,0	0,0	400,0	100,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10,0	-3,0	0,0	-20,0	-8,0	0,0	-41,0	-10,0
I_5521_87 - Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Biebermühle und Moschelmühle									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	90,0	22,0	0,0	180,0	67,0	0,0	359,0	90,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90,0	22,0	0,0	180,0	67,0	0,0	359,0	90
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	100,0	25,0	0,0	200,0	75,0	0,0	400,0	100,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,0	25,0	0,0	200,0	75,0	0,0	400,0	100,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10,0	-3,0	0,0	-20,0	-8,0	0,0	-41,0	-10,0
I_5521_91 - Gewässerunterhaltung Wallhalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Wallhalb im Bereich WKA Kneispermühle									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	9,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	9
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0
I_5541_1 - Schutzgebiete - Offenhaltung Odenbachtal									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.024,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1024,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
I_K_ENTWÄS - Kostenant. an VG Straßenentwässerung									
F 26 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48.479,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	548,5	148,5
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.479,00	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	548,5	148,5
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48479	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-548,5	-148,5

I_K_GRUND - Grunderwerb für Kreisstraßen									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	100,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	100,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-500,0	-100,0
I_K_HOCHB - Zuwendungen an OG für Hochbordanlage									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	75,0	15,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	75,0	15,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-75,0	-15,0
I_K15_7 - Ausbau OD Höhmühlbach K15									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	325,0	341,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	325,0	341,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	500,0	525,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	500,0	525,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	-175,0	-184,0	0,0
I_K16_2 - Ausbau Knoten L 472 / K 16									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,0	32,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	88,0	82,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	32,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	88,0	82,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	110.018,5	50,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	170,0	160,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.018,46	50,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	170,0	160,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60018,46	-18,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-82,0	-78,0
I_K16_3 - Ausbau OD Obernheim									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0	37,0	261,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0	37,0	261,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	50,0	350,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	50,0	350,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	0,0	0,0	-38,0	-38,0	-13,0	-89,0	0,0
I_K18_2 - Ausbau OD Herschberg									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	325,0	325,0	682,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	32,0	325,0	325,0	682,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	500,0	1.050,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	500,0	1.050,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-175,0	-175,0	-368,0	0,0
I_K2_1 - OD Hilst Ausbau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	32,0	19,0	0,0	6,0	0,0	0,0	57,0	32,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32,0	19,0	0,0	6,0	0,0	0,0	57,0	32,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	50,0	30,0	0,0	10,0	0,0	0,0	90,0	50,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	30,0	0,0	10,0	0,0	0,0	90,0	50,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18,0	-11,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-33,0	-18,0
I_K2_2 - Brückenerneuerung zur Traglasterhöhung									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	16,0	16,0	0,0	520,0	16,0	0,0	568,0	16,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16,0	16,0	0,0	520,0	16,0	0,0	568,0	16,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	25,0	25,0	0,0	800,0	25,0	0,0	875,0	25,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25,0	25,0	0,0	800,0	25,0	0,0	875,0	25,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9,0	-9,0	0,0	-280,0	-9,0	0,0	-307,0	-9,0

I_K2_3 - Hilst - L478 Herstellung Querungsstelle									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	33,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	33,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	-33,0	0,0
I_K20_2 - Ausbau zw. Hettenhausen u. Obernheim Kirchenarnbach									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	34,0	34,0	0,0	3,0	0,0	0,0	71,0	34,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34,0	34,0	0,0	3,0	0,0	0,0	71,0	34,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.380,9	50,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0,0	119,4	64,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.380,85	50,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0,0	119,4	64,4
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14380,85	-16,0	-16,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-48,4	-30,4
I_K20_4 - Obernheim-Kirchenarnbach bis Kreisgrenze K63 Bestandsausbau mit Anlegung von Gehweg, Länge 750 m									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	112,0	37,0	0,0	375,0	525,0	150,0	1.199,0	112,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112,0	37,0	0,0	375,0	525,0	150,0	1.199,0	112,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	150,0	50,0	0,0	500,0	700,0	200,0	1.600,0	150,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150,0	50,0	0,0	500,0	700,0	200,0	1.600,0	150,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38,0	-13,0	0,0	-125,0	-175,0	-50,0	-401,0	-38,0
I_K24_3 - A 62 - neue Anbindung bei Höheinöd									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.757,8	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	7,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.757,78	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	7,8
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2757,78	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8	-4,8
I_K30_1 - BA Heltersberg/Schmalenberg									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-2,0
I_K31_1 - Bestandsausbau zw. B 270 - Geiselberg									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-2,0
I_K31_2 - Ausbau OD Heltersberg - Bestandsausbau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-2,0
I_K32_1 - BA Waldfischbach/Leimen									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	32,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	32,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	-18,0

I_K32_2 - Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 7,700 bis 9,300)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	6,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**6,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**10,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**-4,0**
I_K32_3 - Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 3,200 bis 6,300)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	422,0	647,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**225,0**	**422,0**	**647,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	650,0	950,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**650,0**	**950,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**-228,0**	**-303,0**	**0,0**
I_K36_R2 - Rad- und Gehweg Umgehung Ruppertsweiler bis B10									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,0	166,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**166,0**	**166,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-166,0**	**-166,0**	**0,0**
I_K36_R3 - Rad- und Gehweg Bereich Ständenhof									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	90,0	54,0	153,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,0**	**90,0**	**54,0**	**153,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**-90,0**	**-54,0**	**-153,0**	**0,0**
I_K36_R4 - Rad- und Gehweg zw. Industrie- und Lazarettstraße bei Münchweiler									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	81,0	9,0	96,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**81,0**	**9,0**	**96,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-81,0**	**-9,0**	**-96,0**	**0**
I_K4_1 - K4 Kröppen-Trulben - Bestandsausbau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	97,0	845,0	0,0	325,0	32,0	0,0	1.299,0	97,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**97,0**	**845,0**	**0,0**	**325,0**	**32,0**	**0,0**	**1.299,0**	**97,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	150,0	1.300,0	0,0	500,0	50,0	0,0	2.000,0	150,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150,0**	**1.300,0**	**0,0**	**500,0**	**50,0**	**0,0**	**2.000,0**	**150,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-53,0**	**-455,0**	**0,0**	**-175,0**	**-18,0**	**0,0**	**-701,0**	**-53,0**
I_K40_1 - OD Dahn - Gehweg zum Mariettenhof									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	40,0	40,0	0,0	10,0	0,0	0,0	90,0	40,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**40,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**-40,0**
I_K43_4 - Bestandsausbau zwischen Gebüg und Schönau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	637,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	727,0	637,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**637,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**727,0**	**637,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	850,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	970,0	850,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**850,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**970,0**	**850,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-213,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-243,0**	**-213,0**
I_K43_5 - Fischbach Ludwigswinkel Herstellung Querungsstelle									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**33,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-33,0**	**-33,0**	**0,0**
I_K46_2 - K 46 Verschiedene Maßnahmen: Herstellung Querungsstelle, Haltelinie und Verkehrsspiegel									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	33,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-33,0**	**0,0**	**-33,0**	**0,0**

I_K54_3 - K54 - Schwanheim Hauensteiner Straße - L495									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32,00	32,00	0,00	3,00	0,00	0,00	67,00	32,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**32,0**	**32,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**67,0**	**32,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.021,8	50,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0,0	120,0	65,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.021,83**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**65,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.021,8**	**-18,0**	**-18,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**-53,0**	**-33,0**
I_K57_5 - Bestandsausbau Freie Strecke B48 - Hofstätten (Ortsteilanbindung)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	525,00	562,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**37,0**	**525,0**	**562,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	700,0	750,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**700,0**	**750,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,0**	**-175,0**	**-188,0**	**0,0**
I_K58_1 - Bestandsausbau zwischen B48 und Kreisgrenze (Iggelbach)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	227,00	259,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,0**	**227,0**	**259,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	350,0	400,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**350,0**	**400,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**-123,0**	**-141,0**	**0,0**
I_K62_1 - Traglastverstärkung Freie Strecke zwischen L465 und L478 (Hornbach)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	787,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	787,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**787,0**	**176,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**963,0**	**787,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	1.050,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.285,0	1.050,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.050,0**	**235,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.285,0**	**1.050,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-263,0**	**-59,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-322,0**	**-263,0**
I_K65_2 - OD Bechhofen Bestandsausbau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.780,00	32,00	68,00	0,00	3,00	3,00	0,00	162,80	88,80
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**56.780,00**	**32,0**	**68,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**162,8**	**88,8**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	141.284,4	50,0	100,0	0,0	5,0	5,0	0,0	301,3	191,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**141.284,37**	**50,0**	**100,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**301,3**	**191,3**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-84.504,4**	**-18,0**	**-32,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-138,5**	**-102,5**
I_K7_1 - OD Kettrichhof - Ausbau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	9,00	3,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**9,0**	**3,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	15,0	5,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**5,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-2,0**
I_K7_2 - Ausbau/TLV freie Strecke zw. OD Kettrichhof und Kreisgrenze sowie OD u. Einmündung K 06									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**3,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**5,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-2,0**

I_K74_2 - Traglastverstärkung - Freie Strecke zwischen Contwig und Kreisgrenze (O'auerbach) inkl. Optimierung Zufahrt Busbahnhof									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	35,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	35,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-15,0
I_K74_3 - OD Contwig zwischen L471 und Schwarzbach (Bereich Rathaus)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	33,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	33,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	58.659,7	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,7	83,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.659,68	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,7	83,7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.659,7	-9,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,7	-50,7
I_K74_4 - Ausbau zwischen L480 (Outlet) und Contwig									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	187,0	131,0	0,0	600,0	543,0	75,0	1.536,0	187,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	187,0	131,0	0,0	600,0	543,0	75,0	1.536,0	187,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	250,0	175,0	0,0	800,0	725,0	100,0	2.050,0	250,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250,0	175,0	0,0	800,0	725,0	100,0	2.050,0	250,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-63,0	-44,0	0,0	-200,0	-182,0	-25,0	-514,0	-63,0
I_K76_2 - OD Reifenberg Bestandsausbau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	32,0	32,0	0,0	3,0	3,0	0,0	70,0	32,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32,0	32,0	0,0	3,0	3,0	0,0	70,0	32,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	50,0	50,0	0,0	5,0	5,0	0,0	110,0	50,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	50,0	0,0	5,0	5,0	0,0	110,0	50,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-18,0	-18,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-40,0	-18,0
I_K76_4 - Ausbau Teilstrecke zw. Abzweig K15 bis OD Reifenberg									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.883,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9	54,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.883,81	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9	54,9
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.116,2	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,1	57,1
I_K78_2 - Brücke bei Höhmühlbach über DB									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	16,0	195,0	0,0	16,0	0,0	0,0	227,0	16,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16,0	195,0	0,0	16,0	0,0	0,0	227,0	16,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	25,0	300,0	0,0	25,0	0,0	0,0	350,0	25,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25,0	300,0	0,0	25,0	0,0	0,0	350,0	25,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-9,0	-105,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	-123,0	-9,0
I_K89_R1 - Rad- und Gehweg Ortseingang Münchweiler									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	72,0	9,0	90,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	9,0	72,0	9,0	90,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	-72,0	-9,0	-90,0	0,0

I_K91_1 - OD Lug - Sanierung Pflasterfläche									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	97,0	97,0	0,0	32,0	0,0	0,0	226,0	97,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97,0	97,0	0,0	32,0	0,0	0,0	226,0	97,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,0	150,0	150,0	0,0	50,0	0,0	0,0	350,0	150,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150,0	150,0	0,0	50,0	0,0	0,0	350,0	150,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-53,0	-53,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	-124,0	-53,0

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.015.160,54	-7.322,0	-8.138,0	2.398,0	-11.724,0	-10.530,0	-9.444,0	-71.582,3	-31.222,3

[1] Angaben in 1.000 €

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Teilhaushalte -

Übersicht über die Teilhaushalte -organisationsbezogen-

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

THH	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Führung und Leitung, Personal, Personalrat	-25.104,65	-452.000,00	-525.000,00	-537.000,00	-551.000,00	-570.000,00
2	Zentrale Verwaltung und Schulen	-11.628.522,17	-14.086.000,00	-12.261.000,00	-12.587.000,00	-12.943.000,00	-13.334.000,00
3	Finanzen	-4.057.432,69	-3.111.000,00	-2.983.000,00	-3.078.000,00	-3.179.000,00	-3.281.000,00
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.328.866,90	89.387.000,00	92.584.000,00	93.003.000,00	97.078.000,00	100.431.000,00
5	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	-294.339,26	-306.000,00	-325.000,00	-332.000,00	-341.000,00	-349.000,00
6	Soziales	-22.636.442,72	-26.478.000,00	-33.042.000,00	-33.210.000,00	-34.206.000,00	-35.230.000,00
7	Kommunale Arbeitsagentur	1.073.235,41	-699.000,00	-191.000,00	-197.000,00	-205.000,00	-214.000,00
8	Jugend, Familie und Sport	-32.944.337,86	-38.316.000,00	-40.134.000,00	-41.544.000,00	-42.779.000,00	-44.055.000,00
9	Ordnung, Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	-8.263.159,05	-9.989.000,00	-10.637.000,00	-10.940.000,00	-11.248.000,00	-11.577.000,00
10	Gesundheitswesen	2.233.856,05	614.000,00	905.000,00	931.000,00	957.000,00	977.000,00
11	Bauen und Umwelt	-8.561.622,52	-10.640.000,00	-13.126.000,00	-14.151.000,00	-15.667.000,00	-16.028.000,00
12	*unbesetzt (ehemals Umwelt)*	-15.127,34	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
13	Veterinärwesen. Landwirtschaft	-995.497,49	-1.948.000,00	-2.022.000,00	-2.185.000,00	-2.255.000,00	-2.322.000,00
14	*unbesetzt (ehemals Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz)*	-44.981,83	-52.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
		-7.830.609,22	**-16.076.000,00**	**-21.742.000,00**	**-24.812.000,00**	**-25.324.000,00**	**-25.537.000,00**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

THH	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Führung und Leitung, Personal, Personalrat	-25.104,65	-403.000,00	-475.000,00			
2	Zentrale Verwaltung und Schulen	-11.606.984,69	-16.813.000,00	-15.020.000,00			
3	Finanzen	-4.055.805,61	-2.081.000,00	-1.932.000,00			
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.347.095,76	89.387.000,00	92.584.000,00			
5	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	-294.339,26	-220.000,00	-237.000,00			
6	Soziales	-22.636.423,84	-27.563.000,00	-34.145.000,00			
7	Kommunale Arbeitsagentur	1.073.412,28	-1.630.000,00	-1.140.000,00	Für die Jahre 2025 bis 2027 erfolgt keine planmäßige interne Leistungsverrechnung		
8	Jugend, Familie und Sport	-32.944.337,86	-39.895.000,00	-41.745.000,00			
9	Ordnung, Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	-8.263.159,05	-10.961.000,00	-11.630.000,00			
10	Gesundheitswesen	2.233.856,05	-76.000,00	203.000,00			
11	Bauen und Umwelt	-8.543.712,15	-3.109.000,00	-5.443.000,00			
12	*unbesetzt (ehemals Umwelt)*	-15.127,34	0,00	21.000,00			
13	Veterinärwesen. Landwirtschaft	-995.497,49	-2.690.000,00	-2.777.000,00			
14	*unbesetzt (ehemals Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz)*	-44.981,83	-22.000,00	-6.000,00			
		-7.771.109,68	**-16.076.000,00**	**-21.742.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

THH	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Führung und Leitung der Verwaltung	-265.789,29	-360.000,00	-483.000,00	-495.000,00	-509.000,00	-528.000,00
2	Zentrale Verwaltung und Schulen	-12.862.173,27	-15.380.000,00	-13.134.000,00	-13.371.000,00	-13.535.000,00	-13.931.000,00
3	Finanzen	-3.442.315,44	-3.610.000,00	-3.544.000,00	-4.429.000,00	-4.792.000,00	-4.105.000,00
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.950.289,67	89.292.000,00	93.374.000,00	95.499.000,00	99.651.000,00	103.086.000,00
5	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	-216.150,86	-230.000,00	-250.000,00	-257.000,00	-266.000,00	-274.000,00
6	Soziales	-22.387.038,79	-26.381.000,00	-33.049.000,00	-33.235.000,00	-34.248.000,00	-35.272.000,00
7	Kommunale Arbeitsagentur	50.171,74	-650.000,00	-276.000,00	-282.000,00	-290.000,00	-299.000,00
8	Jugend, Familie und Sport	-35.003.711,44	-38.640.000,00	-42.434.000,00	-44.243.000,00	-44.802.000,00	-44.920.000,00
9	Ordnung, Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	-7.653.566,58	-11.352.000,00	-12.433.000,00	-12.904.000,00	-11.860.000,00	-11.497.000,00
10	Gesundheitswesen	1.060.624,71	739.000,00	761.000,00	787.000,00	813.000,00	833.000,00
11	Bauen und Umwelt	-7.364.719,89	-10.914.000,00	-12.321.000,00	-15.786.000,00	-18.074.000,00	-19.983.000,00
12	*unbesetzt (ehemals Umwelt)*	4.253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Veterinärwesen. Landwirtschaft	-1.449.329,89	-1.928.000,00	-2.240.000,00	-2.263.000,00	-2.308.000,00	-2.375.000,00
14	*unbesetzt (ehemals Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz)*	-31.531,56	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-9.610.987,63	**-19.459.000,00**	**-26.029.000,00**	**-30.979.000,00**	**-30.220.000,00**	**-29.265.000,00**

Übersicht über die Hauptproduktbereiche

Übersicht über die Hauptproduktbereiche

HPB	Jahresergebnisse der Hauptproduktbereiche vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Zentrale Verwaltung	-15.274.101,52	-19.992.000,00	-22.496.000,00	-23.912.000,00	-25.733.000,00	-26.415.000,00
2	Schule und Kultur	-8.518.576,06	-9.710.000,00	-8.311.000,00	-8.532.000,00	-8.773.000,00	-9.044.000,00
3	Soziales und Jugend	-54.558.117,97	-64.852.000,00	-72.775.000,00	-74.344.000,00	-76.566.000,00	-78.856.000,00
4	Gesundheit und Sport	1.556.517,87	344.000,00	511.000,00	529.000,00	546.000,00	554.000,00
5	Gestaltung Umwelt	-9.365.198,44	-11.253.000,00	-11.255.000,00	-11.556.000,00	-11.876.000,00	-12.207.000,00
6	Zentrale Finanzleistungen	78.328.866,90	89.387.000,00	92.584.000,00	93.003.000,00	97.078.000,00	100.431.000,00
		-7.830.609,22	-16.076.000,00	-21.742.000,00	-24.812.000,00	-25.324.000,00	-25.537.000,00
	organisationsbezogen	-7.830.609,22	-16.076.000,00	-21.742.000,00	-24.812.000,00	-25.324.000,00	-25.537.000,00

Übersicht über die Hauptproduktbereiche

HPB	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Hauptproduktbereiche	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Zentrale Verwaltung	-15.897.116,63	-21.787.000,00	-22.483.000,00	-25.743.000,00	-28.242.000,00	-30.734.000,00
2	Schule und Kultur	-9.304.288,75	-10.133.000,00	-8.984.000,00	-8.406.000,00	-8.497.000,00	-8.768.000,00
3	Soziales und Jugend	-56.844.724,82	-65.160.000,00	-74.729.000,00	-77.181.000,00	-78.744.000,00	-79.876.000,00
4	Gesundheit und Sport	810.016,52	449.000,00	-18.000,00	466.000,00	483.000,00	491.000,00
5	Gestaltung Umwelt	-8.325.163,62	-12.120.000,00	-12.874.000,00	-14.914.000,00	-14.171.000,00	-12.879.000,00
6	Zentrale Finanzleistungen	79.950.289,67	89.292.000,00	93.374.000,00	95.499.000,00	99.651.000,00	103.086.000,00
		-9.610.987,63	-19.459.000,00	-25.714.000,00	-30.279.000,00	-29.520.000,00	-28.680.000,00
	organisationsbezogen	-9.610.987,63	-19.459.000,00	-26.029.000,00	-30.979.000,00	-30.220.000,00	-29.265.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 1

Führung und Leitung

der

Verwaltung und Personalrat

THH 1 **Führung und Leitung, Personalverwaltung, Personalvertretung**

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1010	Landrätin	-2.900,05	-2.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00
1020	Ehrenamtl. Beigeordnete	127.375,86	-57.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1040	Beauftragter im Geschäftsbereich	19.643,84	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	Personalvertretung	-20.845,50	-106.000,00	-109.000,00	-112.000,00	-115.000,00	-120.000,00
1182	Kommunalaufsicht	-139.986,13	-124.000,00	-229.000,00	-235.000,00	-241.000,00	-250.000,00
1212	Wahlen	-8.392,67	-148.000,00	-150.000,00	-153.000,00	-158.000,00	-163.000,00
		-25.104,65	**-452.000,00**	**-525.000,00**	**-537.000,00**	**-551.000,00**	**-570.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1010	Landrätin	-3.616,63	28.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
1020	Ehrenamtl. Beigeordnete	-100.906,84	-26.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1040	Beauftragter im Geschäftsbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	Personalvertretung	-25.660,92	-105.000,00	-109.000,00	-112.000,00	-115.000,00	-120.000,00
1182	Kommunalaufsicht	-130.087,22	-109.000,00	-218.000,00	-224.000,00	-230.000,00	-239.000,00
1212	Wahlen	-5.517,68	-148.000,00	-150.000,00	-153.000,00	-158.000,00	-163.000,00
		-265.789,29	**-360.000,00**	**-483.000,00**	**-495.000,00**	**-509.000,00**	**-528.000,00**

Bewirtschaftungsregeln:

Teilergebnishaushalt

Alle Ansätze für Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Posten E 10 bis E 14 GemHVO sind gegenseitig deckungsfähig

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehraufwendungen; Minderaufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen können nicht für andere Mehraufwendungen verwendet werden

Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 GemHVO i.V.m. VV-GemHSys Posten F 10 bis F 14 sind gegenseitig deckungsfähig

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Ergebnishaushalt: THH 1 - Führung und Leitung, Personalvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.329,46	189.000	189.000	195.000	201.000	207.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,50	14.000	9.000	9.000	10.000	10.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	324.600,83	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**514.003,79**	**216.000**	**212.000**	**218.000**	**225.000**	**231.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	531.086,74	518.000	612.000	628.000	644.000	666.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.982,53	72.000	94.000	96.000	99.000	102.000
E 11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.039,17	78.000	31.000	31.000	33.000	33.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**539.108,44**	**668.000**	**737.000**	**755.000**	**776.000**	**801.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-25.104,65**	**-452.000**	**-525.000**	**-537.000**	**-551.000**	**-570.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-25.104,65**	**-452.000**	**-525.000**	**-537.000**	**-551.000**	**-570.000**
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**49.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-25.104,65**	**-403.000**	**-475.000**	**-537.000**	**-551.000**	**-570.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Finanzhaushalt: THH 1 - Führung und Leitung, Personalvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	189.329,46	189.000	189.000	195.000	201.000	207.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,50	14.000	9.000	9.000	10.000	10.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	711,63	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**190.114,59**	**203.000**	**198.000**	**204.000**	**211.000**	**217.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	453.864,71	413.000	556.000	572.000	588.000	610.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.000	94.000	96.000	99.000	102.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.039,17	78.000	31.000	31.000	33.000	33.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**455.903,88**	**563.000**	**681.000**	**699.000**	**720.000**	**745.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-265.789,29**	**-360.000**	**-483.000**	**-495.000**	**-509.000**	**-528.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-265.789,29**	**-360.000**	**-483.000**	**-495.000**	**-509.000**	**-528.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-265.789,29**	**-360.000**	**-483.000**	**-495.000**	**-509.000**	**-528.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-265.789,29**	**-360.000**	**-483.000**	**-495.000**	**-509.000**	**-528.000**

Produktkennziffer: 1010	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 101

Produktbezeichnung: Landrätin - Führung und Leitung

Art der Aufgabe: **Auftraggeber:**

Produktart: **Produktverantwortlicher:**

Produktbeschreibung:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.173,52	189.000,00	189.000,00	195.000,00	201.000,00	207.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	32.131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.378,55	189.000,00	189.000,00	195.000,00	201.000,00	207.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.991,25	190.000,00	197.000,00	202.000,00	207.000,00	213.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	287,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.278,60	191.000,00	198.000,00	203.000,00	208.000,00	214.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.900,05	-2.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.900,05	-2.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-2.900,05	-2.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.616,63	28.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.616,63	28.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-2.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1010 Leistungsnummer: 10100						
Leistungsbezeichnung: Landrätin - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-2.900,05	-2.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Produktkennziffer: 1020	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 102

Produktbezeichnung: Ehrenamtliche Beigeordnete - Führung und Leitung

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe **Auftraggeber:** Landkreis

Produktart: Internes Produkt **Produktverantwortlicher:** .

Produktbeschreibung:
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Personalverantwortung umfasst u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen; Konferenzen/Abstimmungen, u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw;Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Fachabteilungsbudgets (z.B. Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, usw.)Gremienarbeit: Organisation der

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:
.

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	235.496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.120,48	57.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.120,48	57.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.375,86	-57.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	127.375,86	-57.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	127.375,86	-57.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.906,84	-26.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-100.906,84	-26.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1020	Leistungsnummer: 10200					
Leistungsbezeichnung: Erster Kreisbeigeordneter - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	127.375,86	-57.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Produktkennziffer: 1040	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 104

Produktbezeichnung: Beauftragter im Geschäftsbereich, Führung u Leitung

Art der Aufgabe: **Auftraggeber:**

Produktart: **Produktverantwortlicher:**

Produktbeschreibung:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	19.643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.643,84	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	19.643,84	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	19.643,84	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1040 Leistungsnummer: 10400						
Leistungsbezeichnung: Beauftrager im Geschäftsbereich - Führung u Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	19.643,84	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 1117	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 111

Produktbezeichnung: Personalvertretung

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe **Auftraggeber:** Landkreis

Produktart: Internes Produkt **Produktverantwortlicher:** Alt Benjamin

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

Auftragsgrundlage:
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Zielgruppe:
Mitarbeiter

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.928,79	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.084,73	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.775,81	108.000,00	112.000,00	115.000,00	118.000,00	123.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.154,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.930,23	109.000,00	113.000,00	116.000,00	119.000,00	124.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.845,50	-106.000,00	-109.000,00	-112.000,00	-115.000,00	-120.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-20.845,50	-106.000,00	-109.000,00	-112.000,00	-115.000,00	-120.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-20.845,50	-1.000,00	-2.000,00	-112.000,00	-115.000,00	-120.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.660,92	-105.000,00	-109.000,00	-112.000,00	-115.000,00	-120.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.660,92	-105.000,00	-109.000,00	-112.000,00	-115.000,00	-120.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-70.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1117 Leistungsnummer: 11170						
Leistungsbezeichnung: Personalvertretung						
Leistungsbeschreibung						
Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.						
Ergebnis	-19.331,08	-105.000,00	-108.000,00	-111.000,00	-114.000,00	-119.000,00
Produktkennziffer: 1117 Leistungsnummer: 11171						
Leistungsbezeichnung: Personalvertretung						
Leistungsbeschreibung						
Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter, Schwerbehindertenvertretung.						
Ergebnis	-1.514,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktkennziffer: 1182	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 118

Produktbezeichnung: Kommunalaufsicht

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Eder Ulla

Produktbeschreibung:
Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).

Zielgruppe:
Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	28.777,29	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.777,29	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.253,53	133.000,00	238.000,00	244.000,00	250.000,00	259.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.763,42	133.000,00	238.000,00	244.000,00	250.000,00	259.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.986,13	-124.000,00	-229.000,00	-235.000,00	-241.000,00	-250.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-139.986,13	-124.000,00	-229.000,00	-235.000,00	-241.000,00	-250.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-139.986,13	-171.000,00	-277.000,00	-235.000,00	-241.000,00	-250.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.087,22	-109.000,00	-218.000,00	-224.000,00	-230.000,00	-239.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-130.087,22	-109.000,00	-218.000,00	-224.000,00	-230.000,00	-239.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,05	2,60	2,60	2,60	2,60
	0,00	-60.487,80	-88.076,92	-90.384,62	-92.692,31	-96.153,85
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1182 Leistungsnummer: 11820						
Leistungsbezeichnung: Kommunalaufsicht						
Leistungsbeschreibung						
Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Auf-gaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommuna-laufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.						
Ergebnis	-139.986,13	-124.000,00	-229.000,00	-235.000,00	-241.000,00	-250.000,00
Produktkennziffer: 1182 Leistungsnummer: 11822						
Leistungsbezeichnung: Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Prüfung u. Weiterleitung von Bedarfszuweisungsanträgen, Erstellung von Prioritätenlisten für Investitionsstock- und öffentliche Dorferneuerungsanträge sowie Weiterleitung an die Bewilligungsbehörden, kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu allen sonstigen Zuweisungsanträgen (an EU, Bund und Land) hinsichtlich der Finanzierung durch die Gemeinden/Gemeindeverbände						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 1212	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 121

Produktbezeichnung: Wahlen und sonstige Abstimmungen

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	EU, Bund, Land, Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Eder Ulla

Produktbeschreibung:
Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter.* Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.

Auftragsgrundlage:
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe:
Wahlberechtigte.

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.623,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.623,04	15.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.945,67	15.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	41.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.982,53	72.000,00	94.000,00	96.000,00	99.000,00	102.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,51	76.000,00	29.000,00	29.000,00	31.000,00	31.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.015,71	163.000,00	160.000,00	163.000,00	169.000,00	174.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.392,67	-148.000,00	-150.000,00	-153.000,00	-158.000,00	-163.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-8.392,67	-148.000,00	-150.000,00	-153.000,00	-158.000,00	-163.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-8.392,67	-157.000,00	-159.000,00	-153.000,00	-158.000,00	-163.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.517,68	-148.000,00	-150.000,00	-153.000,00	-158.000,00	-163.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.517,68	-148.000,00	-150.000,00	-153.000,00	-158.000,00	-163.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50
	0,00	-493.333,33	-300.000,00	-306.000,00	-316.000,00	-326.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1212 Leistungsnummer: 12120						
Leistungsbezeichnung: Wahlen und sonstige Abstimmungen **Leistungsbeschreibung** Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter.* Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.						
Ergebnis	-2.410,14	-14.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-40.000,00
Produktkennziffer: 1212 Leistungsnummer: 12121						
Leistungsbezeichnung: Europawahlen **Leistungsbeschreibung** Durchführung der Europawahl.						
Ergebnis	-4.113,26	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1212 Leistungsnummer: 12122						
Leistungsbezeichnung: Bundestagswahlen **Leistungsbeschreibung** Durchführung der Bundestagswahl.						
Ergebnis	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1212 Leistungsnummer: 12123						
Leistungsbezeichnung: Landtagswahlen **Leistungsbeschreibung** Durchführung der Landtagswahl.						
Ergebnis	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Produktkennziffer: 1212 Leistungsnummer: 12124						
Leistungsbezeichnung: Kommunalwahlen **Leistungsbeschreibung** Durchführung von Kommunalwahlen.						
Ergebnis	-1.869,27	-127.000,00	-90.000,00	-92.000,00	-96.000,00	-98.000,00
Produktkennziffer: 1212 Leistungsnummer: 12126						
Leistungsbezeichnung: sonstige Wahlen **Leistungsbeschreibung** Durchführung der Wahl zur Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und Schöffenwahl; Volksbegehren und Volkszählungen.						
Ergebnis	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 2

Zentrale Aufgaben
und
Schulen

THH 2 Zentrale Aufgaben und Schulen

KVD Seebach

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zuge-ordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1011	Führung und Leitung der Abteilung	i	-70.684,45	-73.000,00	-84.000,00	-86.000,00	-88.000,00	-90.000,00
1111	Büro Landrätin	i	-545.669,35	-651.000,00	-609.000,00	-625.000,00	-644.000,00	-663.000,00
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	i	-79.986,07	-44.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00
1114	Gremien	i	-107.165,08	-154.000,00	-134.000,00	-138.000,00	-142.000,00	-146.000,00
1116	Gleichstellung		-84.578,45	-91.000,00	-91.000,00	-93.000,00	-96.000,00	-98.000,00
1120	Personal		-1.231.880,03	-1.068.000,00	-1.174.000,00	-1.208.000,00	-1.245.000,00	-1.281.000,00
1130	Organisation	i	-376.704,49	-625.000,00	-406.000,00	-416.000,00	-427.000,00	-438.000,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	i	-2.003.885,03	-2.093.000,00	-2.620.000,00	-2.693.000,00	-2.768.000,00	-2.848.000,00
1145	Sonstige zentrale Dienste	i	-1.272.232,26	-1.609.000,00	-1.410.000,00	-1.451.000,00	-1.492.000,00	-1.538.000,00
1190	Recht		264.172,34	-272.000,00	-240.000,00	-249.000,00	-258.000,00	-269.000,00
1211	Durchführ. v. Statistiken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Realschule Plus Vinningen		-244.708,22	-197.000,00	11.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
2153	Realschule Plus Hauenstein		-274.308,01	-380.000,00	-152.000,00	-156.000,00	-158.000,00	-166.000,00
2155	Realschule Plus Rodalben		-206.402,31	-192.000,00	-150.000,00	-152.000,00	-157.000,00	-162.000,00
2156	Realschule Plus Wallhalben		6.115,19	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Integrierte Gesamtschule - IGS Thaleischweiler-Fröschen		-689.778,98	-684.000,00	-411.000,00	-422.000,00	-433.000,00	-448.000,00
2182	Integrierte Gesamtschule - IGS Waldfischbach-Burgalben		-465.838,11	-527.000,00	-262.000,00	-266.000,00	-274.000,00	-280.000,00
2183	Integrierte Gesamtschule - IGS Contwig		-556.201,61	-718.000,00	-336.000,00	-345.000,00	-351.000,00	-365.000,00
2191	Schulzentrum Dahn		-780.750,81	-878.000,00	-615.000,00	-629.000,00	-647.000,00	-666.000,00
2211	Förderschule Rodalben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Förderschule Dahn		-6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Berufsbildende Schule BBS Rodalben		-424.202,18	-602.000,00	-402.000,00	-412.000,00	-421.000,00	-436.000,00
2420	Lernmittelfreiheit		-26.914,55	-33.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00
2421	Fördermaßnahmen für Schüler		80.866,10	20.000,00	348.000,00	359.000,00	370.000,00	381.000,00
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen		-1.056.349,59	-1.037.000,00	-1.084.000,00	-1.440.000,00	-1.482.000,00	-1.526.000,00
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger		-94.066,96	-71.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-79.000,00	-79.000,00
2523	Kreismedienzentrum		-28.904,34	-45.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-31.000,00
2524	Kreisgalerie		-33.955,26	-64.000,00	-76.000,00	-77.000,00	-80.000,00	-82.000,00
2630	Kreismusikschule		-518.928,65	-566.000,00	-585.000,00	-601.000,00	-619.000,00	-637.000,00
2710	Kreisvolkshochschule		-134.197,31	-156.000,00	-142.000,00	-146.000,00	-151.000,00	-155.000,00
2812	Kulturförderung		-11.174,38	-57.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-80.000,00
5710	Wirtschaftsförderung		-214.386,45	-779.000,00	-940.000,00	-644.000,00	-663.000,00	-684.000,00
5730	Tourismusförderung		-438.847,87	-439.000,00	-467.000,00	-480.000,00	-495.000,00	-508.000,00
			-11.628.522,17	**-14.086.000,00**	**-12.261.000,00**	**-12.587.000,00**	**-12.943.000,00**	**-13.334.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1011			-51.662,54	-52.000,00	-68.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-74.000,00
	Führung und Leitung der Abteilung	i						
1111	Büro Landrätin	i	-523.922,46	-629.000,00	-594.000,00	-610.000,00	-629.000,00	-648.000,00
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	i	-46.000,42	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00
1114	Gremien	i	-103.169,87	-151.000,00	-135.000,00	-139.000,00	-143.000,00	-147.000,00
1116	Gleichstellung		-85.641,02	-92.000,00	-92.000,00	-94.000,00	-97.000,00	-99.000,00
1120	Personal		-1.180.247,92	-1.054.000,00	-1.169.000,00	-1.203.000,00	-1.240.000,00	-1.276.000,00
1130	Organisation	i	-330.097,52	-573.000,00	-358.000,00	-368.000,00	-379.000,00	-390.000,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	i	-2.212.437,35	-3.087.000,00	-2.448.000,00	-2.931.000,00	-2.980.000,00	-3.180.000,00
1145	Sonstige zentrale Dienste	i	-1.223.584,27	-1.633.000,00	-1.481.000,00	-1.437.000,00	-1.462.000,00	-1.508.000,00
1190	Recht		-220.440,92	-233.000,00	-308.000,00	-317.000,00	-326.000,00	-337.000,00
1211	Durchführ. v. Statisiken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Realschule Plus Vinningen		-265.624,80	-192.000,00	9.000,00	24.000,00	41.000,00	41.000,00
2153	Realschule Plus Hauenstein		-300.979,69	-392.000,00	-236.000,00	-294.000,00	-146.000,00	-154.000,00
2155	Realschule Plus Rodalben		-249.962,98	-249.000,00	-259.000,00	-148.000,00	-153.000,00	-158.000,00
2156	Realschule Plus Wallhalben		2.641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Integrierte Gesamtschule - IGS Thaleischweiler-Fröschen		-737.783,69	-731.000,00	-474.000,00	-402.000,00	-413.000,00	-428.000,00
2182	Integrierte Gesamtschule - IGS Waldfischbach-Burgalben		-456.416,11	-513.000,00	-329.000,00	-230.000,00	-238.000,00	-244.000,00
2183	Integrierte Gesamtschule - IGS Contwig		-585.001,35	-765.000,00	-360.000,00	-320.000,00	-326.000,00	-340.000,00
2191	Schulzentrum Dahn		-1.224.230,20	-987.000,00	-817.000,00	-601.000,00	-619.000,00	-638.000,00
2211	Förderschule Rodalben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Förderschule Dahn		6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Berufsbildende Schule BBS Rodalben		-421.344,69	-676.000,00	-594.000,00	-392.000,00	-401.000,00	-416.000,00
2420	Lernmittelfreiheit		-27.401,53	-37.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-12.000,00
2421	Fördermaßnahmen für Schüler		115.690,79	20.000,00	348.000,00	359.000,00	370.000,00	381.000,00
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen		-1.066.262,22	-1.047.000,00	-1.409.000,00	-1.402.000,00	-1.462.000,00	-1.506.000,00
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger		-341.898,21	-180.000,00	-328.000,00	-713.000,00	-714.000,00	-599.000,00
2523	Kreismedienzentrum		-28.107,16	-45.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-31.000,00
2524	Kreisgalerie		-34.167,60	-56.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-73.000,00	-75.000,00
2630	Kreismusikschule		-521.156,14	-569.000,00	-588.000,00	-599.000,00	-617.000,00	-635.000,00
2710	Kreisvolkshochschule		-133.384,57	-155.000,00	-142.000,00	-146.000,00	-151.000,00	-155.000,00
2812	Kulturförderung		-15.869,48	-55.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-78.000,00
5710	Wirtschaftsförderung		-174.468,91	-779.000,00	-625.000,00	-644.000,00	-663.000,00	-684.000,00
5730	Tourismusförderung		-426.216,48	-436.000,00	-464.000,00	-477.000,00	-492.000,00	-505.000,00
			-12.862.173,27	**-15.380.000,00**	**-13.134.000,00**	**-13.371.000,00**	**-13.535.000,00**	**-13.931.000,00**

Bewirtschaftungsregeln:	**Teilergebnishaushalt**	Alle Ansätze für Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar
		Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar
		Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen
		Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehraufwendungen; Minderaufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen können nicht für andere Mehraufwendungen verwendet werden
	Teilfinanzhaushalt	Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 GemHVO i.V.m. VV-GemHSys Posten F 10 bis F 14 sind gegenseitig deckungsfähig
		Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 Posten F 28 bis F 31 GemHVO (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind gegenseitig deckungsfähig Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen
		Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar
		Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar
		Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind entsprechend den Regelungen des § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar
		Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025

Ergebnishaushalt: THH 2 - Zentrale Aufgaben/Gebäudemanagement/Schulen (Abteilung Z)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	275.796,78	502.000	667.000	687.000	707.000	728.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.171,05	698.000	576.000	594.000	611.000	630.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.962,24	16.000	69.000	71.000	72.000	74.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.073,87	1.154.000	1.276.000	1.315.000	1.353.000	1.394.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	889.299,31	87.000	197.000	197.000	197.000	197.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.205.303,25**	**2.457.000**	**2.785.000**	**2.864.000**	**2.940.000**	**3.023.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.179.829,34	8.371.000	6.289.000	6.464.000	6.650.000	6.847.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.606,39	2.806.000	2.613.000	2.693.000	2.780.000	2.879.000
E 11 Abschreibungen	438.613,73	413.000	448.000	448.000	448.000	448.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.280.479,75	1.808.000	2.128.000	2.180.000	2.238.000	2.295.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.996.346,77	3.152.000	3.568.000	3.666.000	3.767.000	3.888.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**14.841.875,98**	**16.550.000**	**15.046.000**	**15.451.000**	**15.883.000**	**16.357.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-11.636.572,73**	**-14.093.000**	**-12.261.000**	**-12.587.000**	**-12.943.000**	**-13.334.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.050,56	7.000	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**8.050,56**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-11.628.522,17**	**-14.086.000**	**-12.261.000**	**-12.587.000**	**-12.943.000**	**-13.334.000**
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**21.537,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-2.727.000**	**-2.759.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-11.606.984,69**	**-16.813.000**	**-15.020.000**	**-12.587.000**	**-12.943.000**	**-13.334.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Finanzhaushalt: THH 2 - Zentrale Aufgaben/Gebäudemanagement/Schulen (Abteilung Z)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	290.142,99	496.000	661.000	681.000	701.000	722.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.339,03	698.000	576.000	594.000	611.000	630.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.452,69	16.000	69.000	71.000	72.000	74.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.423,78	1.154.000	1.276.000	1.315.000	1.353.000	1.394.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	54.644,15	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.398.002,64**	**2.376.000**	**2.585.000**	**2.664.000**	**2.740.000**	**2.823.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.624.889,13	8.102.000	6.045.000	6.220.000	6.406.000	6.603.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996.755,78	2.806.000	2.613.000	2.693.000	2.780.000	2.879.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.265.414,18	1.808.000	2.128.000	2.180.000	2.238.000	2.295.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.994.864,96	3.152.000	3.568.000	3.666.000	3.767.000	3.888.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**13.881.924,05**	**15.868.000**	**14.354.000**	**14.759.000**	**15.191.000**	**15.665.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-11.483.921,41**	**-13.492.000**	**-11.769.000**	**-12.095.000**	**-12.451.000**	**-12.842.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.050,56	7.000	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**8.050,56**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-11.475.870,85**	**-13.485.000**	**-11.769.000**	**-12.095.000**	**-12.451.000**	**-12.842.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**21.529,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-11.454.341,37**	**-13.485.000**	**-11.769.000**	**-12.095.000**	**-12.451.000**	**-12.842.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.586,81	1.434.000	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.586,81**	**1.434.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	404.180,08	828.000	315.000	905.000	892.000	837.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.019.952,15	2.501.000	1.050.000	371.000	192.000	252.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.286,48	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.427.418,71**	**3.329.000**	**1.365.000**	**1.276.000**	**1.084.000**	**1.089.000**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.407.831,90**	**-1.895.000**	**-1.365.000**	**-1.276.000**	**-1.084.000**	**-1.089.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-12.862.173,27**	**-15.380.000**	**-13.134.000**	**-13.371.000**	**-13.535.000**	**-13.931.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_1144_1: TUI - Beschaffung Hardware KV	12.268,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	12,3
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.268,90**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,3**	**12,3**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_1144_2: TUI - Beschaffung Software KV	73.391,21	657,0	0,0	0,0	205,0	192,0	252,0	1.379,4	730,4
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1144_1: TUI - Beschaffung Hardware KV	258.559,41	449,0	0,0	0,0	205,0	192,0	252,0	1.356,6	707,6
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**331.950,62**	**1.106,0**	**0,0**	----------	**410,0**	**384,0**	**504,0**	**2.736,0**	**1.438,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-319.681,72**	**-1.106,0**	**0,0**	----------	**-410,0**	**-384,0**	**-504,0**	**-2.723,7**	**-1.425,7**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_11452_1: Beschaffung/Logistik - BGA KV	7.317,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3
I_11456_3: Beschaffung Elektro-Fahrzeuge und Ausbau Ladeinfrastruktur (KIPKI)	0,00	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.317,91**	**200,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**207,3**	**207,3**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_11452_1: Beschaffung/Logistik - BGA KV	10.745,46	19,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	29,7
I_11456_1: Beschaffung/Fuhrpark KV	0,00	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	35,0
I_11456_3: Beschaffung Elektro-Fahrzeuge und Ausbau Ladeinfrastruktur (KIPKI)	0,00	200,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	232,0	200,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.745,46**	**254,0**	**101,0**	----------	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**381,7**	**264,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.427,55**	**-54,0**	**-101,0**	----------	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**-174,4**	**-57,4**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 2152 Verbundene Grund- u. Realschule Plus Vinningen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2152_DPS: RS Plus Vinningen - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104395)	0,00	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**65,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,0**	**65,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2152_1: RS Plus Vinningen - Beschaffung Hardware	10.596,93	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	20,6
I_2152_2: RS Plus Vinningen - Beschaffung Software	0,00	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
I_2152_3: RS Plus Vinningen - Beschaffung BGA	9.701,65	6,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7	15,7
I_2152_DPS: RS Plus Vinningen - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104395)	10.734,51	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	83,7
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.033,09**	**89,0**	**28,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**148,0**	**120,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31.033,09**	**-24,0**	**-28,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-83,0**	**-55,0**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 2153 Realschule Plus Hauenstein

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2153_DPS: RS Plus Hauenstein - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104396)	0,00	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**14,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**14,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2153_1: RS Plus Hauenstein - Beschaffung Hardware	0,00	10,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	10,0
I_2153_2: RS Plus Hauenstein - Beschaffung Software	0,00	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	7,0
I_2153_3: Realschule Hauenstein - Beschaffung BGA	9.241,95	5,0	71,0	0,0	150,0	0,0	0,0	235,2	14,2
I_2153_DPS: RS Plus Hauenstein - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104396)	15.758,11	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,8	32,8
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.000,06**	**39,0**	**96,0**	----------	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**310,0**	**64,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.000,06**	**-25,0**	**-96,0**	----------	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**-296,0**	**-50,0**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 2155 Realschule Plus Rodalben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2155_DPS: RS+Rodalben- Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104397)	0,00	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**21,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21,0**	**21,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2155_1: RS+Rodalben- Hardware	0,00	50,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	50,0
I_2155_2: RS+Rodalben- Beschaffung Software	0,00	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
I_2155_3: RS+Rodalben- Beschaffung BGA	5.961,90	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	6,0
I_2155_5: RS+Rodalben- Beschaffung Schließanlage	21.825,25	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	21,8
I_2155_DPS: RS+Rodalben- Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104397)	17.770,79	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	42,8
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.557,94**	**80,0**	**113,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**238,6**	**125,6**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45.557,94**	**-59,0**	**-113,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-217,6**	**-104,6**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 2181 IGS Thaleischweiler-Fröschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2181_DPS: IGS Thaleischweiler-Fr. - Beschaffung DigitalPakt Schule (Anlage 104398)	0,00	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**24,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,0**	**24,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2181_2: IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Hardware	1.278,06	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	11,3
I_2181_3: IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	59,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	59,0
I_2181_DPS: IGS Thaleischweiler-Fr. - Beschaffung DigitalPakt Schule (Anlage 104398)	128.940,31	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,9	156,9
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130.218,37**	**97,0**	**83,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**310,2**	**227,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-130.218,37**	**-73,0**	**-83,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-286,2**	**-203,2**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 2182 IGS Waldfischbach-Burgalben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2182_DPS: IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104399)	0,00	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**95,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**95,0**	**95,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2182_2: IGS Waldfischbach-Burgalben - Hardware	0,00	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
I_2182_3: IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0	10,0
I_2182_DPS: IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104399)	785,50	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,8	106,8
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**785,50**	**126,0**	**103,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**229,8**	**126,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-785,50**	**-31,0**	**-103,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-134,8**	**-31,8**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 2183 IGS Contwig

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2183_DPS: IGS Contwig - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104400)	0,00	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0	111,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**111,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**111,0**	**111,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2183_2: IGS Contwig - Beschaffung Hardware	0,00	41,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	41,0
I_2183_3: IGS Contwig - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.835,51	22,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,8	37,8
I_2183_DPS: IGS Contwig - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104400)	16.631,01	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,6	140,6
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.466,52**	**187,0**	**49,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**268,5**	**219,5**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32.466,52**	**-76,0**	**-49,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-157,5**	**-108,5**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 2191 Schulzentrum Dahn

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_21916_DP: RealschulePlus Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104412)	0,00	512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512,0	512,0
I_21917_DP: Gymnasium Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104413)	0,00	392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,0	392,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**904,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**904,0**	**904,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2191_2: Schulzentrum Dahn Beschaffung Hardware	11.614,45	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,6	11,6
I_2191_3: Schulzentrum Dahn Beschaffung Software	0,00	6,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	6,0
I_2191_4: Schulzentrum Dahn Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.716,58	37,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,7	42,7
I_2191_DPS: Schulzentrum Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401)	430.399,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,4	430,4
I_21916_DP: RealschulePlus Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104412)	16.759,08	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	586,8	586,8
I_21917_DP: Gymnasium Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104413)	0,00	437,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	437,0	437,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**464.489,76**	**1.050,0**	**230,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.744,5**	**1.514,5**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-464.489,76**	**-146,0**	**-230,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-840,5**	**-610,5**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 2311 Berufsbildende Schule Rodalben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2311_2: BBS Rodalben - Beschaffung Software	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
I_2311_3: BBS Rodalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	75,0	212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,0	75,0
I_2311_DPS: BBS Rodalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104402)	18.996,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.996,04**	**95,0**	**212,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**326,0**	**114,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18.996,04**	**-95,0**	**-212,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-326,0**	**-114,0**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	----------	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2430_1: Jugendverkehrsschule - Beschaffung Transportfahrzeug für Schulungsfahrräder	0,00	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	30,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30,0	30,0	----------	0,0	0,0	0,0	60,0	30,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30,0	-30,0	----------	0,0	0,0	0,0	-60,0	-30,0

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_2440_1: Schulbaumaßn. anderer Träger - Investitionszuweisung < 25.000 € im Einzelfall	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
I_2440_10: Pirminiusschule Pirmasens - Container für Heinrich-Kimmle-Stiftung	109.433,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,4	109,4
I_2440_12: Generalsanierung Grundschule Dellfeld inklusive Sporthalle	187.740,90	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,7	208,7
I_2440_13: Umsetzung des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung nach GaFöG	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	100,0	500,0	0,0
I_2440_2: Pirminiusschule in Pirmasens, Investitionszuweisung	0,00	50,0	315,0	0,0	500,0	500,0	485,0	1.850,0	50,0
I_2440_6: Kostenbeteiligung Erweiterung Grundschule Waldfischbach-Burgalben	33.614,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	33,6
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**330.788,87**	**171,0**	**315,0**	----------	**700,0**	**700,0**	**585,0**	**2.801,8**	**501,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-330.788,87**	**-171,0**	**-315,0**	----------	**-700,0**	**-700,0**	**-585,0**	**-2.801,8**	**-501,8**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 2630 Musikschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2630_1: KMS - Beschaffung Instrumente	2.100,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	7,1
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.100,00**	**5,0**	**5,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,1**	**7,1**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.100,00**	**-5,0**	**-5,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,1**	**-7,1**

[1] Angaben in 1000 €

Produktkennziffer: 1011	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 101

Produktbezeichnung: Abt. Z - Führung und Leitung

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Seebach Tatjana

Produktbeschreibung:
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Personalverantwortung umfasst u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen; Konferenzen/Abstimmungen, u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw;Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Fachabteilungsbudgets (z.B. Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, usw.)

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.563,34	73.000,00	84.000,00	86.000,00	88.000,00	90.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.684,45	73.000,00	84.000,00	86.000,00	88.000,00	90.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.684,45	-73.000,00	-84.000,00	-86.000,00	-88.000,00	-90.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-70.684,45	-73.000,00	-84.000,00	-86.000,00	-88.000,00	-90.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-70.684,45	0,00	21.000,00	-86.000,00	-88.000,00	-90.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.662,54	-52.000,00	-68.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-74.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.662,54	-52.000,00	-68.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-74.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60
	0,00	-146.000,00	-140.000,00	-143.333,33	-146.666,67	-150.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1011	Leistungsnummer: 10110					
Leistungsbezeichnung: Abt. Z - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-70.684,45	-73.000,00	-84.000,00	-86.000,00	-88.000,00	-90.000,00

Produktkennziffer: 1111	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 111

Produktbezeichnung: Büro Landrätin

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe **Auftraggeber:** Landkreis

Produktart: Internes Produkt **Produktverantwortlicher:** Seebach Tatjana

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

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

Zielgruppe:
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien

Ziele:
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentationen und Vertretung nach außen, öffentliche Pressearbeit, Partnerschaften

Erläuterungen:
zu E 12:
- Zuschuss an den Verein zur Erhaltung der Klosterruine Hornbach/St.Fabian-Stift mit 14.000 Euro
- Zuschuss an die Tierheime mit 16.000 Euro (für Landkreis freiwillig, eigentlich Aufgabe der Ortspolizeibehörden)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	26.506,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.506,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	408.734,84	414.000,00	345.000,00	355.000,00	366.000,00	376.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.417,64	31.000,00	31.000,00	31.000,00	33.000,00	34.000,00
E 11 Abschreibungen	5.963,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.875,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	39.000,00	40.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	143.185,75	164.000,00	191.000,00	197.000,00	201.000,00	208.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572.176,23	652.000,00	610.000,00	626.000,00	645.000,00	664.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-545.669,35	-651.000,00	-609.000,00	-625.000,00	-644.000,00	-663.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-545.669,35	-651.000,00	-609.000,00	-625.000,00	-644.000,00	-663.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	647.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-545.669,35	-4.000,00	51.000,00	-625.000,00	-644.000,00	-663.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-523.922,46	-629.000,00	-594.000,00	-610.000,00	-629.000,00	-648.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-523.922,46	-629.000,00	-594.000,00	-610.000,00	-629.000,00	-648.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	4,60	3,80	3,80	3,80	3,80
	0,00	-141.521,74	-160.263,16	-164.473,68	-169.473,68	-174.473,68
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1111	Leistungsnummer: 11110					
Leistungsbezeichnung: Büro Landrätin						
Leistungsbeschreibung						
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit						
Ergebnis	-382.740,02	-414.000,00	-345.000,00	-355.000,00	-366.000,00	-376.000,00
Produktkennziffer: 1111	Leistungsnummer: 11113					
Leistungsbezeichnung: Medienarbeit						
Leistungsbeschreibung						
Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung gegenüber den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, Veröffentlichun-gen, Amtsblatt, amtliche Bekanntmachungen, Internetauftritt, etc.)						
Ergebnis	-27.839,20	-60.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-74.000,00	-76.000,00
Produktkennziffer: 1111	Leistungsnummer: 11114					
Leistungsbezeichnung: Repräsentation						
Leistungsbeschreibung						
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrun-gen, Jubiläen und sonstigen Aktionen (sofern nicht einem an-deren Produkt zuzuordnen)						
Ergebnis	-123.259,78	-155.000,00	-172.000,00	-176.000,00	-181.000,00	-187.000,00
Produktkennziffer: 1111	Leistungsnummer: 11115					
Leistungsbezeichnung: Partnerschaften						
Leistungsbeschreibung						
Unterstützung und Pflege von Partnerschaften						
Ergebnis	-5.867,35	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00

Produktkennziffer: 1112	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 111

Produktbezeichnung: Zentrale Steuerung / Controlling

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Seebach Tatjana

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

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Gremien

Ziele:
Gewährleistung einer bürgernahen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung, Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben, Erarbeitung von Kennzahlen

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.655,84	44.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.447,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.326,39	44.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.986,07	-44.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-79.986,07	-44.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-79.986,07	0,00	2.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.000,42	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.000,42	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	0,00	-146.666,67	-143.333,33	-146.666,67	-150.000,00	-153.333,33
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1112	Leistungsnummer: 11120					
Leistungsbezeichnung: Zentrale Steuerung / Controlling						
Leistungsbeschreibung						
Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.						
Ergebnis	-77.589,86	-44.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00
Produktkennziffer: 1112	Leistungsnummer: 11125					
Leistungsbezeichnung: Sonstige Projekte						
Leistungsbeschreibung						
Sonstige Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung und Steuerung der Gesamtverwaltung dienen						
Ergebnis	-2.396,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 1114	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 111

Produktbezeichnung: Gremien

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Seebach Tatjana

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

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

Zielgruppe:
Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

Ziele:
Bildung und Wahlen des Kreistages und der Ausschüsse, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	5.038,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.153,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.166,57	152.000,00	132.000,00	136.000,00	140.000,00	144.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.152,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.318,90	157.000,00	137.000,00	141.000,00	145.000,00	149.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.165,08	-154.000,00	-134.000,00	-138.000,00	-142.000,00	-146.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-107.165,08	-154.000,00	-134.000,00	-138.000,00	-142.000,00	-146.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-107.165,08	0,00	23.000,00	-138.000,00	-142.000,00	-146.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.169,87	-151.000,00	-135.000,00	-139.000,00	-143.000,00	-147.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-103.169,87	-151.000,00	-135.000,00	-139.000,00	-143.000,00	-147.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	0,00	-256.666,67	-223.333,33	-230.000,00	-236.666,67	-243.333,33
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1114	Leistungsnummer: 11140					
Leistungsbezeichnung: Gremien						
Leistungsbeschreibung						
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.						
Ergebnis	-105.140,07	-149.000,00	-129.000,00	-133.000,00	-137.000,00	-141.000,00
Produktkennziffer: 1114	Leistungsnummer: 11141					
Leistungsbezeichnung: Angelegenheiten des Kreistages und sein						
Leistungsbeschreibung						
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.						
Ergebnis	-1.381,45	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Produktkennziffer: 1114	Leistungsnummer: 11142					
Leistungsbezeichnung: Angelegenheiten des Kreisausschusses un						
Leistungsbeschreibung						
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen						
Ergebnis	-62,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1114	Leistungsnummer: 11145					
Leistungsbezeichnung: Angelegenheiten der ehrenamtlichen Grem						
Leistungsbeschreibung						
Ehrenamtliche Gremien / Beauftragte / Beiräte, die fachlich einem Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) zugeordnet werden können und von einer Fachabteilung betreut werden, sind beim entsprechenden Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) auszuweisen. Bei dieser Leistung werden die Kosten der organisatorischen Betreuung nur dann ausgewiesen, soweit die Betreuung nicht durch eine Fachabteilung erfolgt.						
Ergebnis	-580,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 1116	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 111

Produktbezeichnung: Gleichstellung

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Internes und Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Morsch Susanne

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

Auftragsgrundlage:
Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Zielgruppe:
Einwohnerinnen und Mitarbeiter

Ziele:
Chancengleichheit von Männern und Frauen in Gesellschaft und Politik, Förderung der Gleichstellung und Abbau von Bennachteiligungen

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	11.650,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.250,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.195,10	85.000,00	85.000,00	87.000,00	90.000,00	92.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.633,38	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.828,48	94.000,00	94.000,00	96.000,00	99.000,00	101.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.578,45	-91.000,00	-91.000,00	-93.000,00	-96.000,00	-98.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-84.578,45	-91.000,00	-91.000,00	-93.000,00	-96.000,00	-98.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-84.578,45	-116.000,00	-116.000,00	-93.000,00	-96.000,00	-98.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.641,02	-92.000,00	-92.000,00	-94.000,00	-97.000,00	-99.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-85.641,02	-92.000,00	-92.000,00	-94.000,00	-97.000,00	-99.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-103.409,09	-91.000,00	-93.000,00	-96.000,00	-98.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1116	Leistungsnummer: 11160					
Leistungsbezeichnung: Gleichstellung						
Leistungsbeschreibung						
Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.						
Ergebnis	-78.220,49	-84.000,00	-84.000,00	-86.000,00	-89.000,00	-91.000,00
Produktkennziffer: 1116	Leistungsnummer: 11161					
Leistungsbezeichnung: Gleichstellung nach LKO						
Leistungsbeschreibung						
Projekte und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, Zusammenarbeit mit diversen Gruppierungen, Erfahrungsaustausch mit anderen kommunalen Gleichstellungsstellen sowie den für die Gleichstellung zuständigen Stellen der Länder / des Bundes, Sprechstunden / Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Seminare, Arbeitskreise						
Ergebnis	-2.412,31	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Produktkennziffer: 1116	Leistungsnummer: 11162					
Leistungsbezeichnung: Gleichstellung nach LGG						
Leistungsbeschreibung						
Frauenförderung im öffentlichen Dienst, Aufstellung Frauenförderpläne, Beratung, Fortbildung						
Ergebnis	-1.033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1116	Leistungsnummer: 11163					
Leistungsbezeichnung: Lokales Bündnis für Familien						
Leistungsbeschreibung						
Frauenförderung im öffentlichen Dienst, Aufstellung Frauenförderpläne, Beratung, Fortbildung						
Ergebnis	-2.911,85	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktkennziffer: 1120	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 112

Produktbezeichnung: Personal

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Dallas Kevin

Produktbeschreibung:
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes;
Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.

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

Zielgruppe:
Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

Ziele:
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten, Personaleinsatzplanung, bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung

Erläuterungen:
zu Posten E 9:
inkl. Auszubildende und Anwärter

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.838,00	47.000,00	45.000,00	46.000,00	48.000,00	49.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.121,44	0,00	55.000,00	57.000,00	58.000,00	60.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	71.233,36	44.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.692,73	91.000,00	153.000,00	156.000,00	159.000,00	162.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	992.250,16	868.000,00	909.000,00	934.000,00	961.000,00	987.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,92	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.982,73	35.000,00	45.000,00	46.000,00	48.000,00	49.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	331.146,95	253.000,00	371.000,00	382.000,00	393.000,00	405.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.370.572,76	1.159.000,00	1.327.000,00	1.364.000,00	1.404.000,00	1.443.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.231.880,03	-1.068.000,00	-1.174.000,00	-1.208.000,00	-1.245.000,00	-1.281.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.231.880,03	-1.068.000,00	-1.174.000,00	-1.208.000,00	-1.245.000,00	-1.281.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.052.000,00	1.073.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.231.880,03	-16.000,00	-101.000,00	-1.208.000,00	-1.245.000,00	-1.281.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.180.247,92	-1.054.000,00	-1.169.000,00	-1.203.000,00	-1.240.000,00	-1.276.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.180.247,92	-1.054.000,00	-1.169.000,00	-1.203.000,00	-1.240.000,00	-1.276.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	20,00	7,30	7,30	7,30	7,30
	0,00	-53.400,00	-160.821,92	-165.479,45	-170.547,95	-175.479,45
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1120	Leistungsnummer: 11200					
Leistungsbezeichnung: Personal						
Leistungsbeschreibung						
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Per-sonalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.						
Ergebnis	-909.850,63	-827.000,00	-857.000,00	-882.000,00	-909.000,00	-935.000,00
Produktkennziffer: 1120	Leistungsnummer: 11201					
Leistungsbezeichnung: Aus- und Fortbildung						
Leistungsbeschreibung						
Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS);Geschäftsführung Kommunales Studieninstitut; Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen.						
Ergebnis	-219.474,40	-165.000,00	-195.000,00	-201.000,00	-207.000,00	-213.000,00
Produktkennziffer: 1120	Leistungsnummer: 11202					
Leistungsbezeichnung: Personaleinsatz						
Leistungsbeschreibung						
Personaleinsatzplanung; Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen. Auch Azubis nach Beendigung der Ausbildung ohne direkte Anschlussverwendung.						
Ergebnis	-75.849,69	-51.000,00	-94.000,00	-96.000,00	-99.000,00	-103.000,00
Produktkennziffer: 1120	Leistungsnummer: 11203					
Leistungsbezeichnung: Personalbetreuung						
Leistungsbeschreibung						
Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit; Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreisausschuss. Rückkehrer/-innen aus Elternzeit, Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit.						
Ergebnis	-26.705,31	-25.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Produktkennziffer: 1130	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 113

Produktbezeichnung: Organisation

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Gölter Jochen

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

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutz-gesetz (MuSchG)

Zielgruppe:
Mitarbeiter

Ziele:
Sicherstellung eines geregelten Aufbaus und Ablaufs innerhalb der Behörde, Feststellung von Stellenbedarf und Stellenbewertung, bedarfsgerechter Einsatz von Arbeitsmitteln

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.448,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.505,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	385.039,13	481.000,00	312.000,00	319.000,00	327.000,00	335.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	152.000,00	102.000,00	105.000,00	108.000,00	111.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.210,30	633.000,00	414.000,00	424.000,00	435.000,00	446.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-376.704,49	-625.000,00	-406.000,00	-416.000,00	-427.000,00	-438.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-376.704,49	-625.000,00	-406.000,00	-416.000,00	-427.000,00	-438.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	620.000,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-376.704,49	-5.000,00	227.000,00	-416.000,00	-427.000,00	-438.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330.097,52	-573.000,00	-358.000,00	-368.000,00	-379.000,00	-390.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-330.097,52	-573.000,00	-358.000,00	-368.000,00	-379.000,00	-390.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	6,00	3,30	3,30	3,30	3,30
	0,00	-104.166,67	-123.030,30	-126.060,61	-129.393,94	-132.727,27
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1130 Leistungsnummer: 11300						
Leistungsbezeichnung: Organisation **Leistungsbeschreibung** Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.						
Ergebnis	-376.704,49	-473.000,00	-304.000,00	-311.000,00	-319.000,00	-327.000,00
Produktkennziffer: 1130 Leistungsnummer: 11303						
Leistungsbezeichnung: Stellenbewertung **Leistungsbeschreibung** Überprüfung und Ermittlung des Stellenbedarfs sowie der Stellenbewertung						
Ergebnis	0,00	-152.000,00	-102.000,00	-105.000,00	-108.000,00	-111.000,00

Produktkennziffer: 1144	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 114

Produktbezeichnung: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Gölter Jochen

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

Auftragsgrundlage:
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe:
Mitarbeiter

Ziele:
Gewährleistung eines bedarfsgerechten und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufes, sowie der elektronischen Kommunikation, Unterstützung und Betreuung der Anwender, Einsatz der IT in den Schulen des Landkreises

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	32.281,11	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.540,01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	610.422,04	657.000,00	882.000,00	907.000,00	934.000,00	963.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.172,39	16.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
E 11 Abschreibungen	103.748,35	102.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.206.082,26	1.327.000,00	1.568.000,00	1.615.000,00	1.663.000,00	1.713.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.038.425,04	2.102.000,00	2.629.000,00	2.702.000,00	2.777.000,00	2.857.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.003.885,03	-2.093.000,00	-2.620.000,00	-2.693.000,00	-2.768.000,00	-2.848.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.003.885,03	-2.093.000,00	-2.620.000,00	-2.693.000,00	-2.768.000,00	-2.848.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.088.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-2.003.885,03	-5.000,00	-490.000,00	-2.693.000,00	-2.768.000,00	-2.848.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.892.755,63	-1.981.000,00	-2.448.000,00	-2.521.000,00	-2.596.000,00	-2.676.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73.391,21	657.000,00	0,00	205.000,00	192.000,00	252.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	258.559,41	449.000,00	0,00	205.000,00	192.000,00	252.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.950,62	1.106.000,00	0,00	410.000,00	384.000,00	504.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.681,72	-1.106.000,00	0,00	-410.000,00	-384.000,00	-504.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.212.437,35	-3.087.000,00	-2.448.000,00	-2.931.000,00	-2.980.000,00	-3.180.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	8,60	8,50	8,50	8,50	8,50
	0,00	-243.372,09	-308.235,29	-316.823,53	-325.647,06	-335.058,82
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1144	Leistungsnummer: 11440					
Leistungsbezeichnung: Technikunterstützte Informationsverarbe						
Leistungsbeschreibung						
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Ar-beitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TuI) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.						
Ergebnis	-584.859,83	-653.000,00	-877.000,00	-902.000,00	-929.000,00	-958.000,00
Produktkennziffer: 1144	Leistungsnummer: 11442					
Leistungsbezeichnung: Betrieb Hardware						
Leistungsbeschreibung						
Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung						
Ergebnis	-125.953,72	-82.000,00	-85.000,00	-88.000,00	-90.000,00	-93.000,00
Produktkennziffer: 1144	Leistungsnummer: 11443					
Leistungsbezeichnung: Betrieb Software						
Leistungsbeschreibung						
Bedarfermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und RPA)						
Ergebnis	-1.108.718,03	-1.171.000,00	-1.409.000,00	-1.451.000,00	-1.494.000,00	-1.539.000,00
Produktkennziffer: 1144	Leistungsnummer: 11445					
Leistungsbezeichnung: Planung und Betrieb Telekommunikation						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-88.284,77	-90.000,00	-96.000,00	-99.000,00	-102.000,00	-105.000,00

Produktkennziffer: 1145	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 114

Produktbezeichnung: Sonstige zentrale Dienste

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Gölter Jochen

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

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabtei-lungen

Zielgruppe:
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

Ziele:
Abwicklung des Postein- und ausganges, Organisation der Hausdruckerei und des zentralen Archivs, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	13.799,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.996,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	493.019,42	549.000,00	530.000,00	546.000,00	561.000,00	579.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.147,53	369.000,00	229.000,00	236.000,00	243.000,00	250.000,00
E 11 Abschreibungen	29.202,76	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	576.859,38	665.000,00	625.000,00	643.000,00	662.000,00	683.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288.229,09	1.611.000,00	1.412.000,00	1.453.000,00	1.494.000,00	1.540.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.272.232,26	-1.609.000,00	-1.410.000,00	-1.451.000,00	-1.492.000,00	-1.538.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.272.232,26	-1.609.000,00	-1.410.000,00	-1.451.000,00	-1.492.000,00	-1.538.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.601.000,00	1.633.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.272.232,26	-8.000,00	223.000,00	-1.451.000,00	-1.492.000,00	-1.538.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.220.156,72	-1.579.000,00	-1.380.000,00	-1.421.000,00	-1.462.000,00	-1.508.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.317,91	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.317,91	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.745,46	254.000,00	101.000,00	16.000,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.745,46	254.000,00	101.000,00	16.000,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.427,55	-54.000,00	-101.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.223.584,27	-1.633.000,00	-1.481.000,00	-1.437.000,00	-1.462.000,00	-1.508.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	10,00	7,10	7,10	7,10	7,10
	0,00	-160.900,00	-198.591,55	-204.366,20	-210.140,85	-216.619,72
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1145	Leistungsnummer: 11450					
Leistungsbezeichnung: Sonstige zentrale Dienste						
Leistungsbeschreibung						
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..						
Ergebnis	-478.745,10	-550.000,00	-531.000,00	-547.000,00	-562.000,00	-580.000,00
Produktkennziffer: 1145	Leistungsnummer: 11451					
Leistungsbezeichnung: Info-Center						
Leistungsbeschreibung						
Auskunftsstelle für Kunden, Bedienung der Telefonzentrale Die Leistung Info-Center entfällt, sofern ein umfassenderer Bürgerservice (-büro) vorgehalten wird (vgl. Produkt 1118)						
Ergebnis	-115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1145	Leistungsnummer: 11452					
Leistungsbezeichnung: Beschaffung / Logistik						
Leistungsbeschreibung						
Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung; Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel, Mitgliedschaften, soweit nicht einem Produkt zuzuordnen.						
Ergebnis	-324.767,91	-524.000,00	-349.000,00	-359.000,00	-370.000,00	-381.000,00
Produktkennziffer: 1145	Leistungsnummer: 11453					
Leistungsbezeichnung: Poststelle						
Leistungsbeschreibung						
Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten						
Ergebnis	-192.207,22	-212.000,00	-203.000,00	-209.000,00	-215.000,00	-222.000,00
Produktkennziffer: 1145	Leistungsnummer: 11454					
Leistungsbezeichnung: Druckerei						
Leistungsbeschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1145	Leistungsnummer: 11455					
Leistungsbezeichnung: Archiv / Verwaltungsbücherei						
Leistungsbeschreibung						
Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Mikroverfilmung, Archivierung, Verwaltungsbücherei						
Ergebnis	-152.522,38	-160.000,00	-160.000,00	-165.000,00	-169.000,00	-175.000,00
Produktkennziffer: 1145	Leistungsnummer: 11456					
Leistungsbezeichnung: Fuhrpark						
Leistungsbeschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst						
Ergebnis	-95.292,13	-135.000,00	-139.000,00	-143.000,00	-148.000,00	-152.000,00

Produktkennziffer: 1190	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 119

Produktbezeichnung: Recht

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Satzky Katharina

Produktbeschreibung:
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung,
Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren,
Mitwirkung bei Prozessen.

Auftragsgrundlage:
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltunsverfahrensgesetz (LVwVfG).

Zielgruppe:
Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten

Ziele:
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.756,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	536.729,25	2.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	545.485,31	12.000,00	117.000,00	117.000,00	118.000,00	118.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.884,90	243.000,00	316.000,00	324.000,00	333.000,00	342.000,00
E 11 Abschreibungen	518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.909,22	41.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	45.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.312,97	284.000,00	357.000,00	366.000,00	376.000,00	387.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	264.172,34	-272.000,00	-240.000,00	-249.000,00	-258.000,00	-269.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	264.172,34	-272.000,00	-240.000,00	-249.000,00	-258.000,00	-269.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-66.000,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	265.672,34	-338.000,00	-307.000,00	-249.000,00	-258.000,00	-269.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.440,92	-233.000,00	-308.000,00	-317.000,00	-326.000,00	-337.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-220.440,92	-233.000,00	-308.000,00	-317.000,00	-326.000,00	-337.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,35	3,20	3,20	3,20	3,20
	0,00	-115.744,68	-75.000,00	-77.812,50	-80.625,00	-84.062,50
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1190	Leistungsnummer: 11900					
Leistungsbezeichnung: Recht						
Leistungsbeschreibung						
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.						
Ergebnis	268.308,55	-242.000,00	-205.000,00	-213.000,00	-222.000,00	-231.000,00
Produktkennziffer: 1190	Leistungsnummer: 11901					
Leistungsbezeichnung: Rechtsauskunft						
Leistungsbeschreibung						
Telefonische und persönliche Auskünfte in allgemeinen Rechtsangelegenheiten für Einwohner, juristische Personen, Gebietskörperschaften, sonstige Interessierte, Beratungen zum speziellen Sachverhalt (soweit kein Widerspruchsverfahren anhängig ist)						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1190	Leistungsnummer: 11902					
Leistungsbezeichnung: Widerspruchsverfahren						
Leistungsbeschreibung						
Beratungen der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren; Abwicklung des Schriftverkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten über die Geschäftsstelle; Erledigung des Widerspruchs durch: Rücknahme, Einzelentscheidung durch den Vorsitzenden, Schriftliche Entscheidung durch den Rechtsausschuss; Mündliche Verhandlung vor dem Rechtsausschuss; Erstellung Widerspruchsbescheid mit Kostenfestsetzungsentscheidung sowie Erstellung der Kostenbescheide; Vorbereitung Tagesordnungen der mündlichen Verhandlungen, Sitzungseinladungen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder.						
Ergebnis	-2.636,21	-30.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-38.000,00

Produktkennziffer: 1211	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 121

Produktbezeichnung: 1211 Durchführ. v. Statistiken

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	EU, Bund, Land, Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Seebach Tatjana

Produktbeschreibung:
Durchführung von Bundes- und Landesstatistiken, Durchführung des Mircozensus

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Ziele:
Zurverfügungstellung von Daten als Grundlage für Entscheidungen der Behörde

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 2152	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 21	P-Gruppe: 215

Produktbezeichnung: Verbundene Grund- u. Realschule Plus Vinningen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Land

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Bahr Christine

Produktbeschreibung:
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der verbundenden Grund- und Realschule Plus Vinningen. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe:
Schüler der verbundenden Grund- und Realschule Plus Vinningen sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.975,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.375,26	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.286,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.467,83	250.000,00	250.000,00	258.000,00	265.000,00	273.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	5.619,76	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.724,73	279.000,00	280.000,00	289.000,00	296.000,00	305.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.648,40	330.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	48.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.108,80	94.000,00	173.000,00	176.000,00	182.000,00	189.000,00
E 11 Abschreibungen	28.113,58	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.562,17	24.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470.432,95	476.000,00	269.000,00	273.000,00	281.000,00	290.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244.708,22	-197.000,00	11.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-244.708,22	-197.000,00	11.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-809.000,00	-825.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-244.708,22	-1.006.000,00	-814.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.591,71	-168.000,00	37.000,00	42.000,00	41.000,00	41.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.033,09	89.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.033,09	89.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.033,09	-24.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-265.624,80	-192.000,00	9.000,00	42.000,00	41.000,00	41.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	5,87	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,00	-33.560,48	13.750,00	20.000,00	18.750,00	18.750,00
Anzahl der Schüler	0,00	400,00	398,00	398,00	398,00	398,00
	0,00	-492,50	27,64	40,20	37,69	37,69
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2152	Leistungsnummer: 21520					
Leistungsbezeichnung: Verbundene Grund- u. Realschule Plus Vinningen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-282.574,44	-330.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-47.000,00
Produktkennziffer: 2152	Leistungsnummer: 21521					
Leistungsbezeichnung: Bereitstellung GS u. RS plus (gemeinsame Kosten)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 2152	Leistungsnummer: 21522					
Leistungsbezeichnung: RS Plus Vinningen, Betrieb GS und RS plus (gemeinsame Kosten)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-90.011,08	-69.000,00	-161.000,00	-163.000,00	-170.000,00	-175.000,00
Produktkennziffer: 2152	Leistungsnummer: 21523					
Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung Verbandsgemeinden						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	185.467,83	250.000,00	250.000,00	258.000,00	265.000,00	273.000,00
Produktkennziffer: 2152	Leistungsnummer: 21524					
Leistungsbezeichnung: Betrieb (Grundschule) inkl. Mensa						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-16.335,57	-10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Produktkennziffer: 2152	Leistungsnummer: 21525					
Leistungsbezeichnung: Betrieb (Realschule Plus) inkl. Mensa						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-13.886,38	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-12.000,00

Produktkennziffer: 2153	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 21	P-Gruppe: 215

Produktbezeichnung: Realschule Plus Hauenstein

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Land

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Bahr Christine

Produktbeschreibung:
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus in Hauenstein. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe:
Schüler der Realschule plus Hauenstein sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.214,40	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.345,34	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.413,77	21.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.211,41	251.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.122,61	110.000,00	100.000,00	104.000,00	105.000,00	110.000,00
E 11 Abschreibungen	12.740,87	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.646,89	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.721,78	401.000,00	174.000,00	179.000,00	181.000,00	190.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274.308,01	-380.000,00	-152.000,00	-156.000,00	-158.000,00	-166.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-274.308,01	-380.000,00	-152.000,00	-156.000,00	-158.000,00	-166.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-430.000,00	-439.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-274.308,01	-810.000,00	-591.000,00	-156.000,00	-158.000,00	-166.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-275.979,63	-367.000,00	-140.000,00	-144.000,00	-146.000,00	-154.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.000,06	39.000,00	96.000,00	150.000,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,06	39.000,00	96.000,00	150.000,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,06	-25.000,00	-96.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-300.979,69	-392.000,00	-236.000,00	-294.000,00	-146.000,00	-154.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,63	0,60	0,60	0,60	0,60
	0,00	-104.683,20	-253.333,33	-260.000,00	-263.333,33	-276.666,67
Anzahl der Schüler	0,00	286,00	289,00	289,00	289,00	289,00
	0,00	-1.328,67	-525,95	-539,79	-546,71	-574,39
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2153	Leistungsnummer: 21530					
Leistungsbezeichnung: Realschule Plus Hauenstein						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-208.895,24	-251.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-40.000,00
Produktkennziffer: 2153	Leistungsnummer: 21531					
Leistungsbezeichnung: Bereitstellung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-718,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Produktkennziffer: 2153	Leistungsnummer: 21532					
Leistungsbezeichnung: RS+ Hauenstein, Betrieb						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-53.895,90	-117.000,00	-105.000,00	-108.000,00	-109.000,00	-115.000,00

Produktkennziffer: 2155	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 21	P-Gruppe: 215

Produktbezeichnung: Realschule Plus Rodalben

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Land

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Bahr Christine

Produktbeschreibung:
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus in Rodalben. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe:
Schüler der Realschule plus Rodalben sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.651,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.568,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.163,32	110.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	42.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.347,31	69.000,00	93.000,00	94.000,00	98.000,00	101.000,00
E 11 Abschreibungen	2.746,15	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	75.714,06	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.970,84	196.000,00	154.000,00	156.000,00	161.000,00	166.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-206.402,31	-192.000,00	-150.000,00	-152.000,00	-157.000,00	-162.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-206.402,31	-192.000,00	-150.000,00	-152.000,00	-157.000,00	-162.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-361.000,00	-368.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-206.402,31	-553.000,00	-518.000,00	-152.000,00	-157.000,00	-162.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-204.405,04	-190.000,00	-146.000,00	-148.000,00	-153.000,00	-158.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.557,94	80.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.557,94	80.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.557,94	-59.000,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-249.962,98	-249.000,00	-259.000,00	-148.000,00	-153.000,00	-158.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,93	0,70	0,70	0,70	0,70
	0,00	-99.481,87	-214.285,71	-217.142,86	-224.285,71	-231.428,57
Anzahl der Schüler	0,00	182,00	178,00	178,00	178,00	178,00
	0,00	-1.054,95	-842,70	-853,93	-882,02	-910,11
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2155	Leistungsnummer: 21550					
Leistungsbezeichnung: Realschule plus Rodalben						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-106.881,24	-112.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-44.000,00
Produktkennziffer: 2155	Leistungsnummer: 21551					
Leistungsbezeichnung: Realschule plus Rodalben Bereitstellung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-538,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 2155	Leistungsnummer: 21552					
Leistungsbezeichnung: Realschule plus Rodalben Betrieb						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-97.093,92	-78.000,00	-106.000,00	-107.000,00	-111.000,00	-114.000,00

Produktkennziffer: 2156	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 21	P-Gruppe: 215

Produktbezeichnung: ehem. Realschule Plus Wallhalben

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Bahr Christine

Produktbeschreibung:
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus in Wallhalben. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe:
Schüler der Realschule plus Wallhalben sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	560,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	726,96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.409,04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	2.409,04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	2.409,04	-46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2156	Leistungsnummer: 21561					
Leistungsbezeichnung: Realschule plus Wallhalben Bereitstellung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-466,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 2156	Leistungsnummer: 21562					
Leistungsbezeichnung: Realschule plus Wallhalben Betrieb						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	2.875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 2181	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 21	P-Gruppe: 218

Produktbezeichnung: IGS Thaleischweiler-Fröschen

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Bahr Christine

Produktbeschreibung:
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.
Bei der integrierten Gesamtschule handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:
Schüler der integrierten Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.017,04	45.000,00	45.000,00	46.000,00	48.000,00	49.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	12.696,52	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.073,73	48.000,00	48.000,00	49.000,00	51.000,00	52.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.928,02	515.000,00	112.000,00	116.000,00	118.000,00	123.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.652,44	151.000,00	237.000,00	243.000,00	252.000,00	259.000,00
E 11 Abschreibungen	22.766,06	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	74.506,19	44.000,00	93.000,00	95.000,00	97.000,00	101.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	751.852,71	732.000,00	459.000,00	471.000,00	484.000,00	500.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-689.778,98	-684.000,00	-411.000,00	-422.000,00	-433.000,00	-448.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-689.778,98	-684.000,00	-411.000,00	-422.000,00	-433.000,00	-448.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	20.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.119.000,00	-1.147.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-669.093,98	-1.803.000,00	-1.558.000,00	-422.000,00	-433.000,00	-448.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-607.565,32	-658.000,00	-391.000,00	-402.000,00	-413.000,00	-428.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	130.218,37	97.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.218,37	97.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.218,37	-73.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-737.783,69	-731.000,00	-474.000,00	-402.000,00	-413.000,00	-428.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	9,93	1,80	1,80	1,80	1,80
	0,00	-68.882,18	-228.333,33	-234.444,44	-240.555,56	-248.888,89
Anzahl der Schüler	0,00	821,00	807,00	807,00	807,00	807,00
	0,00	-833,13	-509,29	-522,92	-536,56	-555,14
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2181	Leistungsnummer: 21810					
Leistungsbezeichnung: IGS Thaleischweiler-Fröschen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-474.573,71	-516.000,00	-112.000,00	-116.000,00	-118.000,00	-123.000,00
Produktkennziffer: 2181	Leistungsnummer: 21811					
Leistungsbezeichnung: Bereitstellung - IGS Thaleischweiler-Fr.						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 2181	Leistungsnummer: 21812					
Leistungsbezeichnung: Betrieb IGS Thaleischweiler-Fr.						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-172.850,42	-147.000,00	-283.000,00	-290.000,00	-299.000,00	-309.000,00

Produktkennziffer: 2182	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 21	P-Gruppe: 218

Produktbezeichnung: IGS Waldfischbach-Burgalben

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Land

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Bahr Christine

Produktbeschreibung:
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.
Bei der integrierten Gesamtschule handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:
Schüler der integrierten Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.824,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.747,51	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	7.134,51	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.392,80	23.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.636,09	330.000,00	89.000,00	91.000,00	94.000,00	96.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.111,18	137.000,00	122.000,00	125.000,00	129.000,00	132.000,00
E 11 Abschreibungen	43.683,00	44.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.800,64	39.000,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00	42.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.230,91	550.000,00	286.000,00	291.000,00	299.000,00	306.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-465.838,11	-527.000,00	-262.000,00	-266.000,00	-274.000,00	-280.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-465.838,11	-527.000,00	-262.000,00	-266.000,00	-274.000,00	-280.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.057.000,00	-1.078.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-466.485,63	-1.584.000,00	-1.340.000,00	-266.000,00	-274.000,00	-280.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-455.630,61	-482.000,00	-226.000,00	-230.000,00	-238.000,00	-244.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	785,50	126.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785,50	126.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-785,50	-31.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-456.416,11	-513.000,00	-329.000,00	-230.000,00	-238.000,00	-244.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	6,35	1,40	1,40	1,40	1,40
	0,00	-82.992,13	-187.142,86	-190.000,00	-195.714,29	-200.000,00
Anzahl der Schüler	0,00	612,00	629,00	629,00	629,00	629,00
	0,00	-861,11	-416,53	-422,89	-435,61	-445,15
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2182	Leistungsnummer: 21820					
Leistungsbezeichnung: IGS Waldfischbach-Burgalben						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-352.269,32	-331.000,00	-89.000,00	-91.000,00	-94.000,00	-96.000,00
Produktkennziffer: 2182	Leistungsnummer: 21821					
Leistungsbezeichnung: Bereitsstellung IGS Waldfischbach-B.						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-1.179,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Produktkennziffer: 2182	Leistungsnummer: 21822					
Leistungsbezeichnung: Betrieb IGS Waldfischbach-B.						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-73.493,32	-155.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-147.000,00	-151.000,00
Produktkennziffer: 2182	Leistungsnummer: 21823					
Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 2183	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 21	P-Gruppe: 218

Produktbezeichnung: IGS Contwig

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Land

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Bahr Christine

Produktbeschreibung:
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Contwig. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.
Bei der integrierten Gesamtschule handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:
Schüler der integrierten Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.140,45	50.000,00	50.000,00	52.000,00	53.000,00	55.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	11.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.900,91	50.000,00	50.000,00	52.000,00	53.000,00	55.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.812,56	435.000,00	126.000,00	130.000,00	133.000,00	138.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.943,72	240.000,00	173.000,00	179.000,00	182.000,00	190.000,00
E 11 Abschreibungen	27.928,51	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.417,73	66.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00	69.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	626.102,52	768.000,00	386.000,00	397.000,00	404.000,00	420.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-566.201,61	-718.000,00	-336.000,00	-345.000,00	-351.000,00	-365.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-566.201,61	-718.000,00	-336.000,00	-345.000,00	-351.000,00	-365.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-704.000,00	-721.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-566.201,61	-1.422.000,00	-1.057.000,00	-345.000,00	-351.000,00	-365.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-552.534,83	-689.000,00	-311.000,00	-320.000,00	-326.000,00	-340.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.466,52	187.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.466,52	187.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.466,52	-76.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-585.001,35	-765.000,00	-360.000,00	-320.000,00	-326.000,00	-340.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	8,65	2,10	2,10	2,10	2,10
	0,00	-83.005,78	-160.000,00	-164.285,71	-167.142,86	-173.809,52
Anzahl der Schüler	0,00	793,00	795,00	795,00	795,00	795,00
	0,00	-905,42	-422,64	-433,96	-441,51	-459,12
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2183	Leistungsnummer: 21830					
Leistungsbezeichnung: IGS IGS Contwig						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-405.824,56	-436.000,00	-127.000,00	-131.000,00	-134.000,00	-139.000,00
Produktkennziffer: 2183	Leistungsnummer: 21831					
Leistungsbezeichnung: Bereitstellung IGS Contwig						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 2183	Leistungsnummer: 21832					
Leistungsbezeichnung: Betrieb IGS Contwig						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-132.804,54	-255.000,00	-186.000,00	-191.000,00	-194.000,00	-203.000,00

Produktkennziffer: 2191	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 21	P-Gruppe: 219

Produktbezeichnung: Schulzentrum Dahn

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Bahr Christine

Produktbeschreibung:
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Schulzentrum Dahn. In Schulzentren arbeiten räumlich zusammenge-fasste Schulen der Sekundarstufen (Hautschule, Realschule, Gymnasium) pädagogisch und organisa-torisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung in Lernangebot, Lehrverfahren, sowie Lehr- und Lernmittel und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen; der Austausch von Lehrkräften, die gemeinsame Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht. Die Kostenverteilung richtet sich nach § 78 SchulG.
Am Schulzentrum Dahn besteht -nicht- für die Schüler das Angebot der Ganztagschule.

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe:
Schüler des Schulzentrums A sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.839,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.159,79	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.506,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	16.892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.398,11	33.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.647,55	621.000,00	199.000,00	205.000,00	211.000,00	217.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.318,40	201.000,00	361.000,00	370.000,00	381.000,00	393.000,00
E 11 Abschreibungen	39.906,03	39.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.276,94	50.000,00	58.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	841.148,92	911.000,00	648.000,00	663.000,00	682.000,00	702.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-780.750,81	-878.000,00	-615.000,00	-629.000,00	-647.000,00	-666.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-780.750,81	-878.000,00	-615.000,00	-629.000,00	-647.000,00	-666.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.303.000,00	-2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-780.750,81	-3.181.000,00	-2.965.000,00	-629.000,00	-647.000,00	-666.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-759.740,44	-841.000,00	-587.000,00	-601.000,00	-619.000,00	-638.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	464.489,76	1.050.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.489,76	1.050.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.489,76	-146.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.224.230,20	-987.000,00	-817.000,00	-601.000,00	-619.000,00	-638.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	11,55	2,60	2,60	2,60	2,60
	0,00	-76.017,32	-236.538,46	-241.923,08	-248.846,15	-256.153,85
Anzahl der Schüler	0,00	1.075,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
	0,00	-816,74	-556,56	-569,23	-585,52	-602,71

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2191 Leistungsnummer: 21910

Leistungsbezeichnung: Schulzentrum Dahn

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-556.810,10	-621.000,00	-199.000,00	-205.000,00	-211.000,00	-217.000,00

Produktkennziffer: 2191 Leistungsnummer: 21912

Leistungsbezeichnung: Schulzentrum Dahn, Betrieb

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	-125.637,11	-178.000,00	-340.000,00	-348.000,00	-360.000,00	-370.000,00

Produktkennziffer: 2191 Leistungsnummer: 21916

Leistungsbezeichnung: Realschule plus Dahn im Schulzentrum

Leistungsbeschreibung

Realschule Dahn im Schulzentrum

Ergebnis	-28.528,99	-22.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-20.000,00

Produktkennziffer: 2191 Leistungsnummer: 21917

Leistungsbezeichnung: Gymnasium im Schulzentrum

Leistungsbeschreibung

Gymnasium im Schulzentrum

Ergebnis	-32.275,58	-20.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-31.000,00

Produktkennziffer: 2191 Leistungsnummer: 21919

Leistungsbezeichnung: Gymnasium im Schulzentrum Dahn - DigitalPakt Schule

Leistungsbeschreibung

Gymnasium im Schulzentrum Dahn - DigitalPakt Schule

Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 2211	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 22	P-Gruppe: 221

Produktbezeichnung: ehem. Förderschule Rodalben

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Land

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Bahr Christine

Produktbeschreibung:
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Johann-Peter-Frank in Rodalben, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, motorische Entwicklung, ganzheitliche Entwicklung, sozial-emotionale Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:
Schüler der Förderschule Rodalben sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	-49.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Produktkennziffer: 2212	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 22	P-Gruppe: 221

Produktbezeichnung: Gebäude der ehem. Förderschule Dahn

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Bahr Christine

Produktbeschreibung:
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Ritter-von-Tann in Dahn, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, motorische Entwicklung, ganzheitliche Entwicklung, sozial-emotionale Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:
Schüler der Förderschule Dahn sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:
Die Schule entfällt mit Ende des Schuljahres 2008/2009.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-118.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	6.975,00	-118.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2212 Leistungsnummer: 22122						
Leistungsbezeichnung: Betrieb						
Leistungsbeschreibung						
Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.						
Ergebnis	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 2311	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 23	P-Gruppe: 231

Produktbezeichnung: Berufsbildende Schule Rodalben

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Bahr Christine

Produktbeschreibung:
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule Rodalben. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert.
Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

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

Zielgruppe:
Schüler der beruflichen Schule Rodalben sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	38.276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.242,54	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.520,21	426.000,00	185.000,00	190.000,00	196.000,00	202.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.557,05	110.000,00	161.000,00	166.000,00	169.000,00	175.000,00
E 11 Abschreibungen	21.687,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.680,46	47.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	40.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.444,72	604.000,00	403.000,00	413.000,00	422.000,00	437.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-424.202,18	-602.000,00	-402.000,00	-412.000,00	-421.000,00	-436.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-424.202,18	-602.000,00	-402.000,00	-412.000,00	-421.000,00	-436.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.154.000,00	-1.178.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-424.202,18	-1.756.000,00	-1.580.000,00	-412.000,00	-421.000,00	-436.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-402.348,65	-581.000,00	-382.000,00	-392.000,00	-401.000,00	-416.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.996,04	95.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.996,04	95.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.996,04	-95.000,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-421.344,69	-676.000,00	-594.000,00	-392.000,00	-401.000,00	-416.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	6,87	2,20	2,20	2,20	2,20
	0,00	-87.627,37	-182.727,27	-187.272,73	-191.363,64	-198.181,82
Anzahl der Schüler	0,00	953,00	927,00	927,00	927,00	927,00
	0,00	-631,69	-433,66	-444,44	-454,15	-470,33
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2311	Leistungsnummer: 23110					
Leistungsbezeichnung: Berufsbildende Schule Rodalben						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-328.671,53	-427.000,00	-186.000,00	-191.000,00	-197.000,00	-203.000,00
Produktkennziffer: 2311	Leistungsnummer: 23111					
Leistungsbezeichnung: Bereitstellung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 2311	Leistungsnummer: 23112					
Leistungsbezeichnung: Betrieb BBS Rodalben						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-73.874,65	-154.000,00	-196.000,00	-201.000,00	-204.000,00	-213.000,00

Produktkennziffer: 2420	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 24	P-Gruppe: 242

Produktbezeichnung: Lernmittelfreiheit

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Land

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Bahr Christine

Produktbeschreibung:
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Ausgabe von Lernmittelgutscheinen und Ausleihung von Schulbüchern. Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen.

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreihV)

Zielgruppe:
Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Ziele:
Verbesserung der Chancengleichheit durch Versorgung mit Lernmitteln

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.305,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.912,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.581,16	41.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.826,95	41.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.914,55	-33.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-26.914,55	-33.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-26.914,55	-49.000,00	-23.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.401,53	-37.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-12.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.401,53	-37.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-12.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	0,00	-55.000,00	-11.666,67	-11.666,67	-11.666,67	-13.333,33
Anzahl der Anträge	0,00	1.008,00	948,00	948,00	948,00	948,00
	0,00	-32,74	-7,38	-7,38	-7,38	-8,44
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2420	Leistungsnummer: 24200					
Leistungsbezeichnung: Lernmittelfreiheit						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-28.363,25	-34.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00
Produktkennziffer: 2420	Leistungsnummer: 24201					
Leistungsbezeichnung: Lernmittelfreiheit						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	1.448,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktkennziffer: 2421	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 24	P-Gruppe: 242

Produktbezeichnung: Fördermaßnahmen für Schüler

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Bahr Christine

Produktbeschreibung:
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.

Die Bereitstellung der Lernmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreihV)

Zielgruppe:
Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Ziele:
Vollzug von Bildungs- und Teilhabegesetz

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	250.000,00	370.000,00	381.000,00	393.000,00	404.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.775,76	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	25.130,44	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.906,20	340.000,00	370.000,00	381.000,00	393.000,00	404.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.351,69	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.330,87	313.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
E 11 Abschreibungen	188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.040,10	320.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.866,10	20.000,00	348.000,00	359.000,00	370.000,00	381.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	80.866,10	20.000,00	348.000,00	359.000,00	370.000,00	381.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	80.866,10	17.000,00	345.000,00	359.000,00	370.000,00	381.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	115.690,79	20.000,00	348.000,00	359.000,00	370.000,00	381.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	115.690,79	20.000,00	348.000,00	359.000,00	370.000,00	381.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	181.818,18	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2421	Leistungsnummer: 24210					
Leistungsbezeichnung: Fördermaßnahmen für Schüler						
Leistungsbeschreibung						
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt. Die Bereitstellung der Lernmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.						
Ergebnis	-5.888,81	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Produktkennziffer: 2421	Leistungsnummer: 24211					
Leistungsbezeichnung: Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe						
Leistungsbeschreibung						
Durchführung des Ausleihverfahrens im Rahmen der Lernmitttelfreiheit (unentgeltliche Ausleihe) und der entgeltlichen Ausleihe von Schulbüchern für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I oder II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II. Erstmals für das Schuljahr 2011/2012: Durchführung des Ausleihverfahrens für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II der Gymnasien, der Integrierten Gesamtschulen, der beruflichen Gymnasien, der Berufsfachschulen I und II sowie des ersten Jahres der dreijährigen Berufsfachschulen.						
Ergebnis	86.754,91	27.000,00	354.000,00	365.000,00	376.000,00	387.000,00

Produktkennziffer: 2430	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 24	P-Gruppe: 243

Produktbezeichnung: Schulartübergreifende Dienstleistungen

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber: Landkreis
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Bahr Christine

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

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

Zielgruppe:
Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

Ziele:
Schulentwicklungsplan, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.185,57	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	7.318,68	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.259,50	56.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.911,96	71.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	60.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.561,75	775.000,00	1.070.000,00	1.102.000,00	1.135.000,00	1.169.000,00
E 11 Abschreibungen	14.535,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	221.600,38	232.000,00	260.000,00	268.000,00	276.000,00	284.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.146.609,09	1.093.000,00	1.401.000,00	1.442.000,00	1.484.000,00	1.528.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.056.349,59	-1.037.000,00	-1.399.000,00	-1.440.000,00	-1.482.000,00	-1.526.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.056.349,59	-1.037.000,00	-1.399.000,00	-1.440.000,00	-1.482.000,00	-1.526.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.056.349,59	-1.061.000,00	-1.423.000,00	-1.440.000,00	-1.482.000,00	-1.526.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.066.262,22	-1.017.000,00	-1.379.000,00	-1.420.000,00	-1.462.000,00	-1.506.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.066.262,22	-1.047.000,00	-1.409.000,00	-1.420.000,00	-1.462.000,00	-1.506.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-1.220.000,00	-1.399.000,00	-1.440.000,00	-1.482.000,00	-1.526.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2430	Leistungsnummer: 24300					
Leistungsbezeichnung: Schulartübergreifende Dienstleistungen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-71.463,34	-70.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-58.000,00
Produktkennziffer: 2430	Leistungsnummer: 24301					
Leistungsbezeichnung: Betreuung der Schulen /Schulentwicklung						
Leistungsbeschreibung						
Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen des Landkreises; auch Schülerunfallversicherung						
Ergebnis	-426.458,75	-232.000,00	-260.000,00	-268.000,00	-276.000,00	-284.000,00
Produktkennziffer: 2430	Leistungsnummer: 24303					
Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung an Schulen anderer Tr						
Leistungsbeschreibung						
Abrechnung der Gastschulbeiträge mit Schulträgern anderer Landkreise und Städte.						
Ergebnis	-596.104,89	-770.000,00	-1.065.000,00	-1.097.000,00	-1.130.000,00	-1.164.000,00
Produktkennziffer: 2430	Leistungsnummer: 24304					
Leistungsbezeichnung: Jugendverkehrsschule						
Leistungsbeschreibung						
Jugendverkehrsschule - fakultatives Produkt -						
Ergebnis	-5.701,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Produktkennziffer: 2430	Leistungsnummer: 24305					
Leistungsbezeichnung: Schulartübergreifende Dienstleistungen - DigitalPakt Schule (Leihgeräte für Lehrkräfte)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	55.066,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 2440	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 24	P-Gruppe: 244

Produktbezeichnung: Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Bahr Christine

Produktbeschreibung:
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.

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

Zielgruppe:
Andere Schulträger

Ziele:
Beteiligung im Rahmen von Pflicht- und sonstigen Zuschüssen an den Baukosten für Maßnahmen anderer Schulbauträger

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	870,10	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	870,10	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.911,85	11.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 11 Abschreibungen	78.993,06	60.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.937,06	71.000,00	79.000,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.066,96	-71.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-79.000,00	-79.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-94.066,96	-71.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-79.000,00	-79.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-94.066,96	-74.000,00	-81.000,00	-78.000,00	-79.000,00	-79.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.109,34	-9.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	330.788,87	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.788,87	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.788,87	-171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-341.898,21	-180.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,11	0,20	0,20	0,20	0,20
	0,00	-645.454,55	-390.000,00	-390.000,00	-395.000,00	-395.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2440	Leistungsnummer: 24400					
Leistungsbezeichnung: Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Tr						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-15.073,90	-11.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Produktkennziffer: 2440	Leistungsnummer: 24401					
Leistungsbezeichnung: Schulbaumaßnahmen anderer Träger im LK						
Leistungsbeschreibung						
Der Landkreis beteiligt sich mit mindestens 10 % an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.						
Ergebnis	-6.916,00	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Produktkennziffer: 2440	Leistungsnummer: 24402					
Leistungsbezeichnung: Schulbaumaßn. anderer Träger außerh. LK						
Leistungsbeschreibung						
Der Landkreis beteiligt sich aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen an Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises						
Ergebnis	-2.719,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produktkennziffer: 2523	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 25	P-Gruppe: 252

Produktbezeichnung: Kreismedienzentrum

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Bahr Christine

Produktbeschreibung:
Die Aufgabe wurde an das Medienkompetenznetzwerk weiter- geleitet. Der Landkreis gewährt einen Betriebskostenzuschuß und trägt die Kosten für die Anmietung der Räumlichkeiten. Das Medienkompetenznetzwerk nimmt auch die Aufgaben der Kreisbildstelle wahr.

Auftragsgrundlage:
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:
Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele:
Unterstützung der Einrichtung für die Bereithaltung von audiovisuellen Medien

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.979,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.925,25	37.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.904,34	45.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	31.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.904,34	-45.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-31.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-28.904,34	-45.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-31.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-28.904,34	-48.000,00	-31.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-31.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.863,31	-45.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-31.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.863,31	-45.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-31.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2523	Leistungsnummer: 25230					
Leistungsbezeichnung: Kreismedienzentrum						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 2523	Leistungsnummer: 25234					
Leistungsbezeichnung: Kreismedienzentrum - Kostenbeteiligung						
Leistungsbeschreibung						
Kostenbeteiligung an einem anderen Medienzentrum, das nicht in der Trägerschaft des Kreises steht						
Ergebnis	-28.904,34	-45.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-31.000,00

Produktkennziffer: 2524	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 25	P-Gruppe: 252

Produktbezeichnung: Kreisgalerie

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber: Landkreis
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Bahr Christine

Produktbeschreibung:
Die Kreisgalerie dient Wechselausstellungen und den Dauerausstellungen Schindler und Knörringer.

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Kultureinrichtung des Landkreises verwalten

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.245,45	65.000,00	68.000,00	69.000,00	72.000,00	74.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203,89	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	754,20	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.203,54	71.000,00	76.000,00	77.000,00	80.000,00	82.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.846,84	-71.000,00	-76.000,00	-77.000,00	-80.000,00	-82.000,00
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.891,58	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.891,58	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-33.955,26	-64.000,00	-76.000,00	-77.000,00	-80.000,00	-82.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-33.955,26	-125.000,00	-139.000,00	-77.000,00	-80.000,00	-82.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.881,12	-56.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-73.000,00	-75.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-34.167,60	-56.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-73.000,00	-75.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-67.368,42	-76.000,00	-77.000,00	-80.000,00	-82.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2524	Leistungsnummer: 25240					
Leistungsbezeichnung: Kreisgalerie						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-37.532,75	-66.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-72.000,00	-74.000,00
Produktkennziffer: 2524	Leistungsnummer: 25241					
Leistungsbezeichnung: Kreisgalerie Dahn						
Leistungsbeschreibung						
fakultative Leistung						
Ergebnis	-4.019,33	-4.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Produktkennziffer: 2524	Leistungsnummer: 25242					
Leistungsbezeichnung: Stiftungsvermögen Schindler						
Leistungsbeschreibung						
fakultative Leistung						
Ergebnis	7.596,82	6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktkennziffer: 2630	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 26	P-Gruppe: 263

Produktbezeichnung: Musikschulen

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber: Landkreis
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: N.N.

Produktbeschreibung:
Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elemen-tar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.

Auftragsgrundlage:
Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förde-rung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

Zielgruppe:
Musikinteressierte Kinder und Jugendliche

Ziele:
Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens im Landkreis durch Teilnahme der KMS an Veranstaltungen

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.040,64	190.000,00	290.000,00	299.000,00	307.000,00	317.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.495,68	370.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00	361.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500.429,37	560.000,00	620.000,00	639.000,00	657.000,00	678.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	999.342,34	1.100.000,00	1.171.000,00	1.206.000,00	1.242.000,00	1.279.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.004,94	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 11 Abschreibungen	2.154,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.856,74	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.358,02	1.126.000,00	1.205.000,00	1.240.000,00	1.276.000,00	1.315.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-518.928,65	-566.000,00	-585.000,00	-601.000,00	-619.000,00	-637.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-518.928,65	-566.000,00	-585.000,00	-601.000,00	-619.000,00	-637.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-413.000,00	-421.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-518.928,65	-979.000,00	-1.006.000,00	-601.000,00	-619.000,00	-637.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-519.056,14	-564.000,00	-583.000,00	-599.000,00	-617.000,00	-635.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-521.156,14	-569.000,00	-588.000,00	-599.000,00	-617.000,00	-635.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	15,00	13,90	13,90	13,90	13,90
	0,00	-37.733,33	-42.086,33	-43.237,41	-44.532,37	-45.827,34
Anzahl der Schüler	0,00	773,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	0,00	-732,21	-750,00	-770,51	-793,59	-816,67
Anzahl der Lehrkräfte KMS	0,00	19,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	0,00	-29.789,47	-20.892,86	-21.464,29	-22.107,14	-22.750,00
Anzahl der Honorarkräfte KMS	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-62.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2630	Leistungsnummer: 26300					
Leistungsbezeichnung: Musikschulen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-999.344,75	-1.108.000,00	-1.179.000,00	-1.214.000,00	-1.250.000,00	-1.288.000,00
Produktkennziffer: 2630	Leistungsnummer: 26301					
Leistungsbezeichnung: KMS - Schulmanagement						
Leistungsbeschreibung						
Organisation des Unterrichts und der Veranstaltungen, Festsetzung und Verwaltung von Gebühren, Honoraren, allgemeinen Aufwendungen, sowie Überwachung, Beratung, Kontaktpflege, etc.						
Ergebnis	489.404,02	556.000,00	608.000,00	627.000,00	645.000,00	665.000,00
Produktkennziffer: 2630	Leistungsnummer: 26302					
Leistungsbezeichnung: KMS - Musikunterricht						
Leistungsbeschreibung						
Elementar-Unterricht: Klassen- und Gruppenunterricht Instrumental-Unterricht: Einzel- und Gruppenunterricht						
Ergebnis	-1.482,78	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Produktkennziffer: 2630	Leistungsnummer: 26303					
Leistungsbezeichnung: KMS - Ensembles -						
Leistungsbeschreibung						
Orchester, Big-Band, Kammermusik						
Ergebnis	-5.546,14	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Produktkennziffer: 2710	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 27	P-Gruppe: 271

Produktbezeichnung: Kreisvolkshochschule

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Knoth Rosa-Martine

Produktbeschreibung:
Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinulerliche Weiterbildung zu gewährleisten.

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

Zielgruppe:
Einwohner

Ziele:
Gewährleistung einer planmäßigen und kontinuierlichen Weiterbildung für jeden Bürger

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.571,40	31.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	14.661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.233,14	31.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.859,05	156.000,00	142.000,00	146.000,00	151.000,00	155.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.571,40	31.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.430,45	187.000,00	178.000,00	183.000,00	189.000,00	194.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.197,31	-156.000,00	-142.000,00	-146.000,00	-151.000,00	-155.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-134.197,31	-156.000,00	-142.000,00	-146.000,00	-151.000,00	-155.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95.000,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-134.197,31	-251.000,00	-239.000,00	-146.000,00	-151.000,00	-155.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.384,57	-155.000,00	-142.000,00	-146.000,00	-151.000,00	-155.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-133.384,57	-155.000,00	-142.000,00	-146.000,00	-151.000,00	-155.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,75	1,80	1,80	1,80	1,80
	0,00	-89.142,86	-78.888,89	-81.111,11	-83.888,89	-86.111,11
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2710 Leistungsnummer: 27100						
Leistungsbezeichnung: Kreisvolkshochschule						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-134.197,31	-156.000,00	-142.000,00	-146.000,00	-151.000,00	-155.000,00

Produktkennziffer: 2812	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 28	P-Gruppe: 281

Produktbezeichnung: Kulturförderung

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe **Auftraggeber:** Landkreis

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Bahr Christine

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

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:
Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände

Ziele:
Durchführung eigener Veranstaltungen und Förderung von Drittveranstaltungen, Herausgabe des Heimatkalenders

Erläuterungen:
in Zeile 12:
- Zuschuss Historama Hornbach mit 15.000 Euro
- Zuschuss Schuhmuseum Hauenstein mit 15.000,-- Euro
- Zuschüsse für Büchereien mit 15.000 Euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,90	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.933,70	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.326,08	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.782,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	39.000,00	47.000,00	48.000,00	50.000,00	51.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.108,08	60.000,00	75.000,00	76.000,00	78.000,00	81.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.174,38	-57.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-80.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-11.174,38	-57.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-80.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-11.174,38	-60.000,00	-77.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-80.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.869,48	-55.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-78.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.869,48	-55.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-78.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	0,00	-570.000,00	-740.000,00	-750.000,00	-770.000,00	-800.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2812	Leistungsnummer: 28120					
Leistungsbezeichnung: Kulturförderung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-2.610,98	-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-13.000,00
Produktkennziffer: 2812	Leistungsnummer: 28121					
Leistungsbezeichnung: Kulturprogramm						
Leistungsbeschreibung						
Durchführung eines individuellen Kulturprogramms (z.B. Kulturtage)						
Ergebnis	-742,20	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Produktkennziffer: 2812	Leistungsnummer: 28122					
Leistungsbezeichnung: Kulturförderung						
Leistungsbeschreibung						
Verleihung von Auszeichnungen, Preisen. Zuwendungen an Dritte (Vereine, etc.)						
Ergebnis	0,00	-38.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-48.000,00	-49.000,00
Produktkennziffer: 2812	Leistungsnummer: 28123					
Leistungsbezeichnung: Heimatjahrbuch						
Leistungsbeschreibung						
Herausgabe des Kreisjahrbuches						
Ergebnis	-7.821,20	-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-13.000,00

Produktkennziffer: 5710	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 57	P-Gruppe: 571

Produktbezeichnung: Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Heinrich Miriam

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

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

Ziele:
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur, Förderung der vorhandenen Gewerbe-, Industrie- und landwirtschaftlichen Betriebe, Unterstützung von Ansiedlungen

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.800,00	645.000,00	728.000,00	750.000,00	772.000,00	796.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	7.785,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638.873,38	645.000,00	728.000,00	750.000,00	772.000,00	796.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.880,90	117.000,00	118.000,00	122.000,00	125.000,00	130.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	754.072,00	1.306.000,00	1.234.000,00	1.271.000,00	1.309.000,00	1.349.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	306,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	853.259,83	1.424.000,00	1.353.000,00	1.394.000,00	1.435.000,00	1.480.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214.386,45	-779.000,00	-625.000,00	-644.000,00	-663.000,00	-684.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-214.386,45	-779.000,00	-625.000,00	-644.000,00	-663.000,00	-684.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-214.386,45	-818.000,00	-665.000,00	-644.000,00	-663.000,00	-684.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.468,91	-779.000,00	-625.000,00	-644.000,00	-663.000,00	-684.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-174.468,91	-779.000,00	-625.000,00	-644.000,00	-663.000,00	-684.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,42	1,40	1,40	1,40	1,40
	0,00	-548.591,55	-446.428,57	-460.000,00	-473.571,43	-488.571,43
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5710	Leistungsnummer: 57100					
Leistungsbezeichnung: Wirtschaftsförderung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-91.114,45	-118.000,00	-119.000,00	-123.000,00	-126.000,00	-131.000,00
Produktkennziffer: 5710	Leistungsnummer: 57103					
Leistungsbezeichnung: Zusammenarbeit mit / Förderung von Orga						
Leistungsbeschreibung						
Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Förderung von Gewerbevereinen und Handwerks-Innungen durch Bezuschussung von Messen auf VG-Ebene und Publikationen auf Kreisebene (z.B. Kreishandwerkszeitung); Förderung von Direktvermarktern.						
Ergebnis	-123.272,00	-641.000,00	-506.000,00	-521.000,00	-537.000,00	-553.000,00
Produktkennziffer: 5710	Leistungsnummer: 57104					
Leistungsbezeichnung: LAG-Management						
Leistungsbeschreibung						
fakultative Leistung						
Ergebnis	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 5730	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 57	P-Gruppe: 573

Produktbezeichnung: Tourismusförderung

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Herbort Michaela

Produktbeschreibung:
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe:
Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen

Ziele:
Förderung und Ausbau der regionalen Tourismuswirtschaft

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.667,72	225.000,00	261.000,00	269.000,00	277.000,00	285.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.230,90	225.000,00	261.000,00	269.000,00	277.000,00	285.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.919,96	207.000,00	214.000,00	220.000,00	227.000,00	233.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11 Abschreibungen	3.179,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.755,50	360.000,00	414.000,00	426.000,00	439.000,00	452.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.958,29	92.000,00	92.000,00	95.000,00	98.000,00	100.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	716.237,75	664.000,00	728.000,00	749.000,00	772.000,00	793.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-439.006,85	-439.000,00	-467.000,00	-480.000,00	-495.000,00	-508.000,00
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	158,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	158,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-438.847,87	-439.000,00	-467.000,00	-480.000,00	-495.000,00	-508.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-106.000,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-438.847,87	-545.000,00	-575.000,00	-480.000,00	-495.000,00	-508.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-426.216,48	-436.000,00	-464.000,00	-477.000,00	-492.000,00	-505.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-426.216,48	-436.000,00	-464.000,00	-477.000,00	-492.000,00	-505.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,84	2,90	2,90	2,90	2,90
	0,00	-114.322,92	-161.034,48	-165.517,24	-170.689,66	-175.172,41
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5730	Leistungsnummer: 57300					
Leistungsbezeichnung: Tourismusförderung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-216.163,89	-208.000,00	-215.000,00	-221.000,00	-228.000,00	-234.000,00
Produktkennziffer: 5730	Leistungsnummer: 57301					
Leistungsbezeichnung: Zusammenarbeit mit / Förderung von Orga						
Leistungsbeschreibung						
Übernahme von Mitgliedsbeiträgen für touristische Organisationen; Teilnahme an regelmäßigen Sitzungen und Versammlungen der touristischen Organisationen einschließlich Vor- und Nachbereitung; Zuarbeit und Zuschüsse zu touristischen Veranstaltungen.						
Ergebnis	-220.731,98	-229.000,00	-250.000,00	-257.000,00	-265.000,00	-272.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 3

Finanzen

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1019	Führung und Leitung der Abteilung	i	-12.666,78	-11.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
1160	Finanzen	i	-624.883,20	118.000,00	323.000,00	304.000,00	282.000,00	263.000,00
1162	Zahlungsabwicklung	i	-395.301,99	-365.000,00	-398.000,00	-408.000,00	-422.000,00	-434.000,00
5379	Regiebetrieb Abfallwirtschaft		293.702,02	233.000,00	267.000,00	276.000,00	283.000,00	293.000,00
5410	Kreisstraßen (alt)		1.553.482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	Kreisstraßen (neu)		-4.833.296,97	-3.014.000,00	-3.074.000,00	-3.146.000,00	-3.217.000,00	-3.294.000,00
5521	Gewässerausbau		-38.468,06	-72.000,00	-93.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-101.000,00
			-4.057.432,69	**-3.111.000,00**	**-2.983.000,00**	**-3.078.000,00**	**-3.179.000,00**	**-3.281.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1019	Führung und Leitung der Abteilung	i	-4.929,98	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1160	Finanzen	i	-639.601,71	112.000,00	326.000,00	307.000,00	285.000,00	266.000,00
1162	Zahlungsabwicklung	i	-365.062,97	-337.000,00	-378.000,00	-388.000,00	-402.000,00	-414.000,00
5379	Regiebetrieb Abfallwirtschaft		282.467,97	237.000,00	265.000,00	274.000,00	281.000,00	291.000,00
5410	Kreisstraßen (alt)		-24.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	Kreisstraßen (neu)		-2.652.650,75	-3.468.000,00	-3.565.000,00	-3.620.000,00	-3.737.000,00	-4.057.000,00
5521	Gewässerausbau		-38.369,70	-149.000,00	-190.000,00	-1.000.000,00	-1.217.000,00	-189.000,00
			-3.442.315,44	**-3.610.000,00**	**-3.544.000,00**	**-4.429.000,00**	**-4.792.000,00**	**-4.105.000,00**

Bewirtschaftungsregeln:

Teilergebnishaushalt

Alle Ansätze für Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Posten E 10 bis E 14 GemHVO sind gegenseitig deckungsfähig

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehraufwendungen; Minderaufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen können nicht für andere Mehraufwendungen verwendet werden

Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 GemHVO i.V.m. VV-GemHSys Posten F 10 bis F 14 sind gegenseitig deckungsfähig

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 Posten F 28 bis F 31 GemHVO (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind gegenseitig deckungsfähig Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind entsprechend den Regelungen des § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Ergebnishaushalt: THH 3 - Finanzen (Abteilung IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.614.923,63	1.613.000	1.613.000	1.613.000	1.613.000	1.613.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,25	0	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.177,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.400,51	670.000	774.000	798.000	821.000	847.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	230.942,25	160.000	158.000	161.000	163.000	166.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.532.522,93**	**2.448.000**	**2.550.000**	**2.577.000**	**2.602.000**	**2.631.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.270.532,51	1.222.000	1.297.000	1.331.000	1.368.000	1.407.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674.481,39	2.486.000	2.496.000	2.572.000	2.647.000	2.728.000
E 11 Abschreibungen	2.299.730,57	2.298.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	345.266,17	352.000	430.000	442.000	456.000	467.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**6.590.010,64**	**6.359.000**	**6.533.000**	**6.655.000**	**6.781.000**	**6.912.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-4.057.487,71**	**-3.911.000**	**-3.983.000**	**-4.078.000**	**-4.179.000**	**-4.281.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	55,02	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**55,02**	**800.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-4.057.432,69**	**-3.111.000**	**-2.983.000**	**-3.078.000**	**-3.179.000**	**-3.281.000**
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**1.627,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.030.000**	**1.051.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-4.055.805,61**	**-2.081.000**	**-1.932.000**	**-3.078.000**	**-3.179.000**	**-3.281.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Finanzhaushalt: THH 3 - Finanzen (Abteilung IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	322,12	0	0	0	0	0
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,25	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.131,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.910,51	670.000	774.000	798.000	821.000	847.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	68.112,60	109.000	90.000	93.000	95.000	98.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**748.555,77**	**784.000**	**869.000**	**896.000**	**921.000**	**950.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.092.577,16	1.126.000	1.200.000	1.234.000	1.271.000	1.310.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562.819,10	2.486.000	2.496.000	2.572.000	2.647.000	2.728.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	345.363,77	352.000	430.000	442.000	456.000	467.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**4.000.760,03**	**3.965.000**	**4.126.000**	**4.248.000**	**4.374.000**	**4.505.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-3.252.204,26**	**-3.181.000**	**-3.257.000**	**-3.352.000**	**-3.453.000**	**-3.555.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	55,02	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**55,02**	**800.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-3.252.149,24**	**-2.381.000**	**-2.257.000**	**-2.352.000**	**-2.453.000**	**-2.555.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.627,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-3.250.522,16**	**-2.381.000**	**-2.257.000**	**-2.352.000**	**-2.453.000**	**-2.555.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.080,00	2.561.000	2.168.000	4.231.000	4.198.000	2.236.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**214.080,00**	**2.561.000**	**2.168.000**	**4.231.000**	**4.198.000**	**2.236.000**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48.479,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	357.394,28	3.675.000	3.340.000	6.193.000	6.422.000	3.671.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**405.873,28**	**3.790.000**	**3.455.000**	**6.308.000**	**6.537.000**	**3.786.000**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-191.793,28**	**-1.229.000**	**-1.287.000**	**-2.077.000**	**-2.339.000**	**-1.550.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-3.442.315,44**	**-3.610.000**	**-3.544.000**	**-4.429.000**	**-4.792.000**	**-4.105.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 1160 Finanzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	----------	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_11608_1: Allgemeiner Grunderwerb	10.387,49	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	20,4
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.387,49	10,0	0,0	----------	0,0	0,0	0,0	20,4	20,4
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.387,49	-10,0	0,0	----------	0,0	0,0	0,0	-20,4	-20,4

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 5420 Kreisstraßen (vormals 5410)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_K15_7: Ausbau OD Höhmühlbach K15	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	325,0	341,0	0,0
I_K16_2: Ausbau Knoten L 472 / K 16	50.000,00	32,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	88,0	82,0
I_K16_3: Ausbau OD Obernheim	0,00	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0	37,0	261,0	0,0
I_K18_2: Ausbau OD Herschberg	0,00	0,0	0,0	0,0	32,0	325,0	325,0	682,0	0,0
I_K2_1: OD Hilst Ausbau	0,00	32,0	19,0	0,0	6,0	0,0	0,0	57,0	32,0
I_K2_2: Brückenerneuerung zur Traglasterhöhung	0,00	16,0	16,0	0,0	520,0	16,0	0,0	568,0	16,0
I_K20_2: Ausbau zw. Hettenhausen u. Obernheim Kirchenarnbach	0,00	34,0	34,0	0,0	3,0	0,0	0,0	71,0	34,0
I_K20_4: Obernheim-Kirchenarnbach bis Kreisgrenze K63 Bestandsausbau mit Anlegung von Gehweg, Länge 750 m	0,00	112,0	37,0	0,0	375,0	525,0	150,0	1.199,0	112,0
I_K24_3: A 62 - neue Anbindung bei Höheinöd	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0
I_K30_1: BA Heltersberg/Schmalenberg	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0
I_K31_1: Bestandsausbau zw. B 270 - Geiselberg	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0
I_K31_2: Ausbau OD Heltersberg - Bestandsausbau	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0
I_K32_1: BA Waldfischbach/Leimen	0,00	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	32,0
I_K32_2: Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 7,700 bis 9,300)	0,00	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	6,0
I_K32_3: Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 3,200 bis 6,300)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	422,0	647,0	0,0
I_K4_1: K4 Kröppen-Trulben - Bestandsausbau	0,00	97,0	845,0	0,0	325,0	32,0	0,0	1.299,0	97,0
I_K43_4: Bestandsausbau zwischen Gebüg und Schönau	0,00	637,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	727,0	637,0
I_K54_3: K54 - Schwanheim Hauensteiner Straße - L495	0,00	32,0	32,0	0,0	3,0	0,0	0,0	67,0	32,0
I_K57_5: Bestandsausbau Freie Strecke B48 - Hofstätten (Ortsteilanbindung)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	525,0	562,0	0,0
I_K58_1: Bestandsausbau zwischen B48 und Kreisgrenze (Iggelbach)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	227,0	259,0	0,0
I_K62_1: Traglastverstärkung Freie Strecke zwischen L465 und L478 (Hornbach)	0,00	787,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	963,0	787,0
I_K65_2: OD Bechhofen Bestandsausbau	56.780,00	32,0	68,0	0,0	3,0	3,0	0,0	162,8	88,8
I_K7_1: OD Kettrichhof - Ausbau	0,00	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	9,0	3,0
I_K7_2: Ausbau/TLV freie Strecke zw. OD Kettrichhof und Kreisgrenze sowie OD u. Einmündung K 06	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0
I_K74_2: Traglastverstärkung - Freie Strecke zwischen Contwig und Kreisgrenze (O'auerbach) inkl. Optimierung Zufahrt Busbahnhof	0,00	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	35,0
I_K74_3: OD Contwig zwischen L471 und Schwarzbach (Bereich Rathaus)	17.000,00	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	33,0
I_K74_4: Ausbau zwischen L480 (Outlet) und Contwig	0,00	187,0	131,0	0,0	600,0	543,0	75,0	1.536,0	187,0
I_K76_2: OD Reifenberg Bestandsausbau	0,00	32,0	32,0	0,0	3,0	3,0	0,0	70,0	32,0
I_K76_4: Ausbau Teilstrecke zw. Abzweig K15 bis OD Reifenberg	80.000,00	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0
I_K78_2: Brücke bei Höhmühlbach über DB	0,00	16,0	195,0	0,0	16,0	0,0	0,0	227,0	16,0
I_K91_1: OD Lug - Sanierung Pflasterfläche	0,00	97,0	97,0	0,0	32,0	0,0	0,0	226,0	97,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**203.780,00**	**2.282,0**	**1.882,0**	----------	**2.036,0**	**1.869,0**	**2.086,0**	**10.358,8**	**2.485,8**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_K_ENTWÄS: Kostenant. an VG Straßenentwässerung	48.479,00	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	548,5	148,5
I_K_HOCHB: Zuwendungen an OG für Hochbordanlage	0,00	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	75,0	15,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_K_GRUND: Grunderwerb für Kreisstraßen	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	100,0
I_K15_7: Ausbau OD Höhmühlbach K15	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	500,0	525,0	0,0
I_K16_2: Ausbau Knoten L 472 / K 16	110.018,46	50,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	170,0	160,0
I_K16_3: Ausbau OD Obernheim	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	50,0	350,0	0,0
I_K18_2: Ausbau OD Herschberg	0,00	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	500,0	1.050,0	0,0
I_K2_1: OD Hilst Ausbau	0,00	50,0	30,0	0,0	10,0	0,0	0,0	90,0	50,0
I_K2_2: Brückenerneuerung zur Traglasterhöhung	0,00	25,0	25,0	0,0	800,0	25,0	0,0	875,0	25,0
I_K2_3: Hilst - L478 Herstellung Querungsstelle	0,00	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	33,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 5420 Kreisstraßen (vormals 5410)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
I_K20_2: Ausbau zw. Hettenhausen u. Obernheim Kirchenarnbach	14.380,86	50,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0,0	119,4	64,4
I_K20_4: Obernheim-Kirchenarnbach bis Kreisgrenze K63 Bestandsausbau mit Anlegung von Gehweg, Länge 750 m	0,00	150,0	50,0	0,0	500,0	700,0	200,0	1.600,0	150,0
I_K24_3: A 62 - neue Anbindung bei Höheinöd	2.757,78	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	7,8
I_K30_1: BA Hellersberg/Schmalenberg	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
I_K31_1: Bestandsausbau zw. B 270 - Geiselberg	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
I_K31_2: Ausbau OD Hellersberg - Bestandsausbau	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
I_K32_1: BA Waldfischbach/Leimen	0,00	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0
I_K32_2: Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 7,700 bis 9,300)	0,00	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0
I_K32_3: Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 3,200 bis 6,300)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	650,0	950,0	0,0
I_K36_R2: Rad- und Gehweg Umgehung Ruppertsweiler bis B10	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,0	166,0	0,0
I_K36_R3: Rad- und Gehweg Bereich Ständenhof	0,00	0,0	0,0	0,0	9,0	90,0	54,0	153,0	0,0
I_K36_R4: Rad- und Gehweg zw. Industrie- und Lazarettstraße bei Münchweiler	0,00	0,0	0,0	0,0	6,0	81,0	9,0	96,0	0,0
I_K4_1: K4 Kröppen-Trulben - Bestandsausbau	0,00	150,0	1.300,0	0,0	500,0	50,0	0,0	2.000,0	150,0
I_K40_1: OD Dahn - Gehweg zum Mariettenhof	0,00	40,0	40,0	0,0	10,0	0,0	0,0	90,0	40,0
I_K43_4: Bestandsausbau zwischen Gebüg und Schönau	0,00	850,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	970,0	850,0
I_K43_5: Fischbach Ludwigswinkel Herstellung Querungsstelle	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0
I_K46_2: K 46 Verschiedene Maßnahmen: Herstellung Querungsstelle, Haltelinie und Verkehrsspiegel	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	33,0	0,0
I_K54_3: K54 - Schwanheim Hauensteiner Straße - L495	15.021,83	50,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0,0	120,0	65,0
I_K57_5: Bestandsausbau Freie Strecke B48 - Hofstätten (Ortsteilanbindung)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	700,0	750,0	0,0
I_K58_1: Bestandsausbau zwischen B48 und Kreisgrenze (Iggelbach)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	350,0	400,0	0,0
I_K62_1: Traglastverstärkung Freie Strecke zwischen L465 und L478 (Hornbach)	0,00	1.050,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.285,0	1.050,0
I_K65_2: OD Bechhofen Bestandsausbau	141.284,37	50,0	100,0	0,0	5,0	5,0	0,0	301,3	191,3
I_K7_1: OD Kettrichhof - Ausbau	0,00	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	15,0	5,0
I_K7_2: Ausbau/TLV freie Strecke zw. OD Kettrichhof und Kreisgrenze sowie OD u. Einmündung K 06	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
I_K74_2: Traglastverstärkung - Freie Strecke zwischen Contwig und Kreisgrenze (O'auerbach) inkl. Optimierung Zufahrt Busbahnhof	0,00	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0
I_K74_3: OD Contwig zwischen L471 und Schwarzbach (Bereich Rathaus)	58.659,68	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,7	83,7
I_K74_4: Ausbau zwischen L480 (Outlet) und Contwig	0,00	250,0	175,0	0,0	800,0	725,0	100,0	2.050,0	250,0
I_K76_2: OD Reifenberg Bestandsausbau	0,00	50,0	50,0	0,0	5,0	5,0	0,0	110,0	50,0
I_K76_4: Ausbau Teilstrecke zw. Abzweig K15 bis OD Reifenberg	4.883,81	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9	54,9
I_K78_2: Brücke bei Höhmühlbach über DB	0,00	25,0	300,0	0,0	25,0	0,0	0,0	350,0	25,0
I_K89_R1: Rad- und Gehweg Ortseingang Münchweiler	0,00	0,0	0,0	0,0	9,0	72,0	9,0	90,0	0,0
I_K91_1: OD Lug - Sanierung Pflasterfläche	0,00	150,0	150,0	0,0	50,0	0,0	0,0	350,0	150,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**395.485,79**	**3.420,0**	**3.060,0**	----------	**3.197,0**	**3.076,0**	**3.536,0**	**16.684,5**	**3.815,5**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-191.705,79**	**-1.138,0**	**-1.178,0**	----------	**-1.161,0**	**-1.207,0**	**-1.450,0**	**-6.325,7**	**-1.329,7**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung /-ausbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_5521_1: Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Hornbach	0,00	0,0	132,0	0,0	1.205,0	1.205,0	0,0	2.542,0	0,0
I_5521_11: Gewässerunterhaltung Hornbach - IGewässerstrukturverbesserung Hornbach	0,00	0,0	11,0	0,0	630,0	630,0	0,0	1.271,0	0,0
I_5521_3: Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Althornbach	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	150,0	510,0	0,0
I_5521_6: Gewässerunterhaltung Hornbach - Herstellung der Durchlässigkeit des Hornbaches im Bereich der WKA Reidiger	0,00	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	90,0
I_5521_7: Gewässerunterhaltung - Renaturierung und Durchgängigkeit der Felsalb zwischen Walshausen und Kirschbachermühle	10.300,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	10,3
I_5521_86: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Stambach und Falkenbusch	0,00	90,0	22,0	0,0	180,0	67,0	0,0	359,0	90,0
I_5521_87: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Biebermühle und Moschelmühle	0,00	90,0	22,0	0,0	180,0	67,0	0,0	359,0	90,0
I_5521_91: Gewässerunterhaltung Wallhalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Wallhalb im Bereich WKA Kneispermühle	0,00	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	9,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.300,00**	**279,0**	**286,0**	----------	**2.195,0**	**2.329,0**	**150,0**	**5.249,3**	**289,3**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_5521_1: Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Hornbach	0,00	50,0	222,0	0,0	2.010,0	2.010,0	0,0	4.292,0	50,0
I_5521_11: Gewässerunterhaltung Hornbach - IGewässerstrukturverbesserung Hornbach	0,00	0,0	13,0	0,0	701,0	701,0	0,0	1.415,0	0,0
I_5521_3: Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Althornbach	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	250,0	850,0	0,0
I_5521_6: Gewässerunterhaltung Hornbach - Herstellung der Durchlässigkeit des Hornbaches im Bereich der WKA Reidiger	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0
I_5521_86: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Stambach und Falkenbusch	0,00	100,0	25,0	0,0	200,0	75,0	0,0	400,0	100,0
I_5521_87: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Biebermühle und Moschelmühle	0,00	100,0	25,0	0,0	200,0	75,0	0,0	400,0	100,0
I_5521_91: Gewässerunterhaltung Wallhalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Wallhalb im Bereich WKA Kneispermühle	0,00	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**360,0**	**395,0**	----------	**3.111,0**	**3.461,0**	**250,0**	**7.577,0**	**360,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.300,00**	**-81,0**	**-109,0**	----------	**-916,0**	**-1.132,0**	**-100,0**	**-2.327,7**	**-70,7**

[1] Angaben in 1000 €

Produktkennziffer: 1019	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 101

Produktbezeichnung: Abt. IX - Führung und Leitung

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Hüther Elisabeth

Produktbeschreibung:
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Personalverantwortung umfasst u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen; Konferenzen/Abstimmungen, u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw;Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Fachabteilungsbudgets (z.B. Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, usw.)

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400,00	19.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.523,20	19.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.161,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.189,98	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.666,78	-11.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-12.666,78	-11.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-12.666,78	2.000,00	5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.929,98	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.929,98	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30
	0,00	-44.000,00	-26.666,67	-26.666,67	-26.666,67	-26.666,67
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1019 Leistungsnummer: 10190						
Leistungsbezeichnung: Abt. IX - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-12.666,78	-11.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Produktkennziffer: 1160	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 116

Produktbezeichnung: Finanzen

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe **Auftraggeber:** Landkreis

Produktart: Internes Produkt **Produktverantwortlicher:** Hüther Elisabeth

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

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

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

Ziele:
Vermeidung von außer- und überplanmäßigem Mitteleinsatz.

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.177,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.320,00	25.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	72.163,01	40.000,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00	45.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.864,78	70.000,00	77.000,00	79.000,00	80.000,00	82.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	434.836,26	416.000,00	412.000,00	423.000,00	435.000,00	447.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	291.966,74	311.000,00	342.000,00	352.000,00	363.000,00	372.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	726.803,00	752.000,00	754.000,00	775.000,00	798.000,00	819.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-624.938,22	-682.000,00	-677.000,00	-696.000,00	-718.000,00	-737.000,00
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	55,02	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	55,02	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-624.883,20	118.000,00	323.000,00	304.000,00	282.000,00	263.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	682.000,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-624.883,20	800.000,00	1.019.000,00	304.000,00	282.000,00	263.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-629.214,22	122.000,00	326.000,00	307.000,00	285.000,00	266.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.387,49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.387,49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.387,49	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-639.601,71	112.000,00	326.000,00	307.000,00	285.000,00	266.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	6,50	5,80	5,80	5,80	5,80
	0,00	18.153,85	55.689,66	52.413,79	48.620,69	45.344,83
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1160	Leistungsnummer: 11600					
Leistungsbezeichnung: Finanzen						
Leistungsbeschreibung						
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagd- und Schankerlaubnissteuer.						
Ergebnis	-349.433,92	-372.000,00	-361.000,00	-371.000,00	-382.000,00	-393.000,00
Produktkennziffer: 1160	Leistungsnummer: 11605					
Leistungsbezeichnung: Beteiligungen						
Leistungsbeschreibung						
Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen über Gründung, Veräußerung, Auflösung von Beteiligungen; Beteiligungsberichte nach §§ 85 ff						
Ergebnis	0,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Produktkennziffer: 1160	Leistungsnummer: 11607					
Leistungsbezeichnung: Stundung, Erlass, Niederschlagung						
Leistungsbeschreibung						
Billigkeitsmaßnahmen für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produkterstellung wahrgenommen werden						
Ergebnis	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1160	Leistungsnummer: 11608					
Leistungsbezeichnung: Grundstücksangelegenheiten						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	8.673,77	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Produktkennziffer: 1160	Leistungsnummer: 11609					
Leistungsbezeichnung: Versicherungen						
Leistungsbeschreibung						
Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge -ohne Sachversicherungen-; Schadensabwicklung						
Ergebnis	-284.178,07	-290.000,00	-321.000,00	-330.000,00	-341.000,00	-349.000,00

Produktkennziffer: 1162	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 116

Produktbezeichnung: Kasse

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Deis Jürgen

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

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

Zielgruppe:
Fachabteilungen, Kunden

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.150,00	273.000,00	320.000,00	330.000,00	339.000,00	350.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	110.462,71	87.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	383.612,71	360.000,00	395.000,00	406.000,00	416.000,00	428.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	728.260,00	684.000,00	708.000,00	727.000,00	748.000,00	770.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.654,70	41.000,00	85.000,00	87.000,00	90.000,00	92.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	778.914,70	725.000,00	793.000,00	814.000,00	838.000,00	862.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-395.301,99	-365.000,00	-398.000,00	-408.000,00	-422.000,00	-434.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-395.301,99	-365.000,00	-398.000,00	-408.000,00	-422.000,00	-434.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	1.627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	354.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-393.674,91	-11.000,00	-37.000,00	-408.000,00	-422.000,00	-434.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-365.062,97	-337.000,00	-378.000,00	-388.000,00	-402.000,00	-414.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-365.062,97	-337.000,00	-378.000,00	-388.000,00	-402.000,00	-414.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	10,00	8,80	8,80	8,80	8,80
	0,00	-36.500,00	-45.227,27	-46.363,64	-47.954,55	-49.318,18
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1162	Leistungsnummer: 11620					
Leistungsbezeichnung: Kasse						
Leistungsbeschreibung						
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung						
Ergebnis	-665.207,95	-659.000,00	-675.000,00	-694.000,00	-715.000,00	-737.000,00
Produktkennziffer: 1162	Leistungsnummer: 11621					
Leistungsbezeichnung: Kassenbuchhaltung						
Leistungsbeschreibung						
Führen von Finanzrechnungskonten und Personenkonten (offene Postenverwaltung); Tages-/Jahresabstimmung; Vorbereitung der Finanzrechnung (Abschluss der Finanzrechnungskonten); Sammlung und Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen; Forderungsüberwachung; Verwaltung von Vorschüssen und durchlaufenden Geldern; Werteverwaltung; auch fremde Kassengeschäfte.						
Ergebnis	83.032,50	83.000,00	97.000,00	100.000,00	103.000,00	106.000,00
Produktkennziffer: 1162	Leistungsnummer: 11622					
Leistungsbezeichnung: Zahlungsverkehr						
Leistungsbeschreibung						
Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel; Liquiditätskredite.						
Ergebnis	2.654,44	12.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00
Produktkennziffer: 1162	Leistungsnummer: 11623					
Leistungsbezeichnung: Mahnung und Vollstreckung						
Leistungsbeschreibung						
Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung.						
Ergebnis	185.846,10	199.000,00	205.000,00	211.000,00	217.000,00	224.000,00

Produktkennziffer: 5379	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 53	P-Gruppe: 537

Produktbezeichnung: Regiebetrieb Abfallwirtschaft

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund; Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Hüther Elisabeth

Produktbeschreibung:
Ordnungsgemäße und sichere Entsorgung sowie Aufbewahrung des Abfalls im Landkreis. Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage:
Landesabfall- und Altlastengesetz (LabfAG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Rechtsverordnungen; Satzungen

Zielgruppe:
Einwohner

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.830,00	293.000,00	343.000,00	353.000,00	364.000,00	375.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.830,00	293.000,00	348.000,00	358.000,00	369.000,00	380.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.127,98	60.000,00	81.000,00	82.000,00	86.000,00	87.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.127,98	60.000,00	81.000,00	82.000,00	86.000,00	87.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	293.702,02	233.000,00	267.000,00	276.000,00	283.000,00	293.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	293.702,02	233.000,00	267.000,00	276.000,00	283.000,00	293.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	293.702,02	233.000,00	267.000,00	276.000,00	283.000,00	293.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	282.467,97	237.000,00	265.000,00	274.000,00	281.000,00	291.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	282.467,97	237.000,00	265.000,00	274.000,00	281.000,00	291.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60
	0,00	0,00	445.000,00	460.000,00	471.666,67	488.333,33
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5379 Leistungsnummer: 53790						
Leistungsbezeichnung: Regiebetrieb Abfallwirtschaft						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	293.702,02	233.000,00	267.000,00	276.000,00	283.000,00	293.000,00

Produktkennziffer: 5410	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 54	P-Gruppe: 541

Produktbezeichnung: Gemeindestraßen / Kreisstraßen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Hüther Elisabeth

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

Auftragsgrundlage:
Landesstraßengesetz (LStrG)

Zielgruppe:
Verkehrsteilnehmer

Ziele:
Im Planungszeitraum Sanierung der Kreisstraßen mit bewerteter Zustandserfassung von 4,5 - 5,0.

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.584.773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.086,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.587.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.553.482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.553.482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	1.553.482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Länge Kreisstraßennetz in km	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5410	Leistungsnummer: 54100					
Leistungsbezeichnung: Gemeindestraßen / Kreisstraßen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-30.555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 5410	Leistungsnummer: 54101					
Leistungsbezeichnung: Gemeindestraßen / Kreisstraßen						
Leistungsbeschreibung						
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.						
Ergebnis	1.584.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 5420	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 54	P-Gruppe: 542

Produktbezeichnung: Kreisstraßen (vormals 5410)

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Land

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Hüther Elisabeth

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

Auftragsgrundlage:
Landesstraßengesetz (LStrG)

Zielgruppe:
Verkehrsteilnehmer

Ziele:
Im Planungszeitraum Sanierung der Kreisstraßen mit bewerteter Zustandserfassung von 4,5 - 5,0.

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	387,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.700,51	60.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	24.131,03	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.297,79	1.674.000,00	1.674.000,00	1.677.000,00	1.680.000,00	1.683.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	14.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655.984,23	2.410.000,00	2.445.000,00	2.519.000,00	2.593.000,00	2.672.000,00
E 11 Abschreibungen	2.265.085,38	2.264.000,00	2.266.000,00	2.266.000,00	2.266.000,00	2.266.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.525,15	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.923.594,76	4.688.000,00	4.748.000,00	4.823.000,00	4.897.000,00	4.977.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.833.296,97	-3.014.000,00	-3.074.000,00	-3.146.000,00	-3.217.000,00	-3.294.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.833.296,97	-3.014.000,00	-3.074.000,00	-3.146.000,00	-3.217.000,00	-3.294.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-4.833.296,97	-3.020.000,00	-3.080.000,00	-3.146.000,00	-3.217.000,00	-3.294.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.460.944,96	-2.330.000,00	-2.387.000,00	-2.459.000,00	-2.530.000,00	-2.607.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.780,00	2.282.000,00	1.882.000,00	2.036.000,00	1.869.000,00	2.086.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.780,00	2.282.000,00	1.882.000,00	2.036.000,00	1.869.000,00	2.086.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48.479,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	347.006,79	3.305.000,00	2.945.000,00	3.082.000,00	2.961.000,00	3.421.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.485,79	3.420.000,00	3.060.000,00	3.197.000,00	3.076.000,00	3.536.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.705,79	-1.138.000,00	-1.178.000,00	-1.161.000,00	-1.207.000,00	-1.450.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.652.650,75	-3.468.000,00	-3.565.000,00	-3.620.000,00	-3.737.000,00	-4.057.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	0,00	-15.070.000,00	-15.370.000,00	-15.730.000,00	-16.085.000,00	-16.470.000,00
Länge Kreisstraßennetz in km	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-11.503,82	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5420 Leistungsnummer: 54200						
Leistungsbezeichnung: Kreisstraßen (vormals 54100)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	-14.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-36.000,00
Produktkennziffer: 5420 Leistungsnummer: 54201						
Leistungsbezeichnung: Bau / Unterhaltung Kreisstraßen (vormals 54101)						
Leistungsbeschreibung						
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.						
Ergebnis	-4.809.351,97	-2.977.000,00	-3.014.000,00	-3.085.000,00	-3.156.000,00	-3.232.000,00

Produktkennziffer: 5521	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 55	P-Gruppe: 552

Produktbezeichnung: Gewässerunterhaltung /-ausbau

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Hüther Elisabeth

Produktbeschreibung:
Wasserbauliche und sonstige Maßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer 2. Ordnung)

Auftragsgrundlage:
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG),

Zielgruppe:
Einwohner

Ziele:
Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.559,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	16.975,47	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.534,47	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.802,76	18.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	35.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.497,16	51.000,00	51.000,00	53.000,00	54.000,00	56.000,00
E 11 Abschreibungen	34.645,19	34.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.002,53	104.000,00	127.000,00	130.000,00	131.000,00	135.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.468,06	-72.000,00	-93.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-101.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-38.468,06	-72.000,00	-93.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-101.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-38.468,06	-85.000,00	-106.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-101.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.669,70	-68.000,00	-81.000,00	-84.000,00	-85.000,00	-89.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.300,00	279.000,00	286.000,00	2.195.000,00	2.329.000,00	150.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300,00	279.000,00	286.000,00	2.195.000,00	2.329.000,00	150.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	360.000,00	395.000,00	3.111.000,00	3.461.000,00	250.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000,00	395.000,00	3.111.000,00	3.461.000,00	250.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300,00	-81.000,00	-109.000,00	-916.000,00	-1.132.000,00	-100.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.369,70	-149.000,00	-190.000,00	-1.000.000,00	-1.217.000,00	-189.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	0,00	-144.000,00	-186.000,00	-192.000,00	-194.000,00	-202.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5521 Leistungsnummer: 55210						
Leistungsbezeichnung: Gewässerunterhaltung /-ausbau						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-14.884,71	-15.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-30.000,00
Produktkennziffer: 5521 Leistungsnummer: 55211						
Leistungsbezeichnung: Gewässerunterhaltung /-ausbau						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-22.272,16	-56.000,00	-53.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-58.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 4

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft						KVR Hüther

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft i	84.547.389,88	92.847.000,00	97.515.000,00	100.406.000,00	105.435.000,00	109.545.000,00
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft i	-6.218.522,98	-3.460.000,00	-4.931.000,00	-7.403.000,00	-8.357.000,00	-9.114.000,00
		78.328.866,90	**89.387.000,00**	**92.584.000,00**	**93.003.000,00**	**97.078.000,00**	**100.431.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft i	82.523.935,11	92.657.000,00	97.349.000,00	100.266.000,00	105.320.000,00	109.459.000,00
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft i	-2.573.645,44	-3.365.000,00	-3.975.000,00	-4.767.000,00	-5.669.000,00	-6.373.000,00
		79.950.289,67	**89.292.000,00**	**93.374.000,00**	**95.499.000,00**	**99.651.000,00**	**103.086.000,00**

Bewirtschaftungsregeln:

Teilergebnishaushalt

Alle Ansätze für Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Posten E 10 bis E 14 GemHVO sind gegenseitig deckungsfähig

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehraufwendungen; Minderaufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen können nicht für andere Mehraufwendungen verwendet werden

Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 GemHVO i.V.m. VV-GemHSys Posten F 10 bis F 14 sind gegenseitig deckungsfähig

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Ergebnishaushalt: THH 4 - Zentrale Finanzleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.014,92	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.709.879,47	97.276.000	100.448.000	103.429.000	108.552.000	112.758.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.329,28	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.281.494,45	2.844.000	3.184.000	1.554.000	1.554.000	1.554.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**92.294.718,12**	**100.245.000**	**103.722.000**	**105.073.000**	**110.196.000**	**114.402.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.867.902,98	6.684.000	7.865.000	8.028.000	8.195.000	8.366.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.801.030,27	3.161.000	1.643.000	1.692.000	1.743.000	1.795.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	395.679,32	13.000	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**13.064.612,57**	**9.858.000**	**9.508.000**	**9.720.000**	**9.938.000**	**10.161.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**79.230.105,55**	**90.387.000**	**94.214.000**	**95.353.000**	**100.258.000**	**104.241.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	901.238,65	1.000.000	1.630.000	2.350.000	3.180.000	3.810.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**-901.238,65**	**-1.000.000**	**-1.630.000**	**-2.350.000**	**-3.180.000**	**-3.810.000**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**78.328.866,90**	**89.387.000**	**92.584.000**	**93.003.000**	**97.078.000**	**100.431.000**
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**18.228,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**78.347.095,76**	**89.387.000**	**92.584.000**	**93.003.000**	**97.078.000**	**100.431.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Finanzhaushalt: THH 4 - Zentrale Finanzleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	64.779,15	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.626.660,47	97.086.000	100.282.000	103.289.000	108.437.000	112.672.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.329,28	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**86.989.768,90**	**97.211.000**	**100.372.000**	**103.379.000**	**108.527.000**	**112.762.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.561.639,32	3.745.000	3.725.000	3.838.000	3.953.000	4.071.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.801.030,27	3.161.000	1.643.000	1.692.000	1.743.000	1.795.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.605,26	13.000	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**6.381.274,85**	**6.919.000**	**5.368.000**	**5.530.000**	**5.696.000**	**5.866.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**80.608.494,05**	**90.292.000**	**95.004.000**	**97.849.000**	**102.831.000**	**106.896.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	600.440,47	1.000.000	1.630.000	2.350.000	3.180.000	3.810.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-600.440,47**	**-1.000.000**	**-1.630.000**	**-2.350.000**	**-3.180.000**	**-3.810.000**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**80.008.053,58**	**89.292.000**	**93.374.000**	**95.499.000**	**99.651.000**	**103.086.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-57.763,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**79.950.289,67**	**89.292.000**	**93.374.000**	**95.499.000**	**99.651.000**	**103.086.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**79.950.289,67**	**89.292.000**	**93.374.000**	**95.499.000**	**99.651.000**	**103.086.000**
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	7.322.000	8.138.000	11.724.000	10.530.000	9.444.000
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	2.795.461,52	2.918.000	3.170.000	3.340.000	3.660.000	3.710.000

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Finanzhaushalt: THH 4 - Zentrale Finanzleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
F36 a) davon planmäßige Tilgung	2.795.461,52	2.918.000	3.170.000	3.340.000	3.660.000	3.710.000
F36 b) davon außerplanmäßige Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**-2.795.461,52**	**4.404.000**	**4.968.000**	**8.384.000**	**6.870.000**	**5.734.000**
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**12.406.449,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**15.055.000**	**21.061.000**	**22.595.000**	**23.350.000**	**23.201.000**
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**9.610.987,63**	**19.459.000**	**26.029.000**	**30.979.000**	**30.220.000**	**28.935.000**
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**9.610.987,63**	**19.459.000**	**26.029.000**	**30.979.000**	**30.220.000**	**28.935.000**
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-12.406.449,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**77.154.828,15**	**86.374.000**	**90.204.000**	**92.159.000**	**95.991.000**	**99.376.000**
F 45 Mindest-Rückführungsbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer: 6110	HP-Bereich: 6	P-Bereich: 61	P-Gruppe: 611

Produktbezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Land, Landkreis
Produktart: Internes Produkt
Produktverantwortlicher: Hüther Elisabeth

Produktbeschreibung:
Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.
Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer.
Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land.
Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land (und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz) ab. Sofern zwischen Landkreis und Land ein entsprechender Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) geschlossen wurde, erhält der Landkreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung.

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

Zielgruppe:
Land, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.014,92	125.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.361.297,23	95.896.000,00	99.068.000,00	102.008.000,00	107.088.000,00	111.250.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.366.312,15	96.021.000,00	99.158.000,00	102.098.000,00	107.178.000,00	111.340.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.801.030,27	3.161.000,00	1.643.000,00	1.692.000,00	1.743.000,00	1.795.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.892,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.818.922,27	3.174.000,00	1.643.000,00	1.692.000,00	1.743.000,00	1.795.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.547.389,88	92.847.000,00	97.515.000,00	100.406.000,00	105.435.000,00	109.545.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	84.547.389,88	92.847.000,00	97.515.000,00	100.406.000,00	105.435.000,00	109.545.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	84.547.389,88	92.847.000,00	97.515.000,00	100.406.000,00	105.435.000,00	109.545.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.523.935,11	92.657.000,00	97.349.000,00	100.266.000,00	105.320.000,00	109.459.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	82.523.935,11	92.657.000,00	97.349.000,00	100.266.000,00	105.320.000,00	109.459.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Einwohner	0,00	95.570,00	95.521,00	95.521,00	95.521,00	95.521,00
	0,00	971,51	1.020,87	1.051,14	1.103,79	1.146,82
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 6110	Leistungsnummer: 61101					
Leistungsbezeichnung: Jagdsteuer						
Leistungsbeschreibung						
Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag. Steuer auf die Erteilung einer Schankerlaubnis.						
Ergebnis	5.014,92	125.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Produktkennziffer: 6110	Leistungsnummer: 61102					
Leistungsbezeichnung: Schlüsselzuweisungen						
Leistungsbeschreibung						
Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen B und der Investitionsschlüsselzuweisungen einschließlich der Auflösung des Sonderpostens für Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land						
Ergebnis	29.208.798,00	30.784.000,00	37.776.000,00	39.050.000,00	40.965.000,00	42.976.000,00
Produktkennziffer: 6110	Leistungsnummer: 61103					
Leistungsbezeichnung: Kreisumlage						
Leistungsbeschreibung						
Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag; Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.						
Ergebnis	52.932.374,00	56.861.000,00	58.074.000,00	59.736.000,00	62.897.000,00	65.043.000,00
Produktkennziffer: 6110	Leistungsnummer: 61105					
Leistungsbezeichnung: Umlage Bezirksverband						
Leistungsbeschreibung						
Umlage zur Finanzierung des Bezirksverbandes Pfalz						
Ergebnis	-1.582.091,00	-1.440.000,00	-1.643.000,00	-1.692.000,00	-1.743.000,00	-1.795.000,00
Produktkennziffer: 6110	Leistungsnummer: 61107					
Leistungsbezeichnung: Sonstige allgemeine Zuweisungen						
Leistungsbeschreibung						
Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu zählen auch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG, die Integrationspauschale nach § 3a LAufnG sowie die Zuweisungen für Personalkostenzuschüsse.						
Ergebnis	1.235.380,96	3.719.000,00	140.000,00	144.000,00	148.000,00	153.000,00
Produktkennziffer: 6110	Leistungsnummer: 61108					
Leistungsbezeichnung: Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten						
Leistungsbeschreibung						
Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird unter der Leistung 61108 die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten vom Land vereinnahmt, welche zuvor unter dem Produkt 2410 veranschlagt worden war. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurde unter der Leistung 61108 die mit dem neuen KFA entfallene Schlüsselzuweisung C vereinnahmt.						
Ergebnis	2.747.913,00	2.798.000,00	3.078.000,00	3.078.000,00	3.078.000,00	3.078.000,00

Produktkennziffer: 6120	HP-Bereich: 6	P-Bereich: 61	P-Gruppe: 612

Produktbezeichnung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe **Auftraggeber:** Landkreis

Produktart: Internes Produkt **Produktverantwortlicher:** Hüther Elisabeth

Produktbeschreibung:
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.
Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens,
Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattung für kommunalisierte landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnungdes Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen)

Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen

Auftragsgrundlage:
Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Ziele:

Erläuterungen:
inkl. Altersteilzeit und Kommunalisierung

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.348.582,24	1.380.000,00	1.380.000,00	1.421.000,00	1.464.000,00	1.508.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.281.494,45	2.844.000,00	3.184.000,00	1.554.000,00	1.554.000,00	1.554.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.928.405,97	4.224.000,00	4.564.000,00	2.975.000,00	3.018.000,00	3.062.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.867.902,98	6.684.000,00	7.865.000,00	8.028.000,00	8.195.000,00	8.366.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	377.787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.245.690,30	6.684.000,00	7.865.000,00	8.028.000,00	8.195.000,00	8.366.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.317.284,33	-2.460.000,00	-3.301.000,00	-5.053.000,00	-5.177.000,00	-5.304.000,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	901.238,65	1.000.000,00	1.630.000,00	2.350.000,00	3.180.000,00	3.810.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-901.238,65	-1.000.000,00	-1.630.000,00	-2.350.000,00	-3.180.000,00	-3.810.000,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.218.522,98	-3.460.000,00	-4.931.000,00	-7.403.000,00	-8.357.000,00	-9.114.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	18.228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-6.200.294,12	-3.460.000,00	-4.931.000,00	-7.403.000,00	-8.357.000,00	-9.114.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.573.645,44	-3.365.000,00	-3.975.000,00	-4.767.000,00	-5.669.000,00	-6.373.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.573.645,44	-3.365.000,00	-3.975.000,00	-4.767.000,00	-5.669.000,00	-6.373.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 6120	Leistungsnummer: 61200					
Leistungsbezeichnung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-5.317.284,34	-2.460.000,00	-3.301.000,00	-5.053.000,00	-5.177.000,00	-5.304.000,00
Produktkennziffer: 6120	Leistungsnummer: 61201					
Leistungsbezeichnung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Leistungsbeschreibung						
Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbeamte, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).						
Ergebnis	18.228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 6120	Leistungsnummer: 61202					
Leistungsbezeichnung: Zins- u. ähnliche Aufwendungen (Investitionskredite)						
Leistungsbeschreibung						
Zinsaufwendungen für Investitionskredite sowie Anleihen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen						
Ergebnis	-901.238,65	-1.000.000,00	-780.000,00	-860.000,00	-1.075.000,00	-1.010.000,00
Produktkennziffer: 6120	Leistungsnummer: 61205					
Leistungsbezeichnung: Zins- u. ähnliche Aufwendungen (Liquiditätskredite)						
Leistungsbeschreibung						
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite						
Ergebnis	0,00	0,00	-850.000,00	-1.490.000,00	-2.105.000,00	-2.800.000,00
Produktkennziffer: 6120	Leistungsnummer: 61206					
Leistungsbezeichnung: Abwicklung Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag						
Leistungsbeschreibung						
Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbeamte, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).						
Ergebnis	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 5

Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1013	Führung und Leitung der Abteilung	i	-44.936,78	-55.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-58.000,00
1181	Prüfung		-249.402,48	-251.000,00	-271.000,00	-277.000,00	-285.000,00	-291.000,00
			-294.339,26	**-306.000,00**	**-325.000,00**	**-332.000,00**	**-341.000,00**	**-349.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1013	Führung und Leitung der Abteilung	i	-36.951,52	-40.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-43.000,00
1181	Prüfung		-179.199,34	-190.000,00	-211.000,00	-217.000,00	-225.000,00	-231.000,00
			-216.150,86	**-230.000,00**	**-250.000,00**	**-257.000,00**	**-266.000,00**	**-274.000,00**

Bewirtschaftungsregeln: **Teilergebnishaushalt**

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehraufwendungen; Minderaufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen können nicht für andere Mehraufwendungen verwendet werden

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Ergebnishaushalt: THH 5 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (Abteilung X)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	22.236,97	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**22.236,97**	**6.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.063,36	311.000	331.000	338.000	347.000	355.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	512,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**316.576,23**	**312.000**	**332.000**	**339.000**	**348.000**	**356.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-294.339,26**	**-306.000**	**-325.000**	**-332.000**	**-341.000**	**-349.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-294.339,26**	**-306.000**	**-325.000**	**-332.000**	**-341.000**	**-349.000**
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**86.000**	**88.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-294.339,26**	**-220.000**	**-237.000**	**-332.000**	**-341.000**	**-349.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Finanzhaushalt: THH 5 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (Abteilung X)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	215.637,99	229.000	249.000	256.000	265.000	273.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	512,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**216.150,86**	**230.000**	**250.000**	**257.000**	**266.000**	**274.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-216.150,86**	**-230.000**	**-250.000**	**-257.000**	**-266.000**	**-274.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-216.150,86**	**-230.000**	**-250.000**	**-257.000**	**-266.000**	**-274.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-216.150,86**	**-230.000**	**-250.000**	**-257.000**	**-266.000**	**-274.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-216.150,86**	**-230.000**	**-250.000**	**-257.000**	**-266.000**	**-274.000**

Produktkennziffer: 1013	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 101

Produktbezeichnung: Abt. X - Führung und Leitung

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
Auftraggeber: Landkreis
Produktart: Internes Produkt
Produktverantwortlicher: Iraschko Stephan

Produktbeschreibung:
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Personalverantwortung umfasst u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen; Konferenzen/Abstimmungen, u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw;Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Fachabteilungsbudgets (z.B. Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, usw.)

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.243,14	55.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	58.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.250,08	55.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	58.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.936,78	-55.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-58.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-44.936,78	-55.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-58.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-44.936,78	0,00	2.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-58.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.951,52	-40.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-43.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.951,52	-40.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-43.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	0,00	-137.500,00	-135.000,00	-137.500,00	-140.000,00	-145.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1013 Leistungsnummer: 10130						
Leistungsbezeichnung: Abt. X - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-44.936,78	-55.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-58.000,00

Produktkennziffer: 1181	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 118

Produktbezeichnung: Prüfung

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Internes und Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Iraschko Stephan

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

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

Zielgruppe:
Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	15.923,67	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.923,67	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.820,22	256.000,00	277.000,00	283.000,00	291.000,00	297.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	505,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.326,15	257.000,00	278.000,00	284.000,00	292.000,00	298.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-249.402,48	-251.000,00	-271.000,00	-277.000,00	-285.000,00	-291.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-249.402,48	-251.000,00	-271.000,00	-277.000,00	-285.000,00	-291.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-249.402,48	-220.000,00	-239.000,00	-277.000,00	-285.000,00	-291.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-179.199,34	-190.000,00	-211.000,00	-217.000,00	-225.000,00	-231.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-179.199,34	-190.000,00	-211.000,00	-217.000,00	-225.000,00	-231.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,10	2,70	2,70	2,70	2,70
	0,00	-119.523,81	-100.370,37	-102.592,59	-105.555,56	-107.777,78
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1181 Leistungsnummer: 11810						
Leistungsbezeichnung: Prüfung						
Leistungsbeschreibung						
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbän-de, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung						
Ergebnis	-249.402,48	-251.000,00	-271.000,00	-277.000,00	-285.000,00	-291.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 6

Soziales

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1024	Führung und Leitung der i Abteilung	-110.233,64	-125.000,00	-125.000,00	-128.000,00	-131.000,00	-134.000,00
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-515.480,28	-709.000,00	-749.000,00	-772.000,00	-794.000,00	-818.000,00
3112	Grundsicherung im Alter	-195.527,24	-715.000,00	-742.000,00	-769.000,00	-791.000,00	-814.000,00
3113	Hilfe zur Gesundheit	-168.431,24	-333.000,00	-516.000,00	-531.000,00	-547.000,00	-563.000,00
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-16.686,14	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Hilfe zur Pflege	-1.972.732,42	-2.447.000,00	-3.669.000,00	-3.779.000,00	-3.890.000,00	-4.006.000,00
3117	sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-141.222,44	-293.000,00	-367.000,00	-377.000,00	-389.000,00	-400.000,00
3130	Hilfen für Asylbewerber	305.747,59	-1.944.000,00	-1.839.000,00	-1.896.000,00	-1.951.000,00	-2.010.000,00
3141	Einrichtungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Kriegsvertriebenen	-19.946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-441.578,81	-422.000,00	-845.000,00	-870.000,00	-897.000,00	-923.000,00
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-5.398.073,26	-5.455.000,00	-5.761.000,00	-5.933.000,00	-6.111.000,00	-6.293.000,00
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-1.441.669,83	-1.420.000,00	-2.029.000,00	-2.090.000,00	-2.152.000,00	-2.218.000,00
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-11.145.063,85	-10.683.000,00	-14.724.000,00	-14.342.000,00	-14.774.000,00	-15.216.000,00
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-61.486,11	-65.000,00	-62.000,00	-63.000,00	-66.000,00	-68.000,00
3310	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-664.182,16	-715.000,00	-703.000,00	-721.000,00	-742.000,00	-764.000,00
3430	Betreuungswesen	-259.247,95	-333.000,00	-210.000,00	-217.000,00	-224.000,00	-231.000,00
3440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	8.036,50	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3511	Wohngeld	-146.577,65	-243.000,00	-175.000,00	-180.000,00	-184.000,00	-192.000,00
3512	Landespflege und Landesblindengeld	-160.277,67	-155.000,00	-158.000,00	-163.000,00	-168.000,00	-173.000,00
3514	soziale Sonderleistungen	202.915,99	-176.000,00	-116.000,00	-121.000,00	-129.000,00	-134.000,00
3520	Leistungen nach BKKG	-270.549,33	-296.000,00	-275.000,00	-283.000,00	-291.000,00	-298.000,00
3530	Psychatriekoordination	-24.176,11	16.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		-22.636.442,72	**-26.478.000,00**	**-33.042.000,00**	**-33.210.000,00**	**-34.206.000,00**	**-35.230.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1024	Führung und Leitung der Abteilung	-89.909,92	-97.000,00	-98.000,00	-101.000,00	-104.000,00	-107.000,00
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-508.823,54	-712.000,00	-751.000,00	-774.000,00	-796.000,00	-820.000,00
3112	Grundsicherung im Alter	1.174.783,98	-719.000,00	-746.000,00	-773.000,00	-795.000,00	-818.000,00
3113	Hilfe zur Gesundheit	-162.282,31	-332.000,00	-515.000,00	-530.000,00	-546.000,00	-562.000,00
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-8.090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Hilfe zur Pflege	-2.183.914,35	-2.445.000,00	-3.669.000,00	-3.779.000,00	-3.890.000,00	-4.006.000,00
3117	sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-218.996,07	-296.000,00	-370.000,00	-380.000,00	-392.000,00	-403.000,00
3130	Hilfen für Asylbewerber	1.200.917,67	-1.940.000,00	-1.835.000,00	-1.892.000,00	-1.947.000,00	-2.006.000,00
3141	Einrichtungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Kriegsvertriebenen	-17.761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-425.517,87	-422.000,00	-845.000,00	-870.000,00	-897.000,00	-923.000,00
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-5.705.929,14	-5.454.000,00	-5.759.000,00	-5.931.000,00	-6.109.000,00	-6.291.000,00
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-1.447.808,40	-1.419.000,00	-2.027.000,00	-2.088.000,00	-2.150.000,00	-2.216.000,00
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-12.272.211,88	-10.677.000,00	-14.741.000,00	-14.359.000,00	-14.791.000,00	-15.233.000,00
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-55.021,78	-64.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-65.000,00	-67.000,00
3310	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-615.398,57	-671.000,00	-669.000,00	-687.000,00	-708.000,00	-730.000,00
3430	Betreuungswesen	-280.704,40	-333.000,00	-215.000,00	-222.000,00	-229.000,00	-236.000,00
3440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	-1.448,35	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3511	Wohngeld	-162.929,55	-238.000,00	-177.000,00	-182.000,00	-186.000,00	-194.000,00
3512	Landespflege und Landesblindengeld	-159.560,08	-153.000,00	-156.000,00	-161.000,00	-166.000,00	-171.000,00
3514	soziale Sonderleistungen	-162.740,94	-130.000,00	-160.000,00	-183.000,00	-208.000,00	-213.000,00
3520	Leistungen nach BKKG	-273.067,55	-295.000,00	-276.000,00	-284.000,00	-292.000,00	-299.000,00
3530	Psychatriekoordination	-10.624,72	16.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		-22.387.038,79	**-26.381.000,00**	**-33.049.000,00**	**-33.235.000,00**	**-34.248.000,00**	**-35.272.000,00**

Bewirtschaftungsregeln:

Teilergebnishaushalt

Alle Ansätze des gleichen Hauptproduktbereiches für Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Posten E 10 bis E 14 GemHVO sind gegenseitig deckungsfähig

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehraufwendungen;
Minderaufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen können nicht für andere Mehraufwendungen verwendet werden

Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze des gleichen Hauptproduktbereiches für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 GemHVO i.V.m. VV-GemHSys Posten F 10 bis F 14 sind gegenseitig deckungsfähig

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 Posten F 28 bis F 31 GemHVO (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind gegenseitig deckungsfähig
Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind entsprechend den Regelungen des § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar
Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Ergebnishaushalt: THH 6 - Soziales (Abteilung IV)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	324.558,47	312.000	328.000	337.000	346.000	355.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	31.647.053,54	29.175.000	30.371.000	32.101.000	33.065.000	34.056.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.269,67	52.000	53.000	55.000	56.000	58.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	627.780,07	106.000	214.000	214.000	214.000	214.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**32.620.521,75**	**29.647.000**	**30.968.000**	**32.709.000**	**33.683.000**	**34.685.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.879.304,62	3.030.000	3.361.000	3.450.000	3.553.000	3.655.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.068,03	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	88.898,46	86.000	76.000	76.000	76.000	76.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	784.000	0	0	0	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.192.250,50	52.210.000	60.550.000	62.370.000	64.237.000	66.160.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	79.442,86	15.000	23.000	23.000	23.000	24.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**55.256.964,47**	**56.125.000**	**64.010.000**	**65.919.000**	**67.889.000**	**69.915.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-22.636.442,72**	**-26.478.000**	**-33.042.000**	**-33.210.000**	**-34.206.000**	**-35.230.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-22.636.442,72**	**-26.478.000**	**-33.042.000**	**-33.210.000**	**-34.206.000**	**-35.230.000**
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**18,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.085.000**	**-1.103.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-22.636.423,84**	**-27.563.000**	**-34.145.000**	**-33.210.000**	**-34.206.000**	**-35.230.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Finanzhaushalt: THH 6 - Soziales (Abteilung IV)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	292.598,47	271.000	287.000	296.000	305.000	314.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	31.337.250,63	29.175.000	30.371.000	32.101.000	33.065.000	34.056.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.592,23	52.000	53.000	55.000	56.000	58.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.096,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**31.651.397,33**	**29.500.000**	**30.713.000**	**32.454.000**	**33.428.000**	**34.430.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.628.845,10	2.907.000	3.224.000	3.313.000	3.416.000	3.518.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.954,93	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	784.000	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	51.411.548,62	52.210.000	60.550.000	62.370.000	64.237.000	66.160.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.919,47	15.000	23.000	23.000	23.000	24.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**54.074.268,12**	**55.916.000**	**63.797.000**	**65.706.000**	**67.676.000**	**69.702.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-22.422.870,79**	**-26.416.000**	**-33.084.000**	**-33.252.000**	**-34.248.000**	**-35.272.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-22.422.870,79**	**-26.416.000**	**-33.084.000**	**-33.252.000**	**-34.248.000**	**-35.272.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-22.422.870,79**	**-26.416.000**	**-33.084.000**	**-33.252.000**	**-34.248.000**	**-35.272.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.832,00	35.000	35.000	17.000	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.832,00**	**35.000**	**35.000**	**17.000**	**0**	**0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.832,00**	**35.000**	**35.000**	**17.000**	**0**	**0**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-22.387.038,79**	**-26.381.000**	**-33.049.000**	**-33.235.000**	**-34.248.000**	**-35.272.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 3514 Soziale Sonderleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_3514_2: Investitionszuschuss Wohnheim Caritas Kinderhilfe	35.832,00	35,0	35,0	0,0	17,0	0,0	0,0	122,8	70,8
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.832,00**	**35,0**	**35,0**	----------	**17,0**	**0,0**	**0,0**	**122,8**	**70,8**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.832,00**	**35,0**	**35,0**	----------	**17,0**	**0,0**	**0,0**	**122,8**	**70,8**

[1] Angaben in 1000 €

Produktkennziffer: 1024	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 102

Produktbezeichnung: Abt. IV - Führung und Leitung

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schwarz Nicole

Produktbeschreibung:
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Personalverantwortung umfasst u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen; Konferenzen/Abstimmungen, u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw;Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Fachabteilungsbudgets (z.B. Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, usw.)

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	16.475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.417,18	125.000,00	125.000,00	128.000,00	131.000,00	134.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.709,12	125.000,00	125.000,00	128.000,00	131.000,00	134.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.233,64	-125.000,00	-125.000,00	-128.000,00	-131.000,00	-134.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-110.233,64	-125.000,00	-125.000,00	-128.000,00	-131.000,00	-134.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-110.233,64	0,00	3.000,00	-128.000,00	-131.000,00	-134.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.909,92	-97.000,00	-98.000,00	-101.000,00	-104.000,00	-107.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-89.909,92	-97.000,00	-98.000,00	-101.000,00	-104.000,00	-107.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-128.000,00	-131.000,00	-134.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1024	Leistungsnummer: 10240					
Leistungsbezeichnung: Abt. IV - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-110.233,64	-125.000,00	-125.000,00	-128.000,00	-131.000,00	-134.000,00

Produktkennziffer: 3111	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 311

Produktbezeichnung: Hilfe zum Lebensunterhalt

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schwarz Nicole

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

Auftragsgrundlage:
3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis

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

Ziele:
Sicherung des Lebensunterhaltes; Unterstützung zur Selbsthilfe

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	259.741,57	221.000,00	206.000,00	210.000,00	219.000,00	224.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.109,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.967,41	227.000,00	212.000,00	216.000,00	225.000,00	230.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.844,70	117.000,00	111.000,00	113.000,00	118.000,00	121.000,00
E 11 Abschreibungen	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	672.681,79	819.000,00	850.000,00	875.000,00	901.000,00	927.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	781.447,69	936.000,00	961.000,00	988.000,00	1.019.000,00	1.048.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-515.480,28	-709.000,00	-749.000,00	-772.000,00	-794.000,00	-818.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-515.480,28	-709.000,00	-749.000,00	-772.000,00	-794.000,00	-818.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-515.581,40	-762.000,00	-803.000,00	-772.000,00	-794.000,00	-818.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-508.823,54	-712.000,00	-751.000,00	-774.000,00	-796.000,00	-820.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-508.823,54	-712.000,00	-751.000,00	-774.000,00	-796.000,00	-820.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,76	1,60	1,60	1,60	1,60
	0,00	-402.840,91	-468.125,00	-482.500,00	-496.250,00	-511.250,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3111	Leistungsnummer: 31110					
Leistungsbezeichnung: Hilfe zum Lebensunterhalt						
Leistungsbeschreibung						
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.						
Ergebnis	-99.745,60	-111.000,00	-105.000,00	-107.000,00	-112.000,00	-115.000,00
Produktkennziffer: 3111	Leistungsnummer: 31111					
Leistungsbezeichnung: Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt						
Leistungsbeschreibung						
Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebens-bedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe pp).						
Ergebnis	-385.354,66	-565.000,00	-599.000,00	-619.000,00	-634.000,00	-654.000,00
Produktkennziffer: 3111	Leistungsnummer: 31112					
Leistungsbezeichnung: Einmalige Leitungen zum Lebensunterhalt						
Leistungsbeschreibung						
Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe)						
Ergebnis	-15.828,78	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Produktkennziffer: 3111	Leistungsnummer: 31113					
Leistungsbezeichnung: Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge						
Leistungsbeschreibung						
Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.						
Ergebnis	-14.652,36	-17.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt						
Ergebnis	-385.253,54	-565.000,00	-599.000,00	-619.000,00	-634.000,00	-654.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	188,00	222,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	-2.049,22	**-2.545,05**	**-2.662,22**	**-2.751,11**	**-2.817,78**	**-2.906,67**
Anzahl der Leistungsmonate	1.688,00	1.960,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt						
Ergebnis	-15.828,78	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	14,00	75,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	-1.130,63	**-213,33**	**-842,11**	**-842,11**	**-894,74**	**-894,74**
31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge						
Ergebnis	-14.652,36	-17.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	11,00	9,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	-1.332,03	**-1.888,89**	**-2.230,77**	**-2.307,69**	**-2.384,62**	**-2.461,54**
Anzahl der Leistungsmonate	113,00	82,00	97,00	97,00	97,00	97,00
	-129,67	**-207,32**	**-298,97**	**-309,28**	**-319,59**	**-329,90**

Produktkennziffer: 3112	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 311

Produktbezeichnung: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Schwarz Nicole

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

Auftragsgrundlage:
4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

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

Ziele:
Sicherung des Lebensunterhaltes

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	7.270.186,59	7.887.000,00	8.274.000,00	8.519.000,00	8.775.000,00	9.040.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	24.992,18	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.295.546,39	7.900.000,00	8.288.000,00	8.533.000,00	8.789.000,00	9.054.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	377.879,91	401.000,00	469.000,00	482.000,00	497.000,00	512.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.104.782,74	8.214.000,00	8.561.000,00	8.820.000,00	9.083.000,00	9.356.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.491.073,63	8.615.000,00	9.030.000,00	9.302.000,00	9.580.000,00	9.868.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.527,24	-715.000,00	-742.000,00	-769.000,00	-791.000,00	-814.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-195.527,24	-715.000,00	-742.000,00	-769.000,00	-791.000,00	-814.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-182.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-195.527,24	-897.000,00	-927.000,00	-769.000,00	-791.000,00	-814.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.174.783,98	-719.000,00	-746.000,00	-773.000,00	-795.000,00	-818.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.174.783,98	-719.000,00	-746.000,00	-773.000,00	-795.000,00	-818.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	6,02	6,90	6,90	6,90	6,90
	0,00	-118.770,76	-107.536,23	-111.449,28	-114.637,68	-117.971,01
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3112	Leistungsnummer: 31120					
Leistungsbezeichnung: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Leistungsbeschreibung						
Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.						
Ergebnis	-353.061,07	-388.000,00	-455.000,00	-468.000,00	-483.000,00	-498.000,00
Produktkennziffer: 3112	Leistungsnummer: 31121					
Leistungsbezeichnung: Leistungen für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen						
Leistungsbeschreibung						
Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung und auch Leistungen für Bildung und Teilhabe ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.						
Ergebnis	117.548,58	-292.000,00	-231.000,00	-240.000,00	-247.000,00	-253.000,00
Produktkennziffer: 3112	Leistungsnummer: 31122					
Leistungsbezeichnung: Leistungen für ältere Personen						
Leistungsbeschreibung						
Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.						
Ergebnis	39.985,25	-35.000,00	-56.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-63.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31121 Leistungen für Personen unter 65 Jahren						
Ergebnis	-117.548,58	-292.000,00	-231.000,00	-240.000,00	-247.000,00	-253.000,0
Anzahl Hilfeempfänger	660,00	717,00	685,00	685,00	685,00	685,0
	-178,10	-407,25	-337,23	-350,36	-360,58	-369,3
31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren						
Ergebnis	-39.985,25	-35.000,00	-56.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-63.000,0
Anzahl Hilfeempfänger	415,00	493,00	521,00	521,00	521,00	521,0
	-96,35	-70,99	-107,49	-117,08	-117,08	-120,9

Produktkennziffer: 3113	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 311

Produktbezeichnung: Hilfe zur Gesundheit

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schwarz Nicole

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

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

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

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	38.648,88	67.000,00	130.000,00	134.000,00	138.000,00	142.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.309,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.963,05	67.000,00	130.000,00	134.000,00	138.000,00	142.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.664,63	25.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	195.646,78	375.000,00	630.000,00	649.000,00	669.000,00	688.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.394,29	400.000,00	646.000,00	665.000,00	685.000,00	705.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.431,24	-333.000,00	-516.000,00	-531.000,00	-547.000,00	-563.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-168.431,24	-333.000,00	-516.000,00	-531.000,00	-547.000,00	-563.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-168.431,24	-345.000,00	-528.000,00	-531.000,00	-547.000,00	-563.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.282,31	-332.000,00	-515.000,00	-530.000,00	-546.000,00	-562.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-162.282,31	-332.000,00	-515.000,00	-530.000,00	-546.000,00	-562.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,42	0,30	0,30	0,30	0,30
	0,00	-792.857,14	-1.720.000,00	-1.770.000,00	-1.823.333,33	-1.876.666,67
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3113	Leistungsnummer: 31130					
Leistungsbezeichnung: Hilfe zur Gesundheit						
Leistungsbeschreibung						
Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/ persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.						
Ergebnis	-11.433,34	-25.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00
Produktkennziffer: 3113	Leistungsnummer: 31131					
Leistungsbezeichnung: Ambulante Hilfen zur Gesundheit						
Leistungsbeschreibung						
Ambulante Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die nicht in einer stationären Einrichtung wie z. B. einem Krankenhaus erbracht werden. Hierzu gehören u. a. Vorsorgeuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten, etc..						
Ergebnis	-98.951,44	-235.000,00	-300.000,00	-310.000,00	-318.000,00	-328.000,00
Produktkennziffer: 3113	Leistungsnummer: 31132					
Leistungsbezeichnung: Stationäre Hilfen zur Gesundheit						
Leistungsbeschreibung						
Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i. S. d. § 13 Abs. 2 erbracht werden.						
Ergebnis	-58.046,46	-73.000,00	-200.000,00	-205.000,00	-213.000,00	-218.000,00
Produktkennziffer: 3113	Leistungsnummer: 31133					
Leistungsbezeichnung: Krebskrankenhilfe						
Leistungsbeschreibung						
Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 3115	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 311

Produktbezeichnung: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Schwarz Nicole

Produktbeschreibung:
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.

Auftragsgrundlage:
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

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

Ziele:
Ambulante Leistungen vor stationären Leistungen, Angebote für ambulante Leistungen ausbauen; Zusammenarbeit mit Gesundheitsamt anstreben

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	13.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.107,50	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.686,14	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-16.686,14	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-16.686,14	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3115	Leistungsnummer: 31150					
Leistungsbezeichnung: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Leistungsbeschreibung						
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.						
Ergebnis	-1.130,50	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 3115	Leistungsnummer: 31152					
Leistungsbezeichnung: Hilfen in betreuten Wohnformen						
Leistungsbeschreibung						
Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.						
Ergebnis	-3.590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 3115	Leistungsnummer: 31153					
Leistungsbezeichnung: Sonstige ambulante Hilfen						
Leistungsbeschreibung						
Sonstige ärztliche oder ärztlich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung (z. B. Leistungen bei Sprachtherapie, Autismus, Anschaffung von Hilfemitteln etc.). Ambulante Leistungen zur Teilhabe.						
Ergebnis	-64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 3115	Leistungsnummer: 31154					
Leistungsbezeichnung: Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben						
Leistungsbeschreibung						
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtun-gen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinde-rung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können. Bei Integration eines Menschen mit Behinderung in den 1. Arbeitsmarkt kann ein Budget für Arbeit nach dem Modellprojekt des Landes (einschl. Betreuungsleistungen in einer befristeten Übergangszeit) ge-währt werden, wenn diese Person andernfalls nur in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt werden könnte.						
Ergebnis	-11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 3115	Leistungsnummer: 31156					
Leistungsbezeichnung: Leistungen in Tagesstätten und Tagesför						
Leistungsbeschreibung						
Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal übernommen, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht.						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 3115	Leistungsnummer: 31157					
Leistungsbezeichnung: Stationäre Hilfen						
Leistungsbeschreibung						
Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten.						
Ergebnis	-11.888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 3116	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 311

Produktbezeichnung: Hilfe zur Pflege

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Bund

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Schwarz Nicole

Produktbeschreibung:
Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.

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

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

Ziele:
Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen, Erhöhung der Deckungsbeitragsquote um __% innerhalb eines Zeitraumes von __Monaten

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.499,23	123.000,00	123.000,00	127.000,00	131.000,00	135.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	2.213.171,25	1.588.000,00	2.599.000,00	2.676.000,00	2.757.000,00	2.839.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	7.934,08	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.344.604,56	1.719.000,00	2.733.000,00	2.814.000,00	2.899.000,00	2.985.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.725,55	326.000,00	468.000,00	481.000,00	495.000,00	508.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.973.066,55	3.835.000,00	5.927.000,00	6.105.000,00	6.287.000,00	6.476.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.544,88	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.317.336,98	4.166.000,00	6.402.000,00	6.593.000,00	6.789.000,00	6.991.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.972.732,42	-2.447.000,00	-3.669.000,00	-3.779.000,00	-3.890.000,00	-4.006.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.972.732,42	-2.447.000,00	-3.669.000,00	-3.779.000,00	-3.890.000,00	-4.006.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-126.000,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.972.732,42	-2.573.000,00	-3.797.000,00	-3.779.000,00	-3.890.000,00	-4.006.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.183.914,35	-2.445.000,00	-3.669.000,00	-3.779.000,00	-3.890.000,00	-4.006.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.183.914,35	-2.445.000,00	-3.669.000,00	-3.779.000,00	-3.890.000,00	-4.006.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	4,20	4,50	4,50	4,50	4,50
	0,00	-582.619,05	-815.333,33	-839.777,78	-864.444,44	-890.222,22
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3116	Leistungsnummer: 31160					
Leistungsbezeichnung: Hilfe zur Pflege						
Leistungsbeschreibung						
Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussicht-lich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.						
Ergebnis	-220.547,52	-319.000,00	-373.000,00	-384.000,00	-395.000,00	-406.000,00
Produktkennziffer: 3116	Leistungsnummer: 31161					
Leistungsbezeichnung: Häusliche Pflege						
Leistungsbeschreibung						
Die Leistung umfasst Pflegegeld, Häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgebunden einzusetzen sind. (öTr ambulant)						
Ergebnis	-244.889,26	-197.000,00	-398.000,00	-411.000,00	-422.000,00	-435.000,00
Produktkennziffer: 3116	Leistungsnummer: 31162					
Leistungsbezeichnung: Teilstationäre Pflege						
Leistungsbeschreibung						
Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege nicht sichergestellt werden kann oder diese zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist. (summarische Abrechnung Schlüssel 19)						
Ergebnis	-35.039,65	-24.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Produktkennziffer: 3116	Leistungsnummer: 31163					
Leistungsbezeichnung: Stationäre Pflege						
Leistungsbeschreibung						
Die Leistung umfasst die Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt. (summarische Abrechnung Schlüssel 18)						
Ergebnis	-1.504.314,91	-2.020.000,00	-2.920.000,00	-3.008.000,00	-3.098.000,00	-3.191.000,00
Produktkennziffer: 3116	Leistungsnummer: 31164					
Leistungsbezeichnung: Kurzzeitpflege						
Leistungsbeschreibung						
Die Leistung umfasst die Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nicht ausreicht. (summarische Abrechnung Schlüssel 18)						
Ergebnis	-2.072,02	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00
Produktkennziffer: 3116	Leistungsnummer: 31166					
Leistungsbezeichnung: Trägerschaft Beratungs- und Koordinierungsstellen (fakultative Leistung)						
Leistungsbeschreibung						
Die Beratungs- und Koordinierungsstellen (BeKos) geben Informationen zu ambulanten, teilstationären, oder stationären Diensten. Dazu zählen alle Institiutionen der Alten- und Krankenpflege, Essen auf Rädern, hauswirtschaftliche Dienste, Hausnotrufdienste, Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Sie beraten und unterstützen die Hilfesuchenden bei der Antragsstellung und Klärung sowie der Finanzierbarkeit von häuslicher und stationärer Versorgung.						
Ergebnis	34.130,94	58.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Produktkennziffer: 3116	Leistungsnummer: 31167					
Leistungsbezeichnung: Gemeindeschwester plus						
Leistungsbeschreibung						
Die Gemeindeschwester plus leistet mit präventiven Hausbesuchen ein Angebot für hochbetagte Menschen, die Unterstützung und Beratung in ihrem aktuellen Lebensabschnitt benötigen und noch keinen Pflegegrad haben. Die Gemeindeschwester plus ist Ansprechpartner für ältere Bürgerinnen und Bürger und ermittelt in gemeinsamen Gesprächen Wünsche, Sorgen und Bedarfe der Seniorinnen und Senioren. Aufgabe der Gemeindeschwester plus ist es zudem, bei Bedarf über Angebote im Bereich Freizeit, Unterstützung und der Gesundheitsförderung zu informieren, zu beraten und ggf. notwendige Kontakte zu vermitteln.						
Ergebnis	0,00	61.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31161 Häusliche Pflege						
Ergebnis	-244.889,26	-197.000,00	-398.000,00	-411.000,00	-422.000,00	-435.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	20,00	21,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	-12.244,46	**-9.380,95**	**-20.947,37**	**-21.631,58**	**-22.210,53**	**-22.894,74**
Anzahl der Leistungsmonate	200,00	203,00	154,00	154,00	154,00	154,00
	-1.224,45	**-970,44**	**-2.584,42**	**-2.668,83**	**-2.740,26**	**-2.824,68**
31163 Stationäre Pflege						
Ergebnis	-1.504.314,91	-2.020.000,00	-2.920.000,00	-3.008.000,00	-3.098.000,00	-3.191.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	300,00	287,00	328,00	328,00	328,00	328,00
	-5.014,38	**-7.038,33**	**-8.902,44**	**-9.170,73**	**-9.445,12**	**-9.728,66**
Anzahl der Leistungsmonate	2.974,00	2.784,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00
	-505,82	**-725,57**	**-888,35**	**-915,12**	**-942,50**	**-970,79**
31164 Kurzzeitpflege						
Ergebnis	-2.072,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	7,00	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	-296,00	**-666,67**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-2.000,00**
Anzahl der Leistungsmonate	9,00	13,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	-230,22	**-461,54**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.333,33**
3116 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
Aufwand	-287.989,67	-226.000,00	-409.000,00	-422.000,00	-433.000,00	-446.000,00
3116 Leistungen in Einrichtungen						
Aufwand	-3.685.076,88	-3.609.000,00	-5.518.000,00	-5.683.000,00	-5.854.000,00	-6.030.000,00

Produktkennziffer: 3117	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 311

Produktbezeichnung: Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Schwarz Nicole

Produktbeschreibung:
Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.

Auftragsgrundlage:
8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

Zielgruppe:
Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.489,23	81.000,00	97.000,00	100.000,00	103.000,00	106.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	71.886,36	52.000,00	55.000,00	57.000,00	58.000,00	60.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.002,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.377,63	137.000,00	156.000,00	161.000,00	165.000,00	170.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.509,66	139.000,00	207.000,00	213.000,00	219.000,00	226.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	176.699,85	290.000,00	315.000,00	324.000,00	334.000,00	343.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	390,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.600,07	430.000,00	523.000,00	538.000,00	554.000,00	570.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.222,44	-293.000,00	-367.000,00	-377.000,00	-389.000,00	-400.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-141.222,44	-293.000,00	-367.000,00	-377.000,00	-389.000,00	-400.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-141.222,44	-346.000,00	-421.000,00	-377.000,00	-389.000,00	-400.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.996,07	-296.000,00	-370.000,00	-380.000,00	-392.000,00	-403.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-218.996,07	-296.000,00	-370.000,00	-380.000,00	-392.000,00	-403.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,75	2,70	2,70	2,70	2,70
	0,00	-167.428,57	-135.925,93	-139.629,63	-144.074,07	-148.148,15
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3117	Leistungsnummer: 31170					
Leistungsbezeichnung: Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen						
Leistungsbeschreibung						
Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.						
Ergebnis	-127.594,13	-136.000,00	-204.000,00	-210.000,00	-216.000,00	-223.000,00
Produktkennziffer: 3117	Leistungsnummer: 31172					
Leistungsbezeichnung: Hilfen in anderen Lebenslagen						
Leistungsbeschreibung						
Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis						
Ergebnis	-105.001,26	-238.000,00	-260.000,00	-267.000,00	-276.000,00	-283.000,00
Produktkennziffer: 3117	Leistungsnummer: 31173					
Leistungsbezeichnung: Schuldnerberatung						
Leistungsbeschreibung						
Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen. Die Leistungen des Kreises beschränken sich auf die freiwillige finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.						
Ergebnis	91.372,95	81.000,00	97.000,00	100.000,00	103.000,00	106.000,00

Produktkennziffer: 3130	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 313

Produktbezeichnung: Hilfen für Asylbewerber

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Bund

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Schwarz Nicole

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

Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

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

Ziele:
Krankehilfekosten pro Asylbewerber reduzieren, freiwillige Rückkehr verstärkt angehen

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	5.783.898,46	4.051.000,00	2.401.000,00	2.473.000,00	2.547.000,00	2.623.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.580,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.785.482,26	4.052.000,00	2.402.000,00	2.474.000,00	2.548.000,00	2.624.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.383,42	108.000,00	166.000,00	171.000,00	176.000,00	181.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.378.322,81	5.104.000,00	4.075.000,00	4.199.000,00	4.323.000,00	4.453.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.479.734,67	5.996.000,00	4.241.000,00	4.370.000,00	4.499.000,00	4.634.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	305.747,59	-1.944.000,00	-1.839.000,00	-1.896.000,00	-1.951.000,00	-2.010.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	305.747,59	-1.944.000,00	-1.839.000,00	-1.896.000,00	-1.951.000,00	-2.010.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-76.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	305.747,59	-2.020.000,00	-1.916.000,00	-1.896.000,00	-1.951.000,00	-2.010.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.200.917,67	-1.940.000,00	-1.835.000,00	-1.892.000,00	-1.947.000,00	-2.006.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.200.917,67	-1.940.000,00	-1.835.000,00	-1.892.000,00	-1.947.000,00	-2.006.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,51	1,50	1,50	1,50	1,50
	0,00	-774.501,99	-1.226.000,00	-1.264.000,00	-1.300.666,67	-1.340.000,00
Anzahl der Leistungsmonate	0,00	4.700,00	5.065,00	5.065,00	5.065,00	5.065,00
	0,00	-413,62	-363,08	-374,33	-385,19	-396,84
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3130	Leistungsnummer: 31300					
Leistungsbezeichnung: Hilfen für Asylbewerber **Leistungsbeschreibung** Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.						
Ergebnis	-99.828,06	-107.000,00	-165.000,00	-170.000,00	-175.000,00	-180.000,00
Produktkennziffer: 3130	Leistungsnummer: 31301					
Leistungsbezeichnung: Hilfe zum Lebensunterhalt **Leistungsbeschreibung** Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp). Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen.						
Ergebnis	877.979,43	-834.000,00	-700.000,00	-721.000,00	-743.000,00	-765.000,00
Produktkennziffer: 3130	Leistungsnummer: 31302					
Leistungsbezeichnung: Krankenhilfe **Leistungsbeschreibung** Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber						
Ergebnis	-473.560,64	-1.003.000,00	-974.000,00	-1.005.000,00	-1.033.000,00	-1.065.000,00
Produktkennziffer: 3130	Leistungsnummer: 31309					
Leistungsbezeichnung: Hilfen für Asylbewerber aus der Ukranie **Leistungsbeschreibung** Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.						
Ergebnis	1.156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 3141	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 314

Produktbezeichnung: Einrichtungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Kriegsvertriebenen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Schwarz Nicole

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

Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

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

Ziele:
Krankehilfekosten pro Asylbewerber reduzieren, freiwillige Rückkehr verstärkt angehen

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-19.946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-19.946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3141 Leistungsnummer: 31415						
Leistungsbezeichnung: Einrichtungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Kriegsvertriebenen						
Leistungsbeschreibung Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp). Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen.						
Ergebnis	-19.946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 3161	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 316

Produktbezeichnung: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schwarz Nicole

Produktbeschreibung:
Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.

Auftragsgrundlage:
Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe:
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.

Ziele:
Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit.

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	1.062,66	0,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.476,50	0,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.671,22	12.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	42.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	438.372,87	410.000,00	825.000,00	850.000,00	876.000,00	901.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	443.055,31	422.000,00	863.000,00	889.000,00	916.000,00	943.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-441.578,81	-422.000,00	-845.000,00	-870.000,00	-897.000,00	-923.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-441.578,81	-422.000,00	-845.000,00	-870.000,00	-897.000,00	-923.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-441.578,81	-434.000,00	-857.000,00	-870.000,00	-897.000,00	-923.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-425.517,87	-422.000,00	-845.000,00	-870.000,00	-897.000,00	-923.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-425.517,87	-422.000,00	-845.000,00	-870.000,00	-897.000,00	-923.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,37	0,50	0,50	0,50	0,50
	0,00	-1.140.540,54	-1.690.000,00	-1.740.000,00	-1.794.000,00	-1.846.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3161	Leistungsnummer: 31610					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation						
Leistungsbeschreibung						
Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.						
Ergebnis	-4.268,60	-12.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-42.000,00
Produktkennziffer: 3161	Leistungsnummer: 31611					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation						
Leistungsbeschreibung						
§ 109 SGB IX enthält mehrere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Insbesondere gehören dazu die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung, Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Psychotherapie, Hilfsmittel, Belastungserprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pä-dagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3). Als ergänzende Leis-tungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betriebs- / Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6).						
Ergebnis	-437.310,21	-410.000,00	-807.000,00	-831.000,00	-857.000,00	-881.000,00

Produktkennziffer: 3162	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 316

Produktbezeichnung: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Schwarz Nicole

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

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

Zielgruppe:
Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

Ziele:
Ziel ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie die Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis.

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	5.324.950,37	5.395.000,00	5.592.000,00	5.760.000,00	5.933.000,00	6.111.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	12.686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.337.671,33	5.395.000,00	5.592.000,00	5.760.000,00	5.933.000,00	6.111.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.636,60	252.000,00	309.000,00	317.000,00	328.000,00	337.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.492.241,74	10.597.000,00	11.043.000,00	11.375.000,00	11.715.000,00	12.066.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	866,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.735.744,59	10.850.000,00	11.353.000,00	11.693.000,00	12.044.000,00	12.404.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.398.073,26	-5.455.000,00	-5.761.000,00	-5.933.000,00	-6.111.000,00	-6.293.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.398.073,26	-5.455.000,00	-5.761.000,00	-5.933.000,00	-6.111.000,00	-6.293.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-107.000,00	-109.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-5.398.073,26	-5.562.000,00	-5.870.000,00	-5.933.000,00	-6.111.000,00	-6.293.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.705.929,14	-5.454.000,00	-5.759.000,00	-5.931.000,00	-6.109.000,00	-6.291.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.705.929,14	-5.454.000,00	-5.759.000,00	-5.931.000,00	-6.109.000,00	-6.291.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,55	3,90	3,90	3,90	3,90
	0,00	-1.536.619,72	-1.477.179,49	-1.521.282,05	-1.566.923,08	-1.613.589,74

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 3162 Leistungsnummer: 31620

Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	-230.781,89	-253.000,00	-310.000,00	-318.000,00	-329.000,00	-338.000,00

Produktkennziffer: 3162 Leistungsnummer: 31621

Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Beschäftigung

Leistungsbeschreibung

Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für be-hinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Be-schäftigung.

Ergebnis	-5.167.291,37	-5.202.000,00	-5.451.000,00	-5.615.000,00	-5.782.000,00	-5.955.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31621 Leistungen zur Beschäftigung						
Ergebnis	-5.167.291,37	-5.202.000,00	-5.451.000,00	-5.615.000,00	-5.782.000,00	-5.955.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	425,00	425,00	419,00	419,00	419,00	419,00
	-12.158,33	-12.240,00	-13.009,55	-13.400,95	-13.799,52	-14.212,41
Anzahl der Leistungsmonate	4.799,00	4.861,00	4.826,00	4.826,00	4.826,00	4.826,00
	-1.076,74	-1.070,15	-1.129,51	-1.163,49	-1.198,09	-1.233,94

Produktkennziffer: 3163	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 316

Produktbezeichnung: Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Bund

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Schwarz Nicole

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

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

Zielgruppe:
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.

Ziele:
Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	60.810,01	33.000,00	29.000,00	29.000,00	31.000,00	31.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.681,93	33.000,00	29.000,00	29.000,00	31.000,00	31.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.276,48	48.000,00	58.000,00	59.000,00	61.000,00	63.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.412.840,15	1.405.000,00	2.000.000,00	2.060.000,00	2.122.000,00	2.186.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.506.351,76	1.453.000,00	2.058.000,00	2.119.000,00	2.183.000,00	2.249.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.441.669,83	-1.420.000,00	-2.029.000,00	-2.090.000,00	-2.152.000,00	-2.218.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.441.669,83	-1.420.000,00	-2.029.000,00	-2.090.000,00	-2.152.000,00	-2.218.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.441.669,83	-1.439.000,00	-2.048.000,00	-2.090.000,00	-2.152.000,00	-2.218.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.447.808,40	-1.419.000,00	-2.027.000,00	-2.088.000,00	-2.150.000,00	-2.216.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.447.808,40	-1.419.000,00	-2.027.000,00	-2.088.000,00	-2.150.000,00	-2.216.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,63	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,00	-2.253.968,25	-2.536.250,00	-2.612.500,00	-2.690.000,00	-2.772.500,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3163	Leistungsnummer: 31630					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Teilhabe an Bildung						
Leistungsbeschreibung						
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.						
Ergebnis	-86.682,33	-48.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-61.000,00	-63.000,00
Produktkennziffer: 3163	Leistungsnummer: 31631					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Teilhabe an Bildung						
Leistungsbeschreibung						
Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) um-fassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Wei-terbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maß-nahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.						
Ergebnis	-1.354.987,50	-1.372.000,00	-1.971.000,00	-2.031.000,00	-2.091.000,00	-2.155.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung						
Ergebnis	-1.354.987,50	-1.372.000,00	-1.971.000,00	-2.031.000,00	-2.091.000,00	-2.155.000,0
Anzahl Hilfeempfänger	94,00	90,00	102,00	102,00	102,00	102,0
	-14.414,76	**-15.244,44**	**-19.323,53**	**-19.911,76**	**-20.500,00**	**-21.127,4**
Anzahl der Leistungsmonate	761,00	746,00	833,00	833,00	833,00	833,0
	-1.780,54	**-1.839,14**	**-2.366,15**	**1.625,29**	**1.625,29**	**1.625,2**

Produktkennziffer: 3164	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 316

Produktbezeichnung: Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Schwarz Nicole

Produktbeschreibung:
Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.

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

Zielgruppe:
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.

Ziele:
Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigen-verantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	10.324.439,13	9.556.000,00	10.744.000,00	11.892.000,00	12.246.000,00	12.615.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	24.751,20	1.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.349.317,05	9.557.000,00	10.781.000,00	11.929.000,00	12.283.000,00	12.652.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	506.362,40	482.000,00	589.000,00	606.000,00	624.000,00	642.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.969.266,09	19.756.000,00	24.914.000,00	25.663.000,00	26.431.000,00	27.224.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.752,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.494.380,90	20.240.000,00	25.505.000,00	26.271.000,00	27.057.000,00	27.868.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.145.063,85	-10.683.000,00	-14.724.000,00	-14.342.000,00	-14.774.000,00	-15.216.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-11.145.063,85	-10.683.000,00	-14.724.000,00	-14.342.000,00	-14.774.000,00	-15.216.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-203.000,00	-207.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-11.145.063,85	-10.886.000,00	-14.931.000,00	-14.342.000,00	-14.774.000,00	-15.216.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.272.211,88	-10.677.000,00	-14.741.000,00	-14.359.000,00	-14.791.000,00	-15.233.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.272.211,88	-10.677.000,00	-14.741.000,00	-14.359.000,00	-14.791.000,00	-15.233.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	6,75	7,20	7,20	7,20	7,20
	0,00	-1.582.666,67	-2.045.000,00	-1.991.944,44	-2.051.944,44	-2.113.333,33
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3164	Leistungsnummer: 31640					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Sozialen Teilhabe						
Leistungsbeschreibung						
Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.						
Ergebnis	-483.302,34	-483.000,00	-554.000,00	-571.000,00	-589.000,00	-607.000,00
Produktkennziffer: 3164	Leistungsnummer: 31641					
Leistungsbezeichnung: Leistungen für Wohnraum						
Leistungsbeschreibung						
Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsbe-rechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohn-gemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)						
Ergebnis	-3.425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 3164	Leistungsnummer: 31642					
Leistungsbezeichnung: Assistenzleistungen						
Leistungsbeschreibung						
Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leis-tungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledi-gung des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.						
Ergebnis	-7.605.164,21	-7.155.000,00	-10.866.000,00	-10.368.000,00	-10.680.000,00	-10.998.000,00
Produktkennziffer: 3164	Leistungsnummer: 31643					
Leistungsbezeichnung: Heilpädagogische Leistungen						
Leistungsbeschreibung						
Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen sowie sie nicht von § 46 Abs. 3 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).						
Ergebnis	-795.611,00	-820.000,00	-1.050.000,00	-1.082.000,00	-1.114.000,00	-1.147.000,00
Produktkennziffer: 3164	Leistungsnummer: 31644					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten						
Leistungsbeschreibung						
Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberech-tigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Ge-meinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Be-wegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)						
Ergebnis	-2.175.290,68	-2.141.000,00	-2.170.000,00	-2.235.000,00	-2.302.000,00	-2.373.000,00
Produktkennziffer: 3164	Leistungsnummer: 31649					
Leistungsbezeichnung: Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe						
Leistungsbeschreibung						
Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förde-rung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9)						
Ergebnis	-82.270,37	-84.000,00	-84.000,00	-86.000,00	-89.000,00	-91.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31642 Assistenzleistungen						
Ergebnis	-7.605.164,21	-7.155.000,00	-10.866.000,00	-10.368.000,00	-10.680.000,00	-10.998.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	454,00	477,00	492,00	492,00	492,00	492,00
	-16.751,46	**-15.000,00**	**-22.085,37**	**-21.073,17**	**-21.707,32**	**-22.353,66**
Anzahl der Leistungsmonate	5.076,00	5.174,00	5.043,00	5.043,00	5.043,00	5.043,00
	-1.498,26	**-1.382,88**	**-2.154,67**	**-2.055,92**	**-2.117,79**	**-2.180,84**
31643 Heilpädagogische Leistungen						
Ergebnis	-795.611,00	-820.000,00	-1.050.000,00	-1.082.000,00	-1.114.000,00	-1.147.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	120,00	120,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	-6.630,09	**-6.833,33**	**-32.812,50**	**-33.812,50**	**-34.812,50**	**-35.843,75**
Anzahl der Leistungsmonate	640,00	279,00	266,00	266,00	266,00	266,00
	-1.243,14	**-2.939,07**	**-3.947,37**	**-4.067,67**	**-4.187,97**	**-4.312,03**
31644 Leist. z. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntn./Fähigk.						
Ergebnis	-2.175.290,68	-2.141.000,00	-2.170.000,00	-2.235.000,00	-2.302.000,00	-2.373.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	143,00	141,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	-15.211,82	**-15.184,40**	**-16.692,31**	**-17.192,31**	**-17.707,69**	**-18.253,85**
Anzahl der Leistungsmonate	1.566,00	1.608,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00
	-1.389,07	**-1.331,47**	**-1.552,22**	**-1.598,71**	**-1.646,64**	**-1.697,42**
31649 Sonstige Leistungen zur Teilhabe						
Ergebnis	-82.270,37	-84.000,00	-84.000,00	-86.000,00	-89.000,00	-91.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	-2.285,29	**-2.333,33**	**-2.333,33**	**-2.388,89**	**-2.472,22**	**-2.527,78**
Anzahl der Leistungsmonate	208,00	228,00	213,00	213,00	213,00	213,00

Produktkennziffer: 3169	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 316

Produktbezeichnung: Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schwarz Nicole

Produktbeschreibung:
Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).

Auftragsgrundlage:
Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe:
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

Ziele:
Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	15.278,91	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.048,53	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.847,22	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	61.419,93	58.000,00	56.000,00	57.000,00	60.000,00	61.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	267,49	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.534,64	75.000,00	71.000,00	72.000,00	75.000,00	77.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.486,11	-65.000,00	-62.000,00	-63.000,00	-66.000,00	-68.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-61.486,11	-65.000,00	-62.000,00	-63.000,00	-66.000,00	-68.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-61.486,11	-76.000,00	-73.000,00	-63.000,00	-66.000,00	-68.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.021,78	-64.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-65.000,00	-67.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-55.021,78	-64.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-65.000,00	-67.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,37	0,20	0,20	0,20	0,20
	0,00	-175.675,68	-310.000,00	-315.000,00	-330.000,00	-340.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3169	Leistungsnummer: 31690					
Leistungsbezeichnung: Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
Leistungsbeschreibung						
Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).						
Ergebnis	-15.146,82	-17.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00
Produktkennziffer: 3169	Leistungsnummer: 31691					
Leistungsbezeichnung: Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
Leistungsbeschreibung						
Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP).						
Ergebnis	-48.110,76	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-53.000,00	-54.000,00
Produktkennziffer: 3169	Leistungsnummer: 31692					
Leistungsbezeichnung: Leistungen als zweitangegangener Träger						
Leistungsbeschreibung						
Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen wei-tergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).						
Ergebnis	1.771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31691 Sonstige Leistungen der EinglH						
Ergebnis	-48.110,76	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-53.000,00	-54.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	7,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	-6.872,97	-24.000,00	-16.333,33	-16.666,67	-17.666,67	-18.000,00
Anzahl der Leistungsmonate	65,00	24,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	-740,17	-2.000,00	-2.882,35	-2.941,18	-3.117,65	-3.176,47
31692 Leistungen als zweitangegangener Träger						
Ergebnis	1.771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Hilfeempfänger	7,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Leistungsmonate	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 3310	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 33	P-Gruppe: 331

Produktbezeichnung: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land/Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schwarz Nicole/ Eger Annette

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

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe:
Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.721,58	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.598,57	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.320,15	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.146,40	37.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	41.000,00
E 11 Abschreibungen	82.827,00	83.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	588.438,92	637.000,00	635.000,00	652.000,00	673.000,00	693.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	707.502,31	757.000,00	746.000,00	764.000,00	785.000,00	807.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-664.182,16	-715.000,00	-703.000,00	-721.000,00	-742.000,00	-764.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-664.182,16	-715.000,00	-703.000,00	-721.000,00	-742.000,00	-764.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-664.182,16	-726.000,00	-714.000,00	-721.000,00	-742.000,00	-764.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-615.398,57	-671.000,00	-669.000,00	-687.000,00	-708.000,00	-730.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-615.398,57	-671.000,00	-669.000,00	-687.000,00	-708.000,00	-730.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,37	0,40	0,40	0,40	0,40
	0,00	-1.932.432,43	-1.757.500,00	-1.802.500,00	-1.855.000,00	-1.910.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3310	Leistungsnummer: 33100					
Leistungsbezeichnung: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Leistungsbeschreibung						
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.						
Ergebnis	-34.626,24	-36.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-39.000,00
Produktkennziffer: 3310	Leistungsnummer: 33101					
Leistungsbezeichnung: Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege Sozialabteilung						
Leistungsbeschreibung						
Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Zum Beispiel Zuschüsse für psychosoziale Beratungsstellen, Bürokosten-zuschüsse für anerkannte Verbände der freien Wohlfahrts-pflege, institutionelle Förderung von Frauenhäusern, Altenhilfezentren, etc.						
Ergebnis	-92.594,80	-103.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-99.000,00	-102.000,00
Produktkennziffer: 3310	Leistungsnummer: 33102					
Leistungsbezeichnung: Förderungen von Einrichtung der Wohlfahrtspflege des Jugendamtes						
Leistungsbeschreibung						
Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Zum Beispiel Zuschüsse für psychosoziale Beratungsstellen, Bürokosten-zuschüsse für anerkannte Verbände der freien Wohlfahrts-pflege, institutionelle Förderung von Frauenhäusern, Altenhilfezentren, etc.						
Ergebnis	-532.755,12	-572.000,00	-567.000,00	-583.000,00	-602.000,00	-619.000,00

Produktkennziffer: 3440	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 34	P-Gruppe: 344

Produktbezeichnung: Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Herrmann Marina

Produktbeschreibung:
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pau-schale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert

Auftragsgrundlage:
Bundevertriebenen-und Flüchtlingsgesetz (BVFG)

Zielgruppe:
Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	9.676,96	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.676,96	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.639,04	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.640,46	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.036,50	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	8.036,50	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	8.036,50	-2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.448,35	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.448,35	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3440 Leistungsnummer: 34400						
Leistungsbezeichnung: Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler						
Leistungsbeschreibung						
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pau-schale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert						
Ergebnis	8.036,50	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktkennziffer: 3511	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 35	P-Gruppe: 351

Produktbezeichnung: Wohngeld

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Herrmann Marina

Produktbeschreibung:
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Auftragsgrundlage:
Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe:
Familien und Personen mit geringen Einkünften

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	41.466,76	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.466,76	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.042,99	247.000,00	188.000,00	193.000,00	197.000,00	205.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.044,41	248.000,00	188.000,00	193.000,00	197.000,00	205.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.577,65	-243.000,00	-175.000,00	-180.000,00	-184.000,00	-192.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-146.577,65	-243.000,00	-175.000,00	-180.000,00	-184.000,00	-192.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-101.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-146.577,65	-344.000,00	-278.000,00	-180.000,00	-184.000,00	-192.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.929,55	-238.000,00	-177.000,00	-182.000,00	-186.000,00	-194.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-162.929,55	-238.000,00	-177.000,00	-182.000,00	-186.000,00	-194.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,36	2,00	2,00	2,00	2,00
	0,00	-72.321,43	-87.500,00	-90.000,00	-92.000,00	-96.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3511 Leistungsnummer: 35110						
Leistungsbezeichnung: Wohngeld **Leistungsbeschreibung** Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.						
Ergebnis	-146.577,65	-243.000,00	-175.000,00	-180.000,00	-184.000,00	-192.000,00

Produktkennziffer: 3512	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 35	P-Gruppe: 351

Produktbezeichnung: Landespflege- und Landesblindengeld

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Schwarz Nicole

Produktbeschreibung:
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Auftragsgrundlage:
Landespflegegeldgesetz (LPflGG), Landesblindengeldgesetz (LBlGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe:
Blinde und Schwerstbehinderte

Ziele:
bessere Zusammenarbeit mit Gesundheitsamt bezüglich der Feststellung der Voraussetzungen der Hilfen

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	227.621,39	229.000,00	234.000,00	241.000,00	248.000,00	255.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.140,36	229.000,00	234.000,00	241.000,00	248.000,00	255.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.387,05	36.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00
E 11 Abschreibungen	2.155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	355.843,90	348.000,00	354.000,00	365.000,00	376.000,00	388.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389.418,03	384.000,00	392.000,00	404.000,00	416.000,00	428.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.277,67	-155.000,00	-158.000,00	-163.000,00	-168.000,00	-173.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-160.277,67	-155.000,00	-158.000,00	-163.000,00	-168.000,00	-173.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-160.277,67	-167.000,00	-170.000,00	-163.000,00	-168.000,00	-173.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.560,08	-153.000,00	-156.000,00	-161.000,00	-166.000,00	-171.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-159.560,08	-153.000,00	-156.000,00	-161.000,00	-166.000,00	-171.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,43	0,50	0,50	0,50	0,50
	0,00	-360.465,12	-316.000,00	-326.000,00	-336.000,00	-346.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3512	Leistungsnummer: 35120					
Leistungsbezeichnung: Landespflege- und Landesblindengeld						
Leistungsbeschreibung						
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.						
Ergebnis	-29.900,06	-36.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Produktkennziffer: 3512	Leistungsnummer: 35121					
Leistungsbezeichnung: Leistungen nach Landespflegegeldgesetz						
Leistungsbeschreibung						
Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerst-behinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegever-sicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.						
Ergebnis	-14.645,10	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00
Produktkennziffer: 3512	Leistungsnummer: 35122					
Leistungsbezeichnung: Leistungen nach Landesblindengeldgesetz						
Leistungsbeschreibung						
Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.						
Ergebnis	-115.732,51	-106.000,00	-107.000,00	-110.000,00	-114.000,00	-118.000,00

Produktkennziffer: 3514	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 35	P-Gruppe: 351

Produktbezeichnung: Soziale Sonderleistungen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Herrmann Marina

Produktbeschreibung:
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung)

Auftragsgrundlage:
Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbil-dungsförderungsgesetzgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV), Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG)

Zielgruppe:
Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	14.888,91	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	420.696,51	27.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435.594,68	36.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.792,75	194.000,00	213.000,00	218.000,00	225.000,00	230.000,00
E 11 Abschreibungen	3.604,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.316,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.965,25	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.678,69	212.000,00	232.000,00	237.000,00	245.000,00	250.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	202.915,99	-176.000,00	-116.000,00	-121.000,00	-129.000,00	-134.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	202.915,99	-176.000,00	-116.000,00	-121.000,00	-129.000,00	-134.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95.000,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	202.915,99	-271.000,00	-213.000,00	-121.000,00	-129.000,00	-134.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198.572,94	-165.000,00	-195.000,00	-200.000,00	-208.000,00	-213.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.832,00	35.000,00	35.000,00	17.000,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.832,00	35.000,00	35.000,00	17.000,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.832,00	35.000,00	35.000,00	17.000,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-162.740,94	-130.000,00	-160.000,00	-183.000,00	-208.000,00	-213.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,15	2,50	2,50	2,50	2,50
	0,00	-55.873,02	-46.400,00	-48.400,00	-51.600,00	-53.600,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3514	Leistungsnummer: 35140					
Leistungsbezeichnung: Soziale Sonderleistungen						
Leistungsbeschreibung						
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).						
Ergebnis	220.051,77	-167.000,00	-102.000,00	-107.000,00	-114.000,00	-119.000,00
Produktkennziffer: 3514	Leistungsnummer: 35145					
Leistungsbezeichnung: Altenhilfe						
Leistungsbeschreibung						
Einrichtungen der Altenhilfe und Altenpflege, Seniorenheft "Herbswind"						
Ergebnis	573,24	-4.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Produktkennziffer: 3514	Leistungsnummer: 35146					
Leistungsbezeichnung: Soziale Sonderleistungen - sonstige						
Leistungsbeschreibung						
Freizeit für behinderte Menschen						
Ergebnis	-1.441,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Produktkennziffer: 3514	Leistungsnummer: 35147					
Leistungsbezeichnung: Sozialdienstleister-Einsatzgesetz						
Leistungsbeschreibung						
Leistungen im Rahmen des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG); Sicherstellungsauftrag der Leistungsträger für soziale Dienstleister und Einrichtungen während der Corona-Pandemie						
Ergebnis	-12.868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 3520	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 35	P-Gruppe: 352

Produktbezeichnung: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Bund

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Herrmann Marina

Produktbeschreibung:
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

Auftragsgrundlage:
Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe:
Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	2.361,55	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	14.995,41	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.358,11	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.972,34	109.000,00	56.000,00	57.000,00	59.000,00	59.000,00
E 11 Abschreibungen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	203.853,73	192.000,00	225.000,00	232.000,00	238.000,00	245.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.907,44	301.000,00	281.000,00	289.000,00	297.000,00	304.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.549,33	-296.000,00	-275.000,00	-283.000,00	-291.000,00	-298.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-270.549,33	-296.000,00	-275.000,00	-283.000,00	-291.000,00	-298.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-270.429,33	-338.000,00	-318.000,00	-283.000,00	-291.000,00	-298.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273.067,55	-295.000,00	-276.000,00	-284.000,00	-292.000,00	-299.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-273.067,55	-295.000,00	-276.000,00	-284.000,00	-292.000,00	-299.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,40	0,90	0,90	0,90	0,90
	0,00	-211.428,57	-305.555,56	-314.444,44	-323.333,33	-331.111,11
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3520	Leistungsnummer: 35200					
Leistungsbezeichnung: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-68.987,15	-106.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00
Produktkennziffer: 3520	Leistungsnummer: 35201					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG						
Leistungsbeschreibung						
Personen erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn sie für dieses Kind nach dem BKGG oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf andere Leistungen im Sinne von § 4 BKGG haben und wenn 1. das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen oder 2. im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind.						
Ergebnis	-201.442,18	-190.000,00	-224.000,00	-231.000,00	-237.000,00	-244.000,00

Produktkennziffer: 3530	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 35	P-Gruppe: 353

Produktbezeichnung: Psychatriekoordination

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schwarz Nicole

Produktbeschreibung:
Planung, Steuerung und Koordination gemeindepsychiatrischer Hilfen und Hilfen für behinderte Menschen, u.a. im kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich, im gerontopsychiatrischen Bereich (psychisch, psychiatrisch erkrankte alte Menschen) sowie in der Suchthilfe innerhalb der gemeinsamen Versorgungsregion (Landkreis Südwestpfalz, Stadt Pirmasens und Stadt Zweibrücken) unter Einbeziehung der Leistungserbringer – insbesondere städtisches Krankenhaus Pirmasens- und Leistungsträger.
Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben zum Vollzug des PsychKHG im Einzelfall.
Geschäftsführung für den Psychiatriebeirat und die Besuchskommission.
Aufbau, Moderation und Leitung von (Fach)Arbeitskreisen.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG)

Zielgruppe:
Psychisch kranke Kinder und Erwachsene

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.149,60	67.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00	73.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	25.000,00	75.000,00	75.000,00	77.000,00	80.000,00	82.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.000,00	53.000,00	55.000,00	56.000,00	58.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.149,60	194.000,00	195.000,00	201.000,00	207.000,00	213.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.004,00	100.000,00	95.000,00	97.000,00	100.000,00	104.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.236,57	75.000,00	75.000,00	77.000,00	80.000,00	82.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.085,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.325,71	178.000,00	173.000,00	177.000,00	183.000,00	189.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.176,11	16.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-24.176,11	16.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-24.176,11	-11.000,00	-6.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.624,72	16.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.624,72	16.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,02	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	15.686,27	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3530 Leistungsnummer: 35300						
Leistungsbezeichnung: Psychatriekoordination						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-95.300,43	-100.000,00	-95.000,00	-97.000,00	-100.000,00	-104.000,00
Produktkennziffer: 3530 Leistungsnummer: 35301						
Leistungsbezeichnung: Psychatriekoordination						
Leistungsbeschreibung						
Planung, Steuerung und Koordination gemeindepsychiatrischer Hilfen und Hilfen für behinderte Menschen, u.a. im kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich, im gerontopsychiatrischen Bereich (psychisch, psychiatrisch erkrankte alte Menschen) sowie in der Suchthilfe innerhalb der gemeinsamen Versorgungsregion (Landkreis Südwestpfalz, Stadt Pirmasens und Stadt Zweibrücken) unter Einbeziehung der Leistungserbringer – insbesondere städtisches Krankenhaus Pirmasens- und Leistungsträger. Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben zum Vollzug des PsychKHG im Einzelfall. Geschäftsführung für den Psychiatriebeirat und die Besuchskommission. Aufbau, Moderation und Leitung von (Fach)Arbeitskreisen.						
Ergebnis	71.124,32	116.000,00	117.000,00	121.000,00	124.000,00	128.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 7

Kommunales Jobcenter

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1023	Führung und Leitung der Abteilung	493.829,58	-105.000,00	-7.000,00	-9.000,00	-12.000,00	-15.000,00
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	1.771.355,50	395.000,00	599.000,00	617.000,00	634.000,00	655.000,00
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes/Unterkunft und Heizung	-1.191.949,67	-989.000,00	-783.000,00	-805.000,00	-827.000,00	-854.000,00
		1.073.235,41	**-699.000,00**	**-191.000,00**	**-197.000,00**	**-205.000,00**	**-214.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1023	Führung und Leitung der Abteilung	-142.065,12	-66.000,00	-93.000,00	-95.000,00	-98.000,00	-101.000,00
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	1.611.172,19	394.000,00	598.000,00	616.000,00	633.000,00	654.000,00
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes/Unterkunft und Heizung	-1.418.935,33	-978.000,00	-781.000,00	-803.000,00	-825.000,00	-852.000,00
		50.171,74	**-650.000,00**	**-276.000,00**	**-282.000,00**	**-290.000,00**	**-299.000,00**

Bewirtschaftungsregeln:

Teilergebnishaushalt

Alle Ansätze des gleichen Hauptproduktbereiches für Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Posten E 10 bis E 14 GemHVO sind gegenseitig deckungsfähig

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehraufwendungen; Minderaufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen können nicht für andere Mehraufwendungen verwendet werden

Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze des gleichen Hauptproduktbereiches für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 GemHVO i.V.m. VV-GemHSys Posten F 10 bis F 14 sind gegenseitig deckungsfähig

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 Posten F 28 bis F 31 GemHVO (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind gegenseitig deckungsfähig
Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind entsprechend den Regelungen des § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Ergebnishaushalt: THH 7 - Kommunales Jobcenter (Abteilung III)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.685.390,89	2.472.000	2.550.000	2.626.000	2.706.000	2.786.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	20.233.003,56	20.732.000	25.938.000	26.717.000	27.517.000	28.341.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	833.282,84	46.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**23.751.677,29**	**23.250.000**	**28.678.000**	**29.533.000**	**30.413.000**	**31.317.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.603.940,52	2.436.000	2.903.000	2.986.000	3.074.000	3.162.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,05	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	55.062,26	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.929.443,47	21.485.000	25.931.000	26.708.000	27.508.000	28.331.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	89.763,58	28.000	35.000	36.000	36.000	38.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**22.678.441,88**	**23.949.000**	**28.869.000**	**29.730.000**	**30.618.000**	**31.531.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**1.073.235,41**	**-699.000**	**-191.000**	**-197.000**	**-205.000**	**-214.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**1.073.235,41**	**-699.000**	**-191.000**	**-197.000**	**-205.000**	**-214.000**
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**176,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-931.000**	**-949.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**1.073.412,28**	**-1.630.000**	**-1.140.000**	**-197.000**	**-205.000**	**-214.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Finanzhaushalt: THH 7 - Kommunales Jobcenter (Abteilung III)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.667.609,76	2.472.000	2.550.000	2.626.000	2.706.000	2.786.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.978.848,31	20.732.000	25.938.000	26.717.000	27.517.000	28.341.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**22.646.458,07**	**23.205.000**	**28.489.000**	**29.344.000**	**30.224.000**	**31.128.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.368.825,28	2.342.000	2.799.000	2.882.000	2.970.000	3.058.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232,05	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	20.208.437,74	21.485.000	25.931.000	26.708.000	27.508.000	28.331.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.791,26	28.000	35.000	36.000	36.000	38.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**22.596.286,33**	**23.855.000**	**28.765.000**	**29.626.000**	**30.514.000**	**31.427.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**50.171,74**	**-650.000**	**-276.000**	**-282.000**	**-290.000**	**-299.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**50.171,74**	**-650.000**	**-276.000**	**-282.000**	**-290.000**	**-299.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**50.171,74**	**-650.000**	**-276.000**	**-282.000**	**-290.000**	**-299.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**50.171,74**	**-650.000**	**-276.000**	**-282.000**	**-290.000**	**-299.000**

Produktkennziffer: 1023	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 102

Produktbezeichnung: Abt. III - Führung und Leitung

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe **Auftraggeber:** Landkreis

Produktart: Internes Produkt **Produktverantwortlicher:** Freiler Klaus

Produktbeschreibung:
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Personalverantwortung umfasst u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen; Konferenzen/Abstimmungen, u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw;Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Fachabteilungsbudgets (z.B. Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, usw.)

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	634.681,10	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	634.681,10	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.626,38	104.000,00	130.000,00	132.000,00	135.000,00	138.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	225,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.851,52	105.000,00	131.000,00	133.000,00	136.000,00	139.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	493.829,58	-105.000,00	-7.000,00	-9.000,00	-12.000,00	-15.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	493.829,58	-105.000,00	-7.000,00	-9.000,00	-12.000,00	-15.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	493.829,58	0,00	100.000,00	-9.000,00	-12.000,00	-15.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.065,12	-66.000,00	-93.000,00	-95.000,00	-98.000,00	-101.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-142.065,12	-66.000,00	-93.000,00	-95.000,00	-98.000,00	-101.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-105.000,00	-7.000,00	-9.000,00	-12.000,00	-15.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1023	Leistungsnummer: 10230					
Leistungsbezeichnung: Abt. III - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	493.829,58	-105.000,00	-7.000,00	-9.000,00	-12.000,00	-15.000,00

Produktkennziffer: 3121	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 312

Produktbezeichnung: Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Freiler Klaus

Produktbeschreibung:
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe (SGB II) zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Auftragsgrundlage:
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).

Zielgruppe:
Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörige.

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.684.652,49	1.067.000,00	1.275.000,00	1.313.000,00	1.353.000,00	1.393.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	638.892,68	1.405.000,00	1.482.000,00	1.526.000,00	1.572.000,00	1.619.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	72.794,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.396.340,10	2.475.000,00	2.760.000,00	2.842.000,00	2.928.000,00	3.015.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	911.282,56	918.000,00	1.104.000,00	1.136.000,00	1.172.000,00	1.206.000,00
E 11 Abschreibungen	4.999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	705.488,73	1.157.000,00	1.055.000,00	1.087.000,00	1.120.000,00	1.152.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.214,13	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.624.984,60	2.080.000,00	2.161.000,00	2.225.000,00	2.294.000,00	2.360.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.771.355,50	395.000,00	599.000,00	617.000,00	634.000,00	655.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.771.355,50	395.000,00	599.000,00	617.000,00	634.000,00	655.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-426.000,00	-434.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	1.771.532,37	-31.000,00	165.000,00	617.000,00	634.000,00	655.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.611.172,19	394.000,00	598.000,00	616.000,00	633.000,00	654.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.611.172,19	394.000,00	598.000,00	616.000,00	633.000,00	654.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	14,00	13,60	13,60	13,60	13,60
	0,00	28.214,29	44.044,12	45.367,65	46.617,65	48.161,76
Anzahl der Fälle	0,00	92,00	109,00	109,00	109,00	109,00
	0,00	4.293,48	5.495,41	5.660,55	5.816,51	6.009,17
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3121	Leistungsnummer: 31210					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Eingliederung in Arbeit						
Leistungsbeschreibung						
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommu-nen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkei-ten in den Arbeitsmarkt.						
Ergebnis	1.843.025,88	150.000,00	172.000,00	178.000,00	182.000,00	188.000,00
Produktkennziffer: 3121	Leistungsnummer: 31211					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Eingliederung in Arbeit						
Leistungsbeschreibung						
Zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gehören die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung (§ 16 Abs. II SGB II).						
Ergebnis	-71.493,51	245.000,00	427.000,00	439.000,00	452.000,00	467.000,00

Produktkennziffer: 3122	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 312

Produktbezeichnung: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Freiler Klaus

Produktbeschreibung:
Zum 01.01.2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe (SGB II) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

Auftragsgrundlage:
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe:
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

Ziele:

Erläuterungen:
Anzahl der erwerbsfähigen Hilfeempfänger jeweils zum Stand 15.09. des Vorjahres

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	738,40	1.405.000,00	1.275.000,00	1.313.000,00	1.353.000,00	1.393.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	19.594.110,88	19.327.000,00	24.456.000,00	25.191.000,00	25.945.000,00	26.722.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	125.806,81	43.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.720.656,09	20.775.000,00	25.794.000,00	26.567.000,00	27.361.000,00	28.178.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.552.031,58	1.414.000,00	1.669.000,00	1.718.000,00	1.767.000,00	1.818.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	50.063,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.223.954,74	20.328.000,00	24.876.000,00	25.621.000,00	26.388.000,00	27.179.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	86.324,31	22.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	35.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.912.605,76	21.764.000,00	26.577.000,00	27.372.000,00	28.188.000,00	29.032.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.191.949,67	-989.000,00	-783.000,00	-805.000,00	-827.000,00	-854.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.191.949,67	-989.000,00	-783.000,00	-805.000,00	-827.000,00	-854.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-610.000,00	-622.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.191.949,67	-1.599.000,00	-1.405.000,00	-805.000,00	-827.000,00	-854.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.418.935,33	-978.000,00	-781.000,00	-803.000,00	-825.000,00	-852.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.418.935,33	-978.000,00	-781.000,00	-803.000,00	-825.000,00	-852.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	20,45	22,10	22,10	22,10	22,10
	0,00	-48.361,86	-35.429,86	-36.425,34	-37.420,81	-38.642,53
Anzahl HE	0,00	1.872,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	0,00	-528,31	-416,49	-428,19	-439,89	-454,26
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3122	Leistungsnummer: 31220					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Sicherung des Lebensunte						
Leistungsbeschreibung						
Zum 01.01.2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.						
Ergebnis	-1.432.114,34	29.000,00	-336.000,00	-347.000,00	-356.000,00	-367.000,00
Produktkennziffer: 3122	Leistungsnummer: 31221					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Sicherung des Lebensunte						
Leistungsbeschreibung						
Alle erwerbsfähigen Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln und Kräften decken können, erhalten eine einheitliche Grundsicherung. Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten Arbeitslosengeld II (ALG II); nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige, die mit dem ALG II-Empfänger in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld. Damit können sie ihren eigenen Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen bestreiten.						
Ergebnis	153.748,65	-45.000,00	-79.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-84.000,00
Produktkennziffer: 3122	Leistungsnummer: 31222					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Sicherung der Unterkunft						
Leistungsbeschreibung						
Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfs-gemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheiden die Kommunen in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstausstattung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft, Leistungen für Bildung und Teilhabe etc.) gewährt werden.						
Ergebnis	86.416,02	-973.000,00	-368.000,00	-377.000,00	-390.000,00	-403.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 8

Jugend, Familie und Sport

THH 8 Jugend, Familie und Sport

KVR Eger

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1025	Führung und Leitung der Abteilung	i	137.341,83	140.000,00	143.000,00	146.000,00	149.000,00	152.000,00
3410	Unterhaltsvorschußleistungen		934.364,15	910.000,00	1.051.000,00	1.081.000,00	1.114.000,00	1.145.000,00
3513	Erziehungsgeld		136.122,65	174.000,00	177.000,00	182.000,00	188.000,00	194.000,00
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		398.652,39	483.000,00	601.000,00	618.000,00	636.000,00	657.000,00
3620	Jugendarbeit		211.283,16	412.000,00	402.000,00	412.000,00	425.000,00	438.000,00
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit		634.393,83	642.000,00	464.000,00	700.000,00	721.000,00	742.000,00
3632	Förderung der Erziehung in der Familie		226.054,31	215.000,00	243.000,00	251.000,00	257.000,00	265.000,00
3633	Hilfe zur Erziehung		8.781.669,06	10.273.000,00	10.914.000,00	11.240.000,00	11.158.000,00	11.928.000,00
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelich behinderte Menschen		2.065.618,50	2.129.000,00	2.421.000,00	2.495.000,00	2.568.000,00	2.646.000,00
3636	Adoptionsvermittlung		42.678,11	51.000,00	53.000,00	54.000,00	56.000,00	57.000,00
3637	Amtsvormundschaft		10.402,00	648.000,00	680.000,00	701.000,00	724.000,00	746.000,00
3638	Familien- Und Jugendgerichtshilfe		132.255,96	141.000,00	137.000,00	141.000,00	145.000,00	150.000,00
3650	Tageseinrichtungen für Kinder		19.037.820,60	21.827.000,00	22.531.000,00	23.199.000,00	23.884.000,00	24.593.000,00
4210	Förderung des Sports		195.681,31	271.000,00	317.000,00	324.000,00	332.000,00	342.000,00
			32.944.337,86	**38.316.000,00**	**40.134.000,00**	**41.544.000,00**	**42.357.000,00**	**44.055.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1025	Führung und Leitung der Abteilung	-92.500,03	-102.000,00	-105.000,00	-108.000,00	-111.000,00	-114.000,00
3410	Unterhaltsvorschußleistungen	-869.015,86	-882.000,00	-1.029.000,00	-1.059.000,00	-1.092.000,00	-1.123.000,00
3513	Erziehungsgeld	-144.220,28	-175.000,00	-179.000,00	-184.000,00	-190.000,00	-196.000,00
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-410.275,86	-485.000,00	-603.000,00	-620.000,00	-638.000,00	-659.000,00
3620	Jugendarbeit	-290.931,40	-407.000,00	-402.000,00	-407.000,00	-420.000,00	-433.000,00
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-691.461,29	-645.000,00	-470.000,00	-706.000,00	-727.000,00	-748.000,00
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-225.628,61	-215.000,00	-243.000,00	-251.000,00	-257.000,00	-265.000,00
3633	Hilfe zur Erziehung	-10.360.465,68	-10.270.000,00	-10.913.000,00	-11.239.000,00	-11.579.000,00	-11.927.000,00
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelich behinderte Menschen	-2.076.454,11	-2.133.000,00	-2.425.000,00	-2.499.000,00	-2.572.000,00	-2.650.000,00
3636	Adoptionsvermittlung	-82.330,72	-51.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-56.000,00	-57.000,00
3637	Amtsvormundschaft	-403.084,09	-590.000,00	-723.000,00	-744.000,00	-767.000,00	-789.000,00
3638	Familien- Und Jugendgerichtshilfe	-128.919,52	-141.000,00	-137.000,00	-141.000,00	-145.000,00	-150.000,00
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-19.057.045,39	-22.298.000,00	-24.418.000,00	-25.956.000,00	-25.965.000,00	-25.516.000,00
4210	Förderung des Sports	-171.378,60	-246.000,00	-734.000,00	-275.000,00	-283.000,00	-293.000,00
		-35.003.711,44	**-38.640.000,00**	**-42.434.000,00**	**-44.243.000,00**	**-44.802.000,00**	**-44.920.000,00**

Bewirtschaftungsregeln:

Teilergebnishaushalt

Alle Ansätze des gleichen Hauptproduktbereiches für Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Posten E 10 bis E 14 GemHVO sind gegenseitig deckungsfähig

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar
Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen
Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehraufwendungen; Minderaufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen können nicht für andere Mehraufwendungen verwendet werden

Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze des gleichen Hauptproduktbereiches für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 GemHVO i.V.m. VV-GemHSys Posten F 10 bis F 14 sind gegenseitig deckungsfähig

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 Posten F 28 bis F 31 GemHVO (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind gegenseitig deckungsfähig
Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar
Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind entsprechend den Regelungen des § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar
Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Ergebnishaushalt: THH 8 - Jugend, Familie und Sport (Abteilung V)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.021.690,50	29.009.000	33.109.000	33.878.000	34.897.000	35.943.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	7.084.116,40	6.172.000	7.920.000	8.160.000	8.400.000	8.650.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,00	501.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	894.830,20	77.000	194.000	194.000	194.000	194.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**32.000.898,10**	**35.759.000**	**41.224.000**	**42.233.000**	**43.492.000**	**44.788.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.587.036,27	4.984.000	5.522.000	5.677.000	5.845.000	6.012.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.291,54	17.000	15.000	15.000	15.000	17.000
E 11 Abschreibungen	331.984,38	316.000	302.000	302.000	302.000	302.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.737.480,88	50.001.000	54.173.000	55.798.000	57.471.000	59.195.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.931.956,68	18.698.000	21.258.000	21.896.000	22.547.000	23.224.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	254.486,21	59.000	88.000	89.000	91.000	93.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**64.945.235,96**	**74.075.000**	**81.358.000**	**83.777.000**	**86.271.000**	**88.843.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-32.944.337,86**	**-38.316.000**	**-40.134.000**	**-41.544.000**	**-42.779.000**	**-44.055.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-32.944.337,86**	**-38.316.000**	**-40.134.000**	**-41.544.000**	**-42.779.000**	**-44.055.000**
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.579.000**	**-1.611.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-32.944.337,86**	**-39.895.000**	**-41.745.000**	**-41.544.000**	**-42.779.000**	**-44.055.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Finanzhaushalt: THH 8 - Jugend, Familie und Sport (Abteilung V)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.951.726,75	26.204.000	33.109.000	33.878.000	34.897.000	35.943.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.632.878,70	6.172.000	7.920.000	8.160.000	8.400.000	8.650.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**29.584.866,45**	**32.377.000**	**41.035.000**	**42.044.000**	**43.303.000**	**44.599.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.071.791,50	4.762.000	5.305.000	5.460.000	5.628.000	5.795.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.516,29	17.000	15.000	15.000	15.000	17.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.050.379,26	46.696.000	54.173.000	55.798.000	57.471.000	59.195.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	18.284.118,67	18.698.000	21.258.000	21.896.000	22.547.000	23.224.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	46.311,32	59.000	88.000	89.000	91.000	93.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**64.555.117,04**	**70.232.000**	**80.839.000**	**83.258.000**	**85.752.000**	**88.324.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-34.970.250,59**	**-37.855.000**	**-39.804.000**	**-41.214.000**	**-42.449.000**	**-43.725.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-34.970.250,59**	**-37.855.000**	**-39.804.000**	**-41.214.000**	**-42.449.000**	**-43.725.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-34.970.250,59**	**-37.855.000**	**-39.804.000**	**-41.214.000**	**-42.449.000**	**-43.725.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.554,00	785.000	2.630.000	3.029.000	2.353.000	1.195.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.906,85	0	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.460,85**	**785.000**	**2.630.000**	**3.029.000**	**2.353.000**	**1.195.000**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-33.460,85**	**-785.000**	**-2.630.000**	**-3.029.000**	**-2.353.000**	**-1.195.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-35.003.711,44**	**-38.640.000**	**-42.434.000**	**-44.243.000**	**-44.802.000**	**-44.920.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	----------	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_3610_1: Kindertagespflege - Einrichtung eines Gerätepools	1.906,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906,85	0,0	0,0	----------	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.906,85	0,0	0,0	----------	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 3620 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	----------	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_3620_5: Jugendpflege - Zuweisungen an Gemeinden für Jugendheime/Jugendräume	0,00	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	5,0	----------	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-5,0	----------	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_3650_3: KiTa - Neubewilligungen unter 25.000 € an gemeindliche Träger im Einzelfall	0,00	250,0	300,0	0,0	200,0	200,0	150,0	1.100,0	250,0
I_3650_39: KiTa - Ortsgemeinde Ludwigswinkel, Erweiterungsbau	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
I_3650_4: KiTa - Neubewilligungen unter 25000€ an caritative Träger im Einzelfall	7.466,00	70,0	150,0	0,0	100,0	100,0	80,0	507,5	77,5
I_3650_43: KiTa - Ortsgemeinde Herschberg, Erweiterung	0,00	50,0	0,0	0,0	200,0	133,0	0,0	383,0	50,0
I_3650_45: KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hermersberg, Erweiterung	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0
I_3650_49: KiTa - Stadt Dahn, Neubau 8-gruppige KiTa	0,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
I_3650_54: KiTa - Ortsgemeinde Battweiler, Sanierung	0,00	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0
I_3650_55: KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Anbau eines Essensraumes	0,00	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
I_3650_61: KiTa - Stadt Hornbach, Generalsanierung Kita	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	100,0	400,0	0,0
I_3650_62: KiTa - Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Neubau 8-gruppige Kita	0,00	0,0	100,0	0,0	400,0	350,0	150,0	1.000,0	0,0
I_3650_63: KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Erweiterung und Container	0,00	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
I_3650_64: KiTa - Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Neubau 8-gruppige Kita	0,00	100,0	100,0	0,0	300,0	100,0	0,0	600,0	100,0
I_3650_65: KiTa - Ortsgemeinde Althornbach, Erweiterung 3. Gruppe	0,00	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0
I_3650_66: KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Erweiterung mit Containern	0,00	0,0	0,0	0,0	40,0	30,0	10,0	80,0	0,0
I_3650_67: KiTa - Ortsgemeinde Erfweiler, Erweiterung bzw. Umbau	0,00	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0
I_3650_68: KiTa - Ortsgemeinde Schönau, Sanierung und Umbau Küche	0,00	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
I_3650_69: KiTa - Ortsgemeinde Leimen, Umbau und Erweiterung	0,00	30,0	50,0	0,0	6,0	0,0	0,0	86,0	30,0
I_3650_70: KiTa - Prot. Kirchengemeinde Bottenbach, Erweiterung und wertsteigernde Modernisierungsmaßnahmen Kita Bottenbach	0,00	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	0,0
I_3650_72: KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung	0,00	0,0	100,0	0,0	500,0	200,0	155,0	955,0	0,0
I_3650_73: KiTa - Ortsgemeinde Wilgartswiesen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung	0,00	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	50,0	300,0	0,0
I_3650_74: KiTa - Ortsgemeinde Bechhofen, Sanierungsmaßnahme	0,00	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0
I_3650_75: KiTa - Ortsgemeinde Reifenberg, Erweiterung	0,00	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0	150,0	0,0
I_3650_76: KiTa - Ortsgemeinde Kröppen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung	0,00	0,0	0,0	0,0	10,0	140,0	100,0	250,0	0,0
I_3650_77: KiTa - Ortsgemeinde Höheinöd, Erweiterung	0,00	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	120,0	40,0
I_3650_78: KiTa - Ortsgemeinde Riedelberg, Erweiterung	0,00	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	75,0	25,0
I_3650_80: KiTa - Stadt Rodalben, Umbau Johann-Peter-Frank-Schule	0,00	0,0	100,0	0,0	200,0	200,0	150,0	650,0	0,0
I_3650_81: KiTa - Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach, Erneuerung der Außen-/Spielanlage	0,00	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0
I_3650_82: KiTa - Ortsgemeinde Battweiler Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0
I_3650_83: KiTa - Ortsgemeinde Lug, Erweiterung	0,00	0,0	100,0	0,0	80,0	0,0	0,0	180,0	0,0
I_3650_84: KiTa - Stadt Rodalben, Komm. Kita Sommerfeld, Einbau Klimaanlage	0,00	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0
I_3650_85: KiTa - Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach, Digitalisierung	0,00	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0
I_3650_86: KiTa - Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach, Erweiterung und Sanierung	0,00	0,0	200,0	0,0	188,0	0,0	0,0	388,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
I_3650_88: KiTa - Katholische Kita St. Franziskus Dahn, Umbau, Sanierung Dach, Brandschutz	0,00	0,0	71,0	0,0	100,0	200,0	0,0	371,0	0,0
I_3650_89: KiTa - Ortsgemeinde Erfweiler, Digitalisierung	0,00	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
I_3650_90: KiTa - Katholische Kita Lemberg, Herstellung zweiter baulicher Flucht- und Rettungsweg	0,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
I_3650_91: KiTa - Ortsgemeinde Heltersberg, Hort Erweiterung	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	50,0	350,0	0,0
I_3650_92: KiTa - Ortsgemeinde Battweiler, Erweiterung	0,00	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	40,0	0,0
I_3650_93: KiTa - Ortsgemeinde Kleinbundenbach, Neubau	0,00	0,0	20,0	0,0	30,0	100,0	100,0	250,0	0,0
I_3650_94: KiTa - Ortsgemeinde Wiesbach, Erweiterung	0,00	0,0	20,0	0,0	80,0	100,0	100,0	300,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.466,00**	**762,0**	**2.159,0**	----------	**3.029,0**	**2.353,0**	**1.195,0**	**9.505,5**	**769,5**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.466,00**	**-762,0**	**-2.159,0**	----------	**-3.029,0**	**-2.353,0**	**-1.195,0**	**-9.505,5**	**-769,5**

[1] Angaben in 1000 €

Nachrichtlich: Übersicht über die Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 17 GemHVO aus dem Planansatz 2023 beim Produkt 3650 - Investitionszuwendungen Kindertagesstätten

Maßnahmen		Haushalts-ansatz 2023[1]	davon verbraucht[1]	Haushalts-ausgabe-rest[1]	Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher ausgezahlt[1]
I_3650_39	Ortsgemeinde Lzudwigswinkel, Erweiterungsbau	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00
I_3650_43	Ortsgemeinde Herschberg, Erweiterung	50.000,00	0,00	50.000,00	670.000,00	0,00
I_3650_44	Ortsgemeinde Winterbach, Erweiterung	50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00
I_3650_45	Katholische Kirchengemeinde Hermersberg, Erweiterung	100.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00
I_3650_47	Ortsgemeinde Hauenstein, Neubau	87.000,00	0,00	87.000,00	438.000,00	351.000,00
I_3650_52	Ortsgemeinde Contwig, Neubau 3-gruppig Kita	65.000,00	0,00	65.000,00	350.000,00	285.000,00
I_3650_57	Ortsgemeinde Busenberg, Erweiterung (U3-Plätze)	8.000,00	0,00	8.000,00	80.000,00	72.000,00
I_3650_68	Ortsgemeinde Schönau, Sanierung u. Umbau Küche	20.000,00	0,00	20.000,00	56.000,00	0,00
I_3650_72	Ortsgemeinde Weselberg, Ersatzneubau	100.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00
I_3650_74	Ortsgemeinde Bechhofen, Sanierung	50.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00
I_3650_75	Ortsgemeinde Reifenberg, Erweiterung	50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00
I_3650_76	Ortsgemeinde Kröppen, Ersatzneubau	10.000,00	0,00	10.000,00	250.000,00	0,00
				690.000,00		

[1] in Euro

Nachrichtlich: Übersicht über die Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 17 GemHVO aus dem Planansatz 2024 beim Produkt 3650 - Investitionszuwendungen Kindertagesstätten

Maßnahmen		Haushalts-ansatz 2024[1]	davon verbraucht[1]	Haushalts-ausgabe-rest[1]	Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher ausgezahlt[1]
I_3650_39	KiTa - Ortsgemeinde Ludwigswinkel, Erweiterungsbau	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00
I_3650_43	KiTa - Ortsgemeinde Herschberg, Erweiterung	50.000,00	0,00	50.000,00	433.000,00	0,00
I_3650_54	KiTa - Ortsgemeinde Battweiler, Sanierung	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
				197.000,00		

[1] in Euro

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 4210 Förderung des Sports

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_4210_16: TB Hermersberg - Errichtung Kabinen- und Sanitärgebäude, Lagerraum	10.960,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
I_4210_21: SF Bundenthal, Sanierung Sportheim	0,00	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0
I_4210_22: TV Thaleischweiler, Sanierung Sporthalle	2.200,00	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	2,2
I_4210_23: SSZ Lindersbach e.V., Rodalben - Wiederaufbau Schießsportanlage nach Brand	0,00	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
I_4210_25: Turnerschaft Rodalben - Sanierung TSR-Sporthalle	0,00	10,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	10,0
I_4210_26: VT Contwig - Energetische Sanierung Sporthalle und Anbau Geräteraum	0,00	10,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	10,0
I_4210_5: Sportstätten - Neubewilligung an Verein < 25000 im Einzelfall	10.928,00	3,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	13,9
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.088,00**	**23,0**	**466,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**513,1**	**47,1**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.088,00**	**-23,0**	**-466,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-513,1**	**-47,1**

[1] Angaben in 1000 €

Produktkennziffer: 1025	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 102

Produktbezeichnung: Abt. V - Führung und Leitung

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe **Auftraggeber:** Landkreis

Produktart: Internes Produkt **Produktverantwortlicher:** Eger Annette

Produktbeschreibung:
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Personalverantwortung umfasst u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen; Konferenzen/Abstimmungen, u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw;Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Fachabteilungsbudgets (z.B. Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, usw.)

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	17.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.252,84	135.000,00	138.000,00	141.000,00	144.000,00	147.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.397,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.650,33	140.000,00	143.000,00	146.000,00	149.000,00	152.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.341,83	-140.000,00	-143.000,00	-146.000,00	-149.000,00	-152.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-137.341,83	-140.000,00	-143.000,00	-146.000,00	-149.000,00	-152.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-137.341,83	-46.000,00	-47.000,00	-146.000,00	-149.000,00	-152.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.500,03	-102.000,00	-105.000,00	-108.000,00	-111.000,00	-114.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-92.500,03	-102.000,00	-105.000,00	-108.000,00	-111.000,00	-114.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-140.000,00	-143.000,00	-146.000,00	-149.000,00	-152.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1025	Leistungsnummer: 10250					
Leistungsbezeichnung: Abt. V - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-137.341,83	-140.000,00	-143.000,00	-146.000,00	-149.000,00	-152.000,00

Produktkennziffer: 3410	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 34	P-Gruppe: 341

Produktbezeichnung: Unterhaltsvorschussleistungen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Bund

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Weber Heike

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

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe:
Junge Menschen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	1.933.701,18	1.920.000,00	2.320.000,00	2.390.000,00	2.461.000,00	2.535.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	25.286,07	11.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.958.987,25	1.931.000,00	2.337.000,00	2.407.000,00	2.478.000,00	2.552.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.473,39	201.000,00	318.000,00	326.000,00	335.000,00	343.000,00
E 11 Abschreibungen	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.408.091,78	2.640.000,00	3.070.000,00	3.162.000,00	3.257.000,00	3.354.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	203.842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.893.351,40	2.841.000,00	3.388.000,00	3.488.000,00	3.592.000,00	3.697.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-934.364,15	-910.000,00	-1.051.000,00	-1.081.000,00	-1.114.000,00	-1.145.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-934.364,15	-910.000,00	-1.051.000,00	-1.081.000,00	-1.114.000,00	-1.145.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-934.364,15	-990.000,00	-1.133.000,00	-1.081.000,00	-1.114.000,00	-1.145.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-869.015,86	-882.000,00	-1.029.000,00	-1.059.000,00	-1.092.000,00	-1.123.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-869.015,86	-882.000,00	-1.029.000,00	-1.059.000,00	-1.092.000,00	-1.123.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,80	3,90	3,90	3,90	3,90
	0,00	-325.000,00	-269.487,18	-277.179,49	-285.641,03	-293.589,74
Aufwendungen	0,00	2.227.298,65	1.615.105,41	1.615.105,41	1.615.105,41	1.615.105,41
	0,00	-0,41	-0,65	-0,67	-0,69	-0,71
Ertrag aus Rückgriff	0,00	308.236,36	128.193,50	128.193,50	128.193,50	128.193,50
	0,00	-2,95	-8,20	-8,43	-8,69	-8,93
Anzahl HE	0,00	665,00	715,00	715,00	715,00	715,00
	0,00	-1.368,42	-1.469,93	-1.511,89	-1.558,04	-1.601,40
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3410	Leistungsnummer: 34100					
Leistungsbezeichnung: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz						
Leistungsbeschreibung						
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.						
Ergebnis	-254.271,32	-190.000,00	-301.000,00	-309.000,00	-318.000,00	-326.000,00
Produktkennziffer: 3410	Leistungsnummer: 34101					
Leistungsbezeichnung: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss						
Leistungsbeschreibung						
Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.						
Ergebnis	-680.092,83	-720.000,00	-750.000,00	-772.000,00	-796.000,00	-819.000,00

Produktkennziffer: 3513	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 35	P-Gruppe: 351

Produktbezeichnung: Betreuungsgeld / Elterngeld

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Eger Annette

Produktbeschreibung:
Betreuungsgeld:
Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Abwicklung Altfälle.

Elterngeld:
Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zw. dem Bezug von dem bish. Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.

Auftragsgrundlage:
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe:
Anspruchsberechtigte Eltern

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.230,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.307,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.430,06	177.000,00	180.000,00	185.000,00	191.000,00	197.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.430,06	177.000,00	180.000,00	185.000,00	191.000,00	197.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.122,65	-174.000,00	-177.000,00	-182.000,00	-188.000,00	-194.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-136.122,65	-174.000,00	-177.000,00	-182.000,00	-188.000,00	-194.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-72.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-136.122,65	-246.000,00	-250.000,00	-182.000,00	-188.000,00	-194.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.220,28	-175.000,00	-179.000,00	-184.000,00	-190.000,00	-196.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-144.220,28	-175.000,00	-179.000,00	-184.000,00	-190.000,00	-196.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	0,00	-69.600,00	-70.800,00	-72.800,00	-75.200,00	-77.600,00
Bearbeitung innerhalb von Wochen	0,00	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	0,00	-21.750,00	-44.250,00	-45.500,00	-47.000,00	-48.500,00
Anzahl HE	0,00	751,00	778,00	778,00	778,00	778,00
	0,00	-231,69	-227,51	-233,93	-241,65	-249,36
Anzahl der Anträge	0,00	1.105,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	0,00	-157,47	-182,47	-187,63	-193,81	-200,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3513 Leistungsnummer: 35130						
Leistungsbezeichnung: Betreuungsgeld / Elterngeld						
Leistungsbeschreibung						
Betreuungsgeld: Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Abwicklung Altfälle. Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.						
Ergebnis	-136.122,65	-174.000,00	-177.000,00	-182.000,00	-188.000,00	-194.000,00

Produktkennziffer: 3610	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 36	P-Gruppe: 361

Produktbezeichnung: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund, Land, Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Eger Annette

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

Auftragsgrundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

Zielgruppe:
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	25.279,23	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	17.450,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.729,46	41.000,00	42.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.498,32	87.000,00	132.000,00	135.000,00	139.000,00	145.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11 Abschreibungen	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	344.732,40	430.000,00	505.000,00	520.000,00	536.000,00	551.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.080,02	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.381,85	524.000,00	643.000,00	661.000,00	681.000,00	702.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-398.652,39	-483.000,00	-601.000,00	-618.000,00	-636.000,00	-657.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-398.652,39	-483.000,00	-601.000,00	-618.000,00	-636.000,00	-657.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-398.652,39	-518.000,00	-637.000,00	-618.000,00	-636.000,00	-657.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-408.369,01	-485.000,00	-603.000,00	-620.000,00	-638.000,00	-659.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-410.275,86	-485.000,00	-603.000,00	-620.000,00	-638.000,00	-659.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,25	1,40	1,40	1,40	1,40
	0,00	-386.400,00	-429.285,71	-441.428,57	-454.285,71	-469.285,71
Anzahl überprüften Betreuungsstellen	0,00	27,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	0,00	-17.888,89	-30.050,00	-30.900,00	-31.800,00	-32.850,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 3610 Leistungsnummer: 36100

Leistungsbezeichnung: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	-78.993,11	-87.000,00	-133.000,00	-136.000,00	-140.000,00	-146.000,00

Produktkennziffer: 3610 Leistungsnummer: 36101

Leistungsbezeichnung: Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	-38.154,62	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00

Produktkennziffer: 3610 Leistungsnummer: 36102

Leistungsbezeichnung: Zuschüsse für Tagespflegestellen

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	-281.484,81	-366.000,00	-438.000,00	-452.000,00	-464.000,00	-479.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinricht.						
Ergebnis	-38.154,62	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	-2.008,14	**-1.578,95**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen						
Ergebnis	-281.484,81	-366.000,00	-438.000,00	-452.000,00	-464.000,00	-479.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	69,00	67,00	38,00	38,00	38,00	38,00
	-4.079,49	**-5.462,69**	**-11.526,32**	**-11.894,74**	**-12.210,53**	**-12.605,26**

Produktkennziffer: 3620	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 36	P-Gruppe: 362

Produktbezeichnung: Jugendarbeit

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund, Land, Landkreis
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Seegmüller Jens

Produktbeschreibung:
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwick-lung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendar-beit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

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

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

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	95.781,14	85.000,00	78.000,00	81.000,00	82.000,00	85.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	91.290,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.071,97	85.000,00	78.000,00	81.000,00	82.000,00	85.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.358,82	334.000,00	307.000,00	316.000,00	326.000,00	336.000,00
E 11 Abschreibungen	4.602,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	105.321,11	155.000,00	164.000,00	168.000,00	172.000,00	178.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.073,20	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.355,13	497.000,00	480.000,00	493.000,00	507.000,00	523.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211.283,16	-412.000,00	-402.000,00	-412.000,00	-425.000,00	-438.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-211.283,16	-412.000,00	-402.000,00	-412.000,00	-425.000,00	-438.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-114.000,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-211.283,16	-526.000,00	-518.000,00	-412.000,00	-425.000,00	-438.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290.931,40	-407.000,00	-397.000,00	-407.000,00	-420.000,00	-433.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-290.931,40	-407.000,00	-402.000,00	-407.000,00	-420.000,00	-433.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	4,00	3,70	3,70	3,70	3,70
	0,00	-103.000,00	-108.648,65	-111.351,35	-114.864,86	-118.378,38
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3620	Leistungsnummer: 36200					
Leistungsbezeichnung: Jugendarbeit						
Leistungsbeschreibung						
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.						
Ergebnis	-196.204,94	-337.000,00	-311.000,00	-320.000,00	-330.000,00	-340.000,00
Produktkennziffer: 3620	Leistungsnummer: 36201					
Leistungsbezeichnung: Jugendarbeit						
Leistungsbeschreibung						
Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.						
Ergebnis	-48,00	-5.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Produktkennziffer: 3620	Leistungsnummer: 36202					
Leistungsbezeichnung: Förderung der Jugendarbeit						
Leistungsbeschreibung						
Entsprechend der Kreisrichtlinie werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maß- nahmen gewährt, insbesondere für:Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häuser der Jugend, Kreisjugendring, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume und Klassenfahrten.						
Ergebnis	-8.835,22	-58.000,00	-70.000,00	-71.000,00	-74.000,00	-76.000,00
Produktkennziffer: 3620	Leistungsnummer: 36203					
Leistungsbezeichnung: Fortbildung Mitarbeiter freier Träger						
Leistungsbeschreibung						
Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.						
Ergebnis	-1.593,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00

Produktkennziffer: 3631	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 36	P-Gruppe: 363

Produktbezeichnung: Schul- und Jugendsozialarbeit

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund, Land, Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Seegmüller Jens

Produktbeschreibung:
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Auftragsgrundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.441,94	167.000,00	262.000,00	47.000,00	49.000,00	50.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	65.239,28	156.000,00	170.000,00	175.000,00	181.000,00	186.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	97.861,25	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.542,47	329.000,00	440.000,00	230.000,00	238.000,00	244.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	803.515,99	767.000,00	682.000,00	702.000,00	723.000,00	745.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	157.003,94	199.000,00	216.000,00	222.000,00	230.000,00	235.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.416,37	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	965.936,30	971.000,00	904.000,00	930.000,00	959.000,00	986.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-634.393,83	-642.000,00	-464.000,00	-700.000,00	-721.000,00	-742.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-634.393,83	-642.000,00	-464.000,00	-700.000,00	-721.000,00	-742.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-247.000,00	-252.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-634.393,83	-889.000,00	-716.000,00	-700.000,00	-721.000,00	-742.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-691.461,29	-645.000,00	-470.000,00	-706.000,00	-727.000,00	-748.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-691.461,29	-645.000,00	-470.000,00	-706.000,00	-727.000,00	-748.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	8,64	8,60	8,60	8,60	8,60
	0,00	-74.305,56	-53.953,49	-81.395,35	-83.837,21	-86.279,07
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3631	Leistungsnummer: 36310					
Leistungsbezeichnung: Schul- und Jugendsozialarbeit						
Leistungsbeschreibung						
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und beruf-liche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigen-verantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.						
Ergebnis	-709.538,91	-765.000,00	-679.000,00	-699.000,00	-720.000,00	-742.000,00
Produktkennziffer: 3631	Leistungsnummer: 36311					
Leistungsbezeichnung: Jugendsozialarbeit						
Leistungsbeschreibung						
Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozial-pädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 3631	Leistungsnummer: 36312					
Leistungsbezeichnung: Schulsozialarbeit						
Leistungsbeschreibung						
Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.						
Ergebnis	155.989,74	151.000,00	246.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
Produktkennziffer: 3631	Leistungsnummer: 36313					
Leistungsbezeichnung: Kinder- und Jugendschutz						
Leistungsbeschreibung						
Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öf-fentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefähr-dungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.						
Ergebnis	-80.844,66	-28.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00

Produktkennziffer: 3632	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 36	P-Gruppe: 363

Produktbezeichnung: Förderung der Erziehung in der Familie

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Eger Annette

Produktbeschreibung:
Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.

Auftragsgrundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

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

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	51.600,45	53.000,00	52.000,00	53.000,00	55.000,00	56.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.600,45	53.000,00	52.000,00	53.000,00	55.000,00	56.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	277.647,46	268.000,00	295.000,00	304.000,00	312.000,00	321.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.654,76	268.000,00	295.000,00	304.000,00	312.000,00	321.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226.054,31	-215.000,00	-243.000,00	-251.000,00	-257.000,00	-265.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-226.054,31	-215.000,00	-243.000,00	-251.000,00	-257.000,00	-265.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-226.054,31	-215.000,00	-243.000,00	-251.000,00	-257.000,00	-265.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-225.628,61	-215.000,00	-243.000,00	-251.000,00	-257.000,00	-265.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-225.628,61	-215.000,00	-243.000,00	-251.000,00	-257.000,00	-265.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3632	Leistungsnummer: 36323					
Leistungsbezeichnung: Betreuung und Versorgung in Notsituatio						
Leistungsbeschreibung Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.						
Ergebnis	0,00	-22.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Produktkennziffer: 3632	Leistungsnummer: 36324					
Leistungsbezeichnung: Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erf						
Leistungsbeschreibung Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/ Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation; Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Unterbringung von Kindern zur Erfüllung der Schulpflicht.						
Ergebnis	-256.258,33	-220.000,00	-253.000,00	-261.000,00	-268.000,00	-276.000,00
Produktkennziffer: 3632	Leistungsnummer: 36325					
Leistungsbezeichnung: Kinderschutz						
Leistungsbeschreibung Im Rahmen der Vorgaben in diesem Bereich muss der Sozialdienst des Jugendamtes bei einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung klar vereinbarte Ablaufschritte abarbeiten, um damit die "Wächterfunktion" des Jugendamtes zu erfüllen. Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind: - Ausbau von weiteren niedrigschwelligen Angeboten für Eltern. - Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken für das Kindeswohl, der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.						
Ergebnis	30.204,02	27.000,00	27.000,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00

Produktkennziffer: 3633	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 36	P-Gruppe: 363

Produktbezeichnung: Hilfe zur Erziehung

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund, Land, Landkreis
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Eger Annette

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

Auftragsgrundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche und junge Volljährigen, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgebe-rechtigte

Ziele:
Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	4.628.769,94	3.617.000,00	4.821.000,00	4.968.000,00	5.112.000,00	5.266.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	75.083,68	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.705.854,85	3.625.000,00	4.830.000,00	4.977.000,00	5.121.000,00	5.275.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.161.261,77	1.366.000,00	1.546.000,00	1.592.000,00	1.640.000,00	1.688.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	12.172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.200.713,82	12.528.000,00	14.193.000,00	14.620.000,00	15.056.000,00	15.510.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.730,68	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.487.523,91	13.898.000,00	15.744.000,00	16.217.000,00	16.701.000,00	17.203.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.781.669,06	-10.273.000,00	-10.914.000,00	-11.240.000,00	-11.580.000,00	-11.928.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-8.781.669,06	-10.273.000,00	-10.914.000,00	-11.240.000,00	-11.580.000,00	-11.928.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-471.000,00	-481.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-8.781.669,06	-10.744.000,00	-11.395.000,00	-11.240.000,00	-11.580.000,00	-11.928.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.360.465,68	-10.270.000,00	-10.913.000,00	-11.239.000,00	-11.579.000,00	-11.927.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.360.465,68	-10.270.000,00	-10.913.000,00	-11.239.000,00	-11.579.000,00	-11.927.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	16,44	16,40	16,40	16,40	16,40
	0,00	-624.878,35	-665.487,80	-685.365,85	-706.097,56	-727.317,07

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 3633 Leistungsnummer: 36330

Leistungsbezeichnung: Hilfe zur Erziehung

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	-1.092.962,66	-1.362.000,00	-1.542.000,00	-1.588.000,00	-1.636.000,00	-1.684.000,00

Produktkennziffer: 3633 Leistungsnummer: 36331

Leistungsbezeichnung: Institutionelle Beratung

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 3633 Leistungsnummer: 36332

Leistungsbezeichnung: Soziale Gruppenarbeit

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	-141.399,62	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00

Produktkennziffer: 3633 Leistungsnummer: 36333

Leistungsbezeichnung: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	-152.758,56	-222.000,00	-308.000,00	-317.000,00	-328.000,00	-337.000,00

Produktkennziffer: 3633 Leistungsnummer: 36334

Leistungsbezeichnung: Sozialpädagogische Familienhilfe

Leistungsbeschreibung

Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für:
Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung),
Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen),
Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme)
Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen).
Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.

Ergebnis	-462.056,71	-595.000,00	-656.000,00	-675.000,00	-696.000,00	-717.000,00

Produktkennziffer: 3633 Leistungsnummer: 36335

Leistungsbezeichnung: Tagesgruppe

Leistungsbeschreibung

Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.

Ergebnis	-1.715.842,92	-1.888.000,00	-2.140.000,00	-2.204.000,00	-2.269.000,00	-2.339.000,00

Produktkennziffer: 3633 Leistungsnummer: 36336

Leistungsbezeichnung: Vollzeitpflege

Leistungsbeschreibung

Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe.
Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich: Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.

Ergebnis	-412.953,23	-964.000,00	-992.000,00	-1.022.000,00	-1.053.000,00	-1.085.000,00

Produktkennziffer: 3633 Leistungsnummer: 36337

Leistungsbezeichnung: Heimerziehung und betreutes Wohnen

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	-4.132.150,55	-4.467.000,00	-4.538.000,00	-4.674.000,00	-4.815.000,00	-4.960.000,00

Produktkennziffer: 3633 Leistungsnummer: 36338

Leistungsbezeichnung: Intensive sozialpädagogische Einzelbetr

Leistungsbeschreibung

Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.

Ergebnis	-524.475,97	-741.000,00	-663.000,00	-683.000,00	-703.000,00	-724.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produktkennziffer: 3633	Leistungsnummer: 36339					
Leistungsbezeichnung: Andere Hilfen zur Erziehung						
Leistungsbeschreibung						
Bei den anderen Hilfen zur Erziehung handelt es sich um flexible Erziehungshilfen, die nach § 27 Abs. 2 SGB VIII zugeordnet werden können. Inhalt und Form des Hilfeangebotes sind dem jeweiligen Einzelfall so anzupassen, dass schwierige Lebenssituationen insbesondere durch die Förderung und Stärkung der vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse der hilfesuchenden Menschen von diesen selbst bewältigt werden können.						
Ergebnis	-147.068,84	-27.000,00	-68.000,00	-70.000,00	-73.000,00	-74.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Ergebnis	-152.758,56	-222.000,00	-308.000,00	-317.000,00	-328.000,00	-337.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	21,00	30,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	-7.274,22	**-7.400,00**	**-9.058,82**	**-9.323,53**	**-9.647,06**	**-9.911,76**
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Ergebnis	-462.852,77	-595.000,00	-656.000,00	-675.000,00	-696.000,00	-717.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	61,00	76,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	-7.587,75	**-7.828,95**	**-8.746,67**	**-9.000,00**	**-9.280,00**	**-9.560,00**
36335 Tagesgruppe						
Ergebnis	-1.715.842,92	-1.888.000,00	-2.140.000,00	-2.204.000,00	-2.269.000,00	-2.339.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	44,00	50,00	58,00	58,00	58,00	58,00
	-38.996,43	**-37.760,00**	**-36.896,55**	**-38.000,00**	**-39.120,69**	**-40.327,59**
36336 Vollzeitpflege						
Ergebnis	-421.281,64	-964.000,00	-992.000,00	-1.022.000,00	-1.053.000,00	-1.085.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	110,00	121,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	-3.829,83	**-7.966,94**	**-8.266,67**	**-8.516,67**	**-8.775,00**	**-9.041,67**
36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen						
Ergebnis	-4.132.150,55	-4.467.000,00	-4.538.000,00	-4.674.000,00	-4.815.000,00	-4.960.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	64,00	86,00	102,00	102,00	102,00	102,00
	-64.564,85	**-51.941,86**	**-44.490,20**	**-45.823,53**	**-47.205,88**	**-48.627,45**
36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetr.						
Ergebnis	-524.475,97	-741.000,00	-663.000,00	-683.000,00	-703.000,00	-724.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	-104.895,19	**-148.200,00**	**-94.714,29**	**-97.571,43**	**-100.428,57**	**-103.428,57**
3633 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
Aufwand	-2.295.652,93	-2.484.000,00	-2.808.000,00	-2.891.000,00	-2.980.000,00	-3.068.000,00
3633 Leistungen in Einrichtungen						
Aufwand	-8.848.040,13	-9.149.000,00	-10.320.000,00	-10.630.000,00	-10.947.000,00	-11.277.000,00

Produktkennziffer: 3635	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 36	P-Gruppe: 363

Produktbezeichnung: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Eger Annette

Produktbeschreibung:
Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kin-des oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert.
Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Auftragsgrundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

Ziele:
Entgegenwirken der steigenden Zahl der Anträge auf Integrationshilfen insbesondere in Schulen

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	295.996,51	255.000,00	408.000,00	420.000,00	433.000,00	445.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	5.492,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301.488,64	260.000,00	413.000,00	425.000,00	438.000,00	450.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.324,73	95.000,00	184.000,00	189.000,00	196.000,00	201.000,00
E 11 Abschreibungen	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.270.561,61	2.294.000,00	2.650.000,00	2.731.000,00	2.810.000,00	2.895.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.367.107,14	2.389.000,00	2.834.000,00	2.920.000,00	3.006.000,00	3.096.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.065.618,50	-2.129.000,00	-2.421.000,00	-2.495.000,00	-2.568.000,00	-2.646.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.065.618,50	-2.129.000,00	-2.421.000,00	-2.495.000,00	-2.568.000,00	-2.646.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-2.065.618,50	-2.158.000,00	-2.451.000,00	-2.495.000,00	-2.568.000,00	-2.646.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.076.454,11	-2.133.000,00	-2.425.000,00	-2.499.000,00	-2.572.000,00	-2.650.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.076.454,11	-2.133.000,00	-2.425.000,00	-2.499.000,00	-2.572.000,00	-2.650.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-2.129.000,00	-2.421.000,00	-2.495.000,00	-2.568.000,00	-2.646.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3635	Leistungsnummer: 36350					
Leistungsbezeichnung: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen						
Leistungsbeschreibung						
Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kin-des oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.						
Ergebnis	-90.832,60	-90.000,00	-179.000,00	-184.000,00	-191.000,00	-196.000,00
Produktkennziffer: 3635	Leistungsnummer: 36351					
Leistungsbezeichnung: Inobhutnahme, Notaufnahme § 42 SGB VIII						
Leistungsbeschreibung						
Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.						
Ergebnis	-92.020,38	-90.000,00	-91.000,00	-94.000,00	-97.000,00	-99.000,00
Produktkennziffer: 3635	Leistungsnummer: 36352					
Leistungsbezeichnung: Ambulante Frühförderung						
Leistungsbeschreibung						
Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.						
Ergebnis	-1.211.235,87	-1.286.000,00	-1.172.000,00	-1.208.000,00	-1.242.000,00	-1.281.000,00
Produktkennziffer: 3635	Leistungsnummer: 36353					
Leistungsbezeichnung: Teilstationäre Leistungen						
Leistungsbeschreibung						
Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.						
Ergebnis	-69.552,97	-82.000,00	-69.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-75.000,00
Produktkennziffer: 3635	Leistungsnummer: 36354					
Leistungsbezeichnung: Stationäre Leistungen						
Leistungsbeschreibung						
Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.						
Ergebnis	-601.976,68	-581.000,00	-909.000,00	-937.000,00	-964.000,00	-994.000,00
Produktkennziffer: 3635	Leistungsnummer: 36355					
Leistungsbezeichnung: vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise nach § 42 a SGB VIII						
Leistungsbeschreibung						
vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise nach § 42 a SGB VIII.						
Ergebnis	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme						
Ergebnis	-92.020,38	-90.000,00	-91.000,00	-94.000,00	-97.000,00	-99.000,0
Anzahl Hilfeempfänger	10,00	7,00	10,00	10,00	10,00	10,0
	-9.202,04	**-12.857,14**	**-9.100,00**	**-9.400,00**	**-9.700,00**	**-9.900,0**
36352 Ambulante Frühförderung						
Ergebnis	-1.211.235,87	-1.286.000,00	-1.172.000,00	-1.208.000,00	-1.242.000,00	-1.281.000,0
Anzahl Hilfeempfänger gesamt	173,00	178,00	185,00	185,00	185,00	185,0
	-7.001,36	**-7.224,72**	**-6.335,14**	**-6.529,73**	**-6.713,51**	**-6.924,3**
davon Anzahl HE ambulantre Eingliederungshilfe	143,00	152,00	158,00	158,00	158,00	158,0
davon Anzahl HE Integrationshilfe in Schulen	28,00	26,00	24,00	24,00	24,00	24,0
davon Anzahl HE Integrationshilfe in Kitas	2,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,0
36353 Teistationäre Leistungen						
Ergebnis	-69.552,97	-82.000,00	-69.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-75.000,0
Anzahl Hilfeempfänger	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,0
	-34.776,49	**-82.000,00**	**-69.000,00**	**-71.000,00**	**-73.000,00**	**-75.000,0**
36354 Stationäre Leistungen						
Ergebnis	-601.976,68	-581.000,00	-909.000,00	-937.000,00	-964.000,00	-994.000,0
Anzahl Hilfeempfänger	3,00	7,00	4,00	4,00	4,00	4,0
	-200.658,89	**-83.000,00**	**-227.250,00**	**-234.250,00**	**-241.000,00**	**-248.500,0**
3635 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
Aufwand	-1.368.260,01	-1.457.000,00	-1.348.000,00	-1.389.000,00	-1.429.000,00	-1.473.000,0
3635 Leistungen in Einrichtungen						
Aufwand	-902.301,60	-837.000,00	-1.302.000,00	-1.342.000,00	-1.381.000,00	-1.422.000,0

Produktkennziffer: 3636	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 36	P-Gruppe: 363

Produktbezeichnung: Adoptionsvermittlung

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund, Land, Landkreis
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Porth Heiko

Produktbeschreibung:
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

Auftragsgrundlage:
Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

Zielgruppe:
Adoptionsbewerber,
Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres,
Herkunftsfamilien.

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	36.526,08	43.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.010,29	43.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.038,01	93.000,00	79.000,00	81.000,00	84.000,00	86.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	650,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.688,40	94.000,00	80.000,00	82.000,00	85.000,00	87.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.678,11	-51.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-56.000,00	-57.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-42.678,11	-51.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-56.000,00	-57.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-42.678,11	-80.000,00	-83.000,00	-54.000,00	-56.000,00	-57.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.330,72	-51.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-56.000,00	-57.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-82.330,72	-51.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-56.000,00	-57.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-51.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-56.000,00	-57.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3636	Leistungsnummer: 36360					
Leistungsbezeichnung: Adoptionsvermittlung						
Leistungsbeschreibung						
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungs-stelle errichten.						
Ergebnis	-79.204,19	-94.000,00	-80.000,00	-82.000,00	-85.000,00	-87.000,00
Produktkennziffer: 3636	Leistungsnummer: 36362					
Leistungsbezeichnung: Beratung von Bewerbern						
Leistungsbeschreibung						
Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.						
Ergebnis	36.526,08	43.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00

Produktkennziffer: 3637	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 36	P-Gruppe: 363

Produktbezeichnung: Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Weber Heike

Produktbeschreibung:
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund.
Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

Auftragsgrundlage:
SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Zielgruppe:
Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	506.381,80	28.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506.433,39	28.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	508.999,29	670.000,00	800.000,00	821.000,00	844.000,00	866.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.384,56	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.451,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	516.835,39	676.000,00	809.000,00	830.000,00	853.000,00	875.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.402,00	-648.000,00	-680.000,00	-701.000,00	-724.000,00	-746.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-10.402,00	-648.000,00	-680.000,00	-701.000,00	-724.000,00	-746.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-211.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-10.402,00	-859.000,00	-895.000,00	-701.000,00	-724.000,00	-746.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-403.084,09	-590.000,00	-723.000,00	-744.000,00	-767.000,00	-789.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-403.084,09	-590.000,00	-723.000,00	-744.000,00	-767.000,00	-789.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	7,35	8,40	8,40	8,40	8,40
	0,00	-88.163,27	-80.952,38	-83.452,38	-86.190,48	-88.809,52
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3637	Leistungsnummer: 36370					
Leistungsbezeichnung: Amtsvormundschaft						
Leistungsbeschreibung						
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfle-ger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.						
Ergebnis	-8.631,88	-645.000,00	-674.000,00	-695.000,00	-718.000,00	-740.000,00
Produktkennziffer: 3637	Leistungsnummer: 36371					
Leistungsbezeichnung: Amtsvormundschaft						
Leistungsbeschreibung						
Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.						
Ergebnis	-1.634,46	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Produktkennziffer: 3637	Leistungsnummer: 36373					
Leistungsbezeichnung: Beistandschaft						
Leistungsbeschreibung						
Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.						
Ergebnis	-135,66	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktkennziffer: 3638	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 36	P-Gruppe: 363

Produktbezeichnung: Familien- und Jugendgerichtshilfe

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Porth Marco

Produktbeschreibung:
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen.
Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsor-gerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Auftragsgrundlage:
Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe,
Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	5.468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.310,27	140.000,00	136.000,00	140.000,00	144.000,00	149.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	413,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.724,08	141.000,00	137.000,00	141.000,00	145.000,00	150.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.255,96	-141.000,00	-137.000,00	-141.000,00	-145.000,00	-150.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-132.255,96	-141.000,00	-137.000,00	-141.000,00	-145.000,00	-150.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-132.255,96	-184.000,00	-181.000,00	-141.000,00	-145.000,00	-150.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.919,52	-141.000,00	-137.000,00	-141.000,00	-145.000,00	-150.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-128.919,52	-141.000,00	-137.000,00	-141.000,00	-145.000,00	-150.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	0,00	-94.000,00	-91.333,33	-94.000,00	-96.666,67	-100.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3638	Leistungsnummer: 36380					
Leistungsbezeichnung: Familien- und Jugendgerichthilfe						
Leistungsbeschreibung						
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsor-gerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.						
Ergebnis	-132.255,96	-141.000,00	-137.000,00	-141.000,00	-145.000,00	-150.000,00

Produktkennziffer: 3650	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 36	P-Gruppe: 365

Produktbezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Bund, Land

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Scheib Johannes

Produktbeschreibung:
Nach § 24 Abs. 2 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass ein bedarfgerechtes Angebot an Kita-Plätzen oder in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 1 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

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

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

Ziele:
Gewährleistung einer hinsichtlich Umfang und Angebot bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung im Landkreis

Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Kindertagesbetreuung

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.851.379,40	28.832.000,00	32.837.000,00	33.821.000,00	34.837.000,00	35.882.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	-48.777,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	32.109,51	14.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.834.711,50	29.361.000,00	32.873.000,00	33.857.000,00	34.874.000,00	35.919.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	805.684,64	887.000,00	953.000,00	980.000,00	1.008.000,00	1.036.000,00
E 11 Abschreibungen	264.001,00	263.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.625.928,88	49.822.000,00	53.984.000,00	55.604.000,00	57.271.000,00	58.989.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	166.500,00	183.000,00	161.000,00	165.000,00	170.000,00	176.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.417,58	33.000,00	58.000,00	59.000,00	61.000,00	63.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.872.532,10	51.188.000,00	55.404.000,00	57.056.000,00	58.758.000,00	60.512.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.037.820,60	-21.827.000,00	-22.531.000,00	-23.199.000,00	-23.884.000,00	-24.593.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-19.037.820,60	-21.827.000,00	-22.531.000,00	-23.199.000,00	-23.884.000,00	-24.593.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-328.000,00	-334.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-19.037.820,60	-22.155.000,00	-22.865.000,00	-23.199.000,00	-23.884.000,00	-24.593.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.049.579,39	-21.536.000,00	-22.259.000,00	-22.927.000,00	-23.612.000,00	-24.321.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.466,00	762.000,00	2.159.000,00	3.029.000,00	2.353.000,00	1.195.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.466,00	762.000,00	2.159.000,00	3.029.000,00	2.353.000,00	1.195.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.466,00	-762.000,00	-2.159.000,00	-3.029.000,00	-2.353.000,00	-1.195.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.057.045,39	-22.298.000,00	-24.418.000,00	-25.956.000,00	-25.965.000,00	-25.516.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	11,50	14,00	14,00	14,00	14,00
	0,00	-1.898.000,00	-1.609.357,14	-1.657.071,43	-1.706.000,00	-1.756.642,86
Anzahl der verfügbaren Plätze	0,00	4.570,00	4.619,00	4.619,00	4.619,00	4.619,00
	0,00	-4.776,15	-4.877,90	-5.022,52	-5.170,82	-5.324,31
Anzahl der Kinder mit Platzanspruch	0,00	4.842,00	4.821,00	4.821,00	4.821,00	4.821,00
	0,00	-4.507,85	-4.673,51	-4.812,07	-4.954,16	-5.101,22
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3650	Leistungsnummer: 36500					
Leistungsbezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder						
Leistungsbeschreibung						
Nach § 24 Abs. 2 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass ein bedarfgerechtes Angebot an Kita-Plätzen oder in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.						
Ergebnis	-776.697,82	-876.000,00	-940.000,00	-967.000,00	-995.000,00	-1.023.000,00
Produktkennziffer: 3650	Leistungsnummer: 36501					
Leistungsbezeichnung: Betrieb und Finanzierung						
Leistungsbeschreibung						
Das Jugendamt hat auf eine bedarfsgerechte Vielfalt von Trägern hinzuwirken. Findet sich kein Träger der freien Jugendhilfe für eine im Bedarfsplan vorgesehene Tageseinrichtung, ist die Übernahme der Trägerschaft Aufgabe der Gemeinde als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. Bezüglich der Finanzierung sind im KiTaG die Landeszuweisungen festgeschrieben. Die Beteiligung freier Kindertagesstättenträger ist einer Vereinbarung auf örtlicher Ebene vorbehalten, hingegen wird der kommunale Trägeranteil durch Kreislichtlinie bestimmt. Die zu erhebenden Elternbeiträge werden vom Jugendamt festgesetzt. Der Finanzierungsanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Träger- und tatsächlich zu erzielenden Elternanteile. Über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten und die Gewährung von Investitionszuschüssen ist zu entscheiden.						
Ergebnis	-358,00	-20.120.000,00	-24.886.000,00	-25.633.000,00	-26.401.000,00	-27.193.000,00
Produktkennziffer: 3650	Leistungsnummer: 36502					
Leistungsbezeichnung: Sozialraumbudget						
Leistungsbeschreibung						
Personalbedarfe, die in den Kindertagesstätten aufgrund ihrer identifizierten Sozialraumbedingungen zusätzlich entstehen. Grundlagen sind § 25 Abs. 5 KiTaG und die mit Jugendhilfeausschuss und Landesjugendamt abgestimmte Konzeption. Berücksichtigt sind die Konzeptbausteine Kita-Sozialarbeit, Kita-Zauberkiste und Betriebserlaubnisrelevantes Personal.						
Ergebnis	-20.156.676,39	-637.000,00	-583.000,00	-599.000,00	-615.000,00	-633.000,00
Produktkennziffer: 3650	Leistungsnummer: 36503					
Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung						
Leistungsbeschreibung						
Die im Einzugsbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich an den Personalkosten beteiligen. Unabhängig von der Einrichtungsträgerschaft werden die Ortsgemeinden durchgängig gleich belastet, bei nichtkommunalen Einrichtungen als Beteiligung am Kreiszuschuss. Eine Ausgleichsmöglichkeit der rheinlandpfälzischen Jugendämter untereinander besteht.						
Ergebnis	1.782.800,00	0,00	4.080.000,00	4.202.000,00	4.329.000,00	4.458.000,00
Produktkennziffer: 3650	Leistungsnummer: 36504					
Leistungsbezeichnung: Sozialraumbudget (bis 31.12.23)						
Leistungsbeschreibung						
Personalbedarfe, die in den Kindertagesstätten aufgrund ihrer identifizierten Sozialraumbedingungen zusätzlich entstehen. Grundlagen sind §25 Abs. 5 KiTaG und die mit Jugendhilfeausschuss und Landesjugendamt abgestimmte Konzeption. Berücksichtigt sind die Konzeptbausteine Kita-Sozialarbeit, Kita-Zauberkiste und Betriebserlaubnisrelevantes Personal.						
Ergebnis	307.976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 4210	HP-Bereich: 4	P-Bereich: 42	P-Gruppe: 421

Produktbezeichnung: Förderung des Sports

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Eger Annette

Produktbeschreibung:
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

Auftragsgrundlage:
Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe:
Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

Ziele:
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.888,14	32.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00	73.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646,19	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00
E 11 Abschreibungen	48.973,18	48.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.552,00	179.000,00	189.000,00	194.000,00	200.000,00	206.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.065,11	271.000,00	317.000,00	324.000,00	332.000,00	342.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.681,31	-271.000,00	-317.000,00	-324.000,00	-332.000,00	-342.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-195.681,31	-271.000,00	-317.000,00	-324.000,00	-332.000,00	-342.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-195.681,31	-285.000,00	-331.000,00	-324.000,00	-332.000,00	-342.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.290,60	-223.000,00	-268.000,00	-275.000,00	-283.000,00	-293.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.088,00	23.000,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.088,00	23.000,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.088,00	-23.000,00	-466.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-171.378,60	-246.000,00	-734.000,00	-275.000,00	-283.000,00	-293.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-542.000,00	-317.000,00	-324.000,00	-332.000,00	-342.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4210	Leistungsnummer: 42100					
Leistungsbezeichnung: Förderung des Sports						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-30.509,94	-32.000,00	-67.000,00	-69.000,00	-71.000,00	-73.000,00
Produktkennziffer: 4210	Leistungsnummer: 42101					
Leistungsbezeichnung: Sportveranstaltungen						
Leistungsbeschreibung						
Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen						
Ergebnis	-4.646,19	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-15.000,00
Produktkennziffer: 4210	Leistungsnummer: 42102					
Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligungen						
Leistungsbeschreibung						
Zuwendungen für Sportanlagen und -geräte; Förderung von Jugendlichen; Zuschüsse für Übungsleiter und Mitglieder						
Ergebnis	-111.552,00	-178.000,00	-188.000,00	-193.000,00	-199.000,00	-205.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 9

Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

THH 9 **Ordnung, Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz**

AR Amberger

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1031	Führung und Leitung der Abteilung	-56.469,03	-58.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-60.000,00
1221	Sicherheit und Ordnung	-226.447,68	-345.000,00	-320.000,00	-330.000,00	-339.000,00	-349.000,00
1222	Zentrale Bußgeldstelle	-74.518,53	-56.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-77.000,00
1223	Personenstandswesen	-23.852,93	-22.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-72.000,00	-74.000,00
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-208.220,41	-360.000,00	-445.000,00	-458.000,00	-469.000,00	-483.000,00
1231	Verkehrslenkung und -regelung	-128.366,30	-117.000,00	-129.000,00	-132.000,00	-135.000,00	-140.000,00
1233	Fahrerlaubnisse	-82.359,35	-10.000,00	-10.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	434.087,81	310.000,00	361.000,00	371.000,00	383.000,00	394.000,00
1260	Brandschutz	-457.604,83	-582.000,00	-612.000,00	-627.000,00	-642.000,00	-659.000,00
1270	Rettungsdienst	-202.755,84	-229.000,00	-239.000,00	-242.000,00	-246.000,00	-250.000,00
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-278.145,23	-462.000,00	-440.000,00	-448.000,00	-458.000,00	-469.000,00
2410	Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	-3.051.901,08	-3.522.000,00	-3.953.000,00	-4.072.000,00	-4.193.000,00	-4.319.000,00
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-3.906.605,65	-4.536.000,00	-4.675.000,00	-4.812.000,00	-4.955.000,00	-5.102.000,00
		-8.263.159,05	**-9.989.000,00**	**-10.657.000,00**	**-10.940.000,00**	**-11.248.000,00**	**-11.577.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1031	Führung und Leitung der Abteilung	-42.374,61	-47.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-49.000,00
1221	Sicherheit und Ordnung	-219.115,92	-311.000,00	-298.000,00	-308.000,00	-317.000,00	-327.000,00
1222	Zentrale Bußgeldstelle	-68.443,53	-56.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-77.000,00
1223	Personenstandswesen	-16.032,21	-22.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-72.000,00	-74.000,00
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-266.853,76	-310.000,00	-411.000,00	-424.000,00	-435.000,00	-449.000,00
1231	Verkehrslenkung und -regelung	-107.066,89	-113.000,00	-125.000,00	-128.000,00	-131.000,00	-136.000,00
1233	Fahrerlaubnisse	-76.857,58	-10.000,00	9.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
1234	Zulassung und Abmeldung von	447.725,13	310.000,00	361.000,00	371.000,00	383.000,00	394.000,00
1260	Brandschutz	-371.224,75	-742.000,00	-697.000,00	-572.000,00	-587.000,00	-574.000,00
1270	Rettungsdienst	-90.019,73	-391.000,00	-694.000,00	-141.000,00	-145.000,00	-149.000,00
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-354.180,69	-1.305.000,00	-905.000,00	-1.425.000,00	-1.020.000,00	-661.000,00
2410	Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	-3.020.005,16	-3.504.000,00	-3.940.000,00	-4.059.000,00	-4.180.000,00	-4.306.000,00
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-3.469.116,88	-4.851.000,00	-5.549.000,00	-6.038.000,00	-5.244.000,00	-5.099.000,00
		-7.653.566,58	**-11.352.000,00**	**-12.433.000,00**	**-12.904.000,00**	**-11.860.000,00**	**-11.497.000,00**

Bewirtschaftungsregeln:

Teilergebnishaushalt

Alle Ansätze für Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Posten E 10 bis E 14 GemHVO sind gegenseitig deckungsfähig

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehraufwendungen; Minderaufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen können nicht für andere Mehraufwendungen verwendet werden

Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 GemHVO i.V.m. VV-GemHSys Posten F 10 bis F 14 sind gegenseitig deckungsfähig

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 Posten F 28 bis F 31 GemHVO (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind gegenseitig deckungsfähig
Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind entsprechend den Regelungen des § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Ergebnishaushalt: THH 9 - Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz (Abteilung I)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	875.598,11	360.000	582.000	598.000	614.000	631.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.381.799,25	1.251.000	1.277.000	1.314.000	1.353.000	1.394.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.375,09	148.000	175.000	179.000	185.000	190.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	309.333,78	151.000	172.000	172.000	173.000	173.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.713.106,23**	**1.910.000**	**2.206.000**	**2.263.000**	**2.325.000**	**2.388.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.532.454,07	2.614.000	2.713.000	2.784.000	2.856.000	2.938.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.155,437,12	8.087.000	8.899.000	9.164.000	9.439.000	9.722.000
E 11 Abschreibungen	429.660,88	405.000	409.000	409.000	409.000	409.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	523.339,68	535.000	523.000	539.000	555.000	571.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	860,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	334.513,53	258.000	299.000	307.000	314.000	325.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**10.976.265,28**	**11.899.000**	**12.843.000**	**13.203.000**	**13.573.000**	**13.965.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-8.263.159,05**	**-9.989.000**	**-10.637.000**	**-10.940.000**	**-11.248.000**	**-11.577.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-8.263.159,05**	**-9.989.000**	**-10.637.000**	**-10.940.000**	**-11.248.000**	**-11.577.000**
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-972.000**	**-993.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-8.263.159,05**	**-10.961.000**	**-11.630.000**	**-10.940.000**	**-11.248.000**	**-11.577.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025

Finanzhaushalt: THH 9 - Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz (Abteilung I)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	845.851,83	304.000	526.000	542.000	558.000	575.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.356.008,02	1.251.000	1.277.000	1.314.000	1.353.000	1.394.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.105,37	148.000	175.000	179.000	185.000	190.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	11.811,30	30.000	15.000	15.000	16.000	16.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.389.776,52**	**1.733.000**	**1.993.000**	**2.050.000**	**2.112.000**	**2.175.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.112.912,05	2.337.000	2.444.000	2.515.000	2.587.000	2.669.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.853.065,42	8.087.000	8.899.000	9.164.000	9.439.000	9.722.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	523.339,68	535.000	523.000	539.000	555.000	571.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	860,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	318.291,25	258.000	299.000	307.000	314.000	325.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**9.808.468,40**	**11.217.000**	**12.165.000**	**12.525.000**	**12.895.000**	**13.287.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-7.418.691,88**	**-9.484.000**	**-10.172.000**	**-10.475.000**	**-10.783.000**	**-11.112.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-7.418.691,88**	**-9.484.000**	**-10.172.000**	**-10.475.000**	**-10.783.000**	**-11.112.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-7.418.591,88**	**-9.484.000**	**-10.172.000**	**-10.475.000**	**-10.783.000**	**-11.112.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.245,00	1.627.000	3.347.000	4.060.000	3.715.000	290.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.245,00**	**1.627.000**	**3.347.000**	**4.060.000**	**3.715.000**	**290.000**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	92.980,50	2.288.000	4.826.000	4.946.000	2.396.000	360.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	158.239,20	1.207.000	782.000	1.543.000	2.396.000	315.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**251.219,70**	**3.495.000**	**5.608.000**	**6.489.000**	**4.792.000**	**675.000**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-234.974,70**	**-1.868.000**	**-2.261.000**	**-2.429.000**	**-1.077.000**	**-385.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-7.653.566,58**	**-11.352.000**	**-12.433.000**	**-12.904.000**	**-11.860.000**	**-11.497.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 1260 Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_1260_3: Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	1.233,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.233,00**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**1,2**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_1260_10: Brandschutz - Zuschuss an VG Hauenst. für MZF 3 (überörtlicher Brandschutz)	0,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
I_1260_17: Brandschutz - Zuschuss an VG Rodalben für eine Drehleiter	0,00	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
I_1260_18: Brandschutz - Zuschuss an VG Dahner Felsenland für eine Drehleiter	0,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
I_1260_19: Brandschutz - Zuschuss an die Verbandsgemeinden für die Anschaffung neuer Tanklöschfahrzeuge	0,00	35,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	95,0	35,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1260_3: Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	19.743,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	19,7
I_1260_4: Brandschutz - Kreisatemschutzzentrum (Atemschutzgerätewerkstatt und Atemschutzübungsanlage)	8.599,30	25,0	35,0	0,0	15,0	15,0	15,0	113,6	33,6
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.342,74**	**260,0**	**185,0**	----------	**45,0**	**45,0**	**15,0**	**578,3**	**288,3**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-27.109,74**	**-260,0**	**-185,0**	----------	**-45,0**	**-45,0**	**-15,0**	**-577,1**	**-287,1**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 1270 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_1270_1: Rettungsdienste - integrierte Rettungsleitstelle Südpfalz Zuweisung	0,00	11,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	11,0
I_1270_6: Rettungsdienste - Rettungwache Pirmasens Zuweisung	0,00	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	7,0
I_1270_7: Rettungsdienste - Rettungwache Rodalben Zuweisung	0,00	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	9,0
I_1270_8: Rettungsdienste - Rettungwache Edenkoben Zuweisung	0,00	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	7,0
I_1270_9: Rettungsdienste - Rettungwache Bad Bergzabern Zuweisung	0,00	230,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	230,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**264,0**	**556,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**820,0**	**264,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-264,0**	**-556,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-820,0**	**-264,0**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_1280_1: Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
I_1280_13: Katastrophenschutz - IUK-Ersatzbeschaffung des FeKA als MFZ1 mit Ladehilfe	5.400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4
I_1280_2: Katastrophenschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	37,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	37,0
I_1280_21: Katastrophenschutz - Wechselladerfahrzeuge inklusive der Abrollbehälter	9.612,00	59,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,6	68,6
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.012,00**	**101,0**	**102,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**218,0**	**116,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_1280_23: Katastrophenschutz - Individualsoftware	18.980,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0
I_1280_24: Katastrophenschutz - Zuwendungen an die Verbandsgemeinden für den Erhalt der Sirenen	0,00	24,0	80,0	0,0	40,0	40,0	0,0	184,0	24,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1280_1: Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.432,16	195,0	130,0	0,0	85,0	30,0	0,0	450,4	205,4
I_1280_19: Katastrophenschutz-GSZ- Beschaffung GW-G (Gerätewagen Gefahrgut)	0,00	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	800,0	0,0
I_1280_2: Katastrophenschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	36.842,03	185,0	125,0	0,0	60,0	0,0	0,0	406,8	221,8
I_1280_20: Katastrophenschutz - Brandschutzzentrum Unterstellhalle für Wechselladerfahrzeug in Rodalben	30.590,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	30,6
I_1280_21: Katastrophenschutz - Wechselladerfahrzeuge inklusive der Abrollbehälter	0,00	530,0	220,0	0,0	500,0	200,0	300,0	1.750,0	530,0
I_1280_26: Sonderschutzplan Stromausfall	48.815,51	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,8	168,8
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**145.660,68**	**1.054,0**	**675,0**	----------	**1.085,0**	**670,0**	**300,0**	**3.929,7**	**1.199,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-130.648,68**	**-953,0**	**-573,0**	----------	**-1.085,0**	**-670,0**	**-300,0**	**-3.711,6**	**-1.083,6**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_5470_11: ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal	0,00	100,0	100,0	0,0	105,0	1.615,0	0,0	1.920,0	100,0
I_5470_13: ÖPNV - Bahnsteige Wieslauterbahn (Anlage 102241)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	290,0	0,0
I_5470_17: ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord	0,00	0,0	0,0	0,0	317,0	195,0	0,0	512,0	0,0
I_5470_8: ÖPNV - Wieslauterbahn Inv.zuw. San. Bahnübergänge,Brücken, Gleisanlagen (100580)	0,00	1.426,0	3.145,0	0,0	3.638,0	1.905,0	0,0	10.114,0	1.426,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.526,0**	**3.245,0**	----------	**4.060,0**	**3.715,0**	**290,0**	**12.836,0**	**1.526,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_5470_13: ÖPNV - Bahnsteige Wieslauterbahn (Anlage 102241)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0	0,0
I_5470_14: ÖPNV - Bahnhof Pirmasens-Nord Investitionszuweisungen	74.000,00	140,0	300,0	0,0	336,0	0,0	0,0	850,0	214,0
I_5470_17: ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord	0,00	40,0	40,0	0,0	260,0	260,0	0,0	600,0	40,0
I_5470_8: ÖPNV - Wieslauterbahn Inv.zuw. San. Bahnübergänge,Brücken, Gleisanlagen (100580)	0,00	1.585,0	3.700,0	0,0	4.280,0	2.066,0	0,0	11.631,0	1.585,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_5470_11: ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal	0,00	150,0	150,0	0,0	164,0	1.751,0	0,0	2.215,0	150,0
I_5470_16: ÖPNV - Bahnhalte Dellfeld II	3.216,28	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	5,2
I_5470_17: ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord	0,00	0,0	0,0	0,0	151,0	0,0	0,0	151,0	0,0
I_5470_7: ÖPNV - Bahnhof Steinalben	0,00	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	168,0	0,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**77.216,28**	**1.917,0**	**4.192,0**	----------	**5.359,0**	**4.077,0**	**360,0**	**15.982,2**	**1.994,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-77.216,28**	**-391,0**	**-947,0**	----------	**-1.299,0**	**-362,0**	**-70,0**	**-3.146,2**	**-468,2**

[1] Angaben in 1000 €

Produktkennziffer: 1031	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 103

Produktbezeichnung: Abt. I - Führung und Leitung

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
Auftraggeber: Landkreis
Produktart: Internes Produkt
Produktverantwortlicher: Amberger Christoph

Produktbeschreibung:
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Personalverantwortung umfasst u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen; Konferenzen/Abstimmungen, u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw;Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Fachabteilungsbudgets (z.B. Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, usw.)

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.701,43	58.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	60.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.715,43	58.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	60.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.469,03	-58.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-60.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-56.469,03	-58.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-60.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-56.469,03	-15.000,00	-12.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-60.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.374,61	-47.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-49.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.374,61	-47.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-49.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	0,00	-116.000,00	-112.000,00	-114.000,00	-116.000,00	-120.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1031 Leistungsnummer: 10310						
Leistungsbezeichnung: Abt. I - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-56.469,03	-58.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-60.000,00

Produktkennziffer: 1221	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 122

Produktbezeichnung: Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe: Pflichaufgabe **Auftraggeber:** Bund/Land

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Schmitt Michael

Produktbeschreibung:
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

Auftragsgrundlage:
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)

Zielgruppe:
Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.331,76	81.000,00	23.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.840,58	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	92.747,96	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.920,30	98.000,00	49.000,00	48.000,00	49.000,00	49.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	427.398,31	439.000,00	363.000,00	372.000,00	382.000,00	392.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281,15	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11 Abschreibungen	2.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.657,31	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440.367,98	443.000,00	369.000,00	378.000,00	388.000,00	398.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226.447,68	-345.000,00	-320.000,00	-330.000,00	-339.000,00	-349.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-226.447,68	-345.000,00	-320.000,00	-330.000,00	-339.000,00	-349.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-158.000,00	-161.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-226.447,68	-503.000,00	-481.000,00	-330.000,00	-339.000,00	-349.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-219.115,92	-311.000,00	-298.000,00	-308.000,00	-317.000,00	-327.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-219.115,92	-311.000,00	-298.000,00	-308.000,00	-317.000,00	-327.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	5,35	5,40	5,40	5,40	5,40
	0,00	-64.485,98	-59.259,26	-61.111,11	-62.777,78	-64.629,63
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1221	Leistungsnummer: 12210					
Leistungsbezeichnung: Sicherheit und Ordnung						
Leistungsbeschreibung						
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.						
Ergebnis	-320.843,13	-419.000,00	-336.000,00	-345.000,00	-355.000,00	-365.000,00
Produktkennziffer: 1221	Leistungsnummer: 12211					
Leistungsbezeichnung: Jagd und Fischereiwesen						
Leistungsbeschreibung						
Bearbeitung von Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).						
Ergebnis	7.327,94	16.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
Produktkennziffer: 1221	Leistungsnummer: 12212					
Leistungsbezeichnung: Waffenangelegenheiten						
Leistungsbeschreibung						
Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände), Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht gewerblichen Bereich.						
Ergebnis	89.384,10	55.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Produktkennziffer: 1221	Leistungsnummer: 12213					
Leistungsbezeichnung: Gewerbe						
Leistungsbeschreibung						
Bekämpfung der Schwarzarbeit, Versammlungsrecht, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz.						
Ergebnis	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1221	Leistungsnummer: 12214					
Leistungsbezeichnung: Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordn						
Leistungsbeschreibung						
Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Unterbringung psychisch kranker Personen, Schornsteinfegerwesen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, versammlungsrechtliche Aufgaben, Anordnung von Prostitutionsverboten.						
Ergebnis	-2.332,79	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktkennziffer: 1222	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 122

Produktbezeichnung: Zentrale Bußgeldstelle

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land/Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schmitt Michael

Produktbeschreibung:
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

Auftragsgrundlage:
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.

Zielgruppe:
Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	21.093,55	30.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.105,55	30.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.903,38	85.000,00	85.000,00	87.000,00	90.000,00	92.000,00
E 11 Abschreibungen	898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.822,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.624,08	86.000,00	86.000,00	88.000,00	91.000,00	93.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.518,53	-56.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-77.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-74.518,53	-56.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-77.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-74.518,53	-86.000,00	-102.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-77.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.443,53	-56.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-77.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-68.443,53	-56.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-77.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-56.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-77.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1222	Leistungsnummer: 12220					
Leistungsbezeichnung: Zentrale Bußgeldstelle						
Leistungsbeschreibung						
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.						
Ergebnis	-79.700,33	-85.000,00	-85.000,00	-87.000,00	-90.000,00	-92.000,00
Produktkennziffer: 1222	Leistungsnummer: 12222					
Leistungsbezeichnung: Sonstige Verfahren						
Leistungsbeschreibung						
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Handwerksrecht, Schulrecht, Waffenrecht, Lebensmittelrecht, Umweltschutz- und Abfallrecht, Baurecht						
Ergebnis	5.181,80	29.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00

Produktkennziffer: 1223	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 122

Produktbezeichnung: Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schmitt Michael

Produktbeschreibung:
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Auftragsgrundlage:
Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Zielgruppe:
Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.390,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.493,23	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.843,31	46.000,00	92.000,00	94.000,00	97.000,00	100.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.346,16	46.000,00	92.000,00	94.000,00	97.000,00	100.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.852,93	-22.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-72.000,00	-74.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-23.852,93	-22.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-72.000,00	-74.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-23.852,93	-40.000,00	-86.000,00	-69.000,00	-72.000,00	-74.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.032,21	-22.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-72.000,00	-74.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.032,21	-22.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-72.000,00	-74.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	0,00	-36.666,67	-113.333,33	-115.000,00	-120.000,00	-123.333,33
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1223	Leistungsnummer: 12230					
Leistungsbezeichnung: Personenstandswesen / Staatsangehörigke						
Leistungsbeschreibung						
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.						
Ergebnis	-46.242,93	-43.000,00	-89.000,00	-91.000,00	-94.000,00	-97.000,00
Produktkennziffer: 1223	Leistungsnummer: 12231					
Leistungsbezeichnung: Personenstandswesen						
Leistungsbeschreibung						
Führung der noch nicht abgegebenen Standesamtszweitbücher, Durchführung/Aufsicht über Personenstandsfälle, Prüfung, Anerkennung, Berichtigung						
Ergebnis	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Produktkennziffer: 1223	Leistungsnummer: 12232					
Leistungsbezeichnung: Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen						
Leistungsbeschreibung						
Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren						
Ergebnis	22.390,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00

Produktkennziffer: 1225	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 122

Produktbezeichnung: Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schmitt Michael

Produktbeschreibung:
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.

Auftragsgrundlage:
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

Zielgruppe:
Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.126,76	61.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	125.892,98	61.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.219,74	127.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00	149.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.736,44	420.000,00	527.000,00	540.000,00	552.000,00	566.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.183,16	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.520,55	53.000,00	52.000,00	54.000,00	55.000,00	57.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.440,15	487.000,00	587.000,00	602.000,00	615.000,00	632.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.220,41	-360.000,00	-445.000,00	-458.000,00	-469.000,00	-483.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-208.220,41	-360.000,00	-445.000,00	-458.000,00	-469.000,00	-483.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-142.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-208.220,41	-502.000,00	-590.000,00	-458.000,00	-469.000,00	-483.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-266.853,76	-310.000,00	-411.000,00	-424.000,00	-435.000,00	-449.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-266.853,76	-310.000,00	-411.000,00	-424.000,00	-435.000,00	-449.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	4,72	5,70	5,70	5,70	5,70
	0,00	-76.271,19	-78.070,18	-80.350,88	-82.280,70	-84.736,84
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1225	Leistungsnummer: 12250					
Leistungsbezeichnung: Regelung des Aufenthalts von Ausländern						
Leistungsbeschreibung						
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.						
Ergebnis	-220.725,29	-361.000,00	-456.000,00	-469.000,00	-481.000,00	-495.000,00
Produktkennziffer: 1225	Leistungsnummer: 12251					
Leistungsbezeichnung: Aufenthaltstitel						
Leistungsbeschreibung						
Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Visa).						
Ergebnis	66.102,70	59.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
Produktkennziffer: 1225	Leistungsnummer: 12252					
Leistungsbezeichnung: Aufenthaltsbeendende Maßnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Förderung der freiwilligen Rückkehr, Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen.						
Ergebnis	-53.597,82	-58.000,00	-49.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-54.000,00

Produktkennziffer: 1231	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 123

Produktbezeichnung: Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Bund

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Keller Thomas

Produktbeschreibung:
Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.

Auftragsgrundlage:
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße,

Zielgruppe:
Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr.

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.658,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.658,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.684,71	121.000,00	133.000,00	136.000,00	139.000,00	144.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.025,26	121.000,00	133.000,00	136.000,00	139.000,00	144.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.366,30	-117.000,00	-129.000,00	-132.000,00	-135.000,00	-140.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-128.366,30	-117.000,00	-129.000,00	-132.000,00	-135.000,00	-140.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-128.366,30	-157.000,00	-170.000,00	-132.000,00	-135.000,00	-140.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.066,89	-113.000,00	-125.000,00	-128.000,00	-131.000,00	-136.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-107.066,89	-113.000,00	-125.000,00	-128.000,00	-131.000,00	-136.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,42	1,40	1,40	1,40	1,40
	0,00	-82.394,37	-92.142,86	-94.285,71	-96.428,57	-100.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1231 Leistungsnummer: 12310						
Leistungsbezeichnung: Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs						
Leistungsbeschreibung						
Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.						
Ergebnis	-128.366,30	-117.000,00	-129.000,00	-132.000,00	-135.000,00	-140.000,00

Produktkennziffer: 1233	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 123

Produktbezeichnung: Fahrerlaubnisse

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Keller Thomas

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

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

Zielgruppe:
Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.241,86	270.000,00	280.000,00	288.000,00	297.000,00	306.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	17.921,25	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.235,32	274.000,00	285.000,00	293.000,00	302.000,00	311.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.950,44	284.000,00	275.000,00	284.000,00	291.000,00	300.000,00
E 11 Abschreibungen	270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	97.374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.594,67	284.000,00	275.000,00	284.000,00	291.000,00	300.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.359,35	-10.000,00	10.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-82.359,35	-10.000,00	10.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-127.000,00	-129.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-82.359,35	-137.000,00	-119.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.857,58	-10.000,00	9.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-76.857,58	-10.000,00	9.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
	0,00	-2.222,22	2.222,22	2.000,00	2.444,44	2.444,44
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1233	Leistungsnummer: 12330					
Leistungsbezeichnung: Fahrerlaubnisse						
Leistungsbeschreibung						
Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.						
Ergebnis	-261.956,98	-280.000,00	-270.000,00	-279.000,00	-286.000,00	-295.000,00
Produktkennziffer: 1233	Leistungsnummer: 12331					
Leistungsbezeichnung: Erteilung von Fahrerlaubnissen						
Leistungsbeschreibung						
Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, C, CE, D, DE; Ausstellen und Umtausch von Führerscheinen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen. Erteilung von Fahrerqualifizierungsnachweisen.						
Ergebnis	179.860,64	270.000,00	280.000,00	288.000,00	297.000,00	306.000,00
Produktkennziffer: 1233	Leistungsnummer: 12332					
Leistungsbezeichnung: Entzug und Wiedererteilung von Fahrerla						
Leistungsbeschreibung						
Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbauseminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter.						
Ergebnis	-263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

	2023	2024	2025
12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen			
Anzahl Erteilungen Fahrerlaubnisse	7.094	6.573	6.315
12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen			
Anzahl Entzüge Fahrerlaubnisse	244	176	147
Anzahl Wiedererteilungen Fahrerlaubnisse	101	204	277

Produktkennziffer: 1234	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 123

Produktbezeichnung: Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Keller Thomas

Produktbeschreibung:
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.

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

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

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.016,91	797.000,00	871.000,00	897.000,00	924.000,00	952.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.785,50	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	952.015,22	812.000,00	871.000,00	897.000,00	924.000,00	952.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.422,09	502.000,00	510.000,00	526.000,00	541.000,00	558.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	8.662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.227,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517.927,41	502.000,00	510.000,00	526.000,00	541.000,00	558.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	434.087,81	310.000,00	361.000,00	371.000,00	383.000,00	394.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	434.087,81	310.000,00	361.000,00	371.000,00	383.000,00	394.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-218.000,00	-222.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	434.087,81	92.000,00	139.000,00	371.000,00	383.000,00	394.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	447.725,13	310.000,00	361.000,00	371.000,00	383.000,00	394.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	447.725,13	310.000,00	361.000,00	371.000,00	383.000,00	394.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70
	0,00	40.259,74	46.883,12	48.181,82	49.740,26	51.168,83
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1234	Leistungsnummer: 12340					
Leistungsbezeichnung: Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen						
Leistungsbeschreibung						
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.						
Ergebnis	-485.966,98	-502.000,00	-510.000,00	-526.000,00	-541.000,00	-558.000,00
Produktkennziffer: 1234	Leistungsnummer: 12341					
Leistungsbezeichnung: Zulassung von Fahrzeugen						
Leistungsbeschreibung						
Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunschkennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen).						
Ergebnis	748.400,41	672.000,00	731.000,00	753.000,00	775.000,00	799.000,00
Produktkennziffer: 1234	Leistungsnummer: 12342					
Leistungsbezeichnung: Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen						
Leistungsbeschreibung						
Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altauto-VO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz.-Steuer.						
Ergebnis	171.654,38	140.000,00	140.000,00	144.000,00	149.000,00	153.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

	2023	2024	2025
12341 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen			
Anzahl Zulassungen, Ab- und Ummeldungen	33.043	33.422	35.009
12343 Verwaltung Fahrzeugbestand			
Anzahl KFZ im Landkreis Südwestpfalz	101.239	101.767	102.401

Produktkennziffer: 1260	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 126

Produktbezeichnung: Brandschutz

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Amberger Christoph

Produktbeschreibung:
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:
Feuerwehren, Gemeinden.

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.261,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.581,02	5.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.571,63	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.413,65	19.000,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.085,40	158.000,00	166.000,00	170.000,00	175.000,00	179.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.425,08	260.000,00	260.000,00	268.000,00	276.000,00	284.000,00
E 11 Abschreibungen	98.822,38	98.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.825,62	85.000,00	120.000,00	123.000,00	126.000,00	131.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499.018,48	601.000,00	645.000,00	660.000,00	676.000,00	693.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-457.604,83	-582.000,00	-612.000,00	-627.000,00	-642.000,00	-659.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-457.604,83	-582.000,00	-612.000,00	-627.000,00	-642.000,00	-659.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-457.604,83	-609.000,00	-640.000,00	-627.000,00	-642.000,00	-659.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-344.115,01	-482.000,00	-512.000,00	-527.000,00	-542.000,00	-559.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	235.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.342,74	25.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.342,74	260.000,00	185.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.109,74	-260.000,00	-185.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-15.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-371.224,75	-742.000,00	-697.000,00	-572.000,00	-587.000,00	-574.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90
	0,00	-612.631,58	-680.000,00	-696.666,67	-713.333,33	-732.222,22
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1260	Leistungsnummer: 12600					
Leistungsbezeichnung: Brandschutz						
Leistungsbeschreibung						
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen						
Ergebnis	-210.543,81	-155.000,00	-162.000,00	-166.000,00	-171.000,00	-175.000,00
Produktkennziffer: 1260	Leistungsnummer: 12601					
Leistungsbezeichnung: Gefahrenabwehr						
Leistungsbeschreibung						
Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.						
Ergebnis	-92.141,46	-76.000,00	-66.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-73.000,00
Produktkennziffer: 1260	Leistungsnummer: 12602					
Leistungsbezeichnung: Gefahrenvorbeugung						
Leistungsbeschreibung						
Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen.						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1260	Leistungsnummer: 12603					
Leistungsbezeichnung: Dienstleistungen für Dritte						
Leistungsbeschreibung						
Ausbildung der Feuerwehrangehörigen und Bereitstellung der Ausrüstung.						
Ergebnis	-65.035,18	-262.000,00	-294.000,00	-303.000,00	-312.000,00	-321.000,00

Produktkennziffer: 1270	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 127

Produktbezeichnung: Rettungsdienst

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Amberger Christoph

Produktbeschreibung:
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Die Kreisverwaltung Südwestpfalz ist darüber hinaus zuständige Rettungsdienstbehörde für den Rettungsdienstbereich Südpfalz. Die Rettungsdienstbehörde beaufsichtigt mit Unterstützung des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst (ÄLRD) die Organisationen und Einrichtungen des Rettungsdienstes.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-) und Rettungsdienst-Zuständigkeitsverordnung (RettDZVO)

Zielgruppe:
Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.792,59	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.892,59	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.728,40	102.000,00	107.000,00	110.000,00	113.000,00	116.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
E 11 Abschreibungen	93.948,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.972,03	22.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.648,43	230.000,00	241.000,00	244.000,00	248.000,00	252.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.755,84	-229.000,00	-239.000,00	-242.000,00	-246.000,00	-250.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-202.755,84	-229.000,00	-239.000,00	-242.000,00	-246.000,00	-250.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-68.000,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-202.755,84	-297.000,00	-308.000,00	-242.000,00	-246.000,00	-250.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.019,73	-127.000,00	-138.000,00	-141.000,00	-145.000,00	-149.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	264.000,00	556.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	264.000,00	556.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-264.000,00	-556.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-90.019,73	-391.000,00	-694.000,00	-141.000,00	-145.000,00	-149.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	0,00	-95.416,67	-170.714,29	-172.857,14	-175.714,29	-178.571,43
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1270 Leistungsnummer: 12700						
Leistungsbezeichnung: Rettungsdienst **Leistungsbeschreibung** Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.						
Ergebnis	-97.006,17	-101.000,00	-105.000,00	-108.000,00	-111.000,00	-114.000,00
Produktkennziffer: 1270 Leistungsnummer: 12701						
Leistungsbezeichnung: Rettungswesen **Leistungsbeschreibung** Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.						
Ergebnis	-11.801,67	-34.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00
Produktkennziffer: 1270 Leistungsnummer: 12702						
Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung **Leistungsbeschreibung** Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen.						
Ergebnis	-21.169,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Produktkennziffer: 1280	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 128

Produktbezeichnung: Zivil- und Katastrophenschutz

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Land, Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Amberger Christoph

Produktbeschreibung:
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen.
Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

Zielgruppe:
Bevölkerung;

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.921,52	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.386,48	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	7.486,28	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.021,32	53.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.106,79	188.000,00	130.000,00	132.000,00	136.000,00	139.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.089,94	107.000,00	132.000,00	135.000,00	139.000,00	143.000,00
E 11 Abschreibungen	132.366,91	121.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.602,91	94.000,00	95.000,00	98.000,00	100.000,00	104.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.166,55	515.000,00	488.000,00	496.000,00	506.000,00	517.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278.145,23	-462.000,00	-440.000,00	-448.000,00	-458.000,00	-469.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-278.145,23	-462.000,00	-440.000,00	-448.000,00	-458.000,00	-469.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-93.000,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-278.145,23	-555.000,00	-537.000,00	-448.000,00	-458.000,00	-469.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.532,01	-352.000,00	-332.000,00	-340.000,00	-350.000,00	-361.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.012,00	101.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.012,00	101.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.980,50	24.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	126.680,18	1.030.000,00	595.000,00	1.045.000,00	630.000,00	300.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.660,68	1.054.000,00	675.000,00	1.085.000,00	670.000,00	300.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.648,68	-953.000,00	-573.000,00	-1.085.000,00	-670.000,00	-300.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-354.180,69	-1.305.000,00	-905.000,00	-1.425.000,00	-1.020.000,00	-661.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,35	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-342.222,22	-440.000,00	-448.000,00	-458.000,00	-469.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1280	Leistungsnummer: 12800					
Leistungsbezeichnung: Zivil- und Katastrophenschutz						
Leistungsbeschreibung						
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophen-schutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.						
Ergebnis	-139.533,25	-168.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-121.000,00	-124.000,00
Produktkennziffer: 1280	Leistungsnummer: 12802					
Leistungsbezeichnung: Katastrophenschutz						
Leistungsbeschreibung						
Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.						
Ergebnis	-135.069,07	-201.000,00	-227.000,00	-233.000,00	-239.000,00	-247.000,00

Produktkennziffer: 2410	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 24	P-Gruppe: 241

Produktbezeichnung: Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Land

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Keller Thomas

Produktbeschreibung:
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung,

Zielgruppe:
Schüler; Kindergartenkinder

Ziele:

Erläuterungen:
nur Schülerverkehr (ohne Integration)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	338.806,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.579,96	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	7.212,20	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365.598,67	83.000,00	95.000,00	98.000,00	100.000,00	103.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.687,74	94.000,00	142.000,00	146.000,00	149.000,00	154.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280.885,67	3.511.000,00	3.906.000,00	4.024.000,00	4.144.000,00	4.268.000,00
E 11 Abschreibungen	2.340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.417.499,75	3.605.000,00	4.048.000,00	4.170.000,00	4.293.000,00	4.422.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.051.901,08	-3.522.000,00	-3.953.000,00	-4.072.000,00	-4.193.000,00	-4.319.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.051.901,08	-3.522.000,00	-3.953.000,00	-4.072.000,00	-4.193.000,00	-4.319.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-3.051.901,08	-3.575.000,00	-4.007.000,00	-4.072.000,00	-4.193.000,00	-4.319.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.020.005,16	-3.504.000,00	-3.940.000,00	-4.059.000,00	-4.180.000,00	-4.306.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.020.005,16	-3.504.000,00	-3.940.000,00	-4.059.000,00	-4.180.000,00	-4.306.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,87	1,90	1,90	1,90	1,90
	0,00	-1.883.422,46	-2.080.526,32	-2.143.157,89	-2.206.842,11	-2.273.157,89
Anzahl der beförderten Schüler	0,00	4.125,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00
	0,00	-853,82	-959,70	-988,59	-1.017,97	-1.048,56
Anzahl der beförderten Kiga-Kinder	0,00	128,00	121,00	121,00	121,00	121,00
	0,00	-27.515,63	-32.669,42	-33.652,89	-34.652,89	-35.694,21

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2410 Leistungsnummer: 24100

Leistungsbezeichnung: Beförderung zu Kindertagesstätten und S

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-108.528,45	-89.000,00	-132.000,00	-136.000,00	-139.000,00	-144.000,00

Produktkennziffer: 2410 Leistungsnummer: 24101

Leistungsbezeichnung: Beförderung zu Schulen

Leistungsbeschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.

Ergebnis	-2.303.947,98	-2.733.000,00	-3.231.000,00	-3.328.000,00	-3.428.000,00	-3.530.000,00

Produktkennziffer: 2410 Leistungsnummer: 24102

Leistungsbezeichnung: Beförderung zu Kindertagesstätten

Leistungsbeschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.

Ergebnis	-639.424,65	-700.000,00	-590.000,00	-608.000,00	-626.000,00	-645.000,00

Produktkennziffer: 5470	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 54	P-Gruppe: 547

Produktbezeichnung: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Keller Thomas

Produktbeschreibung:
Schaffung eines öffentlichen Mobilitätsangebotes über alle Verkehrsträger hinweg als Bestandteil der Daseinsvorsorge im Rahmen eines angebotsorientierten Gesamtverkehrssystems und moderner und umweltbewusster Mobilität.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

Zielgruppe:
Fahrgäste ÖPNV/SPNV

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	398.892,36	324.000,00	546.000,00	562.000,00	578.000,00	595.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.251,24	50.000,00	80.000,00	82.000,00	85.000,00	87.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	7.141,68	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	454.285,28	385.000,00	638.000,00	656.000,00	675.000,00	694.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.205,63	117.000,00	127.000,00	130.000,00	133.000,00	138.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622.956,31	4.182.000,00	4.578.000,00	4.714.000,00	4.857.000,00	5.002.000,00
E 11 Abschreibungen	90.321,00	92.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	523.339,68	530.000,00	518.000,00	534.000,00	550.000,00	566.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	68,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.360.890,93	4.921.000,00	5.313.000,00	5.468.000,00	5.630.000,00	5.796.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.906.605,65	-4.536.000,00	-4.675.000,00	-4.812.000,00	-4.955.000,00	-5.102.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.906.605,65	-4.536.000,00	-4.675.000,00	-4.812.000,00	-4.955.000,00	-5.102.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-3.906.605,65	-4.577.000,00	-4.717.000,00	-4.812.000,00	-4.955.000,00	-5.102.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.391.900,60	-4.460.000,00	-4.602.000,00	-4.739.000,00	-4.882.000,00	-5.029.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.526.000,00	3.245.000,00	4.060.000,00	3.715.000,00	290.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.526.000,00	3.245.000,00	4.060.000,00	3.715.000,00	290.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	74.000,00	1.765.000,00	4.040.000,00	4.876.000,00	2.326.000,00	360.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.216,28	152.000,00	152.000,00	483.000,00	1.751.000,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.216,28	1.917.000,00	4.192.000,00	5.359.000,00	4.077.000,00	360.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.216,28	-391.000,00	-947.000,00	-1.299.000,00	-362.000,00	-70.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.469.116,88	-4.851.000,00	-5.549.000,00	-6.038.000,00	-5.244.000,00	-5.099.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,43	1,40	1,40	1,40	1,40
	0,00	-3.172.027,97	-3.339.285,71	-3.437.142,86	-3.539.285,71	-3.644.285,71
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5470	Leistungsnummer: 54700					
Leistungsbezeichnung: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/S						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-117.132,26	-106.000,00	-115.000,00	-118.000,00	-121.000,00	-126.000,00
Produktkennziffer: 5470	Leistungsnummer: 54701					
Leistungsbezeichnung: Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehr						
Leistungsbeschreibung						
Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbünde; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.						
Ergebnis	-304.261,75	-246.000,00	-394.000,00	-406.000,00	-418.000,00	-431.000,00
Produktkennziffer: 5470	Leistungsnummer: 54702					
Leistungsbezeichnung: Zuschüsse						
Leistungsbeschreibung						
Umlagen an Verkehrsverbünde; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.						
Ergebnis	-3.415.071,64	-4.112.000,00	-4.096.000,00	-4.218.000,00	-4.346.000,00	-4.475.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 10

Gesundheitswesen

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1032	Führung und Leitung der Abteilung	i	393.603,53	-57.000,00	19.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00
4141	Gesundheitsplanung und-förderung		988.872,76	741.000,00	871.000,00	897.000,00	925.000,00	951.000,00
4142	Kinder- und jugendärztlicher Dienst		310.393,00	239.000,00	235.000,00	243.000,00	251.000,00	256.000,00
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		-65.724,31	-254.000,00	-185.000,00	-189.000,00	-196.000,00	-202.000,00
4144	Stellungnahmen		203.064,19	17.000,00	-107.000,00	-111.000,00	-115.000,00	-118.000,00
4145	Beratung und Betreuung		403.646,88	-72.000,00	72.000,00	72.000,00	74.000,00	72.000,00
			2.233.856,05	**614.000,00**	**905.000,00**	**931.000,00**	**957.000,00**	**977.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1032	Führung und Leitung der Abteilung	i	-9.913,93	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00
4141	Gesundheitsplanung und-förderung		904.808,96	753.000,00	864.000,00	890.000,00	918.000,00	944.000,00
4142	Kinder- und jugendärztlicher Dienst		325.614,04	258.000,00	238.000,00	246.000,00	254.000,00	259.000,00
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		-283.853,95	-229.000,00	-209.000,00	-213.000,00	-220.000,00	-226.000,00
4144	Stellungnahmen		111.430,09	17.000,00	-129.000,00	-133.000,00	-137.000,00	-140.000,00
4145	Beratung und Betreuung		12.539,50	-48.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00
			1.060.624,71	**739.000,00**	**761.000,00**	**787.000,00**	**813.000,00**	**833.000,00**

Bewirtschaftungsregeln:

Teilergebnishaushalt

Alle Ansätze für Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Posten E 10 bis E 14 GemHVO sind gegenseitig deckungsfähig

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehraufwendungen; Minderaufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen können nicht für andere Mehraufwendungen verwendet werden

Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 GemHVO i.V.m. VV-GemHSys Posten F 10 bis F 14 sind gegenseitig deckungsfähig

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 Posten F 28 bis F 31 GemHVO (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind gegenseitig deckungsfähig Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind entsprechend den Regelungen des § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Ergebnishaushalt: THH 10 - Gesundheitswesen (Abteilung II)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.853.926,24	2.659.000	2.916.000	3.003.000	3.095.000	3.186.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.411,50	82.000	83.000	85.000	87.000	91.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.550.146,91	79.000	387.000	387.000	387.000	387.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**4.475.484,65**	**2.820.000**	**3.386.000**	**3.475.000**	**3.569.000**	**3.664.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.178.651,54	2.126.000	2.381.000	2.443.000	2.508.000	2.580.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.709,60	74.000	93.000	94.000	97.000	100.000
E 11 Abschreibungen	707,68	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.559,78	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.241.628,60**	**2.206.000**	**2.481.000**	**2.544.000**	**2.612.000**	**2.687.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**2.233.856,05**	**614.000**	**905.000**	**931.000**	**957.000**	**977.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**2.233.856,05**	**614.000**	**905.000**	**931.000**	**957.000**	**977.000**
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-690.000**	**-702.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**2.233.856,05**	**-76.000**	**203.000**	**931.000**	**957.000**	**977.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Finanzhaushalt: THH 10 - Gesundheitswesen (Abteilung II)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.831.194,63	2.659.000	2.916.000	3.003.000	3.095.000	3.186.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.045,88	82.000	83.000	85.000	87.000	91.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.902.240,51**	**2.749.000**	**3.002.000**	**3.091.000**	**3.185.000**	**3.280.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.785.299,81	1.930.000	2.141.000	2.203.000	2.268.000	2.340.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.756,21	74.000	93.000	94.000	97.000	100.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.559,78	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.841.615,80**	**2.010.000**	**2.241.000**	**2.304.000**	**2.372.000**	**2.447.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.060.624,71**	**739.000**	**761.000**	**787.000**	**813.000**	**833.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.060.624,71**	**739.000**	**761.000**	**787.000**	**813.000**	**833.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.060.624,71**	**739.000**	**761.000**	**787.000**	**813.000**	**833.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**1.060.624,71**	**739.000**	**761.000**	**787.000**	**813.000**	**833.000**

Produktkennziffer: 1032	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 103

Produktbezeichnung: Abt. II - Führung und Leitung

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Dr. Burgey Johannes

Produktbeschreibung:
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Personalverantwortung umfasst u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen; Konferenzen/Abstimmungen, u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw;Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Fachabteilungsbudgets (z.B. Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, usw.)

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	404.388,99	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404.388,99	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.669,12	57.000,00	61.000,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.785,46	57.000,00	61.000,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	393.603,53	-57.000,00	19.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	393.603,53	-57.000,00	19.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	393.603,53	-30.000,00	47.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.913,93	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.913,93	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	0,00	-570.000,00	190.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1032 Leistungsnummer: 10320						
Leistungsbezeichnung: Abt. II - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	393.603,53	-57.000,00	19.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00

Produktkennziffer: 4141	HP-Bereich: 4	P-Bereich: 41	P-Gruppe: 414

Produktbezeichnung: Gesundheitsplanung und -förderung

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Land

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Dr. Burgey Johannes

Produktbeschreibung:
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel
- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.

Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten.
Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG)

Zielgruppe:
Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel

Ziele:
Erhaltung und Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	953.921,77	817.000,00	994.000,00	1.024.000,00	1.055.000,00	1.086.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	103.454,52	3.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.057.376,29	820.000,00	1.018.000,00	1.048.000,00	1.079.000,00	1.110.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.306,40	78.000,00	145.000,00	149.000,00	152.000,00	157.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,55	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.503,53	79.000,00	147.000,00	151.000,00	154.000,00	159.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	988.872,76	741.000,00	871.000,00	897.000,00	925.000,00	951.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	988.872,76	741.000,00	871.000,00	897.000,00	925.000,00	951.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	988.872,76	719.000,00	849.000,00	897.000,00	925.000,00	951.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	904.808,96	753.000,00	864.000,00	890.000,00	918.000,00	944.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	904.808,96	753.000,00	864.000,00	890.000,00	918.000,00	944.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,83	1,90	1,90	1,90	1,90
	0,00	892.771,08	458.421,05	472.105,26	486.842,11	500.526,32
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4141	Leistungsnummer: 41410					
Leistungsbezeichnung: Gesundheitsplanung und -förderung						
Leistungsbeschreibung						
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel - der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes - Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesen. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimittlen im Einzelhandel.						
Ergebnis	989.008,34	742.000,00	872.000,00	898.000,00	926.000,00	952.000,00
Produktkennziffer: 4141	Leistungsnummer: 41411					
Leistungsbezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit						
Leistungsbeschreibung						
Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial						
Ergebnis	-50,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Produktkennziffer: 4141	Leistungsnummer: 41414					
Leistungsbezeichnung: Ambulante Versorgung Südwestpfalz						
Leistungsbeschreibung						
Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr Projekt "Ambulante Versorgung Südwestpfalz" im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Städten Pirmasens und Zweibrücken.						
Ergebnis	-85,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 4142	HP-Bereich: 4	P-Bereich: 41	P-Gruppe: 414

Produktbezeichnung: Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Dr. Burgey Johannes

Produktbeschreibung:
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)

Zielgruppe:
Alle Kinder

Ziele:
Erhaltung und Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit; herbeiführen schulärztlicher Stellungnahmen

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	470.634,02	470.000,00	500.000,00	515.000,00	531.000,00	546.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	13.412,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	484.046,42	473.000,00	503.000,00	518.000,00	534.000,00	549.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.209,48	234.000,00	268.000,00	275.000,00	283.000,00	293.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.653,42	234.000,00	268.000,00	275.000,00	283.000,00	293.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	310.393,00	239.000,00	235.000,00	243.000,00	251.000,00	256.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	310.393,00	239.000,00	235.000,00	243.000,00	251.000,00	256.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-72.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	310.393,00	167.000,00	162.000,00	243.000,00	251.000,00	256.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	325.614,04	258.000,00	238.000,00	246.000,00	254.000,00	259.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	325.614,04	258.000,00	238.000,00	246.000,00	254.000,00	259.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,53	3,90	3,90	3,90	3,90
	0,00	94.466,40	60.256,41	62.307,69	64.358,97	65.641,03
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4142	Leistungsnummer: 41420					
Leistungsbezeichnung: Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheit						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	284.518,00	213.000,00	209.000,00	216.000,00	223.000,00	228.000,00
Produktkennziffer: 4142	Leistungsnummer: 41423					
Leistungsbezeichnung: Kinder- und Jugendärztlicher Dienst						
Leistungsbeschreibung						
Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen: Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe						
Ergebnis	25.875,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00

Produktkennziffer: 4143	HP-Bereich: 4	P-Bereich: 41	P-Gruppe: 414

Produktbezeichnung: Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Dr. Burgey Johannes

Produktbeschreibung:
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten;
Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung;
Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen;
Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

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

Zielgruppe:
Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

Ziele:
Erhaltung und Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	470.808,35	484.000,00	474.000,00	488.000,00	503.000,00	518.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.010,62	76.000,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00	83.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	458.436,18	23.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	994.255,15	583.000,00	663.000,00	679.000,00	696.000,00	714.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.013.163,55	776.000,00	786.000,00	806.000,00	828.000,00	850.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.288,11	59.000,00	60.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00
E 11 Abschreibungen	707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.820,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.059.979,46	837.000,00	848.000,00	868.000,00	892.000,00	916.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.724,31	-254.000,00	-185.000,00	-189.000,00	-196.000,00	-202.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-65.724,31	-254.000,00	-185.000,00	-189.000,00	-196.000,00	-202.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-307.000,00	-313.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-65.724,31	-561.000,00	-498.000,00	-189.000,00	-196.000,00	-202.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283.853,95	-229.000,00	-209.000,00	-213.000,00	-220.000,00	-226.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-283.853,95	-229.000,00	-209.000,00	-213.000,00	-220.000,00	-226.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	11,10	9,50	9,50	9,50	9,50
	0,00	-22.882,88	-19.473,68	-19.894,74	-20.631,58	-21.263,16
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4143	Leistungsnummer: 41430					
Leistungsbezeichnung: Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-118.157,42	-327.000,00	-213.000,00	-219.000,00	-226.000,00	-234.000,00
Produktkennziffer: 4143	Leistungsnummer: 41431					
Leistungsbezeichnung: Infektionsschutz						
Leistungsbeschreibung						
Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten						
Ergebnis	38.734,51	53.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
Produktkennziffer: 4143	Leistungsnummer: 41432					
Leistungsbezeichnung: Impfungen						
Leistungsbeschreibung						
Beratungen und Impfungen						
Ergebnis	-2.928,46	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Produktkennziffer: 4143	Leistungsnummer: 41433					
Leistungsbezeichnung: Hygieneüberwachungen						
Leistungsbeschreibung						
Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer						
Ergebnis	16.627,06	22.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00

Produktkennziffer: 4144	HP-Bereich: 4	P-Bereich: 41	P-Gruppe: 414

Produktbezeichnung: Stellungnahmen

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Dr. Burgey Johannes

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

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

Zielgruppe:
Einzelpersonen, Behörden und Gerichte

Ziele:
Fachberatung und Hinweise bezüglich den gesetzlichen Pflichten und Aufgaben; Beurteilung über die körperliche/ gesundheitliche Verfassung und der Verwendungsmöglichkeiten

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	513.289,87	444.000,00	474.000,00	488.000,00	503.000,00	518.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400,88	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	107.951,18	31.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	627.641,93	481.000,00	534.000,00	548.000,00	563.000,00	579.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	417.231,29	449.000,00	608.000,00	625.000,00	643.000,00	661.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.013,77	14.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	332,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.577,74	464.000,00	641.000,00	659.000,00	678.000,00	697.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	203.064,19	17.000,00	-107.000,00	-111.000,00	-115.000,00	-118.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	203.064,19	17.000,00	-107.000,00	-111.000,00	-115.000,00	-118.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-158.000,00	-161.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	203.064,19	-141.000,00	-268.000,00	-111.000,00	-115.000,00	-118.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.430,09	17.000,00	-129.000,00	-133.000,00	-137.000,00	-140.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	111.430,09	17.000,00	-129.000,00	-133.000,00	-137.000,00	-140.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	5,53	5,90	5,90	5,90	5,90
	0,00	3.074,14	-18.135,59	-18.813,56	-19.491,53	-20.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4144	Leistungsnummer: 41440					
Leistungsbezeichnung: Stellungnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	135.185,31	25.000,00	-82.000,00	-85.000,00	-88.000,00	-91.000,00
Produktkennziffer: 4144	Leistungsnummer: 41441					
Leistungsbezeichnung: Objektbezogene Stellungnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Baulleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene						
Ergebnis	288,82	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Produktkennziffer: 4144	Leistungsnummer: 41442					
Leistungsbezeichnung: Personenbezogene Stellungnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Untersuchung von Beamten, Angestellten und Arbeitern im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst- und Arbeitsfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Heimunterbringung, Pflegebedürftigkeit, Sozialhilferecht, Straßenverkehr, Gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; amtsärztliche Leichenschau.						
Ergebnis	67.590,06	-10.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Produktkennziffer: 4145	HP-Bereich: 4	P-Bereich: 41	P-Gruppe: 414

Produktbezeichnung: Beratung und Betreuung

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Dr. Burgey Johannes

Produktbeschreibung:
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)

Zielgruppe:
Patienten, in der Prostitution tätige Personen

Ziele:
Erhaltung und Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	445.272,23	444.000,00	474.000,00	488.000,00	503.000,00	518.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	462.503,64	19.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	907.775,87	463.000,00	588.000,00	602.000,00	617.000,00	632.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	496.071,70	532.000,00	513.000,00	527.000,00	540.000,00	557.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.272,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.785,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504.128,99	535.000,00	516.000,00	530.000,00	543.000,00	560.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	403.646,88	-72.000,00	72.000,00	72.000,00	74.000,00	72.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	403.646,88	-72.000,00	72.000,00	72.000,00	74.000,00	72.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-158.000,00	-161.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	403.646,88	-230.000,00	-89.000,00	72.000,00	74.000,00	72.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.539,50	-48.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	12.539,50	-48.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	5,55	5,60	5,60	5,60	5,60
	0,00	-12.972,97	12.857,14	12.857,14	13.214,29	12.857,14
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4145	Leistungsnummer: 41450					
Leistungsbezeichnung: Beratung und Betreuung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	408.919,02	-72.000,00	72.000,00	72.000,00	74.000,00	72.000,00
Produktkennziffer: 4145	Leistungsnummer: 41453					
Leistungsbezeichnung: Krisenintervention (Abt. IV)						
Leistungsbeschreibung						
Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Kriseninterventionen nach PsychKG						
Ergebnis	-5.272,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 11

Bauen und Umwelt

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1036	Führung und Leitung der Abteilung	i	17.591,82	36.000,00	88.000,00	90.000,00	93.000,00	95.000,00
1115	Lokale Agenda 21		-251,73	2.000,00	-47.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	i	6.610.348,08	8.275.000,00	10.739.000,00	11.656.000,00	13.104.000,00	13.393.000,00
5111	Raumordnung/Landesplanung		50.859,43	103.000,00	106.000,00	110.000,00	112.000,00	117.000,00
5112	Kreisentwicklung		31.991,41	222.000,00	293.000,00	302.000,00	311.000,00	319.000,00
5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung		78.626,33	88.000,00	112.000,00	115.000,00	117.000,00	122.000,00
5117	Bauleitplanung		41.097,50	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	55.000,00
5211	Baurechtliche Verfahren		222.374,75	-300.000,00	187.000,00	192.000,00	198.000,00	201.000,00
5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung		408.172,23	1.057.000,00	420.000,00	429.000,00	444.000,00	454.000,00
5220	Wohnungsbauförderung		10.493,95	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5230	Denkmalschutz/Denkmalpflege		109.439,94	126.000,00	202.000,00	207.000,00	214.000,00	220.000,00
5361	Breitbandversorg. neu		335.208,31	336.000,00	303.000,00	308.000,00	311.000,00	316.000,00
5374	Abfallrecht		218.097,18	216.000,00	268.000,00	276.000,00	284.000,00	292.000,00
5520	Gewässeraufsicht ohne Unterhaltung		156.166,53	170.000,00	161.000,00	166.000,00	168.000,00	176.000,00
5541	Landschafts- und Artenschutz		82.609,20	143.000,00	137.000,00	139.000,00	147.000,00	150.000,00
5544	Energie- und Umweltberatung		0,00	0,00	55.000,00	56.000,00	59.000,00	60.000,00
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft		125.637,45	86.000,00	91.000,00	93.000,00	96.000,00	99.000,00
5610	Immissionen		63.160,14	19.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-53.000,00	-52.000,00
			8.561.622,52	**10.640.000,00**	**13.126.000,00**	**14.151.000,00**	**15.667.000,00**	**16.028.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1036	Führung und Leitung der Abteilung	-21.380,08	-58.000,00	-88.000,00	-90.000,00	-93.000,00	-95.000,00
1115	Lokale Agenda 21	-3.885,70	-2.000,00	47.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
1141		-5.839.977,83	-8.493.000,00	-9.850.000,00	-12.610.000,00	-15.218.000,00	-17.597.000,00
5111	Raumordnung/Landesplanung	-49.854,12	-103.000,00	-106.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-117.000,00
5112	Kreisentwicklung	-33.784,73	-222.000,00	-293.000,00	-302.000,00	-311.000,00	-319.000,00
5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-64.064,78	-75.000,00	-99.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-109.000,00
5117	Bauleitplanung	-39.214,32	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-55.000,00
5211	Baurechtliche Verfahren	-233.432,63	319.000,00	-169.000,00	-174.000,00	-180.000,00	-183.000,00
5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-363.253,47	-1.022.000,00	-387.000,00	-396.000,00	-411.000,00	-421.000,00
5220	Wohnungsbauförderung	-8.245,92	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5230	Denkmalschutz/Denkmalpflege	-80.403,92	-114.000,00	-192.000,00	-197.000,00	-204.000,00	-210.000,00
5361	Breitbandversorg. neu	-137.589,34	-454.000,00	-466.000,00	-1.068.000,00	-683.000,00	-146.000,00
5374	Abfallrecht	-194.177,02	-220.000,00	-268.000,00	-276.000,00	-284.000,00	-292.000,00
5520	Gewässeraufsicht ohne Unterhaltung	-113.782,61	-155.000,00	-148.000,00	-153.000,00	-155.000,00	-163.000,00
5541	Landschafts- und Artenschutz	-549,51	-143.000,00	-138.000,00	-140.000,00	-148.000,00	-151.000,00
5544	Energie- und Umweltberatung	0,00	0,00	-55.000,00	-56.000,00	-59.000,00	-60.000,00
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-126.820,58	-86.000,00	-91.000,00	-93.000,00	-96.000,00	-99.000,00
5610	Immissionen	-54.303,33	-28.000,00	40.000,00	41.000,00	44.000,00	43.000,00
		-7.364.719,89	**-10.914.000,00**	**-12.321.000,00**	**-15.786.000,00**	**-18.074.000,00**	**-19.983.000,00**

Bewirtschaftungsregeln:

Teilergebnishaushalt

Alle Ansätze für Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Posten E 10 bis E 14 GemHVO sind gegenseitig deckungsfähig

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehraufwendungen; Minderaufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen können nicht für andere Mehraufwendungen verwendet werden

Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 GemHVO i.V.m. VV-GemHSys Posten F 10 bis F 14 sind gegenseitig deckungsfähig

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 Posten F 28 bis F 31 GemHVO (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind gegenseitig deckungsfähig
Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind entsprechend den Regelungen des § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar
Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Ergebnishaushalt: THH 11 - Bauen und Umwelt (Abteilung VI)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.096.268,45	2.678.000	3.401.000	2.757.000	2.525.000	2.577.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.870,58	416.000	418.000	429.000	444.000	456.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.757,24	41.000	26.000	27.000	27.000	29.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.463,98	199.000	214.000	171.000	177.000	182.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	218.104,35	90.000	63.000	64.000	64.000	65.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.894.464,60**	**3.424.000**	**4.122.000**	**3.448.000**	**3.237.000**	**3.309.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.924.978,35	3.124.000	5.626.000	5.784.000	5.955.000	6.133.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.991.723,10	7.432.000	7.984.000	8.150.000	9.255.000	9.483.000
E 11 Abschreibungen	2.716.464,09	2.703.000	2.697.000	2.697.000	2.697.000	2.697.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.655,85	58.000	59.000	61.000	63.000	65.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.310,19	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	756.518,77	747.000	882.000	907.000	934.000	959.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**11.445.650,35**	**14.064.000**	**17.248.000**	**17.599.000**	**18.904.000**	**19.337.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-8.551.185,75**	**-10.640.000**	**-13.126.000**	**-14.151.000**	**-15.667.000**	**-16.028.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-10.436,77	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**-10.436,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-8.561.622,52**	**-10.640.000**	**-13.126.000**	**-14.151.000**	**-15.667.000**	**-16.028.000**
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**17.910,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**7.531.000**	**7.683.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-8.543.712,15**	**-3.109.000**	**-5.443.000**	**-14.151.000**	**-15.667.000**	**-16.028.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025

Finanzhaushalt: THH 11 - Bauen und Umwelt (Abteilung VI)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	572.427,45	1.154.000	1.877.000	1.233.000	1.001.000	1.053.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.720,71	416.000	418.000	429.000	444.000	456.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.365,13	41.000	26.000	27.000	27.000	29.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.382,88	199.000	214.000	171.000	177.000	182.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	28.475,00	20.000	21.000	22.000	22.000	23.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.232.371,17**	**1.830.000**	**2.556.000**	**1.882.000**	**1.671.000**	**1.743.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.586.186,28	2.979.000	5.487.000	5.645.000	5.816.000	5.994.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.057.537,82	7.432.000	7.984.000	8.150.000	9.255.000	9.483.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	112.566,77	58.000	59.000	61.000	63.000	65.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	710.267,94	747.000	882.000	907.000	934.000	959.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**8.466.558,81**	**11.216.000**	**14.412.000**	**14.763.000**	**16.068.000**	**16.501.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-7.234.187,64**	**-9.386.000**	**-11.856.000**	**-12.881.000**	**-14.397.000**	**-14.758.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.556,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**65.556,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-7.168.631,64**	**-9.386.000**	**-11.856.000**	**-12.881.000**	**-14.397.000**	**-14.758.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-13.156,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-7.181.788,08**	**-9.386.000**	**-11.856.000**	**-12.881.000**	**-14.397.000**	**-14.758.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.099.888,67	4.035.000	3.604.000	8.939.000	5.154.000	75.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.099.888,67**	**4.035.000**	**3.604.000**	**8.939.000**	**5.154.000**	**75.000**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.798.000	3.327.000	9.294.000	5.421.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.282.820,48	2.765.000	742.000	2.550.000	3.410.000	5.300.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.282.820,48**	**5.563.000**	**4.069.000**	**11.844.000**	**8.831.000**	**5.300.000**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-182.931,81**	**-1.528.000**	**-465.000**	**-2.905.000**	**-3.677.000**	**-5.225.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-7.364.719,89**	**-10.914.000**	**-12.321.000**	**-15.786.000**	**-18.074.000**	**-19.983.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2152_4: RS Plus Vinningen - Erneuerung Fenster Nordseite A-Bau	165.664,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,7	165,7
I_2152_8: RSplus Vinningen - Nachrüstung Lüftungsanlage für die Gymnastikhalle	113.471,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,5	113,5
I_2153_10: Realschule Plus Hauenstein - Sanierung Außensportanlage (Wasgaustadion)	110.321,14	110,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,3	220,3
I_2153_7: RS+ Hauenstein - Neubau Mensa (Anlage: 104000)	255.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0
I_2153_8: Realschule Plus Hauenstein - Umbau Bushaltestell (mit Überdachung und barrierefrei)	0,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
I_2153_9: Realschule Plus Hauenstein - Generalsanierung	0,00	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	75,0	225,0	0,0
I_2155_4: RS+ Rodalben - Brandschutz (Anlage 102658)	50.000,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
I_2181_12: IGS Thaleischweiler - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
I_2181_13: IGS Thaleischweiler - Sanierung Freisportanlage	0,00	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0
I_2181_7: IGS Thaleischweiler - Umsetzung Brandschutzkonzept	45.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
I_2182_9: IGS Waldfischbach - Nachrüstung einer Lüftungsanlage in allen Hallen	350.531,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,5	350,5
I_2183_1: IGS Contwig - Erweiterungsbau (Anlage i.B. 993)	1.520.000,00	665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.185,0	2.185,0
I_2183_8: IGS Contwig - neue Busvorfahrt	178.376,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,4	178,4
I_2191_10: SZ Dahn - Sanierung Außenanlagen, Schulhof und Treppen	175.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,5	175,5
I_2191_12: SZ Dahn - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
I_2191_14: SZ Dahn - Batterspeicher PV Anlage	0,00	50,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	50,0
I_2191_18: Schulzentrum Dahn - Erweiterung Außenbeleuchtung Busbahnhof	0,00	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
I_2191_8: SZ Dahn - Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus	50.000,00	95,0	105,0	0,0	100,0	100,0	0,0	450,0	145,0
I_2311_4: BBS Rodalben Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage: 103678)	85.000,00	100,0	110,0	0,0	100,0	100,0	0,0	495,0	185,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.098.864,03**	**1.520,0**	**610,0**	----------	**575,0**	**275,0**	**75,0**	**6.153,9**	**4.618,9**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1141_2: Kreishaus - Brandschutzarbeiten	490.265,63	25,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,3	515,3
I_1141_4: Außenstelle kommunales Jobcenter Dahn - Umbau (Anlage103748)	-17.367,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,4	-17,4
I_1141_6: Kreishaus - Standortuntersuchung, Alternativen und Planung	0,00	120,0	130,0	0,0	400,0	2.000,0	5.000,0	7.650,0	120,0
I_2152_10: RSplus Vinningen - Grünes Klassenzimmer	0,00	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
I_2152_4: RS Plus Vinningen - Erneuerung Fenster Nordseite A-Bau	5.383,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4
I_2152_7: RSplus Vinningen - Neubau Schotterparkplatz	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
I_2152_8: RSplus Vinningen - Nachrüstung Lüftungsanlage für die Gymnastikhalle	117.246,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,2	117,2
I_2152_9: RSplus Vinningen - Barrierefreier Ausbau Bushalte	0,00	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
I_2153_10: Realschule Plus Hauenstein - Sanierung Außensportanlage (Wasgaustadion)	579.389,30	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.379,4	1.379,4
I_2153_11: Realschule Plus Hauenstein - Einbau Alarmierungsanlage (Wasgauhalle)	0,00	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
I_2153_12: Realschule Plus Hauenstein - Austausch der elektronischen Schließanlage	0,00	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
I_2153_4: Realschule Plus Hauenstein, Teilsanierung Sporthalle (Anlage: 103795)	21.065,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	21,1
I_2153_8: Realschule Plus Hauenstein - Umbau Bushaltestell (mit Überdachung und barrierefrei)	0,00	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
I_2153_9: Realschule Plus Hauenstein - Generalsanierung	0,00	70,0	70,0	0,0	590,0	1.000,0	200,0	1.930,0	70,0
I_2155_7: RS+ Rodalben - Raumlufttechnische Anlage für Schulbuchausleihe	0,00	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
I_2155_8: RS+ Rodalben - Bushaltestellenüberdachung	0,00	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
I_2155_9: RS+ Rodalben - Austausch der elektronischen Schließanlage	0,00	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
I_2181_12: IGS Thaleischweiler - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
I_2181_13: IGS Thaleischweiler - Sanierung Freisportanlage	0,00	650,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	1.400,0	650,0
I_2181_14: IGS Thaleischweiler - Systemtrenner Löschwasserbecken aufgrund Trinkwasserhygiene	0,00	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0
I_2181_15: IGS Thaleischweiler - Sonnensegel	0,00	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
I_2182_10: IGS Waldfischbach - Erweiterung/Erneuerung ELA-Anlage	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0
I_2182_11: IGS Waldfischbach - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	225,0	0,0
I_2182_12: IGS Waldfischbach - Austausch elektronischer Schließanlage	0,00	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
I_2182_8: IGS Waldfischbach - Freisportanlage	1.112.189,71	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.142,2	1.142,2
I_2182_9: IGS Waldfischbach - Nachrüstung einer Lüftungsanlage in allen Hallen	214.606,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,6	214,6
I_2183_1: IGS Contwig - Erweiterungsbau (Anlage i.B. 993)	36.869,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	36,9
I_2191_11: SZ Dahn - Außenbeleuchtung Parkplätze	0,00	70,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	105,0	70,0
I_2191_12: SZ Dahn - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
I_2191_13: SZ Dahn - Klimagerät Serverraum Aula	0,00	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
I_2191_14: SZ Dahn - Batterspeicher PV Anlage	0,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
I_2191_16: Schulzentrum Dahn - Modernisierung Bühnenbeleuchtungstechnik	0,00	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
I_2191_17: Schulzentrum Dahn - Austausch elektronische Schließanlage	0,00	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	40,0	0,0
I_2191_18: Schulzentrum Dahn - Erweiterung Außenbeleuchtung Busbahnhof	0,00	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
I_2191_19: Schulzentrum Dahn - Sitzmöbel Pausenhof	0,00	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	30,0	0,0
I_2191_8: SZ Dahn - Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus	335.279,12	100,0	100,0	0,0	400,0	400,0	100,0	1.435,3	435,3
I_2191_9: SZ Dahn - Dachsanierung Knopf	45.114,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,1	45,1
I_2311_4: BBS Rodalben Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage: 103678)	342.778,67	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442,8	442,8
I_2311_8: BBS Rodalben - Schließanlage	0,00	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.282.820,48**	**2.765,0**	**742,0**	----------	**2.550,0**	**3.410,0**	**5.300,0**	**18.049,8**	**6.047,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-183.956,45**	**-1.245,0**	**-132,0**	----------	**-1.975,0**	**-3.135,0**	**-5.225,0**	**-11.896,0**	**-1.429,0**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (vormals Produkt 5391)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_5361_4: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet IV - Infrastrukturförderung "Weiße Flecken")	0,00	0,0	697,0	0,0	8.364,0	4.879,0	0,0	13.940,0	0,0
I_5361_5: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet V - Sonderaufruf Gewerbegebiete)	0,00	847,0	1.413,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.260,0	847,0
I_5391_3: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet III - besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen)	0,00	1.668,0	884,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.552,0	1.668,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.515,0**	**2.994,0**	----------	**8.364,0**	**4.879,0**	**0,0**	**18.752,0**	**2.515,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_5361_4: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet IV - Infrastrukturförderung "Weiße Flecken")	0,00	0,0	774,0	0,0	9.294,0	5.421,0	0,0	15.489,0	0,0
I_5361_5: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet V - Sonderaufruf Gewerbegebiete)	0,00	943,0	1.570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.513,0	943,0
I_5391_3: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet III - besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen)	0,00	1.855,0	983,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.838,0	1.855,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.798,0**	**3.327,0**	----------	**9.294,0**	**5.421,0**	**0,0**	**20.840,0**	**2.798,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-283,0**	**-333,0**	----------	**-930,0**	**-542,0**	**0,0**	**-2.088,0**	**-283,0**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 5541 Landschafts- und Artenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_5541_1: Schutzgebiete - Offenthaltung Odenbachtal	1.024,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.024,64**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.024,64**	**0,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produktkennziffer: 1036	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 103

Produktbezeichnung: Abt. VI - Führung und Leitung

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe **Auftraggeber:** Landkreis

Produktart: Internes Produkt **Produktverantwortlicher:** Mühlbauer Christian

Produktbeschreibung:
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Personalverantwortung umfasst u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen; Konferenzen/Abstimmungen, u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw;Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Fachabteilungsbudgets (z.B. Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, usw.)

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	800,94	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800,94	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.193,40	72.000,00	88.000,00	90.000,00	93.000,00	95.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.392,76	72.000,00	88.000,00	90.000,00	93.000,00	95.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.591,82	-36.000,00	-88.000,00	-90.000,00	-93.000,00	-95.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-17.591,82	-36.000,00	-88.000,00	-90.000,00	-93.000,00	-95.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-17.591,82	26.000,00	-25.000,00	-90.000,00	-93.000,00	-95.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.380,08	-58.000,00	-88.000,00	-90.000,00	-93.000,00	-95.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.380,08	-58.000,00	-88.000,00	-90.000,00	-93.000,00	-95.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70
	0,00	-48.000,00	-125.714,29	-128.571,43	-132.857,14	-135.714,29
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1036	Leistungsnummer: 10360					
Leistungsbezeichnung: Abt. VI - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-17.591,82	-36.000,00	-88.000,00	-90.000,00	-93.000,00	-95.000,00

Produktkennziffer: 1115	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 111

Produktbezeichnung: Lokale Agenda 21

Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Auftraggeber: Landkreis
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: N.N.

Produktbeschreibung:
Durchführung von Umweltbildung, Durchführung von Aufklärungsarbeit im Bereich der regenerative Energien, Förderung der Nachhaltigkeit durch verschiedene Projekte
(fakultatives Produkt)

Auftragsgrundlage:
Leitbilder für nachhaltiges Handeln im Landkreis;
Beschluß des Kreistages

Zielgruppe:
Alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.720,62	48.000,00	97.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.175,07	48.000,00	97.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.923,34	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	55.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.923,34	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	55.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	251,73	-2.000,00	47.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	251,73	-2.000,00	47.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	251,73	-16.000,00	33.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.885,70	-2.000,00	47.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.885,70	-2.000,00	47.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1115 Leistungsnummer: 11150						
Leistungsbezeichnung: Lokale Agenda 21						
Leistungsbeschreibung						
fakultatives Produkt						
Ergebnis	251,73	-2.000,00	47.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Produktkennziffer: 1141	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 114

Produktbezeichnung: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
Auftraggeber: Landkreis
Produktart: Internes Produkt
Produktverantwortlicher: Radke Frank

Produktbeschreibung:
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Infrastruktur (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege

Auftragsgrundlage:
Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

Zielgruppe:
Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ziele:
- Aufbau eines zentralen Wartungsmanagements
- kontinuierliche Senkung der Energieverbräuche (auch nach den bereits erfolgten Sanierungs- / Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Heizungen)

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	551.375,89	1.150.000,00	1.766.000,00	1.102.000,00	850.000,00	880.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.757,24	41.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	29.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	112.764,62	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	736.897,75	1.192.000,00	1.794.000,00	1.131.000,00	879.000,00	911.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	607.575,86	615.000,00	3.026.000,00	3.117.000,00	3.210.000,00	3.306.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.659.350,76	6.746.000,00	7.309.000,00	7.455.000,00	8.537.000,00	8.744.000,00
E 11 Abschreibungen	1.571.472,98	1.572.000,00	1.567.000,00	1.567.000,00	1.567.000,00	1.567.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	508.846,23	534.000,00	631.000,00	648.000,00	669.000,00	687.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.347.245,83	9.467.000,00	12.533.000,00	12.787.000,00	13.983.000,00	14.304.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.610.348,08	-8.275.000,00	-10.739.000,00	-11.656.000,00	-13.104.000,00	-13.393.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.610.348,08	-8.275.000,00	-10.739.000,00	-11.656.000,00	-13.104.000,00	-13.393.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-12.131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.282.000,00	8.448.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-6.622.479,88	7.000,00	-2.291.000,00	-11.656.000,00	-13.104.000,00	-13.393.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.656.021,38	-7.248.000,00	-9.718.000,00	-10.635.000,00	-12.083.000,00	-12.042.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.098.864,03	1.520.000,00	610.000,00	575.000,00	275.000,00	75.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.098.864,03	1.520.000,00	610.000,00	575.000,00	275.000,00	75.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.282.820,48	2.765.000,00	742.000,00	2.550.000,00	3.410.000,00	5.300.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.282.820,48	2.765.000,00	742.000,00	2.550.000,00	3.410.000,00	5.300.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.956,45	-1.245.000,00	-132.000,00	-1.975.000,00	-3.135.000,00	-5.225.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.839.977,83	-8.493.000,00	-9.850.000,00	-12.610.000,00	-15.218.000,00	-17.267.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	4,12	53,10	53,10	53,10	53,10
	0,00	-2.008.495,15	-202.241,05	-219.510,36	-246.779,66	-252.222,22
Bruttogesamtfläche der Gebäude	0,00	118.551,00	118.551,00	118.551,00	118.551,00	118.551,00
	0,00	-69,80	-90,59	-98,32	-110,53	-112,97
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 11410					
Leistungsbezeichnung: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanag						
Leistungsbeschreibung						
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Stra-ßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege						
Ergebnis	-1.488.400,34	-1.570.000,00	-1.653.000,00	-1.674.000,00	-1.695.000,00	-1.717.000,00
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 11411					
Leistungsbezeichnung: Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Leistungsbeschreibung						
Buchhaltung, Budgetierung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Liegenschaftsverwaltung (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Kauf/Verkauf von Objekten, Vertrags- und Flächenmanagement, Zahlung von Grundsteuern, Abgaben, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement).						
Ergebnis	-396.543,43	-505.000,00	-605.000,00	-621.000,00	-642.000,00	-659.000,00
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 11412					
Leistungsbezeichnung: Technisches Gebäudemanagement						
Leistungsbeschreibung						
Bauplanung, Neu- und An- und Umbauten inkl. Generalisierung, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Inspektionen, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Arbeitssicherheit, Brandschutz (für kreiseigene Gebäude).						
Ergebnis	-4.297.912,51	-5.937.000,00	-5.573.000,00	-6.378.000,00	-7.697.000,00	-7.857.000,00
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 11413					
Leistungsbezeichnung: Dienstleistungsmanagement						
Leistungsbeschreibung						
Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge Schlüsselverwaltung,, Entsorgung, Pflege der Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.						
Ergebnis	-370.092,60	-193.000,00	-514.000,00	-519.000,00	-534.000,00	-550.000,00
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 21529					
Leistungsbezeichnung: RS+ Vinningen-Personal Gebäudemanagement (P:1141)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	0,00	-215.000,00	-221.000,00	-228.000,00	-234.000,00
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 21539					
Leistungsbezeichnung: RS+ Hauenstein-Personal Gebäudemanagement (P:1141)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	0,00	-204.000,00	-210.000,00	-217.000,00	-223.000,00
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 21559					
Leistungsbezeichnung: RS+ Rodalben-Personal Gebäudemanagement (P:1141)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	0,00	-71.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-77.000,00
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 21819					
Leistungsbezeichnung: IGS Thaleischweiler-Fröschen-Personal Gebäudemanagement (P:1141)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	0,00	-412.000,00	-425.000,00	-436.000,00	-451.000,00
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 21829					
Leistungsbezeichnung: IGS Waldfischbach-Burgalben-Personal Gebäudemanagement (P:1141)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	0,00	-342.000,00	-353.000,00	-363.000,00	-374.000,00
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 21839					
Leistungsbezeichnung: IGS Contwig-Personal Gebäudemanagement (P:1141)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	0,00	-317.000,00	-327.000,00	-336.000,00	-347.000,00
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 21915					
Leistungsbezeichnung: Schulzentrum Dahn-Personal Gebäudemanagement (P:1141)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	0,00	-497.000,00	-512.000,00	-528.000,00	-544.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 23119					
Leistungsbezeichnung: BBS Rodalben-Personal Gebäudemanagement (P:1141)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	0,00	-266.000,00	-273.000,00	-283.000,00	-290.000,00

Nachrichtlich: Große Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen (Maßnahmen > 25.000 €)
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Maßnahme	Ergebnis	Haushaltsansatz				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GS/ RS Plus Vinningen						
* Innentürsanierung						100.000,00
* Sanierung Außenanlagen				30.000,00	30.000,00	700.000,00
* Erneuerung elektrische Hauptverteilung						
* Neuantrich Flure und Treppenhäuser ges. Schulgebäude				60.000,00	60.000,00	
* Austausch Geräteraumtore und Sanierung Außentüren z. Sportbau		65.000,00	70.000,00	25.000,00		
* Teilsanierung Toiletten		200.000,00	50.000,00	500.000,00	100.000,00	
* Fenstersanierung + Fassadensanierung					1.000.000,00	1.000.000,00
* Maßnahmen aus wiederkehrenden Prüfung der Versammlungsstätte		100.000,00	100.000,00			
* Erstellung eines energetischen Sanierungskonzeptes		30.000,00	30.000,00			
* Sanierung Fachraum			35.000,00			
* Zaun und Tore zur Geländesicheurng				30.000,00		
* Maßnahmen GaFÖG (Mensadurchbruch, Trennwand)				25.000,00		
RS Plus Hauenstein						
* Reparatur/ Erneuerung Blockstufen Pausenhalle					45.000,00	
* Erneuerung Türanlage Ostausgang Schulbau		25.000,00	25.000,00			
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung		25.000,00	25.000,00			
* Erneuerung Zaun zw. Pausenhof und Halle			20.000,00			
* Einrichtung Fachraum				25.000,00		
* Erneuerung der Hauptverteilung			25.000,00			
* Neue Zachziegeln und Neuantrich Stadiongebäude			90.000,00			
* Austausch der Außenbeleuchtung gegen LED			25.000,00			
RS Plus Rodalben						
* Sanierung Fachräume			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Teilsanierung Dachflächen			50.000,00	550.000,00		
* Sanierung Fenster				50.000,00	350.000,00	
* Außentürelement und barrierefreier Zugang		30.000,00				
* Sanierung Toiletten			40.000,00			
* Umbau Haupteingang; barrierefreier Eingangsbereich			80.000,00			
* Sanierung Elektrohauptverteilung			75.000,00			
IGS Thaleischw. Fr						
* Elektrosanierung Altbauten Schule u. Halle						80.000,00
* Dachsanierung Sporthalle	391.961,51					
* Betonsanierung Brücke (Zuschauerfluchtweg Sporthalle)		100.000,00		50.000,00		
* Beseitigung TÜV-Mängel an der Elektroinstallation Altbestand		150.000,00	50.000,00			
* Sanierung Toiletten Altbau					650.000,00	
* Fenstersanierung und Fassadenanstrich Altbau						750.000,00
* Sanierung Sporthalle nach Wasserschaden			250.000,00	100.000,00		
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung			25.000,00			
RS Plus/ IGS Waldfischbach-Burgalben						
* Sanierung Fachräume				30.000,00	30.000,00	
* Erneuerung Außentüren (ehem. Hauptschule)		35.000,00	35.000,00	20.000,00		
* Sanierung Außenanlagen (Treppen Pausenhof)			10.000,00	10.000,00		
* Sanierung Aufzug				50.000,00		
* San. Estrich u. Bodenbelag im historischen Gebäude		25.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	
* Teilsanierung Toiletten	351.295,58	20.000,00				
* Sanierung Sportgelände SCW		90.000,00				
* Teilerneuerung der Dachrinnen und Fallrohre (ehm. Realschule)				25.000,00		
* Sanierung Sporthallendach	42.938,57	300.000,00	100.000,00			
* Erneuerung/ Verlegung der Lehrküche			30.000,00			
* Sonnenschutz Südseite historisches Gebäude			30.000,00			
* Austausch einfachverglaster Fenster UG historisches Gebäude						25.000,00
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung				35.000,00		
* Fenstertausch/ Fassadensanierung Hauptschule					400.000,00	800.000,00
IGS Contwig						
* Sanierung Flachdächer Sporthalle und Hausmeisterhaus			400.000,00	100.000,00		
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung			25.000,00			
Schulzentrum Dahn						
* Sportbodensanierung						
* Schwimmbadsanierung		90.000,00				
* Außensportflächen (Kunststoffbeläge)				50.000,00	750.000,00	
*W-Lan Ausbau komplettes Gebäude		50.000,00				
*Trennwandbehänge Sportanlage		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
*Ausbesserungsarbeiten Schulhof (Verkehrsicherungspflicht)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
* Sanierung Aufzug		60.000,00	110.000,00			
*EDV-Verkabelung Schulverwaltungsbereich						
* Dachsanierung		650.000,00		50.000,00	600.000,00	
* Sanerung Brennraum Hackschnitzel		50.000,00				
Landkreises für Bauarbeiten		385.000,00				
* Sportbodensanierung Gymnastikhalle (ehem. Förderschule)			60.000,00			
* Sanierung Notstromsteuerung			80.000,00			
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung				25.000,00		
* Fenster und Jallouisie			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
* Sanierung WC-Anlage			100.000,00	600.000,00	300.000,00	
BBS Rodalben						
* Dachsanierung Turnhalle		600.000,00	750.000,00	750.000,00		
*Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle		30.000,00	30.000,00			
* Sanierung Fachräume		30.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Teilsanierung Toiletten			50.000,00	150.000,00		
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung				25.000,00		
Summe	**786.195,66**	**3.190.000,00**	**3.090.000,00**	**3.495.000,00**	**4.430.000,00**	**3.555.000,00**

Nachrichtlich: Große Unterhaltungsmaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden (Maßnahmen > 25.000 €)
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung						
* Umbauarbeiten für Gesundheitsamt und IKZ		200.000,00				
* Beleuchtung Kreistagssaal		30.000,00				
Summe	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich: Übersicht Förderungen
Große Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Maßnahme	Ergebnis	Haushaltsansatz				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GS/ RS Plus Vinningen						
* Innentürsanierung						
* Sanierung Außenanlagen						
* Erneuerung elektrische Hauptverteilung						
* Neuantrich Flure und Treppenhäuser ges. Schulgebäude						
* Austausch Geräteraumtore und Sanierung Außentüren z. Sportbau						
* Teilsanierung Toiletten						
* Fenstersanierung + Fassadensanierung					150.000,00	150.000,00
* Maßnahmen aus wiederkehrenden Prüfung der Versammlungsstätte						
* Erstellung eines energetischen Sanierungskonzeptes			4.000,00			
RS Plus Hauenstein						
* Reparatur/ Erneuerung Blockstufen Pausenhalle						
* Erneuerung Türanlage Ostausgang Schulbau						
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung			4.000,00			
* Austausch der Außenbeleuchtung gegen LED			100.000,00			
RS Plus Rodalben						
* Erneuerung Fachräume						
* Teilsanierung Dachflächen				90.000,00		
* Sanierung Fenster					60.000,00	
* Außentürelement und barrierefreier Zugang						
* Sanierung Toiletten						
IGS Thaleischw. Fr						
* Sanierung Freisportanlage (Tartanbelag)						
* Elektrosanierung Altbauten Schule u. Halle						
* Dachsanierung Sporthalle			220.000,00			
* Betonsanierung Brücke (Zuschauerfluchtweg Sporthalle)						
* W-Lan Ausbau Sporthalle						
* Beseitigung TÜV-Mängel an der Elektroinstallation Altbestand						
* Sanierung Toiletten Altbau						
* Fenstersanierung und Fassadenanstrich Altbau						
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung			4.000,00			
RS Plus/ IGS Waldfischbach-Burgalben						
* Erneurung Fachräume						
* Elektroarbeiten						
* Erneuerung Außentüren (ehem. Hauptschule)						
* Sanierung Außenanlagen (Treppen Pausenhof)						
* Sanierung Aufzug						
* Reparaturarbeiten Holzschnitzelheizung						
* San. Estrich u. Bodenbelag im historischen Gebäude						
* Teilsanierung Toiletten						
* Sanierung Sportgelände SCW						
* Reparatur/Austausch defekter Fallrohre Spoorthalle						
* Sanierung Flachdach Eingang ehem. Hauptschule						
* Austausch Rauchmelder der BMA						
* Teilerneuerung der Dachrinnen und Fallrohre (ehm. Realschule)						
* Sanierung Sporthallendach			80.000,00			
* Erneuerung/ Verlegung der Lehrküche						
* Sonnenschutz Südseite historisches Gebäude						
* Austausch einfachverglaster Fenster UG historisches Gebäude						
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung				4.000,00		
* Fenstertausch/ Fassadensanierung Hauptschule						180.000,00
IGS Contwig						
* Sanierung Flachdächer Sporthalle und Hausmeisterhaus			400.000,00	100.000,00		
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung			4.000,00			
Schulzentrum Dahn						
* Sportbodensanierung						
* Schwimmbadsanierung						
* Außensportflächen (Kunststoffbeläge)						
*W-Lan Ausbau komplettes Gebäude						
*Trennwandbehänge Sportanlage						
*Ausbesserungsarbeiten Schulhof (Verkehrsicherungspflicht)						
* Sanierung Aufzug						
*EDV-Verkabelung Schulverwaltungsbereich						
* Dachsanierung					90.000,00	
* Sanerung Brennraum Hackschnitzel						
* Umsetzung Digitalpakt (Netzwerkverkabelung etc.) Eigenkostenanteil des Landkreises für Bauarbeiten						
* Sportbodensanierung Gymnastikhalle (ehem. Förderschule)						
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung				4.000,00		
BBS Rodalben						
* Dachsanierung Turnhalle			400.000,00	350.000,00		
*Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle						
* Sanierung Elektrosaal						
* Teilsanierung Toiletten						
* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung				4.000,00		
Summe	0,00	0,00	1.216.000,00	552.000,00	300.000,00	330.000,00

Nachrichtlich: Große Unterhaltungsmaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden (Maßnahmen > 25.000 €)
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung						
* Umbauarbeiten für Gesundheitsamt und IKZ		180.000,00	200.000,00			
* Beleuchtung Kreistagssaal			30.000,00			
Summe	0,00	180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 5111	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 51	P-Gruppe: 511

Produktbezeichnung: Raumordnung/ Landesplanung

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Welle Alexander

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

Auftragsgrundlage:
Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)

Zielgruppe:
Planungsträger

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.831,52	8.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.977,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.808,71	8.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.173,04	93.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00	113.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.267,04	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	228,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.668,14	111.000,00	121.000,00	125.000,00	128.000,00	133.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.859,43	-103.000,00	-106.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-117.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-50.859,43	-103.000,00	-106.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-117.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-50.859,43	-122.000,00	-123.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-117.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.854,12	-103.000,00	-106.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-117.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.854,12	-103.000,00	-106.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-117.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50
	0,00	-171.666,67	-212.000,00	-220.000,00	-224.000,00	-234.000,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5111 Leistungsnummer: 51110

Leistungsbezeichnung: Raumordnung/ Landesplanung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-43.423,91	-93.000,00	-103.000,00	-106.000,00	-109.000,00	-113.000,00

Produktkennziffer: 5111 Leistungsnummer: 51111

Leistungsbezeichnung: Landesplanerische Verfahren

Leistungsbeschreibung

Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen des Landes- und Regionalplanung übereinstimmen.

Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 5111 Leistungsnummer: 51112

Leistungsbezeichnung: Raumordnungsverfahren

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	-7.435,52	-10.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-4.000,00

Produktkennziffer: 5112	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 51	P-Gruppe: 511

Produktbezeichnung: Kreisentwicklung

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Mühlbauer Christian

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

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe:
Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	291.880,33	40.000,00	200.000,00	206.000,00	212.000,00	219.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.733,68	40.000,00	200.000,00	206.000,00	212.000,00	219.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.389,87	189.000,00	300.000,00	309.000,00	318.000,00	328.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913,98	10.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	121.421,24	63.000,00	133.000,00	137.000,00	141.000,00	144.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.725,09	262.000,00	493.000,00	508.000,00	523.000,00	538.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.991,41	-222.000,00	-293.000,00	-302.000,00	-311.000,00	-319.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-31.991,41	-222.000,00	-293.000,00	-302.000,00	-311.000,00	-319.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-31.991,41	-287.000,00	-359.000,00	-302.000,00	-311.000,00	-319.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.784,73	-222.000,00	-293.000,00	-302.000,00	-311.000,00	-319.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.784,73	-222.000,00	-293.000,00	-302.000,00	-311.000,00	-319.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,20	3,20	3,20	3,20	3,20
	0,00	-100.909,09	-91.562,50	-94.375,00	-97.187,50	-99.687,50
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5112	Leistungsnummer: 51120					
Leistungsbezeichnung: Kreisentwicklung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-129.073,32	-192.000,00	-303.000,00	-312.000,00	-321.000,00	-331.000,00
Produktkennziffer: 5112	Leistungsnummer: 51121					
Leistungsbezeichnung: Kreisentwicklung						
Leistungsbeschreibung						
Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings						
Ergebnis	97.081,91	-5.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	39.000,00
Produktkennziffer: 5112	Leistungsnummer: 51123					
Leistungsbezeichnung: Kreisjournal						
Leistungsbeschreibung						
Das Kreisjournal ist eines der fünf Schlüsselprojekte des Kreisentwicklungskonzepts. Durch die Einführung eines regelmäßig erscheinenden Kreisjournals soll die Identifikation der Bürger mit der Südwestpfalz gestärkt und die Erfahrung des „gemeinsamen Lebensraums" zugunsten eines gegenseitigen Verständnisses verbessert werden.						
Ergebnis	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Produktkennziffer: 5113	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 51	P-Gruppe: 511

Produktbezeichnung: Dorferneuerung / Städtebauförderung

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Mühlbauer Christian

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

Auftragsgrundlage:
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung

Zielgruppe:
Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.328,74	75.000,00	99.000,00	102.000,00	104.000,00	109.000,00
E 11 Abschreibungen	13.409,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	142,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.879,80	88.000,00	112.000,00	115.000,00	117.000,00	122.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.626,33	-88.000,00	-112.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-122.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-78.626,33	-88.000,00	-112.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-122.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-78.626,33	-125.000,00	-150.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-122.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.064,78	-75.000,00	-99.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-109.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-64.064,78	-75.000,00	-99.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-109.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,29	1,30	1,30	1,30	1,30
	0,00	-68.217,05	-86.153,85	-88.461,54	-90.000,00	-93.846,15
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5113 Leistungsnummer: 51130						
Leistungsbezeichnung: Dorferneuerung / Städtebauförderung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-65.217,33	-75.000,00	-99.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-109.000,00

Produktkennziffer: 5117	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 51	P-Gruppe: 511

Produktbezeichnung: Bauleitplanung

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Welle Alexander

Produktbeschreibung:
Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

Auftragsgrundlage:
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Zielgruppe:
Kommunen

Ziele:
.

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.801,63	49.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	54.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.070,94	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	55.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.097,50	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-55.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-41.097,50	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-55.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-41.097,50	-65.000,00	-65.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-55.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.214,32	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-55.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-39.214,32	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-55.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,53	1,10	1,10	1,10	1,10
	0,00	-94.339,62	-45.454,55	-46.363,64	-47.272,73	-50.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5117 Leistungsnummer: 51170						
Leistungsbezeichnung: Bauleitplanung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-41.097,50	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-55.000,00

Produktkennziffer: 5211	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 52	P-Gruppe: 521

Produktbezeichnung: Baurechtliche Verfahren

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Bund/Land

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** N.N.

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

Auftragsgrundlage:
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe:
Bauherren, Architekten, Investoren

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.473,67	350.000,00	350.000,00	360.000,00	371.000,00	383.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.575,46	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	367.648,61	353.000,00	354.000,00	364.000,00	375.000,00	387.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.375,91	22.000,00	510.000,00	524.000,00	540.000,00	554.000,00
E 11 Abschreibungen	9.132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.818,81	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.696,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.023,36	53.000,00	541.000,00	556.000,00	573.000,00	588.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.374,75	300.000,00	-187.000,00	-192.000,00	-198.000,00	-201.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-222.374,75	300.000,00	-187.000,00	-192.000,00	-198.000,00	-201.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-201.000,00	-206.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-222.374,75	99.000,00	-393.000,00	-192.000,00	-198.000,00	-201.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.432,63	319.000,00	-169.000,00	-174.000,00	-180.000,00	-183.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-233.432,63	319.000,00	-169.000,00	-174.000,00	-180.000,00	-183.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	6,87	5,70	5,70	5,70	5,70
	0,00	43.668,12	-32.807,02	-33.684,21	-34.736,84	-35.263,16
Abgelehnte Bauanträge im Vollfahren	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-31.166,67	0,00	0,00	0,00
Abgelehnte Bauanträge vereinfacht. Verf.	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00
Gehnehmigte Anträge Vollverfahren	0,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.633,80	0,00	0,00	0,00
Gehnehmigte Anträge vereinfachtes Verf.	0,00	0,00	-186,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.005,38	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5211	Leistungsnummer: 52110					
Leistungsbezeichnung: Baurechtliche Verfahren						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-540.527,73	-20.000,00	-507.000,00	-521.000,00	-537.000,00	-551.000,00
Produktkennziffer: 5211	Leistungsnummer: 52112					
Leistungsbezeichnung: Bauantrag / Baugenehmigung						
Leistungsbeschreibung						
Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen im normalen und vereinfachten Verfahren; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen. Sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 145 BauGB						
Ergebnis	318.152,98	320.000,00	320.000,00	329.000,00	339.000,00	350.000,00

Produktkennziffer: 5212	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 52	P-Gruppe: 521

Produktbezeichnung: Bauaufsicht / Bauverwaltung

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Land

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** N.N.

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

Auftragsgrundlage:
Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe:
Einwohner, Bauherren

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.804,07	50.000,00	50.000,00	52.000,00	53.000,00	55.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	24.468,22	22.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.608,67	72.000,00	74.000,00	77.000,00	78.000,00	81.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	403.439,67	1.017.000,00	382.000,00	391.000,00	403.000,00	413.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.474,72	100.000,00	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00
E 11 Abschreibungen	4.545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.320,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437.780,90	1.129.000,00	494.000,00	506.000,00	522.000,00	535.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-408.172,23	-1.057.000,00	-420.000,00	-429.000,00	-444.000,00	-454.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-408.172,23	-1.057.000,00	-420.000,00	-429.000,00	-444.000,00	-454.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	31.066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-130.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-377.105,42	-1.187.000,00	-552.000,00	-429.000,00	-444.000,00	-454.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-363.253,47	-1.022.000,00	-387.000,00	-396.000,00	-411.000,00	-421.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-363.253,47	-1.022.000,00	-387.000,00	-396.000,00	-411.000,00	-421.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	4,44	4,90	4,90	4,90	4,90
	0,00	-238.063,06	-85.714,29	-87.551,02	-90.612,24	-92.653,06
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5212	Leistungsnummer: 52120					
Leistungsbezeichnung: Bauaufsicht / Bauverwaltung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-394.002,70	-1.017.000,00	-380.000,00	-389.000,00	-401.000,00	-411.000,00
Produktkennziffer: 5212	Leistungsnummer: 52121					
Leistungsbezeichnung: Präventive Baukontrolle / Bauüberwachun						
Leistungsbeschreibung						
Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten						
Ergebnis	-14.303,08	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Produktkennziffer: 5212	Leistungsnummer: 52124					
Leistungsbezeichnung: Bauordnungsrechtliche Verfahren						
Leistungsbeschreibung						
Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen.						
Ergebnis	31.200,36	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00

Produktkennziffer: 5220	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 52	P-Gruppe: 522

Produktbezeichnung: Wohnungsbauförderung

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schmalenberger Elke

Produktbeschreibung:
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

Auftragsgrundlage:
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

Zielgruppe:
Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.060,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.066,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.536,13	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.560,05	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.493,95	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-10.493,95	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-10.493,95	-14.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.245,92	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.245,92	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10
	0,00	-91.666,67	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5220	Leistungsnummer: 52200					
Leistungsbezeichnung: Wohnungsbauförderung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-10.493,95	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktkennziffer: 5230	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 52	P-Gruppe: 523

Produktbezeichnung: Denkmalschutz und Denkmalpflege

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Mühlbauer Christian

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

Auftragsgrundlage:
Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Zielgruppe:
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.130,03	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.343,15	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.630,06	128.000,00	206.000,00	211.000,00	218.000,00	224.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	153,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.783,09	129.000,00	207.000,00	212.000,00	219.000,00	225.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.439,94	-126.000,00	-202.000,00	-207.000,00	-214.000,00	-220.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-109.439,94	-126.000,00	-202.000,00	-207.000,00	-214.000,00	-220.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-109.439,94	-165.000,00	-242.000,00	-207.000,00	-214.000,00	-220.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.403,92	-114.000,00	-192.000,00	-197.000,00	-204.000,00	-210.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-80.403,92	-114.000,00	-192.000,00	-197.000,00	-204.000,00	-210.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,33	1,80	1,80	1,80	1,80
	0,00	-94.736,84	-112.222,22	-115.000,00	-118.888,89	-122.222,22
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5230	Leistungsnummer: 52300					
Leistungsbezeichnung: Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-109.439,94	-126.000,00	-202.000,00	-207.000,00	-214.000,00	-220.000,00

Produktkennziffer: 5361	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 53	P-Gruppe: 536

Produktbezeichnung: Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (vormals Produkt 5391)

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber: Bund, Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Mühlbauer Christian

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

Auftragsgrundlage:
- EU-Breitbandleitlinie
- Telekommunikationsgesetz
- Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA)

Zielgruppe:
Breitbandnutzer, privat und gewerblich

Ziele:
Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen.

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	971.664,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.308,64	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	977.972,64	972.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.633,72	111.000,00	112.000,00	115.000,00	117.000,00	120.000,00
E 11 Abschreibungen	1.116.189,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.358,23	81.000,00	50.000,00	52.000,00	53.000,00	55.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.313.180,95	1.308.000,00	1.278.000,00	1.283.000,00	1.286.000,00	1.291.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335.208,31	-336.000,00	-303.000,00	-308.000,00	-311.000,00	-316.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-335.208,31	-336.000,00	-303.000,00	-308.000,00	-311.000,00	-316.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-335.208,31	-377.000,00	-345.000,00	-308.000,00	-311.000,00	-316.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.589,34	-171.000,00	-133.000,00	-138.000,00	-141.000,00	-146.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.515.000,00	2.994.000,00	8.364.000,00	4.879.000,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.515.000,00	2.994.000,00	8.364.000,00	4.879.000,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.798.000,00	3.327.000,00	9.294.000,00	5.421.000,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.798.000,00	3.327.000,00	9.294.000,00	5.421.000,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-283.000,00	-333.000,00	-930.000,00	-542.000,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-137.589,34	-454.000,00	-466.000,00	-1.068.000,00	-683.000,00	-146.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,40	0,90	0,90	0,90	0,90
	0,00	-240.000,00	-336.666,67	-342.222,22	-345.555,56	-351.111,11
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5361	Leistungsnummer: 53610					
Leistungsbezeichnung: Telekommunikationsinfrastruktur - Personal						
Leistungsbeschreibung						
Personal						
Ergebnis	-140.484,07	-112.000,00	-109.000,00	-112.000,00	-114.000,00	-117.000,00
Produktkennziffer: 5361	Leistungsnummer: 53611					
Leistungsbezeichnung: Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
Leistungsbeschreibung						
Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes. Einrichtung öffentlicher WLAN-Netze.						
Ergebnis	-50.199,24	-80.000,00	-50.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-55.000,00

Produktkennziffer: 5374	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 53	P-Gruppe: 537

Produktbezeichnung: Abfallrecht

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Mühlbauer Christian

Produktbeschreibung:
Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle.
Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen.
Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.

Auftragsgrundlage:
EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

Zielgruppe:
Verursacher; Abfallbesitzer

Ziele:
Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.369,29	61.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	5.853,84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.223,13	66.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.130,99	230.000,00	237.000,00	244.000,00	251.000,00	259.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.370,18	50.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	65.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.819,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.320,31	282.000,00	299.000,00	308.000,00	317.000,00	326.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218.097,18	-216.000,00	-268.000,00	-276.000,00	-284.000,00	-292.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-218.097,18	-216.000,00	-268.000,00	-276.000,00	-284.000,00	-292.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-88.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-218.097,18	-304.000,00	-358.000,00	-276.000,00	-284.000,00	-292.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.177,02	-220.000,00	-268.000,00	-276.000,00	-284.000,00	-292.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-194.177,02	-220.000,00	-268.000,00	-276.000,00	-284.000,00	-292.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	0,00	-72.000,00	-89.333,33	-92.000,00	-94.666,67	-97.333,33
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5374	Leistungsnummer: 53740					
Leistungsbezeichnung: Abfallrecht						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-212.096,29	-227.000,00	-239.000,00	-246.000,00	-253.000,00	-261.000,00
Produktkennziffer: 5374	Leistungsnummer: 53741					
Leistungsbezeichnung: Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten						
Leistungsbeschreibung						
Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit Verwertung der Abfälle						
Ergebnis	-6.000,89	11.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00

Produktkennziffer: 5520	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 55	P-Gruppe: 552

Produktbezeichnung: Gewässeraufsicht

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund/Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Böser Jutta

Produktbeschreibung:
Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

Auftragsgrundlage:
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)

Zielgruppe:
Einwohner

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.212,93	27.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	23.820,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.033,49	60.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	64.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.232,74	187.000,00	178.000,00	183.000,00	187.000,00	193.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
E 11 Abschreibungen	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.966,98	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.200,02	230.000,00	221.000,00	228.000,00	232.000,00	240.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.166,53	-170.000,00	-161.000,00	-166.000,00	-168.000,00	-176.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-156.166,53	-170.000,00	-161.000,00	-166.000,00	-168.000,00	-176.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-156.166,53	-226.000,00	-218.000,00	-166.000,00	-168.000,00	-176.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.782,61	-155.000,00	-148.000,00	-153.000,00	-155.000,00	-163.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-113.782,61	-155.000,00	-148.000,00	-153.000,00	-155.000,00	-163.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
	0,00	-89.473,68	-84.736,84	-87.368,42	-88.421,05	-92.631,58
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5520	Leistungsnummer: 55200					
Leistungsbezeichnung: Gewässeraufsicht						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-157.580,16	-179.000,00	-170.000,00	-175.000,00	-179.000,00	-185.000,00
Produktkennziffer: 5520	Leistungsnummer: 55201					
Leistungsbezeichnung: Gewässeraufsicht						
Leistungsbeschreibung						
Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen						
Ergebnis	314,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Produktkennziffer: 5520	Leistungsnummer: 55203					
Leistungsbezeichnung: Wasserrechtliche Verfahren / Stellnungn						
Leistungsbeschreibung						
Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für die Gewässerbenutzung (z. B. Einleitung in ein oder Entnahme von Wasser aus einem Gewässer oder dem Grundwasser, gewerbsmäßiges Gewinnen von Bodenbestandteilen); für die Errichtung von Anlagen in oder an einem Gewässer sowie für Gewässerausbaumaßnahmen (z. B. Verrohrungen); Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind.						
Ergebnis	1.099,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00
Produktkennziffer: 5520	Leistungsnummer: 55205					
Leistungsbezeichnung: Bodenschutz						
Leistungsbeschreibung						
Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe.						
Ergebnis	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00

Produktkennziffer: 5541	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 55	P-Gruppe: 554

Produktbezeichnung: Landschafts- und Artenschutz

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund/Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Böser Jutta

Produktbeschreibung:
Landschaftsschutz:
Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte.

Artenschutz:
Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

Auftragsgrundlage:
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPflG)

Zielgruppe:
Einwohner

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.869,59	232.000,00	232.000,00	239.000,00	246.000,00	254.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.231,86	232.000,00	232.000,00	239.000,00	246.000,00	254.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.549,47	102.000,00	102.000,00	104.000,00	108.000,00	111.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.712,95	270.000,00	265.000,00	272.000,00	283.000,00	291.000,00
E 11 Abschreibungen	1.715,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.310,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.116,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.404,29	375.000,00	369.000,00	378.000,00	393.000,00	404.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.172,43	-143.000,00	-137.000,00	-139.000,00	-147.000,00	-150.000,00
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-10.436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-82.609,20	-143.000,00	-137.000,00	-139.000,00	-147.000,00	-150.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-1.024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-83.633,84	-181.000,00	-176.000,00	-139.000,00	-147.000,00	-150.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.574,15	-143.000,00	-138.000,00	-140.000,00	-148.000,00	-151.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-549,51	-143.000,00	-138.000,00	-140.000,00	-148.000,00	-151.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
	0,00	-110.000,00	-105.384,62	-106.923,08	-113.076,92	-115.384,62
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5541	Leistungsnummer: 55410					
Leistungsbezeichnung: Landschafts- und Artenschutz						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-57.273,02	-103.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-109.000,00	-112.000,00
Produktkennziffer: 5541	Leistungsnummer: 55411					
Leistungsbezeichnung: Schutzgebiete						
Leistungsbeschreibung						
Aufzählung geschützter Flächen/Schutzgebiete; Schutz und Pflege von Flächen und Grünbeständen; Erlass von Rechtsverordnungen und Bescheiden; Überwachung von Ver- und Geboten der Rechtsverordnungen.						
Ergebnis	-14.967,85	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00
Produktkennziffer: 5541	Leistungsnummer: 55412					
Leistungsbezeichnung: Artenschutz						
Leistungsbeschreibung						
Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen. Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht.						
Ergebnis	-6.392,97	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00
Produktkennziffer: 5541	Leistungsnummer: 55413					
Leistungsbezeichnung: Landespflegerischer Ausgleich						
Leistungsbeschreibung						
Ersatzmaßnahmen gemäß § 5 Abs. 3 Landespflegegesetz (Aufgaben als untere Landespflegebehörde),die Mittel werden im Auftrag des Landes verwaltet - fakultative Leistung						
Ergebnis	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Produktkennziffer: 5544	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 55	P-Gruppe: 554

Produktbezeichnung: Energie- und Umweltberatung

Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Böser Jutta

Produktbeschreibung:
Gewährleistung und Erfüllung der kommunalen Aufgaben in der Energie- und Umweltberatung - Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit - Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umweltprogramme sowie Energieprojekte und E-Mobilität.
Information und Beratung von Bürgern und kommunalen Dienststellen im Umwelt- und Energiefragen (insbes. Verwaltung, Schulen, Kindergärten) - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung in Umweltfragen.

Auftragsgrundlage:
EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Vereinbarungen, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe:
Bevölkerung, Fachbehörden, Ratsgremien und Verwaltung

Ziele:
Schaffung und Stärkung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung und den weiteren Zielgruppen, - Beitrag zur Vermeidung bzw. Verminderung von globalen Klimaveränderungen und Anpassung an den Klimawandel - Reduktion der Emissionen und Immissionen - Verbindung von Ökologie, Ökonomie und Sozialem, Verbesserung der Nutzung und Erhöhung der Akzeptanz von den erneuerbaren Energien und E-Mobilität.

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.570,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.570,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	55.000,00	56.000,00	59.000,00	60.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.570,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.570,00	10.000,00	66.000,00	67.000,00	71.000,00	72.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-55.000,00	-56.000,00	-59.000,00	-60.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-55.000,00	-56.000,00	-59.000,00	-60.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	-30.000,00	-86.000,00	-56.000,00	-59.000,00	-60.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-55.000,00	-56.000,00	-59.000,00	-60.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	-55.000,00	-56.000,00	-59.000,00	-60.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,00	0,00	-68.750,00	-70.000,00	-73.750,00	-75.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5544	Leistungsnummer: 55440					
Leistungsbezeichnung: Energie- und Umweltberatung - Personal						
Leistungsbeschreibung						
Personal						
Ergebnis	0,00	0,00	-55.000,00	-56.000,00	-59.000,00	-60.000,00
Produktkennziffer: 5544	Leistungsnummer: 55441					
Leistungsbezeichnung: Energie- und Umweltberatung						
Leistungsbeschreibung						
Gewährleistung und Erfüllung der kommunalen Aufgaben in der Energie- und Umweltberatung - Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit - Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umweltprogramme sowie Energieprojekte und E-Mobilität.						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 5545	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 55	P-Gruppe: 554

Produktbezeichnung: Eingriffe in Natur und Landschaft

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Böser Jutta

Produktbeschreibung:
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beab-sichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen

Auftragsgrundlage:
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPflG)

Zielgruppe:
Einwohner

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.868,49	20.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.771,79	20.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.947,46	101.000,00	102.000,00	104.000,00	108.000,00	111.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.461,78	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.409,24	106.000,00	106.000,00	108.000,00	112.000,00	115.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.637,45	-86.000,00	-91.000,00	-93.000,00	-96.000,00	-99.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-125.637,45	-86.000,00	-91.000,00	-93.000,00	-96.000,00	-99.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-125.637,45	-120.000,00	-126.000,00	-93.000,00	-96.000,00	-99.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.820,58	-86.000,00	-91.000,00	-93.000,00	-96.000,00	-99.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-126.820,58	-86.000,00	-91.000,00	-93.000,00	-96.000,00	-99.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	0,00	-71.666,67	-75.833,33	-77.500,00	-80.000,00	-82.500,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5545	Leistungsnummer: 55450					
Leistungsbezeichnung: Eingriffe in Natur und Landschaft						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-133.635,78	-104.000,00	-104.000,00	-106.000,00	-110.000,00	-113.000,00
Produktkennziffer: 5545	Leistungsnummer: 55451					
Leistungsbezeichnung: Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßn						
Leistungsbeschreibung						
Genehmigungen nach dem Landespflegegesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.						
Ergebnis	8.868,49	20.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
Produktkennziffer: 5545	Leistungsnummer: 55452					
Leistungsbezeichnung: Landschaftsplanung in der Bauleitplanun						
Leistungsbeschreibung						
Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/ Flächennutzungs-/ Bebauungspläne/ Ökokonto)						
Ergebnis	-870,16	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produktkennziffer: 5610	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 56	P-Gruppe: 561

Produktbezeichnung: Umweltschutzmaßnahmen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Böser Jutta

Produktbeschreibung:
Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes sowie Immissionsschutz; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter; Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände

Auftragsgrundlage:
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

Zielgruppe:
Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.900,51	284.000,00	231.000,00	238.000,00	245.000,00	252.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483,97	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.967,62	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.352,10	311.000,00	258.000,00	265.000,00	273.000,00	280.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.116,32	71.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.900,51	236.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00	186.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.495,41	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.512,24	330.000,00	209.000,00	215.000,00	220.000,00	228.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.160,14	-19.000,00	49.000,00	50.000,00	53.000,00	52.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-63.160,14	-19.000,00	49.000,00	50.000,00	53.000,00	52.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-63.160,14	-22.000,00	46.000,00	50.000,00	53.000,00	52.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.303,33	-28.000,00	40.000,00	41.000,00	44.000,00	43.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.303,33	-28.000,00	40.000,00	41.000,00	44.000,00	43.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	0,00	-190.000,00	490.000,00	500.000,00	530.000,00	520.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5610	Leistungsnummer: 56100					
Leistungsbezeichnung: Umweltschutzmaßnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-63.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Produktkennziffer: 5610	Leistungsnummer: 56101					
Leistungsbezeichnung: Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigun						
Leistungsbeschreibung						
Beratungstätigkeiten für Bauherren und Betriebsinhaber bezüglich Genehmigungsbedürftigkeit und Genehmigungsverfahren; Entscheidung über den Antrag auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb oder zur wesentlichen Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen.						
Ergebnis	7,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
Produktkennziffer: 5610	Leistungsnummer: 56103					
Leistungsbezeichnung: Stellungnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vor-haben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder nach anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht) zugelassen werden						
Ergebnis	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Produktkennziffer: 5610	Leistungsnummer: 56104					
Leistungsbezeichnung: Kommunales Klimaschutzkonzept						
Leistungsbeschreibung						
Erstellung eines integrierten Klimaschutz- und Energieschutzkonzeptes des Nationalen Aktionplan für erneuerbare Energie						
Ergebnis	0,00	-27.000,00	41.000,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 12

derzeit unbesetzt (ehemals Umwelt)

THH 12 **unbesetzt (ehemals Umwelt)**

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1037	Führung und Leitung der Abteilung	i	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			0,00	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1037	Führung und Leitung der Abteilung	i	4.253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bewirtschaftungsregeln:

Teilergebnishaushalt

Alle Ansätze für Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Posten E 10 bis E 14 GemHVO sind gegenseitig deckungsfähig

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehraufwendungen; Minderaufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen können nicht für andere Mehraufwendungen verwendet werden

Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 GemHVO i.V.m. VV-GemHSys Posten F 10 bis F 14 sind gegenseitig deckungsfähig

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 Posten F 28 bis F 31 GemHVO (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind gegenseitig deckungsfähig Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind entsprechend den Regelungen des § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Ergebnishaushalt: THH 12 - unbesetzt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.127,34	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**15.127,34**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-15.127,34**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-15.127,34**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-15.127,34**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025

Finanzhaushalt: THH 12 - unbesetzt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.460,00	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**5.460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.206,74	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.206,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**4.253,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**4.253,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**4.253,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**4.253,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer: 1037	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 103

Produktbezeichnung: Abt. VII - Führung und Leitung

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe **Auftraggeber:** Landkreis

Produktart: Internes Produkt **Produktverantwortlicher:** -

Produktbeschreibung:
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Personalverantwortung umfasst u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen; Konferenzen/Abstimmungen, u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw;Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Fachabteilungsbudgets (z.B. Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, usw.)

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.127,34	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.127,34	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.127,34	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-15.127,34	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-15.127,34	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1037 Leistungsnummer: 10370						
Leistungsbezeichnung: Abt. VII - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-15.127,34	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 13

Veterinärwesen,
Landwirtschaft

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1038	Führung und Leitung der i Abteilung	-14.068,95	-51.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-58.000,00	-59.000,00
1241	Lebensmittelüberwachung	-296.668,32	472.000,00	-462.000,00	-579.000,00	-597.000,00	-615.000,00
1243	Fleischhygiene	-139.121,64	263.000,00	-281.000,00	-291.000,00	-297.000,00	-307.000,00
1244	Tierschutz und Tierseuchen	-610.741,84	787.000,00	-924.000,00	-950.000,00	-980.000,00	-1.006.000,00
4146	Medizinalaufsicht	-88.053,34	56.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-61.000,00	-63.000,00
5552	Landwirtschaft und Weinbau	370.017,05	77.000,00	22.000,00	21.000,00	18.000,00	16.000,00
5558	Agrarfördermaßnahmen (ehemals 5557)	-216.860,45	242.000,00	-264.000,00	-271.000,00	-280.000,00	-288.000,00
		-995.497,49	**1.846.000,00**	**-2.022.000,00**	**-2.185.000,00**	**-2.255.000,00**	**-2.322.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1038	Führung und Leitung der i Abteilung	-5.878,59	-43.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-49.000,00	-50.000,00
1241	Lebensmittel-überwachung	-271.914,89	-456.000,00	-485.000,00	-602.000,00	-620.000,00	-638.000,00
1243	Fleischhygiene	-131.708,24	-256.000,00	-283.000,00	-293.000,00	-299.000,00	-309.000,00
1244	Tierschutz und Tierseuchen	-627.520,36	-804.000,00	-1.052.000,00	-938.000,00	-943.000,00	-969.000,00
4146	Medizinalaufsicht	-89.143,52	-56.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-61.000,00	-63.000,00
5552	Landwirtschaft und Weinbau	-72.549,38	-57.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-64.000,00	-66.000,00
5558	Agrarfördermaßnahmen (ehemals 5557)	-250.614,91	-256.000,00	-256.000,00	-263.000,00	-272.000,00	-280.000,00
		-1.449.329,89	**-1.928.000,00**	**-2.240.000,00**	**-2.263.000,00**	**-2.308.000,00**	**-2.375.000,00**

Bewirtschaftungsregeln:

Teilergebnishaushalt

Alle Ansätze für Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Posten E 10 bis E 14 GemHVO sind gegenseitig deckungsfähig

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehraufwendungen; Minderaufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen können nicht für andere Mehraufwendungen verwendet werden

Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 GemHVO i.V.m. VV-GemHSys Posten F 10 bis F 14 sind gegenseitig deckungsfähig

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 Posten F 28 bis F 31 GemHVO (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind gegenseitig deckungsfähig Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind entsprechend den Regelungen des § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Ergebnishaushalt: THH 13 - Veterinärwesen und Landwirtschaft (Abteilung VIII)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	432.664,14	402.000	402.000	309.000	318.000	327.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.850,27	156.000	157.000	161.000	167.000	171.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.609,15	13.000	16.000	16.000	17.000	17.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	619.132,63	73.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.287.256,19**	**644.000**	**775.000**	**686.000**	**702.000**	**715.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.898.390,69	2.149.000	2.300.000	2.364.000	2.434.000	2.501.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.924,44	230.000	248.000	252.000	260.000	267.000
E 11 Abschreibungen	17.061,68	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.518,34	103.000	132.000	136.000	141.000	145.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.858,53	96.000	101.000	103.000	106.000	108.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.282.753,68**	**2.592.000**	**2.797.000**	**2.871.000**	**2.957.000**	**3.037.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-995.497,49**	**-1.948.000**	**-2.022.000**	**-2.185.000**	**-2.255.000**	**-2.322.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-995.497,49**	**-1.948.000**	**-2.022.000**	**-2.185.000**	**-2.255.000**	**-2.322.000**
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-742.000**	**-755.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-995.497,49**	**-2.690.000**	**-2.777.000**	**-2.185.000**	**-2.255.000**	**-2.322.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Finanzhaushalt: THH 13 - Veterinärwesen und Landwirtschaft (Abteilung VIII)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	432.664,14	402.000	402.000	309.000	318.000	327.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.192,24	156.000	157.000	161.000	167.000	171.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.574,21	13.000	16.000	16.000	17.000	17.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**590.430,59**	**574.000**	**579.000**	**490.000**	**506.000**	**519.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.686.643,64	2.021.000	2.173.000	2.237.000	2.307.000	2.374.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.202,82	230.000	248.000	252.000	260.000	267.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	68.668,59	103.000	132.000	136.000	141.000	145.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	63.245,43	96.000	101.000	103.000	106.000	108.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.039.760,48**	**2.450.000**	**2.654.000**	**2.728.000**	**2.814.000**	**2.894.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.449.329,89**	**-1.876.000**	**-2.075.000**	**-2.238.000**	**-2.308.000**	**-2.375.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.449.329,89**	**-1.876.000**	**-2.075.000**	**-2.238.000**	**-2.308.000**	**-2.375.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.449.329,89**	**-1.876.000**	**-2.075.000**	**-2.238.000**	**-2.308.000**	**-2.375.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	72.000	165.000	25.000	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**72.000**	**165.000**	**25.000**	**0**	**0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-52.000**	**-165.000**	**-25.000**	**0**	**0**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-1.449.329,89**	**-1.928.000**	**-2.240.000**	**-2.263.000**	**-2.308.000**	**-2.375.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2025

Produkt: 1244 Tierschutz und Tierseuchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_1244_3: Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Geflügelpest)	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1244_2: Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Afrikanische Schweinepest)	0,00	47,0	155,0	0,0	25,0	0,0	0,0	227,0	47,0
I_1244_3: Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Geflügelpest)	0,00	25,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	25,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**72,0**	**165,0**	----------	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**262,0**	**72,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-52,0**	**-165,0**	----------	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-242,0**	**-52,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produktkennziffer: 1038	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 103

Produktbezeichnung: Abt. VIII - Führung u Leitung

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
Auftraggeber: Landkreis
Produktart: Internes Produkt
Produktverantwortlicher: Becker Katja

Produktbeschreibung:
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Personalverantwortung umfasst u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen; Konferenzen/Abstimmungen, u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw;Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Fachabteilungsbudgets (z.B. Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, usw.)

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.104,41	50.000,00	54.000,00	55.000,00	57.000,00	58.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	341,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.445,65	51.000,00	55.000,00	56.000,00	58.000,00	59.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.068,95	-51.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-58.000,00	-59.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-14.068,95	-51.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-58.000,00	-59.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-14.068,95	0,00	-3.000,00	-56.000,00	-58.000,00	-59.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.878,59	-43.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-49.000,00	-50.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.878,59	-43.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-49.000,00	-50.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	0,00	-127.500,00	-137.500,00	-140.000,00	-145.000,00	-147.500,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1038 Leistungsnummer: 10380						
Leistungsbezeichnung: Abt. VIII - Führung u Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-14.068,95	-51.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-58.000,00	-59.000,00

Produktkennziffer: 1241	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 124

Produktbezeichnung: Lebensmittelüberwachung

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: EU/Bund/Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Becker Katja

Produktbeschreibung:
Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.

Auftragsgrundlage:
EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG).

Zielgruppe:
Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	242.198,90	198.000,00	198.000,00	99.000,00	102.000,00	105.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.938,64	33.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	54.058,37	13.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326.195,91	245.000,00	283.000,00	185.000,00	189.000,00	193.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	597.147,53	693.000,00	718.000,00	739.000,00	760.000,00	782.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.034,51	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 11 Abschreibungen	224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.457,21	18.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622.864,23	717.000,00	745.000,00	764.000,00	786.000,00	808.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-296.668,32	-472.000,00	-462.000,00	-579.000,00	-597.000,00	-615.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-296.668,32	-472.000,00	-462.000,00	-579.000,00	-597.000,00	-615.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-317.000,00	-323.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-296.668,32	-789.000,00	-785.000,00	-579.000,00	-597.000,00	-615.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-271.914,89	-456.000,00	-485.000,00	-602.000,00	-620.000,00	-638.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-271.914,89	-456.000,00	-485.000,00	-602.000,00	-620.000,00	-638.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	11,00	8,70	8,70	8,70	8,70
	0,00	-42.909,09	-53.103,45	-66.551,72	-68.620,69	-70.689,66
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1241	Leistungsnummer: 12410					
Leistungsbezeichnung: Lebensmittelüberwachung						
Leistungsbeschreibung						
Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.						
Ergebnis	-314.692,55	-496.000,00	-483.000,00	-603.000,00	-622.000,00	-641.000,00
Produktkennziffer: 1241	Leistungsnummer: 12411					
Leistungsbezeichnung: Überwachung von Betrieben/Einrichtungen						
Leistungsbeschreibung						
Überwachung der Lebensmittelherstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe sowie die Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.						
Ergebnis	6.380,09	8.000,00	5.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
Produktkennziffer: 1241	Leistungsnummer: 12412					
Leistungsbezeichnung: Überwachung von Erzeugnissen						
Leistungsbeschreibung						
Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen. Überwachung des Handels mit frei verkäuflichen Tierarzneimitteln						
Ergebnis	10.962,86	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
Produktkennziffer: 1241	Leistungsnummer: 12413					
Leistungsbezeichnung: Konzessionen / Stellungnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Überprüfung von fertiggestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten.						
Ergebnis	681,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktkennziffer: 1243	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 124

Produktbezeichnung: Fleischhygiene

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: EU/Bund/Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Becker Katja

Produktbeschreibung:
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.

Auftragsgrundlage:
EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FlHV).

Zielgruppe:
Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.073,24	102.000,00	102.000,00	105.000,00	108.000,00	111.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.580,46	111.000,00	110.000,00	113.000,00	117.000,00	120.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	22.353,79	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.007,49	218.000,00	225.000,00	231.000,00	238.000,00	244.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.561,46	438.000,00	464.000,00	479.000,00	491.000,00	506.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.000,67	39.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.129,13	481.000,00	506.000,00	522.000,00	535.000,00	551.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.121,64	-263.000,00	-281.000,00	-291.000,00	-297.000,00	-307.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-139.121,64	-263.000,00	-281.000,00	-291.000,00	-297.000,00	-307.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-133.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-139.121,64	-396.000,00	-416.000,00	-291.000,00	-297.000,00	-307.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.708,24	-256.000,00	-283.000,00	-293.000,00	-299.000,00	-309.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-131.708,24	-256.000,00	-283.000,00	-293.000,00	-299.000,00	-309.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	4,60	7,30	7,30	7,30	7,30
	0,00	-57.173,91	-38.493,15	-39.863,01	-40.684,93	-42.054,79
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1243	Leistungsnummer: 12430					
Leistungsbezeichnung: Fleischhygiene						
Leistungsbeschreibung						
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.						
Ergebnis	-205.498,69	-352.000,00	-369.000,00	-382.000,00	-391.000,00	-404.000,00
Produktkennziffer: 1243	Leistungsnummer: 12431					
Leistungsbezeichnung: Überwachung von Betrieben und Einrichtu						
Leistungsbeschreibung						
Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen, Abrechnung der Fleischbeschau.						
Ergebnis	1.596,20	4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Produktkennziffer: 1243	Leistungsnummer: 12432					
Leistungsbezeichnung: Überwachung von Erzeugnissen						
Leistungsbeschreibung						
Überwachung und Untersuchung der Erzeugnisse der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z.B. Durchführung der obligatorischen Untersuchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandener Reste von Tierarzneimittel, bzw. verbotener Masthilfsmittel. Abrechnung der Fleischbeschau.						
Ergebnis	64.780,85	85.000,00	94.000,00	97.000,00	100.000,00	103.000,00

Produktkennziffer: 1244	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 124

Produktbezeichnung: Tierschutz und Tierseuchen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: EU/Bund/Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Becker Katja

Produktbeschreibung:
Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

Auftragsgrundlage:
Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)

Zielgruppe:
Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.544,00	102.000,00	102.000,00	105.000,00	108.000,00	111.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.331,17	11.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.609,15	12.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	14.262,32	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.746,64	129.000,00	136.000,00	139.000,00	144.000,00	147.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	518.846,52	546.000,00	634.000,00	652.000,00	673.000,00	690.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.465,78	216.000,00	235.000,00	241.000,00	249.000,00	256.000,00
E 11 Abschreibungen	16.836,70	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.518,34	103.000,00	132.000,00	136.000,00	141.000,00	145.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.821,14	37.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	838.488,48	916.000,00	1.060.000,00	1.089.000,00	1.124.000,00	1.153.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-610.741,84	-787.000,00	-924.000,00	-950.000,00	-980.000,00	-1.006.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-610.741,84	-787.000,00	-924.000,00	-950.000,00	-980.000,00	-1.006.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-184.000,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-610.741,84	-971.000,00	-1.111.000,00	-950.000,00	-980.000,00	-1.006.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-627.520,36	-752.000,00	-887.000,00	-913.000,00	-943.000,00	-969.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	72.000,00	165.000,00	25.000,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000,00	165.000,00	25.000,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.000,00	-165.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-627.520,36	-804.000,00	-1.052.000,00	-938.000,00	-943.000,00	-969.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	6,40	6,60	6,60	6,60	6,60
	0,00	-122.968,75	-140.000,00	-143.939,39	-148.484,85	-152.424,24
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1244	Leistungsnummer: 12440					
Leistungsbezeichnung: Tierschutz und Tierseuchen						
Leistungsbeschreibung						
Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.						
Ergebnis	-409.720,29	-446.000,00	-535.000,00	-550.000,00	-568.000,00	-582.000,00
Produktkennziffer: 1244	Leistungsnummer: 12441					
Leistungsbezeichnung: Tierschutz						
Leistungsbeschreibung						
Überwachung landwirtschaftlicher Tierhaltungen, Schlachthöfe, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunder Haltungsbedingungen.						
Ergebnis	-108.453,15	-179.000,00	-190.000,00	-196.000,00	-201.000,00	-207.000,00
Produktkennziffer: 1244	Leistungsnummer: 12442					
Leistungsbezeichnung: Tierseuchenbekämpfung						
Leistungsbeschreibung						
Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Brucelose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Blut- und Milchuntersuchungen in allen Rinder- und Schweinebeständen; Sektion und Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden.						
Ergebnis	-7.549,55	-59.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-68.000,00	-70.000,00
Produktkennziffer: 1244	Leistungsnummer: 12443					
Leistungsbezeichnung: Tierkörperbeseitigung						
Leistungsbeschreibung						
Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten.						
Ergebnis	-71.194,34	-89.000,00	-119.000,00	-123.000,00	-127.000,00	-131.000,00

Produktkennziffer: 4146	HP-Bereich: 4	P-Bereich: 41	P-Gruppe: 414

Produktbezeichnung: Medizinalaufsicht

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Becker Katja

Produktbeschreibung:
Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel

Auftragsgrundlage:
Arzneimittelgesetz (AMG), Art. 16 der Durchführungsverordnung Kommunale Verwaltungsreform

Zielgruppe:
Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.621,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.660,62	56.000,00	58.000,00	59.000,00	61.000,00	63.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.013,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.674,55	57.000,00	59.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.053,34	-56.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-61.000,00	-63.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-88.053,34	-56.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-61.000,00	-63.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-88.053,34	-76.000,00	-78.000,00	-59.000,00	-61.000,00	-63.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.143,52	-56.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-61.000,00	-63.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-89.143,52	-56.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-61.000,00	-63.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	0,00	-80.000,00	-82.857,14	-84.285,71	-87.142,86	-90.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4146	Leistungsnummer: 41460					
Leistungsbezeichnung: Medizinalaufsicht Veterinäramt Personal						
Leistungsbeschreibung						
Nur Personalkosten für die Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimittlen						
Ergebnis	-88.053,34	-57.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-64.000,00
Produktkennziffer: 4146	Leistungsnummer: 41461					
Leistungsbezeichnung: Medizinalaufsicht Veterinäramt						
Leistungsbeschreibung						
Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimittlen						
Ergebnis	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktkennziffer: 5552	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 55	P-Gruppe: 555

Produktbezeichnung: Landwirtschaft und Weinbau

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt
Produktverantwortlicher: Weber Mark

Produktbeschreibung:
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.

Auftragsgrundlage:
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO),

Zielgruppe:
Landwirte

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	457.776,01	4.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
E 8. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	457.776,01	4.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.739,02	81.000,00	83.000,00	84.000,00	87.000,00	89.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.758,96	81.000,00	83.000,00	84.000,00	87.000,00	89.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	370.017,05	-77.000,00	22.000,00	21.000,00	18.000,00	16.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	370.017,05	-77.000,00	22.000,00	21.000,00	18.000,00	16.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	370.017,05	-112.000,00	-14.000,00	21.000,00	18.000,00	16.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.549,38	-57.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-64.000,00	-66.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-72.549,38	-57.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-64.000,00	-66.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,20	0,90	0,90	0,90	0,90
	0,00	-64.166,67	24.444,44	23.333,33	20.000,00	17.777,78
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5552 Leistungsnummer: 55520						
Leistungsbezeichnung: Landwirtschaft und Weinbau						
Leistungsbeschreibung						
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.						
Ergebnis	370.017,05	-77.000,00	22.000,00	21.000,00	18.000,00	16.000,00

Produktkennziffer: 5558	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 55	P-Gruppe: 555

Produktbezeichnung: Agrarfördermaßnahmen

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	EU, Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Weber Mark

Produktbeschreibung:
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.

Auftragsgrundlage:
Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Zielgruppe:
Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	65.532,23	47.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.532,23	47.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.331,13	285.000,00	289.000,00	296.000,00	305.000,00	313.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,15	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.392,68	289.000,00	289.000,00	296.000,00	305.000,00	313.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-216.860,45	-242.000,00	-264.000,00	-271.000,00	-280.000,00	-288.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-216.860,45	-242.000,00	-264.000,00	-271.000,00	-280.000,00	-288.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbezlehungen	0,00	-104.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-216.860,45	-346.000,00	-370.000,00	-271.000,00	-280.000,00	-288.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250.614,91	-256.000,00	-256.000,00	-263.000,00	-272.000,00	-280.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-250.614,91	-256.000,00	-256.000,00	-263.000,00	-272.000,00	-280.000,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
	0,00	-67.222,22	-73.333,33	-75.277,78	-77.777,78	-80.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5558	Leistungsnummer: 55580					
Leistungsbezeichnung: Agrarfördermaßnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-215.003,30	-238.000,00	-264.000,00	-271.000,00	-280.000,00	-288.000,00
Produktkennziffer: 5558	Leistungsnummer: 55582					
Leistungsbezeichnung: Direktzahlungen						
Leistungsbeschreibung						
Direktzahlungen umfassen folgende Förderverfahren: Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/oder Krisenvorsorge.						
Ergebnis	-1.800,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 5558	Leistungsnummer: 55583					
Leistungsbezeichnung: Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)						
Leistungsbeschreibung						
Unter dem Überbegriff Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) werden die neuen EULLa-Programmteile (Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft) zusammengefasst.						
Ergebnis	-57,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 5558	Leistungsnummer: 55585					
Leistungsbezeichnung: Schulmilchbeihilfeverordnung						
Leistungsbeschreibung						
Die Schulmilchbeihilfe dient der Förderung des Absatzes von Milch und bestimmten Milcherzeugnissen. Zielgruppe dieser Maßnahme sind Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen. Sie sollen frühzeitig an den Verkehr von Milch und Milcherzeugnissen gewöhnt werden, um nicht nur einen kurzfristigen, sondern auch einen langfristigen Absatzeffekt zu erzielen. Mit der aus EU-Mitteln gewährten Beihilfe soll eine möglichst flächendeckende Versorgung vorschulischer und schulischer Einrichtungen zu vertretbaren Preisen erreicht werden. Die Beihilfe kann von zugelassenen Lieferanten von Schulmilcherzeugnissen (Molkereien, Frischdienste, Händler oder Direktvermarkter) beantragt werden.						
Ergebnis	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 14

derzeit unbesetzt (ehemals Verkehr,
Brand- und Katastrophenschutz)

THH 14 ***unbesetzt (ehemals Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz)***

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1039	Führung und Leitung der Abteilung	-44.981,83	-52.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
		-44.981,83	**-52.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1039	Führung und Leitung der Abteilung	-31.531,56	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-31.531,56	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bewirtschaftungsregeln:

Teilergebnishaushalt

Alle Ansätze für Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Posten E 10 bis E 14 GemHVO sind gegenseitig deckungsfähig

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehraufwendungen; Minderaufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen können nicht für andere Mehraufwendungen verwendet werden

Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 GemHVO i.V.m. VV-GemHSys Posten F 10 bis F 14 sind gegenseitig deckungsfähig

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 Posten F 28 bis F 31 GemHVO (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind gegenseitig deckungsfähig
Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind entsprechend den Regelungen des § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025
Ergebnishaushalt: THH 14 - Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz (Abteilung XI)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.253,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.253,44**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.198,27	53.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**48.235,27**	**53.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-44.981,83**	**-52.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-44.981,83**	**-52.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-44.981,83**	**-22.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025

Finanzhaushalt: THH 14 - Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz (Abteilung XI)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.494,56	45.000	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	37,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**31.531,56**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-31.531,56**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-31.531,56**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-31.531,56**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-31.531,56**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkennziffer: 1039	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 103

Produktbezeichnung: Abt. XI - Führung und Leitung

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe **Auftraggeber:** Landkreis

Produktart: Internes Produkt **Produktverantwortlicher:** -

Produktbeschreibung:
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Personalverantwortung umfasst u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen; Konferenzen/Abstimmungen, u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw;Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Fachabteilungsbudgets (z.B. Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, usw.)

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.253,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.253,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.198,27	53.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.235,27	53.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.981,83	-52.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-44.981,83	-52.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-44.981,83	-22.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.531,56	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.531,56	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1039 Leistungsnummer: 10390						
Leistungsbezeichnung: Abt. XI - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-44.981,83	-52.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Landkreis Südwestpfalz

Stellenplan

Vorbemerkung/Lesehilfe zum Stellenplan 2025

Der Stellenplan 2025 weist 505,51 Stellenanteile aus, das sind 17,01 Stellenanteile mehr als im Vorjahr. Diese Stellenmehrung ist auf die Differenz aus insgesamt 22 neu aufgenommenen Stellen, 4 wegfallenden Stellen, sonstige Stellenmehrungen und –reduzierungen, sowie organisatorische Umstrukturierungen zurückzuführen.

Hierbei kommt es im Wesentlichen in den folgenden Teilhaushalten zu Stellenmehrungen:

- Im THH 2 Zentrale Aufgaben, Büroleitung werden im Bereich Schulen 1,25 zusätzliche Stellenanteile ausgewiesen, da im Rahmen der Übernahme von Honorarkräften aufgrund des sog. Herrenberg-Urteils seitens der Kreismusikschule eine Neukonzeption der angebotenen Unterrichtsfächer verteilt auf das gesamte Landkreisgebiet erfolgte.
- Im THH 6 Soziales ergibt sich Personalmehrbedarf in den Bereichen Gemeindeschwester Plus sowie Pflegestützpunkte. Insgesamt sind 1,5 Stellenanteile mehr vorgesehen.
- Im THH 8 Jugendamt werden neue Stellenanteile in den Bereichen Grund- u. Schulsozialarbeit, Pflegekinderdienst, Kinder- u. Jugendhilfe, KiTa-Personalkosten sowie Beistandschaften ausgewiesen. Der Umfang der Stellenmehrung beträgt insgesamt 6,5 Stellenanteile.
- Im THH 9 Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz werden 1,5 weitere Stellen im Bereich Katastrophenschutz, 0,5 Stellen durch rechtlich verpflichtende Aufgabenmehrung im ÖPNV sowie 1,0 Stellen im Rahmen der Festanstellung des Arztes im Rettungsdienst (bisher außertariflich) ausgewiesen.
- Im THH 10 Gesundheitswesen wird der Bereich Digitalisierung um eine zusätzliche geförderte Stelle erweitert.
- Im THH 11 Bauen und Umwelt werden 3,25 Stellenanteile mehr vorgesehen, welche sich auf die Bereiche Untere Wasserbehörde, Raum- u. Landesplanung, die Schul-Außenanlagenpflege sowie das geförderte Projekt „Zukunft Region" verteilen.

Der Stellenplan 2024 wies 488,51 Stellenanteile aus, von denen zum Stichtag 30.06.2024 lediglich 404,24 tatsächlich besetzt waren. Die Differenz ergab sich einerseits aufgrund der zu diesem Stichtag unbesetzten Stellen/-anteilen, andererseits aber auch daraus, dass das IST im Rahmen der Stichtagsbetrachtung Personen ausnimmt, die zu diesem Stichtag nicht im Lohnbezug standen. Dies gilt auch, wenn es sich um Personal handelt, das unterjährig grundsätzlich zur Verfügung stand/steht. Klassische Beispiele hierfür sind Personen in Elternzeit und erkrankte Mitarbeiter ohne Lohnfortzahlung bzw. Krankengeldzuschuss. In diesen Fällen sind Nachbesetzungen durch zusätzliche Einstellungen nur beschränkt möglich.

Stichtagsbetrachtung 30.06.2024	Stellenanteile	Personen
Unbesetzte Stellenanteile laut Stellenplan	**84,27**	
Abzgl.		
a) Elternzeit	9,70	11
b) Passivphase der Altersteilzeit	2,77	5
c) Dauererkrankt (krank ohne Lohnfortzahlung)	2,84	2
d) Befristete EU Rente	1,11	2
e) Offene Stellenanteile einer in Teilzeit besetzten Stelle	22,47	
	= 45,38	

Es ergibt sich somit eine relativierte Summe unbesetzter Stellenanteile von insg.: 45,38.

Dies entspricht bezogen auf die Summe aller Stellenanteile zum Stichtag 30.06.2024 (488,51) einem prozentualen Anteil von insgesamt **9,29 %.**

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
Teilhaushalt 1: Führung u. Leitung, Personalvertr.						
THH1: Führung						
Landrat/Landrätin	B 5		1,00	1,00	1,00	
THH1: Verwaltungsdienst						
Regierungsdirektor/in	A 15	IV	0,00	0,00	0,00	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 2 - Landesbeamte/r (nachrichtlich),
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 3 - 01.11.23 von THH 9 zu THH 1 (Stabstelle),
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 4 - 01.11.23 von THH 9 zu THH 1 (Stabstelle),
THH1: Personalvertretung						Stelle Nr. 5 - 01.11.23 von THH 9 zu THH 1 (Stabstelle),
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9c		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		0,50	0,50	0,50	Stelle Nr. 6 - freigestellt gem. § 40 II LPersVG,

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Teilhaushalt 1: Führung u. Leitung, Personalvertr.:			4,00	4,00	3,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1: Führung u. Leitung, Personalvertr.:			1,50	1,50	1,50	
Gesamtsumme Teilhaushalt 1: Führung u. Leitung, Personalvertr.:			5,50	5,50	4,50	
Teilhaushalt 2: Zentrale Aufgaben, Büroleitung						
THH 2 A) Zentrale Verwaltung						
THH 2: Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	2,00	2,00 (1,00 x A 13 EA)	Stelle Nr. 9 - Stellenminderung, zum 01.01.2025 in A 14
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	2,00	1,00	0,60 (0,60 x A 13 EA)	Stelle Nr. 9 - Stellenminderung, zum 01.01.2025 in A 14
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	3,00	3,00	3,00 (1,00 x E 11)	

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
					(1,00 x A 11)	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	8,00	9,00	3,18	Stelle Nr. 16 - Stellenminderung, zum 01.01.2025 von A 11 zu A10 Stelle Nr. 19 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 26 - Stellenanhebung , zum 01.01.2025 in A 11
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	3,00	Stelle Nr. 16 - Stellenminderung, zum 01.01.2025 von A 11 zu A10
					(1,00 x A 9 EA)	
					(1,00 x A 9 EA)	Stelle Nr. 26 - Stellenanhebung , zum 01.01.2025 in A 11
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	II	0,50	0,50	0,50	
					(0,50 x A 9 +Zulage)	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 13		3,00	3,00	2,67	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 11		2,00	2,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 10		3,00	3,00	2,90	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9c		2,15	2,15	1,37	
					(0,50 x E 6)	Stelle Nr. 37 - ATZ Passivphase - kw 2026,
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9b		8,00	8,00	6,00	

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9a		2,60	2,60	2,60	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 8		4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 6		3,00	3,00	1,50	Stelle Nr. 56 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 109 - Stellenmehrung, von 0,75 VZÄ zu 1,0 VZÄ zum 01.07.2024
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		7,27	7,27	6,51	
THH 2: Sonstige Beschäftigte						
Hausmeister/in	E 8		0,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 65 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,
Hausmeister/in	E 6		0,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 66 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,
Kraftfahrer/in	E 6		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Außenanlagen	E 5		0,00	2,00	0,00	Stelle Nr. 68 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 69 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,
Hausmeister/in	E 5		0,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 67 - 01.05.24 von THH2 zu THH1

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Kraftfahrer/in	E 5		1,20	1,20	1,13	1,
THH 2 B) Schulen						
THH 2: Beschäftigte Schulen/KMS/KVHS/Kreisgalerie						
pädagog. Leitung KVHS	E 13		1,00	1,00	1,00	
Leitung KMS	E 11		1,00	1,00	1,00	
Lehrkraft KMS	E 9b		10,77	9,52	(1,00 x E 9b) 9,25	Stelle Nr. 89 - Stellenmehrung, Neu ab 01.09.24 wg. Urteil zu Übernahme Honorarkräfte Stelle Nr. 90 - Stellenmehrung, Neu ab 01.09.24 wg. Urteil zu Übernahme Honorarkräfte Stelle Nr. 91 - Stellenmehrung, Neu ab 01.09.24 wg. Urteil zu Übernahme Honorarkräfte
Lehrkraft KMS	E 9a		3,51	3,51	2,41	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 6		0,75	1,50	1,49	Stelle Nr. 98 - 01.07.24 von THH2 B zu THH2 A,
Hausmeister/in	E 6		0,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 126 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		12,50	12,50	12,66	
Hausmeister/in	E 5		0,00	11,00	0,00	Stelle Nr. 127 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 128 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 129 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 130 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 131 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 132 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 133 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 134 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 135 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 136 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 137 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,
Beschäftigte/r Außenanlagen	E 4		0,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 138 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,
Beschäftigte/r Außenanlagen	E 3		0,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 139 - 01.05.24 von THH2 zu THH

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Außenanlagen	E 2		0,00	0,39	0,00	11, Stelle Nr. 140 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,
Beschäftigte/r Reinigung, Kantine, Kreisgalerie	E 2		0,61	0,61	0,61	
Beschäftigte/r Reinigungs- und Kantinendienst	E 1		2,50	31,00	1,76	Stelle Nr. 159 - nur summarisch, , 01.05.24 anteilig von THH2 zu THH11,
Summe Beamte Teilhaushalt 2: Zentrale Aufgaben, Büroleitung:			18,50	19,50	13,28	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2: Zentrale Aufgaben, Büroleitung:			69,86	117,25	60,86	
Gesamtsumme Teilhaushalt 2: Zentrale Aufgaben, Büroleitung:			88,36	136,75	74,14	
Teilhaushalt 3: Finanzen						
THH 3: Verwaltungsdienst						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 13 EA)	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	2,00	2,00	2,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,50	0,50	0,00	

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	2,00 (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA)	
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	II	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 9 +Zulage)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9b		1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 8)	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9a		1,72	1,72	1,72	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 8		3,78	3,78	1,77	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 7		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 6		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		2,00	2,00	2,00	
THH 3: Vollstreckungsdienst						
Beschäftigte/r Vollstreckungsdienst	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 3: Finanzen:			7,50	7,50	7,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3: Finanzen:			11,50	11,50	9,49	

530

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Teilhaushalt 3: Finanzen:			19,00	19,00	16,49	
Teilhaushalt 5: Rechnungs- und Gemeindeprüfung						
THH 5: Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	2,00	1,00	Stelle Nr. 220 - Stellenminderung, 01.01.2025 Wegfall kw Vermerk und Minderung von A 12 zu A 11
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,00	1,00	1,13	Stelle Nr. 220 - Stellenminderung, 01.01.2025 Wegfall kw Vermerk und Minderung von A 12 zu A 11
Summe Beamte Teilhaushalt 5: Rechnungs- und Gemeindeprüfung:			4,00	4,00	3,13	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5: Rechnungs- und Gemeindeprüfung:			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Teilhaushalt 5: Rechnungs- und Gemeindeprüfung:			4,00	4,00	3,13	
Teilhaushalt 6: Soziales						
THH 6: Verwaltungsdienst						

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	2,00	2,00	2,00	
					(1,00 x A 11)	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	4,00	4,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	8,00	8,00	6,00	
					(1,00 x A 9 EA)	
					(1,00 x A 9 EA)	
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	II	2,00	2,00	2,00	
					(1,00 x A 9 +Zulage)	
					(1,00 x A 8)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
					(1,00 x A 7)	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9c		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9b		3,65	3,65	2,41	
					(1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r Schuldnerberatung	E 9a		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9a		12,05	11,55	9,06	
						Stelle Nr. 569 - Stellenmehrung, ab 01.01.2025 zusätzlicher Bedarf 0,5 VZÄ
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 8		2,00	2,00	1,00	

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		1,00	0,77	1,00	Stelle Nr. 259 - Stellenmehrung, 0,77 zu 1,0 i.R.d. Umwandlung von E6 zu E5
THH 6: Sozialdienst						
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 15		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Schuldnerberatung	S 14		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 12		10,77	9,77	6,57 (0,80 x S 8b)	Stelle Nr. 264 - KU zum in BesGr 9a Stelle Nr. 576 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ ab 01.01.2025
Summe Beamte Teilhaushalt 6: Soziales:			18,00	18,00	13,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6: Soziales:			34,47	32,74	25,04	
Gesamtsumme Teilhaushalt 6: Soziales:			52,47	50,74	38,04	
Teilhaushalt 7: Kommunales Jobcenter						
THH 7: Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	4,00	4,00	2,88 (1,00 x A 12)	

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
					(1,00 x A 10)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	6,00	6,00	4,01	
					(1,00 x A 9 EA)	
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	II	2,00	2,00	0,00	
					(0,00 x A 8)	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9c		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9b		12,92	12,52	11,59	Stelle Nr. 275 - Stellenmehrung, von 0,6 VZÄ zu 1,0 VZÄ zum 01.01.2025
					(0,00 x E 9c) (1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		2,15	2,15	2,14	
THH 7: Fallmanagement						
Beschäftigte/r Fallmanagement	E 10		1,00	1,00	0,82	
Beschäftigte/r Fallmanagement	E 9c		12,52	12,50	7,68	
					(0,50 x E 9b)	Stelle Nr. 296 - Stellenmehrung, 2024 mit 0,98 aus 2023 übernommen, für 2025 Mehrung um 0,02 zu 1,0 VZ

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Teilhaushalt 7: Kommunales Jobcenter:			13,00	13,00	7,89	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7: Kommunales Jobcenter:			32,59	32,17	26,23	
Gesamtsumme Teilhaushalt 7: Kommunales Jobcenter:			45,59	45,17	34,12	
Teilhaushalt 8: Jugend, Familie und Sport						
THH 8: Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 13 +Zulage)	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	2,00	2,00	1,65 (0,90 x A 11)	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	8,00	10,63	8,68 (0,30 x A 10) (0,50 x S 12) (1,00 x A 10) (1,00 x S 12)	Stelle Nr. 327 - Stellenminderung, zum 01.01.2025 von A 11 zu A 10 Stelle Nr. 357 - Stellenumwandlung, zum 01.01.2025 von A 11 zu S 12 Stelle Nr. 361 - Stellenumwandlung, zum 01.01.2025 von A 11 zu S 12

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	10,00	6,00	4,80 (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA)	Stelle Nr. 327 - Stellenminderung, zum 01.01.2025 von A 11 zu A 10 Stelle Nr. 333 - Stellenanhebung , zum 01.01.2025 in A 10 Stelle Nr. 570 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ zum 01.01.2025 Stelle Nr. 580 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ ab 01.01.2025
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	2,00	3,00	2,92 (1,00 x A 7)	Stelle Nr. 333 - Stellenanhebung , zum 01.01.2025 in A 10
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9b		1,00	1,00	1,01	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9a		4,00	4,50	4,00 (1,00 x S 8b)	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 7		1,00	1,00	0,69 (0,69 x E 6)	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		0,50	0,50	0,50	
THH 8: Sozialdienst						
Beschäftigte/r Sozialdienst	E 9b		1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 15		3,00	3,00	1,00	

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

sdworx

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 14		13,50	13,50	11,91	
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 12		9,43	5,80	4,92	Stelle Nr. 357 - Stellenumwandlung, zum 01.01.2025 von A 11 zu S 12 Stelle Nr. 361 - Stellenumwandlung, zum 01.01.2025 von A 11 zu S 12 Stelle Nr. 581 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ zum 01.01.2025 Stelle Nr. 582 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ zum 01.01.2025
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 11b		1,75	1,75	1,75	
THH 8: KiTa-Sozialdienst						
Beschäftigte/r KiTa-Sozialdienst	S 12		1,00	1,00	0,77	
Beschäftigte/r KiTa-Sozialdienst	S 11b		7,82	7,82	5,82	
THH 8: Schul-Sozialdienst						
Beschäftigte/r Schulsozialdienst	S 12		6,50	5,50	5,62 (0,87 x S 11b) (0,75 x S 11b) (0,64 x S 11b) (0,50 x S 11b) (0,75 x S 11b)	Stelle Nr. 393 - Stellenmehrung, zum 01.01.2025 von 0,5 auf 0,65 Stelle Nr. 395 - Stellenmehrung, zum 01.01.2025 von 0,5 auf 0,65 Stelle Nr. 397 - Stellenmehrung, zum 01.01.2025 von 0,6 auf 0,65

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
					(0,61 x S 11b)	Stelle Nr. 583 - Stellenmehrung, 0,65 VZÄ zum 01.01.2025
THH 8: Jugendarbeit						
Beschäftigte/r Jugendarbeit	S 15		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Jugendarbeit	S 12		1,00	1,00	0,77	
Beschäftigte/r Jugendarbeit	S 11b		5,50	4,00	3,71	
						Stelle Nr. 584 - Stellenmehrung, 0,5 VZÄ zum 01.01.2025 Stelle Nr. 585 - Stellenmehrung, 0,5 VZÄ zum 01.01.2025 Stelle Nr. 586 - Stellenmehrung, 0,5 VZÄ zum 01.01.2025
Summe Beamte Teilhaushalt 8: Jugend, Familie und Sport:			23,00	22,63	19,05	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8: Jugend, Familie und Sport:			59,00	53,37	44,47	
Gesamtsumme Teilhaushalt 8: Jugend, Familie und Sport:			82,00	76,00	63,52	
Teilhaushalt 9: Ordnung, Verkehr, Brand- u. Bevölk						
THH 9: Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	2,00	2,00	2,00	

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

sdworx

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	10,00	7,50	6,00 (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 10) (1,00 x A 9 EA)	Stelle Nr. 446 - Stellenanhebung , zum 01.01.2025 von A 10 zu A 11 Stelle Nr. 577 - Stellenmehrung, 0,5 VZÄ ab 01.01.2025 Stelle Nr. 579 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ ab 01.01.2025
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,50	1,00	0,00	Stelle Nr. 446 - Stellenanhebung , zum 01.01.2025 von A 10 zu A 11 Stelle Nr. 578 - Stellenmehrung, 0,5 VZÄ ab 01.01.2025
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	II	10,88	11,38	4,53 (0,53 x A 9 +Zulage) (1,00 x A 9 +Zulage)	Stelle Nr. 425 - Stellenminderung, Stelle I.11 - 002 A 9 neu bewertet in E 6 TVöD Stelle Nr. 448 - 5,5 VZÄ Disponenten Leitstelle LD, Stelle Nr. 449 - Stellenanhebung , zum 01.01.2025 von A 8 zu A 9
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	3,00	3,50	1,30	Stelle Nr. 449 - Stellenanhebung , zum 01.01.2025 von A 8 zu A 9

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Kreisobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 10		1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 430 - Stellenanhebung , Neubewertung E 9b zu E10 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9c		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9a		4,00	4,00	3,71	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 8		1,82	1,82	1,90	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 6		8,15	7,15	7,14 (1,00 x E 5)	Stelle Nr. 568 - Stellenminderung, Stelle I.11 - 002 A 9 neu bewertet in E 6 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		1,00	1,00	1,00	
THH 9: Vollzugsdienst						
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	3,00	3,00	2,00	
THH 9: Rettungsdienst						
I.12 - 009 Arzt Rettungsdienst			1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 450 - außertariflich, , Stellenmehrung, 1,0 VZÄ zum 01.01.2025 wg. Anstellung Arzt Rettungsdienst, Kostenerstattung, 100%
THH 9: Reinigungsdienst						
Beschäftigte/r Reinigungsdienst	E 1		0,08	0,08	0,08	

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Teilhaushalt 9: Ordnung, Verkehr, Brand- u. Bevölk:			31,38	30,38	17,83	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9: Ordnung, Verkehr, Brand- u. Bevölk:			18,05	16,05	15,83	
Gesamtsumme Teilhaushalt 9: Ordnung, Verkehr, Brand- u. Bevölk:			49,43	46,43	33,66	
Teilhaushalt 10: Gesundheitswesen						
THH 10: ärztlicher Dienst						
Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	IV	1,00	1,00	0,00	
Medizinaldirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	0,60	
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst	E 15		1,50	1,00	1,00 (1,00 x E 14)	Stelle Nr. 465 - Stellenanhebung , E 14 zu E 15 wg. Facharztanerkennung Stelle Nr. 466 - Stellenanhebung , E 14 zu E 15 wg. Facharztanerkennung
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst	E 14		2,75	3,25	3,51	Stelle Nr. 466 - Stellenanhebung , E 14 zu E 15 wg. Facharztanerkennung
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst	E 9a		0,50	0,50	0,00	Stelle Nr. 469 - 0,5 VZÄ Pakt ÖGD,
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst	E 8		1,00	1,00	0,80	

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst	E 6		1,50	1,00	1,50	
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst	E 5		2,00	2,00	1,50	
THH 10: Verwaltungsdienst						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	1,60	
Beschäftigte/r Gesundheitsaufsicht	E 11		1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 454 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD,
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9b		2,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 455 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD,
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 8		1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 571 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ zum 01.01.2025
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 6		0,50	1,00	0,50	Stelle Nr. 458 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD,
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		6,15	6,15	5,64	Stelle Nr. 477 - Verschiebung 0,5 VZÄ von Verwaltungsdienst zu ärztl. Dienst,
						Stelle Nr. 479 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD, Stelle Nr. 482 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD, Stelle Nr. 484 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD,
THH 10: Sozialdienst						
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 14		6,50	6,50	7,50	
THH 10: Gesundheitsaufsicht						
Beschäftigte/r Gesundheitsaufsicht	E 11		1,00	1,00	0,00	

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Gesundheitsaufsicht	E 9a		5,00	5,00	3,72	Stelle Nr. 468 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD,
Summe Beamte Teilhaushalt 10: Gesundheitswesen:			4,00	4,00	2,20	Stelle Nr. 474 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD,
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10: Gesundheitswesen:			32,40	31,40	28,67	
Gesamtsumme Teilhaushalt 10: Gesundheitswesen:			36,40	35,40	30,87	
Teilhaushalt 11: Bauen und Umwelt						
THH 11: Feuerwehrtechnischer Dienst						
Brandamtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
THH 11: Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	3,00	3,00	2,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11		7,00	6,00	5,48	Stelle Nr. 103 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,
					(1,00 x E 11) (1,00 x E 11)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	1,00 (1,00 x A 9 EA)	

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 11		3,25	1,75	0,75	Stelle Nr. 531 - KW zum 31.12.2025 Stelle Nr. 572 - Stellenmehrung, 0,5 VZÄ zum 01.01.2025 Stelle Nr. 574 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ ab 01.01.2025; Besetzung abhängig von ausstehender Förderzusage
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9b		1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9a		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 8		0,50	0,50	0,49	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 6		2,00	1,69	2,00	Stelle Nr. 104 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 511 - Stellenminderung, Wegfall zum 31.12.2024 Stelle Nr. 536 - KU zum in BesGr 5
Hausmeister/in	E 6		2,00	0,00	2,00	Stelle Nr. 102 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 108 - Stellenminderung, (1,00 x E 8)
Beschäftigte/r Außenanlagen	E 5		3,00	0,00	2,00	Stelle Nr. 106 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 107 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 575 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ ab

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
						01.01.2025
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		1,85	1,85	0,85	
Hausmeister/in	E 5		1,00	0,00	1,00	
						Stelle Nr. 105 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,
THH 11: Beschäftigte an Schulen						
Hausmeister/in	E 6		1,00	0,00	1,00	
						Stelle Nr. 141 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, , KU zum in BesGr 5
Hausmeister/in	E 5		11,00	0,00	11,00	
						Stelle Nr. 142 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 143 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 144 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 145 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 146 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 147 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 148 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 149 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 150 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, Stelle Nr. 151 - 01.05.24 von THH2 zu THH

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

sdworx

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
						11, Stelle Nr. 152 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,
					(1,00 x E 6)	
Beschäftigte/r Außenanlagen	E 4		1,00	0,00	1,00	
						Stelle Nr. 153 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,
Beschäftigte/r Außenanlagen	E 3		1,00	0,00	1,00	
						Stelle Nr. 154 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,
Beschäftigte/r Außenanlagen	E 2		0,00	0,00	0,00	
						Stelle Nr. 155 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, , Stellenreduzierung, Wegfall zum 31.12.2024, ersetzt durch Stellenmehrung (neue Stelle 1,0 in E 5)
Beschäftigte/r Reinigungs- und Kantinendienst	E 1		28,50	0,00	25,51	
						Stelle Nr. 160 - nur summarisch, , 01.05.24 anteilig von THH2 zu THH11,
					(0,36 x E 2) (0,19 x E 2) (0,36 x E 2) (0,00 x E 2) (0,37 x E 2Ü) (0,37 x E 2Ü) (0,64 x E 2) (0,64 x E 2) (0,24 x E 2) (0,24 x E 2) (0,36 x E 2)	

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
					(0,51 x E 2) (0,00 x E 2)	
THH 11: technischer Verwaltungsdienst						
Beschäftigte/r techn. Verwaltungsdienst	E 14		1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r techn. Verwaltungsdienst	E 12		3,00	4,00	4,00	
						Stelle Nr. 500 - Stellenminderung, ab 01.01.2025 in E 11
					(1,00 x E 11)	
Beschäftigte/r techn. Verwaltungsdienst	E 11		8,40	6,65	6,00	
						Stelle Nr. 500 - Stellenminderung, ab 01.01.2025 in E 11 Stelle Nr. 573 - Stellenmehrung, 0,75 VZÄ ab 01.01.2025
Beschäftigte/r techn. Verwaltungsdienst	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn. Verwaltungsdienst	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn. Verwaltungsdienst	E 9a		3,77	3,77	3,77	
THH 11: Landespflege						
Beschäftigte/r Landespflege	E 11		1,00	1,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 11: Bauen und Umwelt:			14,00	13,00	10,48	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11: Bauen und Umwelt:			78,77	27,71	67,87	

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Teilhaushalt 11: Bauen und Umwelt:			92,77	40,71	78,35	
Teilhaushalt 13: Veterinärwesen, Landwirtschaft						
THH 13: Tierärztlicher Dienst						
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Oberveterinärrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	0,38	
Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E 14		4,50	4,50	4,31	
amtliche/r Tierarzt/ärztin Fleischbeschau	FIX-500		1,50	0,00	1,13	
						Stelle Nr. 551 - Stellenmehrung, bisher nachrichtliiche Stellen ab 01.01.25 mit TZ Anteilen geführt
THH 13: Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 9 EA)	
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	II	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 6		1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 5)	

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		2,00	2,00	2,00	
THH 13: Lebensmittelüberwachung						
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	II	3,00	2,00	1,60 (1,00 x A 8)	Stelle Nr. 541 - Stellenanhebung , zum 01.01.2025 von A 8 zu A 9
Kreisinspektor/in mit Amtszulage	A 9 +Zulage	II	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,00	1,00	1,00 (1,00 x A 6 EA)	Stelle Nr. 541 - Stellenanhebung , zum 01.01.2025 von A 8 zu A 9
Beschäftigte/r Lebensmittelkontrolle	E 9a		6,00	6,00	5,00	
THH 13: Landwirtschaftstechnischer Dienst						
Beschäftigte/r landwirtschaftstechnischer Dienst	E 11		1,00	1,00	1,00	
THH 13: Veterinärhygienekontrolle						
Beschäftigte/r Veterinärhygienekontrolle	E 9a		1,00	1,00	1,00	
THH 13: Fleischassistenz						
Beschäftigte/r Fleischassistenz	E 5		1,00	1,31	1,00	Stelle Nr. 550 - Stellenreduzierung, Wegfall der Stelle wg. Schließung Schlachthof
Summe Beamte Teilhaushalt 13: Veterinärwesen, Landwirtschaft:			10,00	10,00	8,98	

Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

sdworx

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 13: Veterinärwesen, Landwirtschaft:			20,00	18,81	18,44	
Gesamtsumme Teilhaushalt 13: Veterinärwesen, Landwirtschaft:			30,00	28,81	27,42	
Summe Beamte :			147,38	146,01	105,84	
Summe Beschäftigte :			358,14	342,50	298,40	
Gesamtsumme :			505,52	488,51	404,24	

550

Zahlenmäßige Übersicht nach den Teilhaushalten 2025

Teilhaushalte	Soll			Soll	Ist
	2025	davon		2024	30.06.2024
		Beamte	Beschäftigte		
THH 1 Führung u. Leitung, Personalverwaltung, Personalvertretung					
Leiter/Beauftagte	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Personalverwaltung					
Kommunalaufsicht/Wahlen	3,00	3,00	0,00	3,00	2,00
PR	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50
THH 2 Zentrale Verwaltung und Schulen					
2.1 Zentrale Verwaltung	55,72	18,50	37,22	61,72	43,96
2.2 Schulen, KVHS, KMS, Kreisgalerie	32,64	0,00	32,64	75,03	30,18
THH 3	19,00	7,50	11,50	19,00	16,49
THH 4	-	-	-	-	-
THH 5	4,00	4,00	0,00	4,00	3,13
THH 6	52,47	18,00	34,47	50,74	38,04
THH 7	45,59	13,00	32,59	45,17	34,12
THH 8	82,00	23,00	59,00	76,00	63,52
THH 9	49,43	31,38	18,05	46,43	33,66
THH 10	36,40	4,00	32,40	35,40	30,87
THH 11	92,77	14,00	78,77	40,71	78,35
THH 12	-	-	-	-	-
THH 13	30,00	10,00	20,00	28,81	27,42
THH 14	-	-	-	-	-
	505,52	147,38	358,14	488,51	404,24

Übersicht Nachwuchskräfte

Anwärter und Auszubildende	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
		Soll	Ist (tatsächliche Besetzung)	
	2025	2024	30.06.2024	
Nachwuchskräfte				
1. Gehobener nicht technischer Dienst				
3. Einstiegsamt Kreisinspektoranwärter	12	14	7	
2. Mittlerer nichttechnischer Dienst				
2. Einstiegsamt Keissekretäranwärter	-	-	-	
3. Auszubildende BBiG	10	10	5	
	22	24	12	

Muster 13
(zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: _____

Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insge-samt	davon	insge-samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	3	4		8	0	0	22	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	1	1			2				
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	2	4		6			22	1
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6							
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*							-		6
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1	-3	-	-	-				-5

* – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit –

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
		-7.595.827,09	-12.137.000,00	-17.891.000,00	-19.255.000,00	-19.690.000,00	-19.821.000,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.795.461,52	2.918.000,00	3.170.000,00	3.340.000,00	3.660.000,00	3.710.000,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	**Zwischensumme**	**-10.391.288,61**	**-15.055.000,00**	**-21.061.000,00**	**-22.595.000,00**	**-23.350.000,00**	**-23.531.000,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	-	-	-	-
6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	**-10.391.288,61**	**-15.055.000,00**	**-21.061.000,00**	**- 22.595.000,00**	**- 23.350.000,00**	**- 23.531.000,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2019 - Betrag	- €
Jahr 2020 - Betrag	- €
Jahr 2021 - Betrag	- €
Jahr 2022 - Betrag	- €
Jahr 2023 - Betrag	- €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020 - Betrag	- €
Jahr 2021 - Betrag	- €
Jahr 2022 - Betrag	- €
Jahr 2023 - Betrag	6.000.000,00 €
Jahr 2024 - Betrag	25.000.000,00 €

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Entwicklung der Jahresergebnisse –

Muster 26
(§ 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (~~lt. festgestelltem Jahresabschluss~~)	2020	89.282
2	4. Haushaltsvorjahr (~~lt. festgestelltem Jahresabschluss~~)	2021	2.046.665
3	3. Haushaltsvorjahr (~~lt. festgestelltem Jahresabschluss~~)	2022	-4.171.012
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-7.771.110
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-16.076.000
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2025	-21.742.000
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		**-47.624.174**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-24.812.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-25.324.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-25.537.000
11	**Summe**		**-123.297.174**

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Entwicklung des Eigenkapitals -

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in 1.000 €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-4.171	30.837
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-7.771	23.066
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-16.076	6.990
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-21.742	-14.752
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-24.812	-39.564
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-25.324	-64.888
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-25.537	-90.425

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Verpflichtungsermächtigungen -

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	2027	2028
1	3	4	5	5
Vorjahre (bereits bewilligte VE)	**916.000**	**94.000**	**73.000**	
2025 (Summe: 2.398.000)		**998.000**	**900.000**	**500.000**
Summe:	**916.000**	**1.092.000**	**973.000**	**500.000**
vorgesehene Kreditaufnahme	**8.138.000**	**11.724.000**	**10.530.000**	**9.444.000**
davon vorgesehene Kreditaufnahme für die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres nachrichtlich: vorgesehene Kreditaufnahme für Verpflichtungsermächtigungen - in 2026 insgesamt 1.092.000 € abzgl. 94.000 € (bereits in Vorjahren bewilligt) - in 2027 insgesamt 973.000 € abzgl. 73.000 € (bereits in Vorjahren bewilligt)		**998.000**	**900.000**	**500.000**

[1] Angaben in €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		aus 2022		
Gesamthaushalt	VE	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]		
		2023	2024	2025
Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022				
I_2440_2 - Pirminiusschule in Pirmasens, Investitionszuweisung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			500,0	200,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*700,0*		*500,0*	*200,0*
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**500,0**	**200,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***700,0***		***500,0***	***200,0***
I_3650_65 - KiTa - Ortsgemeinde Althornbach, Erweiterung 3. Gruppe				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*10,0*		*10,0*	-
Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit			**10,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***10,0***		***10,0***	-
I_3650_66 - KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Erweiterung mit Containern				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10,0	8,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*18,0*		*10,0*	*8,0*
Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit			**10,0**	**8,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***18,0***		***10,0***	***8,0***
I_3650_67 - KiTa - Ortsgemeinde Erfweiler, Erweiterung bzw. Umbau				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15,0	15,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*30,0*		*15,0*	*15,0*
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**15,0**	**15,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***30,0***		***15,0***	***15,0***
I_3650_69 - KiTa - Ortsgemeinde Leimen, Umbau und Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15,0	6,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*21,0*		*15,0*	*6,0*
Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit			**15,0**	**6,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***21,0***		***15,0***	***6,0***
I_3650_70 - KiTa - Protestantische Kirchengemeinde Bottenbach, Erweiterung Kita Bottenbach				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50,0	30,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*80,0*		*50,0*	*30,0*
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**50,0**	**30,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***80,0***		***50,0***	***30,0***
I_3650_71 - KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hauenstein, Sanierung Kita St.Hedwig Hauenstein				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*20,0*		*20,0*	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**20,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***20,0***		***20,0***	-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	***879,0***		***620,0***	***259,0***
Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***879,0***		***620,0***	***259,0***

[1] Angaben in 1.000 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		aus 2023		
Gesamthaushalt	VE	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]		
		2024	2025	2026
Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023				
I_3650_72 - KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200,0	150,0	50,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*400,0*	*200,0*	*150,0*	*50,0*
Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit		**200,0**	**150,0**	**50,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***400,0***	***200,0***	***150,0***	***50,0***
I_3650_73 - KiTa - Ortsgemeinde Wilgartswiesen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200,0	50,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*250,0*	*200,0*	*50,0*	-
Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit		**200,0**	**50,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***250,0***	***200,0***	***50,0***	-
I_3650_74 - KiTa - Ortsgemeinde Bechhofen, Sanierungsmaßnahme				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10,0	-	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*10,0*	*10,0*	-	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**10,0**	-	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***10,0***	***10,0***	-	-
I_3650_75 - KiTa - Ortsgemeinde Reifenberg, Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		130,0	20,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*150,0*	*130,0*	*20,0*	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**130,0**	**20,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***150,0***	***130,0***	***20,0***	-
I_3650_76 - KiTa - Ortsgemeinde Kröppen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		140,0	100,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*240,0*	*140,0*	*100,0*	-
Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit		**140,0**	**100,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***240,0***	***140,0***	***100,0***	-
I_4210_25 - Turnerschaft Rodalben - Sanierung TSR-Sporthalle				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100,0	222,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*322,0*	*100,0*	*222,0*	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**100,0**	**222,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***322,0***	***100,0***	***222,0***	-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	***1.372,0***	***780,0***	***542,0***	***50,0***
Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***1.372,0***	***780,0***	***542,0***	***50,0***

[1] Angaben in 1.000 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		aus 2024		
Gesamthaushalt	VE	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]		
		2025	2026	2027
Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2024				
I_3650_77 - KiTa - Ortsgemeinde Höheinöd, Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40,0	-	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*40,0*	*40,0*	-	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**40,0**	-	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***40,0***	***40,0***	-	-
I_3650_78 - KiTa - Ortsgemeinde Riedelberg, Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25,0	-	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*25,0*	*25,0*	-	-
Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit		**25,0**	-	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***25,0***	***25,0***	-	-
I_4210_25 - Turnerschaft Rodalben - Sanierung TSR-Sporthalle				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-	18,0	73,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*91,0*	-	*18,0*	*73,0*
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-	**18,0**	**73,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***91,0***	-	***18,0***	***73,0***
I_4210_26 - VT Contwig - Energetische Sanierung Sporthalle und Anbau Geräteraum				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50,0	26,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*76,0*	*50,0*	*26,0*	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**50,0**	**26,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***76,0***	***50,0***	***26,0***	-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	***232,0***	***115,0***	***44,0***	***73,0***
Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***232,0***	***115,0***	***44,0***	***73,0***

[1] Angaben in 1.000 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		aus 2025		
Gesamthaushalt	VE	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]		
		2026	2027	2028
Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2025				
I 2440 13 - Umsetzung des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung nach GaFöG				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200,0	200,0	100,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	500,0	200,0	200,0	100,0
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**200,0**	**200,0**	**100,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**500,0**	**200,0**	**200,0**	**100,0**
I 3650 80 - KiTa - Stadt Rodalben, Umbau Johann-Peter-Frank-Schule				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200,0	200,0	150,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	550,0	200,0	200,0	150,0
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**200,0**	**200,0**	**150,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**550,0**	**200,0**	**200,0**	**150,0**
I_3650_83 - KiTa - Ortsgemeinde Lug, Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		80,0	-	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	80,0	80,0	-	-
Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit		**80,0**	**-**	**-**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**80,0**	**80,0**	**-**	**-**
I 3650 86 - KiTa Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach, Erweiterung und Sanierung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		188,0	-	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	188,0	188,0	-	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**188,0**	**-**	**-**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**188,0**	**188,0**	**-**	**-**
I 3650 88 - KiTa Kath. Kita St. Franziskus Dahn, Umbau, Sanierung Dach, Brandschutz				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100,0	200,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	300,0	100,0	200,0	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**100,0**	**200,0**	**-**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**300,0**	**100,0**	**200,0**	**-**
I 3650 91 - KiTa Ortsgemeinde Heltersberg, Hort Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100,0	100,0	50,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	250,0	100,0	100,0	50,0
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**100,0**	**100,0**	**50,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**250,0**	**100,0**	**100,0**	**50,0**
I 3650 92 - KiTa Ortsgemeinde Battweiler, Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20,0	-	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	20,0	20,0	-	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**20,0**	**-**	**-**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**20,0**	**20,0**	**-**	**-**
I 3650 93 - KiTa Ortsgemeinde Kleinbundenbach, Neubau				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30,0	100,0	100,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	230,0	30,0	100,0	100,0
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**30,0**	**100,0**	**100,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**230,0**	**30,0**	**100,0**	**100,0**
I 3650 94 - KiTa Ortsgemeinde Wiesbach, Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		80,0	100,0	100,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	280,0	80,0	100,0	100,0
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**80,0**	**100,0**	**100,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**280,0**	**80,0**	**100,0**	**100,0**
Summe Verpflichtungsermächtigungen	**2.398,0**	**998,0**	**900,0**	**500,0**
Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	**2.398,0**	**998,0**	**900,0**	**500,0**

[1] Angaben in 1.000 €

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen,
Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge -

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	44.974.791,88 €	44.086.253,46 €	49.054.253,46 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	6.000.000,00 €	25.000.000,00 €	46.061.000,00 €
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	- €	- €	- €
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	6.000.000,00 €	25.000.000,00 €	46.061.000,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**50.974.791,88 €**	**69.086.253,46 €**	**95.115.253,46 €**

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

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

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungs-betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (~~lt. festgestelltem Jahresergebnis~~)	2020	3.088.297,74	2.525.566,83	0,00	562.730,91
2	4. Haushaltsvorjahr (~~lt. festgestelltem Jahresergebnis~~)	2021	6.152.476,93	2.571.231,53	0,00	3.581.245,40
3	3. Haushaltsvorjahr (~~lt. festgestelltem Jahresergebnis~~)	2022	2.554.859,49	2.702.398,40	0,00	-147.538,91
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-7.595.827,09	2.795.461,52	0,00	-10.391.288,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-12.137.000,00	2.918.000,00	0,00	-15.055.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2025	-17.891.000,00	3.170.000,00	0,00	-21.061.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		**-25.828.192,93**	**16.682.658,28**	**0,00**	**-42.510.851,21**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planunng)	2026	-19.255.000,00	3.340.000,00	0,00	-22.595.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-19.690.000,00	3.660.000,00	0,00	-23.350.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-19.821.000,00	3.710.000,00	0,00	-23.531.000,00
11	**Summe**		**-84.594.192,93**	**27.392.658,28**	**0,00**	**-111.986.851,21**

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über den Tilgungsplan -

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan[1, 2]

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			6.000.000,00					
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			-					
		Saldo (A-B):	6.000.000,00					
lfd. Nr.	**Jahr (jeweils zum 31.12.)**	**Orientierungswert in Höhe von 1/30[3]**	**Mindest-Rückführungsbetrag[4]**	**freiwillige Tilgung**	**Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)**	**"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"[5, 6]**	**"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"[5,7]**	**Saldo (Spalte 6 - 5)**
		in €[8]						
	Spalte:	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2024	200.000	0			6.000.000		-6.000.000
2	2025	200.000	0			6.000.000		-6.000.000
3	2026	200.000	0			6.000.000		-6.000.000
4	2027	200.000	0			6.000.000		-6.000.000
5	2028	200.000	0			6.000.000		-6.000.000
6	2029	200.000	240.000			5.760.000		-5.760.000
7	2030	200.000	240.000			5.520.000		-5.520.000
8	2031	200.000	240.000			5.280.000		-5.280.000
9	2032	200.000	240.000			5.040.000		-5.040.000
10	2033	200.000	240.000			4.800.000		-4.800.000
11	2034	200.000	240.000			4.560.000		-4.560.000
12	2035	200.000	240.000			4.320.000		-4.320.000
13	2036	200.000	240.000			4.080.000		-4.080.000
14	2037	200.000	240.000			3.840.000		-3.840.000
15	2038	200.000	240.000			3.600.000		-3.600.000
16	2039	200.000	240.000			3.360.000		-3.360.000
17	2040	200.000	240.000			3.120.000		-3.120.000
18	2041	200.000	240.000			2.880.000		-2.880.000
19	2042	200.000	240.000			2.640.000		-2.640.000
20	2043	200.000	240.000			2.400.000		-2.400.000
21	2044	200.000	240.000			2.160.000		-2.160.000
22	2045	200.000	240.000			1.920.000		-1.920.000
23	2046	200.000	240.000			1.680.000		-1.680.000
24	2047	200.000	240.000			1.440.000		-1.440.000
25	2048	200.000	240.000			1.200.000		-1.200.000
26	2049	200.000	240.000			960.000		-960.000
27	2050	200.000	240.000			720.000		-720.000
28	2051	200.000	240.000			480.000		-480.000
29	2052	200.000	240.000			240.000		-240.000
30	2053	200.000	240.000			0		0

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der

[2] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

[3] Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

[4] Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

[5] Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

[6] Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

[7] Berechnungsformel:
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

[8] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über den Höchstbetrag der Liquiditätskredite -

Muster 31
(zu 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung H chstbetrag Li uiditätskredite[1,2]		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**ngabe**
1	Haushalts ahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Li uiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 30.10.2019
4	Höchster Bestand an Li uiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5,6]	18.819.146,62
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Plan ahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	231.282.000,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[5,6]	11.564.100,00
7	weiterer Sicherheitszuschag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]	0,00
8	Abweichung in Euro[5,7]	50.453.000,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (~~ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt~~)[5,6,8,9]	80.836.246,62
10	~~rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt~~[5,6,8,10]	

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

[2] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

[3] Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre)
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvor ahr.
Beispiel Haushalts ahr 2024 maßgeblich sind die Haushalts ahre 2018 - 2022

[4] Bei Verbandsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

[5] Angabe kann auch in 1.000 erfolgen.

[6] Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

[7] Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - e nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

[8] Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

[9] Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

[10] Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Begründung zur Abweichung:
Beim LK SWP war bis 2022 kein "Sockelbetrag" an Liquiditätskrediten erforderlich. Aufgrund der stark defizitären HH-Lage in den Jahren 2023 -2025 müssen zur Deckung des Fehlbetrages erstmals zum Jahresende 2023 und zusätzlich in den Jahren 2024 und 2025 entsprechende Sockel-Liquiditätskredite aufgenommen werden. Erforderlich sind: Ende 2023: 10.392.000 (gemäß vorläufigem Jahresergebnis) in 2024: 15.000.000 (vorläufiges/ hochgerechnetes Jahresergebnis) in 2025: 21.061.000 Weiterhin reichte der 5-prozentige Sicherheitszuschlag in 2024 nicht aus. Es wurde daher eine weitere Abweichung in Höhe des voraussichtlich zusätzlich bestehenden Bedarfes in Höhe von 4.000.000 Euro mit aufgenommen

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Umlagegrundlagen und Umlagebeträge für das -

- Haushaltsjahr 2024 und 2025 -

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Ausgleichsleist. § 28 LFAG	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(23)	vor. Stand Investitions kredite (23)	vor. Stand Liquiditäts kredite (23)	freie Finanz-spitze (HHR 2022)	freie Finanz-spitze (HPL 2023)
VG Dahn								0 €		223.657 €	223.657 €	107.355 €	2.337.760 €	10.939.428 €	0 €		-494.640 €
Bobenthal	281	3.105 €	37.098 €	52.620 €	2.871 €	129.353 €	13.419 €	238.466 €	69.261 €	0 €	307.727 €	147.708 €	66.780 €	188.475 €	0 €		-5.970 €
Bruchweiler-Bärenbach	1.602	2.374 €	207.292 €	72.508 €	36.108 €	756.236 €	78.453 €	1.152.971 €	580.742 €	0 €	1.733.713 €	832.182 €	0 €	966.820 €	158.284 €		-250.850 €
Bundenthal	1.075	1.701 €	154.557 €	187.072 €	32.050 €	564.610 €	58.573 €	998.563 €	187.308 €	0 €	1.185.871 €	569.218 €	0 €	1.231.122 €	1.217.182 €		-226.770 €
Busenberg	1.194	3.005 €	155.580 €	122.834 €	8.744 €	603.722 €	62.631 €	956.516 €	345.376 €	0 €	1.301.892 €	624.908 €	443.610 €	1.094.756 €	0 €		-58.900 €
Stadt Dahn	4.589	6.465 €	991.840 €	3.082.444 €	399.292 €	2.187.208 €	226.903 €	6.894.152 €	0 €	241.173 €	7.135.325 €	3.424.956 €	1.386.530 €	7.379.657 €	0 €		-683.410 €
Erfweiler	1.195	1.321 €	173.120 €	75.449 €	20.417 €	611.369 €	63.424 €	945.100 €	356.657 €	0 €	1.301.757 €	624.843 €	0 €	1.103.420 €	752.220 €		-148.460 €
Erlenbach	344	1.487 €	48.197 €	24.309 €	6.942 €	137.001 €	14.213 €	232.149 €	138.592 €	0 €	370.741 €	177.955 €	0 €	373.314 €	271.601 €		-72.140 €
Fischbach	1.499	5.009 €	245.269 €	200.783 €	26.966 €	661.406 €	68.615 €	1.208.048 €	427.125 €	0 €	1.635.173 €	784.883 €	0 €	2.088.220 €	3.213.058 €		-437.980 €
Hirschthal	86	276 €	10.500 €	279 €	143 €	40.860 €	4.239 €	56.297 €	36.213 €	0 €	92.510 €	44.404 €	63.514 €	75.145 €	0 €		-3.950 €
Ludwigswinkel	777	3.585 €	169.758 €	110.203 €	13.568 €	331.686 €	34.409 €	663.209 €	188.076 €	0 €	851.285 €	408.616 €	0 €	748.495 €	641.805 €		-259.710 €
Niederschlettenbach	282	1.149 €	36.363 €	13.789 €	1.242 €	130.227 €	13.510 €	196.280 €	108.238 €	0 €	304.518 €	146.168 €	0 €	292.510 €	0 €		-33.460 €
Nothweiler	128	583 €	24.250 €	527 €	1.507 €	64.458 €	6.687 €	98.012 €	41.101 €	0 €	139.113 €	66.774 €	0 €	196.545 €	621.820 €		-95.730 €
Rumbach	417	2.605 €	55.544 €	25.968 €	1.311 €	215.443 €	22.350 €	323.221 €	130.375 €	0 €	453.596 €	217.726 €	27.510 €	468.005 €	0 €		-59.630 €
Schindhard	533	2.032 €	73.382 €	74.086 €	8.776 €	314.643 €	32.641 €	505.560 €	83.458 €	0 €	589.018 €	282.728 €	0 €	458.943 €	14.810 €		-46.220 €
Schönau	412	2.615 €	57.999 €	35.052 €	7.156 €	196.434 €	20.378 €	319.634 €	128.552 €	0 €	448.186 €	215.129 €	0 €	487.634 €	863.890 €		111.560 €
VG-Summe	**14.414**	**37.312 €**	**2.440.749 €**	**4.077.923 €**	**567.093 €**	**6.944.656 €**	**720.445 €**	**14.788.178 €**	**2.821.074 €**	**464.830 €**	**18.074.082 €**	**8.675.553 €**	**4.325.704 €**	**28.092.489 €**	**7.754.670 €**	**0 €**	**-2.766.260 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Ausgleichsleist. § 28 LFAG	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48%	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(24)	vor. Stand Investitions kredite (24)	vor. Stand Liquiditäts kredite (24)	freie Finanz-spitze (HHR 2023)	freie Finanz-spitze (HPL 2024)
VG Dahn								0 €		224.000 €	224.000 €	107.520 €	1.937.098 €	12.001.198 €	0 €		-808.590 €
Bobenthal	264	3.859 €	51.783 €	29.916 €	2.869 €	134.515 €	17.520 €	240.462 €	48.952 €	0 €	289.414 €	138.918 €	43.740 €	284.885 €	0 €		-11.020 €
Bruchweiler-Bärenbach	1.169	2.345 €	276.679 €	243.575 €	32.640 €	765.088 €	99.630 €	1.419.957 €	332.335 €	0 €	1.752.292 €	841.100 €	85.040 €	1.065.330 €	0 €		730 €
Bundenthal	4.576	1.426 €	197.325 €	157.476 €	35.687 €	516.397 €	67.200 €	975.511 €	180.499 €	0 €	1.156.010 €	554.884 €	0 €	1.301.962 €	1.411.052 €		-204.040 €
Busenberg	1.184	3.729 €	209.119 €	81.494 €	7.668 €	582.019 €	75.767 €	959.796 €	311.243 €	0 €	1.271.039 €	610.098 €	138.650 €	1.161.816 €	0 €		-41.420 €
Stadt Dahn	353	8.401 €	1.104.192 €	2.532.997 €	386.963 €	2.148.604 €	279.740 €	6.460.897 €	0 €	242.000 €	6.702.897 €	3.217.390 €	839.940 €	6.270.515 €	0 €		140 €
Erfweiler	1.474	1.598 €	206.737 €	217.015 €	21.105 €	605.899 €	78.890 €	1.131.244 €	172.020 €	0 €	1.303.264 €	625.566 €	0 €	1.058.900 €	646.225 €		-16.890 €
Erlenbach	80	1.994 €	60.519 €	85.964 €	9.031 €	140.506 €	18.298 €	316.312 €	70.148 €	0 €	386.460 €	185.500 €	0 €	359.854 €	296.761 €		-25.160 €
Fischbach	762	6.760 €	308.155 €	292.979 €	27.453 €	651.407 €	84.812 €	1.371.566 €	247.225 €	0 €	1.618.791 €	777.019 €	0 €	2.086.480 €	3.232.128 €		-133.070 €
Hirschthal	280	372 €	13.329 €	3.740 €	143 €	45.539 €	5.934 €	69.057 €	18.263 €	0 €	87.320 €	41.913 €	68.831 €	63.464 €	0 €		5.770 €
Ludwigswinkel	129	3.602 €	173.291 €	118.579 €	13.775 €	322.828 €	42.028 €	674.103 €	159.256 €	0 €	833.359 €	400.012 €	0 €	519.611 €	732.978 €		-147.055 €
Niederschlettenbach	417	1.153 €	45.786 €	5.468 €	935 €	127.673 €	16.622 €	197.637 €	103.577 €	0 €	301.214 €	144.582 €	0 €	279.360 €	26.360 €		-26.360 €
Nothweiler	533	741 €	30.933 €	1.739 €	1.179 €	62.526 €	8.140 €	105.258 €	34.936 €	0 €	140.194 €	67.293 €	0 €	154.097 €	83.888 €		-23.256 €
Rumbach	411	2.299 €	75.869 €	31.666 €	1.219 €	214.199 €	27.890 €	353.142 €	101.335 €	0 €	454.477 €	218.148 €	0 €	211.341 €	148.710 €		122.840 €
Schindhard	1.602	2.523 €	103.831 €	98.786 €	6.999 €	300.895 €	39.168 €	552.202 €	38.778 €	0 €	590.980 €	283.670 €	55.855 €	411.810 €	0 €		13.030 €
Schönau	1.053	3.300 €	74.269 €	60.301 €	6.770 €	191.944 €	24.990 €	361.574 €	87.714 €	0 €	449.288 €	215.658 €	0 €	444.230 €	133.770 €		-81.427 €
VG-Summe	**14.287**	**44.102 €**	**2.931.817 €**	**3.961.695 €**	**554.436 €**	**6.810.039 €**	**886.629 €**	**15.188.718 €**	**1.906.281 €**	**466.000 €**	**17.560.999 €**	**8.429.271 €**	**3.169.154 €**	**27.674.853 €**	**6.711.872 €**	**0 €**	**-1.375.778 €**

Stand: 10.12.2024

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 (lt. Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Ausgleichsleist. § 28 LFAG	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(23)	vor. Stand Investitions kredite (23)	vor. Stand Liquiditäts kredite (23)	freie Finanz-spitze (HHR 2022)	freie Finanz-spitze (HPL 2023)
VG Hauenstein								0 €		93.880 €	93.880 €	45.062 €	125.638 €	904.450 €	0 €		-235.960 €
Darstein	194	345 €	29.049 €	21.373 €	1.715 €	96.578 €	10.019 €	159.079 €	52.818 €	0 €	211.897 €	101.710 €	107.721 €	0 €	0 €		1.410 €
Dimbach	190	383 €	22.283 €	3.119 €	126 €	84.560 €	8.772 €	119.243 €	84.629 €	0 €	203.872 €	97.858 €	-17.165 €	0 €	0 €		2.090 €
Hauenstein	4.056	1.704 €	805.338 €	2.258.629 €	270.707 €	1.898.129 €	196.914 €	5.431.421 €	0 €	136.539 €	5.567.960 €	2.672.620 €	1.727.863 €	272.600 €	0 €		-387.370 €
Hinterweidenthal	1.558	3.146 €	258.531 €	441.931 €	72.539 €	729.361 €	75.665 €	1.581.173 €	150.918 €	0 €	1.732.091 €	831.403 €	-551.089 €	134.190 €	244.160 €		-54.070 €
Lug	613	293 €	86.160 €	40.572 €	5.721 €	312.895 €	32.460 €	478.101 €	188.990 €	0 €	667.091 €	320.203 €	608.310 €	0 €	0 €		49.880 €
Schwanheim	572	652 €	94.744 €	160.553 €	73.429 €	299.130 €	31.032 €	659.540 €	0 €	0 €	659.540 €	316.579 €	351.748 €	0 €	0 €		50.650 €
Spirkelbach	672	866 €	93.270 €	60.410 €	4.053 €	434.820 €	45.109 €	638.528 €	104.213 €	0 €	742.741 €	356.515 €	1.349.609 €	0 €	0 €		47.220 €
Wilgartswiesen	1.009	6.952 €	169.730 €	116.748 €	23.684 €	398.767 €	41.368 €	757.249 €	337.822 €	0 €	1.095.071 €	525.634 €	986.910 €	0 €	0 €		-308.640 €
VG-Summe	**8.864**	**14.341 €**	**1.559.105 €**	**3.103.335 €**	**451.974 €**	**4.254.240 €**	**441.339 €**	**9.824.334 €**	**919.390 €**	**230.419 €**	**10.974.143 €**	**5.267.584 €**	**4.689.545 €**	**1.311.240 €**	**244.160 €**	**0 €**	**-834.790 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Ausgleichsleist. § 28 LFAG	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48%	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(24)	vor. Stand Investitions kredite (24)	vor. Stand Liquiditäts kredite (24)	freie Finanz-spitze (HHR 2023)	freie Finanz-spitze (HPL 2024)
VG Hauenstein								0 €		96.023 €	96.023 €	46.091 €	19.635 €	492.300 €	0 €		41.160 €
Darstein	190	346 €	29.046 €	21.371 €	1.715 €	94.751 €	10.317 €	157.546 €	54.221 €	0 €	211.767 €	101.648 €	207.663 €	0 €	0 €	41.230 €	36.860 €
Dimbach	188	382 €	22.285 €	3.119 €	126 €	82.961 €	9.033 €	117.906 €	85.857 €	0 €	203.763 €	97.806 €	38.240 €	0 €	12.220 €	-9.480 €	-15.330 €
Hauenstein	4.064	1.706 €	805.335 €	2.258.629 €	270.707 €	1.862.226 €	202.773 €	5.401.376 €	0 €	0 €	5.401.376 €	2.592.660 €	1.270.221 €	417.190 €	0 €	23.750 €	15.430 €
Hinterweidenthal	1.541	3.146 €	258.530 €	376.568 €	72.539 €	715.565 €	77.916 €	1.504.264 €	220.342 €	42.098 €	1.766.704 €	848.017 €	36.394 €	324.320 €	0 €	-3.630 €	6.940 €
Lug	598	291 €	86.161 €	40.572 €	5.721 €	306.977 €	33.426 €	473.148 €	193.531 €	0 €	666.679 €	320.005 €	207.337 €	0 €	0 €	196.100 €	217.270 €
Schwanheim	569	652 €	94.744 €	160.553 €	73.429 €	293.472 €	31.955 €	654.805 €	0 €	0 €	654.805 €	314.306 €	1.404.331 €	0 €	0 €	55.350 €	58.320 €
Spirkelbach	678	864 €	93.251 €	60.407 €	4.053 €	426.595 €	46.451 €	631.621 €	110.521 €	0 €	742.142 €	356.228 €	1.448.234 €	0 €	0 €	171.350 €	149.610 €
Wilgartswiesen	1.070	6.950 €	169.731 €	116.745 €	23.684 €	391.224 €	42.599 €	750.933 €	343.634 €	0 €	1.094.567 €	525.392 €	724.394 €	0 €	0 €	-378.890 €	-504.870 €
VG-Summe	**8.898**	**14.337 €**	**1.559.083 €**	**3.037.964 €**	**451.974 €**	**4.173.771 €**	**454.470 €**	**9.691.599 €**	**1.008.106 €**	**138.121 €**	**10.837.826 €**	**5.202.153 €**	**5.356.449 €**	**1.233.810 €**	**12.220 €**	**95.780 €**	**5.390 €**

(Meldung der VG erfolgte vor Veröffentlichung der Orientierungsdaten Haushaltsplanung 2025)

Stand: 10.12.2024

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Ausgleichsleist. § 28 LFAG	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(23)	vor. Stand Investitions kredite (23)	vor. Stand Liquiditäts kredite (23)	freie Finanz-spitze (HHR 2022)	freie Finanz-spitze (HPL 2023)
VG Pirmasens-Land								0 €		128.396 €	128.396 €	61.630 €	373.291,00	3.940.446,00	0 €		13.910 €
Bottenbach	732	9.446 €	83.970 €	110.749 €	8.893 €	386.749,00	40.122 €	639.929 €	163.566 €	0 €	803.495 €	385.677 €	0,00	0,00	210.185 €		-20.880 €
Eppenbrunn	1.290	7.369 €	217.392 €	120.594 €	13.747 €	590.393,00	61.248 €	1.010.743 €	393.555 €	0 €	1.404.298 €	674.063 €	0,00	1.273.783,00	269.204 €		22.610 €
Hilst	329	659 €	52.289 €	24.015 €	1.113 €	155.355,00	16.117 €	249.548 €	107.780 €	0 €	357.328 €	171.517 €	88.197,00	0,00	0 €		-7.610 €
Kröppen	700	9.826 €	109.345 €	26.058 €	5.908 €	370.143,00	38.399 €	559.679 €	203.464 €	0 €	763.143 €	366.308 €	0,00	1.096.452,00	654.663 €		-91.775 €
Lemberg	3.717	13.793 €	606.118 €	496.137 €	56.159 €	1.807.451,00	187.507 €	3.167.165 €	904.636 €	152.614 €	4.224.415 €	2.027.719 €	0,00	2.814.862,00	2.782.338 €		-694.060 €
Obersimten	614	1.835 €	99.636 €	84.843 €	8.973 €	373.639,00	38.762 €	607.688 €	73.374 €	0 €	681.062 €	326.909 €	0,00	367.254,00	1.295.968 €		-139.175 €
Ruppertsweiler	1.495	1.383 €	230.831 €	202.474 €	19.672 €	859.151,00	89.129 €	1.402.640 €	247.948 €	0 €	1.650.588 €	792.282 €	0,00	898.317,00	473.039 €		-201.420 €
Schweix	282	1.038 €	51.731 €	804 €	8.909 €	152.078,00	15.777 €	230.337 €	77.586 €	0 €	307.923 €	147.803 €	0,00	22.293,00	250.323 €		-7.055 €
Trulben	1.140	4.961 €	178.448 €	165.976 €	20.207 €	524.187,00	54.380 €	948.159 €	298.340 €	0 €	1.246.499 €	598.319 €	0,00	1.123.499,00	475.680 €		-80.660 €
Vinningen	1.697	12.172 €	294.396 €	249.784 €	58.327 €	937.156,00	97.221 €	1.649.056 €	230.240 €	231.696 €	2.110.992 €	1.013.276 €	213.169,00	75.887,00	0 €		-156.606 €
VG-Summe	**11.996**	**62.482 €**	**1.924.156 €**	**1.481.434 €**	**201.908 €**	**6.156.302 €**	**638.662 €**	**10.464.944 €**	**2.700.489 €**	**512.706 €**	**13.678.139 €**	**6.565.503 €**	**674.657 €**	**11.612.793 €**	**6.411.400 €**	**0 €**	**-1.362.721 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Ausgleichsleist. § 28 LFAG	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48%	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(24)	vor. Stand Investitions kredite (24)	vor. Stand Liquiditäts kredite (24)	freie Finanz-spitze (HHR 2023)	freie Finanz-spitze (HPL 2024)
VG Pirmasens-Land								0 €		128.761 €	128.761 €	61.805 €	308.196 €	6.369.930 €	0 €		-124.850 €
Bottenbach	734	9.078 €	85.639 €	83.725 €	10.484 €	398.625 €	51.915 €	639.466 €	162.283 €	0 €	801.749 €	384.839 €		391.320 €	138.105 €	-14.750 €	-10.365 €
Eppenbrunn	1.295	7.396 €	224.182 €	157.498 €	13.480 €	553.618 €	72.056 €	1.028.230 €	376.305 €	0 €	1.404.535 €	674.176 €	209.440 €	1.397.447 €		-46.165 €	-97.930 €
Hilst	323	866 €	55.192 €	10.046 €	889 €	136.668 €	17.780 €	221.441 €	125.376 €	0 €	346.817 €	166.472 €	130.757 €			7.350 €	6.410 €
Kröppen	688	11.663 €	111.551 €	107.833 €	6.602 €	386.811 €	50.381 €	674.841 €	84.211 €	0 €	759.052 €	364.344 €		1.683.102 €	740.205 €	-7.949 €	161.510 €
Lemberg	3.753	13.963 €	609.250 €	598.167 €	55.104 €	1.833.436 €	238.756 €	3.348.676 €	758.631 €	144.167 €	4.251.474 €	2.040.707 €		2.566.114 €	3.177.492 €	-284.383 €	-607.391 €
Obersimten	625	1.885 €	99.683 €	47.709 €	8.387 €	377.007 €	49.093 €	583.764 €	102.853 €	0 €	686.617 €	329.576 €		355.069 €	1.370.056 €	-64.340 €	-104.147 €
Ruppertsweiler	1.490	1.288 €	231.534 €	731.877 €	18.258 €	871.575 €	113.499 €	1.968.031 €		0 €	1.968.031 €	944.654 €	94.287 €	757.017 €		-444.138 €	307.289 €
Schweix	281	984 €	52.086 €	43.879 €	7.833 €	148.004 €	19.268 €	272.054 €	37.609 €	0 €	309.663 €	148.638 €		17.594 €	254.219 €	-1.822 €	-6.245 €
Trulben	1.139	4.323 €	185.085 €	187.461 €	18.200 €	524.304 €	68.270 €	987.643 €	256.049 €	0 €	1.243.692 €	596.972 €		778.899 €	439.413 €	-81.980 €	91.260 €
Vinningen	1.715	9.227 €	271.283 €	315.843 €	42.737 €	911.023 €	118.604 €	1.668.717 €	222.048 €	248.368 €	2.139.133 €	1.026.783 €		53.237 €	111.858 €	16.480 €	-96.030 €
VG-Summe	**12.043**	**60.673 €**	**1.925.485 €**	**2.284.038 €**	**181.974 €**	**6.141.071 €**	**799.622 €**	**11.392.863 €**	**2.125.365 €**	**521.296 €**	**14.039.524 €**	**6.738.966 €**	**742.681 €**	**14.369.729 €**	**6.231.348 €**	**-921.697 €**	**-480.489 €**

Stand: 10.12.2024

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Ausgleichsleist. § 28 LFAG	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48 %
VG Rodalben								0 €		153.246 €	153.246 €	73.558 €
Clausen	1.457	2.525 €	226.181 €	158.566 €	11.924 €	796.659 €	82.646 €	1.278.501 €	321.281 €	1.884 €	1.601.666 €	768.799 €
Donsieders	899	6.910 €	154.389 €	195.663 €	37.592 €	497.967 €	51.660 €	944.181 €	58.449 €	0 €	1.002.630 €	481.262 €
Leimen	962	4.865 €	158.174 €	385.438 €	18.184 €	451.644 €	46.854 €	1.065.159 €	13.220 €	0 €	1.078.379 €	517.621 €
Merzalben	1.206	5.106 €	205.214 €	303.431 €	48.266 €	565.047 €	58.618 €	1.185.682 €	151.250 €	0 €	1.336.932 €	641.727 €
Münchweiler	2.850	4.019 €	552.253 €	1.150.078 €	114.227 €	1.593.974 €	165.360 €	3.579.911 €	0 €	0 €	3.579.911 €	1.718.357 €
Rodalben/St.	6.795	2.512 €	1.136.130 €	1.685.539 €	288.399 €	3.278.190 €	340.082 €	6.730.852 €	806.879 €	482.228 €	8.019.959 €	3.849.580 €
VG-Summe	**14.169**	**25.937 €**	**2.432.341 €**	**3.878.715 €**	**518.592 €**	**7.183.481 €**	**745.220 €**	**14.784.286 €**	**1.351.079 €**	**637.358 €**	**16.772.723 €**	**8.050.904 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Ausgleichsleist. § 28 LFAG	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48%	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(24)	vor. Stand Investitions kredite (24)	vor. Stand Liquiditäts kredite (24)	freie Finanz-spitze (HHR 2023)	freie Finanz-spitze (HPL 2024)
VG Rodalben								0 €		153.418 €	153.418 €	73.640 €	711.958 €	785.596 €	0 €		85.500 €
Clausen	1.456	2.406 €	244.931 €	558.823 €	12.276 €	821.679 €	107.013 €	1.747.128 €	0 €	0 €	1.747.128 €	838.621 €	377.206 €	383.504 €	0 €		127.325 €
Donsieders	931	6.916 €	161.809 €	168.047 €	36.503 €	482.709 €	62.841 €	918.825 €	108.885 €	0 €	1.027.710 €	493.300 €	142.632 €	250.637 €	0 €		80.770 €
Leimen	965	4.740 €	181.007 €	85.730 €	19.802 €	476.030 €	62.005 €	829.314 €	223.621 €	0 €	1.052.935 €	505.408 €	105.818 €	345.715 €	0 €		-191.275 €
Merzalben	1.201	5.078 €	228.214 €	236.467 €	43.682 €	582.809 €	75.903 €	1.172.153 €	152.288 €	0 €	1.324.441 €	635.731 €	715.007 €	86.816 €	0 €		-175.520 €
Münchweiler	2.842	4.157 €	579.693 €	489.552 €	130.790 €	1.593.464 €	207.486 €	3.005.142 €	152.112 €	0 €	3.157.254 €	1.515.481 €	0 €	689.496 €	819.413 €		733.534 €
Rodalben/St.	6.822	1.970 €	1.226.269 €	1.676.809 €	277.437 €	3.230.053 €	421.549 €	6.834.087 €	706.690 €	523.201 €	8.063.978 €	3.870.709 €	3.329.082 €	1.051.595 €	0 €		-294.245 €
VG-Summe	**14.217**	**25.267 €**	**2.621.923 €**	**3.215.428 €**	**520.490 €**	**7.186.744 €**	**936.797 €**	**14.506.649 €**	**1.343.596 €**	**676.619 €**	**16.526.864 €**	**7.932.890 €**	**5.381.703 €**	**3.593.360 €**	**819.413 €**	**0 €**	**366.089 €**

Stand: 10.12.2024

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Ausgleichsleist. § 28 LFAG	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(23)	vor. Stand Investitions kredite (23)	vor. Stand Liquiditäts kredite (23)	freie Finanz-spitze (HHR 2022)	freie Finanz-spitze (HPL 2023)
VG Thaleischw-Wallhalb.								0 €		271.978 €	271.978 €	130.549 €		14.322.259 €			295.740 €
Biedershausen	190	7.700 €	18.512 €	23.784 €	2.673 €	124.765 €	12.943 €	190.377 €	20.608 €	0 €	210.985 €	101.272 €	194.812 €	0 €	0 €		23.197 €
Herschberg	826	14.552 €	127.633 €	21.677 €	5.003 €	373.420 €	38.739 €	581.024 €	311.544 €	10.128 €	902.696 €	433.294 €	0 €	-2.032.008 €	-82.743 €		-14.747 €
Hettenhausen	224	3.378 €	31.592 €	22.708 €	2.009 €	104.444 €	10.835 €	174.966 €	68.826 €	9.419 €	253.211 €	121.541 €	171.528 €	0 €	0 €		5.936 €
Höheischweiler	810	3.764 €	158.147 €	121.468 €	33.411 €	407.288 €	42.252 €	766.330 €	128.602 €	0 €	894.932 €	429.567 €	0 €	430.282 €	0 €		-16.316 €
Höhfröschen	906	4.454 €	153.162 €	1.470.545 €	23.595 €	522.220 €	54.176 €	2.228.152 €	0 €	0 €	2.228.152 €	1.069.512 €	0 €	697.835 €	437.859 €		-42.316 €
Knopp-Labach	429	2.708 €	56.130 €	3.256 €	372 €	228.772 €	23.733 €	314.971 €	149.922 €	24.488 €	489.381 €	234.902 €	591.752 €	25.459 €	0 €		61.720 €
Krähenberg	159	3.905 €	22.013 €	43.215 €	2.031 €	81.501 €	8.455 €	161.120 €	15.622 €	0 €	176.742 €	84.836 €	10.137 €	175.781 €	0 €		439 €
Maßweiler	951	13.427 €	149.307 €	394.118 €	36.518 €	543.634 €	56.397 €	1.193.401 €	0 €	0 €	1.193.401 €	572.832 €	0 €	911.805 €	689.157 €		2.641 €
Nünschweiler	758	8.411 €	117.296 €	152.293 €	14.523 €	338.897 €	35.157 €	666.577 €	165.849 €	0 €	832.426 €	399.564 €	197.605 €	120.296 €	0 €		74.135 €
Obernheim-Kirchenarnb.	1.618	4.678 €	160.402 €	139.667 €	6.964 €	605.033 €	62.767 €	979.511 €	753.030 €	32.023 €	1.764.564 €	846.990 €	995.168 €	573.799 €	0 €		223.719 €
Petersberg	868	4.119 €	277.679 €	386.196 €	19.996 €	459.947 €	47.715 €	1.195.652 €	0 €	0 €	1.195.652 €	573.912 €	368.026 €	85.165 €	0 €		79.593 €
Reifenberg	805	7.369 €	106.927 €	82.752 €	7.093 €	441.156 €	45.766 €	691.063 €	191.296 €	1.884 €	884.243 €	424.436 €	140.066 €	79.700 €	0 €		87.017 €
Rieschweiler-Mühlbach	2.095	9.695 €	300.237 €	329.430 €	60.314 €	1.042.256 €	108.125 €	1.850.057 €	451.426 €	5.651 €	2.307.134 €	1.107.424 €	421.739 €	49.968 €	0 €		4.878 €
Saalstadt	318	9.570 €	45.742 €	67.420 €	3.393 €	171.961 €	17.839 €	315.925 €	36.928 €	3.768 €	356.621 €	171.178 €	36.051 €	49.200 €	0 €		55.929 €
Schauerberg	173	4.747 €	18.084 €	8.370 €	813 €	91.989 €	9.543 €	133.546 €	54.582 €	3.768 €	191.896 €	92.110 €	254.171 €	563.000 €	0 €		42.398 €
Schmitshausen	410	5.009 €	50.559 €	27.738 €	7.601 €	230.738 €	23.937 €	345.582 €	103.179 €	3.768 €	452.529 €	217.213 €	0 €	126.967 €	65.497 €		49.662 €
Thaleischweiler-Fröschen	3.278	7.821 €	687.809 €	977.327 €	170.747 €	1.589.167 €	164.862 €	3.597.733 €	73.636 €	359.786 €	4.031.155 €	1.934.954 €	0 €	2.094.880 €	0 €		60.682 €
Wallhalben	848	3.236 €	151.144 €	138.086 €	31.590 €	471.965 €	48.962 €	844.983 €	96.208 €	256.183 €	1.197.374 €	574.739 €	14.270 €	535.475 €	0 €		-27.273 €
Weselberg	1.303	19.534 €	232.760 €	854.982 €	52.076 €	798.626 €	82.850 €	2.040.828 €	0 €	0 €	2.040.828 €	979.597 €	400.372 €	1.700.000 €	0 €		99.480 €
Winterbach	508	5.613 €	43.933 €	30.208 €	4.360 €	291.919 €	30.284 €	406.317 €	147.520 €	0 €	553.837 €	265.841 €	395.662 €	353.125 €	0 €		118.074 €
VG-Summe	**17.477**	**143.690 €**	**2.909.068 €**	**5.295.240 €**	**485.082 €**	**8.919.698 €**	**925.337 €**	**18.678.115 €**	**2.768.778 €**	**982.844 €**	**22.429.737 €**	**10.766.263 €**	**4.191.359 €**	**20.862.988 €**	**1.109.770 €**	**0 €**	**1.184.588 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Ausgleichsleist. § 28 LFAG	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48%	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(24)	vor. Stand Investitions kredite (24)	vor. Stand Liquiditäts kredite (24)	freie Finanz-spitze (HHR 2023)	freie Finanz-spitze (HPL 2024)
VG Thaleischw-Wallhalb.								0 €		267.111 €	267.111 €	128.213 €		Daten wurden nicht gemeldet			
Biedershausen	186	7.770 €	19.496 €	14.149 €	2.525 €	127.687 €	15.307 €	186.934 €	18.723 €	0 €	205.657 €	98.715 €	166.652 €	0 €	0 €	15.526 €	-4.542 €
Herschberg	846	12.089 €	110.130 €	35.489 €	3.989 €	357.920 €	42.965 €	562.582 €	344.061 €	16.286 €	922.929 €	443.005 €		1.031.809 €	-3.949 €	-60.379 €	-41.937 €
Hettenhausen	215	3.448 €	34.760 €	184.739 €	1.003 €	102.289 €	12.274 €	338.513 €	0 €	0 €	338.513 €	162.486 €	201.400 €	0 €	0 €	13.289 €	-2.131 €
Höheischweiler	813	3.643 €	148.284 €	459.054 €	29.783 €	386.506 €	46.407 €	1.073.677 €	0 €	0 €	1.073.677 €	515.364 €	704.729 €	432.466 €	0 €	49.093 €	133.407 €
Höhfröschen	907	4.219 €	175.545 €	259.775 €	22.901 €	377.379 €	47.776 €	887.595 €	112.869 €	0 €	1.000.464 €	480.222 €	0 €	462.702 €	536.863 €	92.287 €	63.137 €
Knopp-Labach	427	3.115 €	57.731 €	24.015 €	410 €	213.409 €	25.633 €	324.313 €	137.333 €	24.430 €	486.076 €	233.316 €	619.974 €	23.733 €	0 €	27.492 €	11.367 €
Krähenberg	164	3.972 €	22.725 €	27.106 €	1.648 €	83.457 €	10.005 €	148.913 €	30.829 €	0 €	179.742 €	86.276 €	115.731 €	145.781 €	0 €	9.040 €	-52.357 €
Maßweiler	948	11.199 €	138.120 €	216.974 €	32.927 €	522.852 €	62.760 €	984.832 €	66.566 €	0 €	1.051.398 €	504.671 €	0 €	723.448 €	477.176 €	19.361 €	6.801 €
Nünschweiler	759	8.927 €	122.693 €	227.023 €	12.693 €	311.929 €	37.478 €	720.743 €	114.200 €	0 €	834.943 €	400.772 €	809.743 €	102.472 €	0 €	94.505 €	82.515 €
Obernheim-Kirchenarnb.	1.584	4.975 €	157.458 €	211.663 €	7.960 €	625.644 €	74.983 €	1.082.683 €	617.798 €	32.572 €	1.733.053 €	831.865 €	1.166.774 €	573.799 €	0 €	3.609 €	-44.501 €
Petersberg	868	4.170 €	200.060 €	696.108 €	36.240 €	432.272 €	51.913 €	1.420.763 €	0 €	0 €	1.420.763 €	681.966 €	705.802 €	397.148 €	0 €	124.333 €	89.183 €
Reifenberg	791	7.492 €	107.984 €	159.854 €	5.489 €	419.168 €	50.328 €	750.315 €	119.819 €	2.036 €	872.170 €	418.641 €	0 €	751.833 €	344.190 €	112.266 €	121.696 €
Rieschweiler-Mühlbach	2.083	8.559 €	309.813 €	561.192 €	43.836 €	962.322 €	115.616 €	2.001.338 €	292.584 €	6.107 €	2.300.029 €	1.104.013 €	1.540.249 €	49.968 €	0 €	154.926 €	45.576 €
Saalstadt	322	6.288 €	36.035 €	87.503 €	3.476 €	166.775 €	20.015 €	320.092 €	35.584 €	4.072 €	359.748 €	172.679 €	0 €	85.250 €	71.825 €	-3.808 €	-35.732 €
Schauerberg	189	4.499 €	20.172 €	6.110 €	1.061 €	95.608 €	11.457 €	138.907 €	64.962 €	2.036 €	205.905 €	98.834 €	286.142 €	0 €	0 €	18.668 €	8.651 €
Schmitshausen	411	4.896 €	50.667 €	3.519 €	6.301 €	206.841 €	24.866 €	297.090 €	145.751 €	4.072 €	446.913 €	214.518 €	35.360 €	104.975 €	0 €	19.649 €	5.314 €
Thaleischweiler-Fröschen	3.240	8.366 €	786.154 €	1.765.112 €	160.974 €	1.487.081 €	178.608 €	4.386.295 €	0 €	200.421 €	4.586.716 €	2.201.623 €	1.191.351 €	2.510.980 €	0 €	179.260 €	271.660 €
Wallhalben	851	3.019 €	131.805 €	153.163 €	28.726 €	452.640 €	54.334 €	823.687 €	114.096 €	275.374 €	1.213.157 €	582.315 €	0 €	560.425 €	77.413 €	-34.128 €	-93.972 €
Weselberg	1.303	19.276 €	252.061 €	547.869 €	45.924 €	788.823 €	94.631 €	1.748.584 €	0 €	3.295 €	1.751.879 €	840.901 €	1.146.714 €	3.166.000 €	0 €	41.180 €	79.080 €
Winterbach	525	5.275 €	44.337 €	45.428 €	4.173 €	275.404 €	33.074 €	407.691 €	160.801 €	0 €	568.492 €	272.876 €	59.860 €	337.500 €	0 €	13.640 €	-7.705 €
VG-Summe	**17.432**	**135.197 €**	**2.926.030 €**	**5.685.845 €**	**452.039 €**	**8.396.006 €**	**1.010.430 €**	**18.605.547 €**	**2.375.976 €**	**837.812 €**	**21.819.335 €**	**10.473.271 €**	**8.750.481 €**	**11.460.289 €**	**1.503.518 €**	**889.809 €**	**635.510 €**

Stand: 10.12.2024

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Ausgleichsleist. § 28 LFAG	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(23)	vor. Stand Investitions kredite (23)	vor. Stand Liquiditäts kredite (23)	freie Finanz-spitze (HHR 2022)	freie Finanz-spitze (HPL 2023)
VG Waldfischb-Burgalb.								0 €		187.761 €	187.761 €	90.125 €					
Geiselberg	783	2.688 €	195.240 €	758.734 €	27.084 €	478.083 €	49.597 €	1.511.426 €	0 €	0 €	1.511.426 €	725.484 €	442.673 €	48.737 €	15.000 €		-331.583 €
Heltersberg	2.056	6.479 €	415.078 €	810.681 €	180.372 €	1.186.030 €	123.040 €	2.721.680 €	0 €	0 €	2.721.680 €	1.306.406 €	2.418.475 €	0 €	0 €		-975.031 €
Hermersberg	1.721	9.739 €	304.728 €	220.148 €	45.446 €	982.386 €	101.914 €	1.664.361 €	240.714 €	28.255 €	1.933.330 €	927.998 €	820.065 €	2.160.865 €	1.611.000 €		64.134 €
Höheinöd	1.189	11.647 €	203.847 €	212.426 €	11.644 €	592.360 €	61.452 €	1.093.376 €	217.144 €	22.605 €	1.333.125 €	639.900 €	0 €	1.770.662 €	257.924 €		11.267 €
Horbach	506	1.597 €	116.171 €	244.353 €	42.194 €	332.779 €	34.523 €	771.617 €	0 €	0 €	771.617 €	370.376 €	470.574 €	43.858 €	0 €		168.286 €
Schmalenberg	757	2.194 €	115.027 €	141.150 €	7.488 €	469.124 €	48.667 €	783.650 €	59.477 €	8.894 €	852.021 €	408.970 €	228.431 €	48.710 €	6.000 €		-229.095 €
Steinalben	389	424 €	74.605 €	45.471 €	6.356 €	204.955 €	21.262 €	353.073 €	75.222 €	18.837 €	447.132 €	214.623 €	395.524 €	259.166 €	0 €		-97.147 €
Waldfischbach-Burgalben	4.730	4.927 €	995.188 €	1.933.711 €	307.676 €	2.328.579 €	241.569 €	5.811.650 €	0 €	304.614 €	6.116.264 €	2.935.806 €	698.301 €	2.477.602 €	876.935 €		369.344 €
VG-Summe	**12.131**	**39.695 €**	**2.419.884 €**	**4.366.674 €**	**628.260 €**	**6.574.296 €**	**682.024 €**	**14.710.833 €**	**592.557 €**	**570.966 €**	**15.874.356 €**	**7.619.688 €**	**5.474.043 €**	**6.809.600 €**	**2.766.859 €**	**0 €**	**-1.019.825 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Ausgleichsleist. § 28 LFAG	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48%	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(24)	vor. Stand Investitions kredite (24)	vor. Stand Liquiditäts kredite (24)	freie Finanz-spitze (HHR 2023)	freie Finanz-spitze (HPL 2024)
VG Waldfischb-Burgalb.								0 €	0 €	183.553 €	183.553 €	88.105 €	864.653 €	8.598.166 €	418.418 €		-427.216 €
Geiselberg	781	2.831 €	201.198 €	823.162 €	26.077 €	479.276 €	62.408 €	1.594.952 €	0 €	0 €	1.594.952 €	765.576 €	174.293 €	0 €	852.200 €		-268.380 €
Heltersberg	2.060	6.377 €	409.171 €	971.007 €	157.843 €	1.184.024 €	154.171 €	2.882.593 €	0 €	0 €	2.882.593 €	1.383.644 €	815.654 €	0 €	0 €		-438.505 €
Hermersberg	1.750	10.076 €	309.897 €	650.668 €	45.111 €	991.285 €	129.084 €	2.136.121 €	0 €	21.092 €	2.157.213 €	1.035.462 €	0 €	936.798 €	1.464.780 €		290.457 €
Höheinöd	1.193	10.984 €	212.869 €	409.140 €	14.079 €	585.614 €	76.248 €	1.308.934 €	55.059 €	22.394 €	1.386.387 €	665.465 €	0 €	2.281.967 €	608.636 €		-36.726 €
Horbach	505	1.466 €	105.879 €	454.627 €	49.977 €	312.758 €	40.708 €	965.415 €	0 €	0 €	965.415 €	463.399 €	582.059 €	43.142 €	0 €		241.650 €
Schmalenberg	759	2.129 €	119.023 €	126.669 €	7.997 €	461.144 €	60.040 €	777.002 €	74.135 €	8.309 €	859.446 €	412.534 €	176.093 €	300.000 €	0 €		-45.338 €
Steinalben	368	692 €	76.612 €	63.262 €	6.104 €	207.506 €	27.022 €	381.198 €	32.069 €	25.628 €	438.895 €	210.669 €	353.804 €	268.386 €	0 €		-41.870 €
Waldfischbach-Burgalben	4.740	4.822 €	950.435 €	2.722.754 €	291.951 €	2.285.265 €	297.531 €	6.552.758 €	0 €	201.978 €	6.754.736 €	3.242.273 €	713.991 €	1.396.421 €	0 €		15.690 €
VG-Summe	**12.156**	**39.377 €**	**2.385.084 €**	**6.221.289 €**	**599.139 €**	**6.506.872 €**	**847.212 €**	**16.598.973 €**	**161.263 €**	**462.954 €**	**17.223.190 €**	**8.267.127 €**	**3.680.547 €**	**13.824.880 €**	**3.344.034 €**	**0 €**	**-710.238 €**

Stand: 10.12.2024

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Ausgleichsleist. § 28 LFAG	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48 %
VG Zweibrücken-Land								0 €		191.903 €	191.903 €	92.113 €
Althornbach	681	6.069	173.292	1.937.789	44.005	350.915	36.404 €	2.548.474 €	0 €	0 €	2.548.474 €	1.223.267 €
Battweiler	655	5.289	75.363	38.353	13.404	388.934	40.348 €	561.691 €	156.193 €	0 €	717.884 €	344.584 €
Bechhofen	2.166	3.726	262.558	216.094	28.800	1.332.427	138.227 €	1.981.832 €	404.558 €	26.372 €	2.412.762 €	1.158.125 €
Contwig	5.108	25.292	711.120	2.763.792	142.163	2.598.429	269.563 €	6.510.359 €	0 €	449.933 €	6.960.292 €	3.340.940 €
Dellfeld	1.404	5.461	157.379	258.557	18.847	703.796	73.012 €	1.217.052 €	323.039 €	0 €	1.540.091 €	739.243 €
Dietrichingen	362	10.288	41.348	13.352	3.036	196.652	20.401 €	285.077 €	109.139 €	0 €	394.216 €	189.223 €
Großbundenbach	334	6.634	35.145	8.846	925	165.843	17.205 €	234.598 €	126.285 €	0 €	360.883 €	173.223 €
Großsteinhausen	580	5.375	69.308	33.127	4.080	385.875	40.031 €	537.796 €	101.930 €	0 €	639.726 €	307.068 €
Hornbach	1.442	14.718	215.714	239.379	36.531	741.815	76.957 €	1.325.114 €	264.180 €	0 €	1.589.294 €	762.861 €
Käshofen	635	11.771	73.977	129.620	3.430	427.390	44.338 €	690.526 €	20.036 €	1.884 €	712.446 €	341.974 €
Kleinbundenbach	433	6.245	46.044	5.737	2.057	261.984	27.178 €	349.245 €	123.117 €	0 €	472.362 €	226.733 €
Kleinsteinhausen	757	5.596	80.040	52.760	7.150	435.694	45.199 €	626.439 €	200.963 €	0 €	827.402 €	397.152 €
Mauschbach	302	3.702	67.481	479.536	13.489	195.341	20.265 €	779.814 €	0 €	0 €	779.814 €	374.310 €
Riedelberg	464	5.158	40.460	75.144	3.251	245.815	25.501 €	395.329 €	112.960 €	0 €	508.289 €	243.978 €
Rosenkopf	368	2.132	43.501	14.339	3.949	235.982	24.481 €	324.384 €	79.825 €	1.884 €	406.093 €	194.924 €
Walshausen	331	3.557	36.540	45.460	5.122	172.617	17.907 €	281.203 €	81.308 €	0 €	362.511 €	174.005 €
Wiesbach	497	1.604	55.879	52.316	3.761	256.740	26.634 €	396.934 €	144.853 €	1.884 €	543.671 €	260.962 €
VG-Summe	**16.519**	**122.617 €**	**2.185.149 €**	**6.364.201 €**	**334.000 €**	**9.096.249 €**	**943.651 €**	**19.045.867 €**	**2.248.386 €**	**673.860 €**	**21.968.113 €**	**10.544.685 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Ausgleichsleist. § 28 LFAG	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48%	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(24)	vor. Stand Investitions kredite (24)	vor. Stand Liquiditäts kredite (24)	freie Finanz-spitze (HHR 2023)	freie Finanz-spitze (HPL 2024)
VG Zweibrücken-Land							bei EinkSt dabei	0 €		190.403 €	190.403 €	91.393 €	0 €	4.149.159 €	0 €		-213.871 €
Althornbach	674	6.452 €	176.815 €	2.332.054 €	66.777 €	373.551 €		2.955.649 €	0 €	0 €	2.955.649 €	1.418.711 €	768.412 €	416.902 €	0 €	35.330 €	184.858 €
Battweiler	648	4.957 €	72.782 €	54.620 €	13.143 €	462.657 €		608.159 €	104.015 €	0 €	712.174 €	341.843 €	0 €	447.705 €	0 €	4.480 €	20.689 €
Bechhofen	2.179	3.519 €	252.913 €	249.112 €	28.137 €	1.452.096 €		1.985.777 €	403.094 €	28.501 €	2.417.372 €	1.160.338 €	0 €	679.624 €	0 €	33.900 €	106.480 €
Contwig	5.139	21.431 €	691.627 €	3.297.906 €	173.895 €	2.948.996 €		7.133.855 €	0 €	329.811 €	7.463.666 €	3.582.559 €	579.917 €	1.536.538 €	0 €	-2.660 €	4.231 €
Dellfeld	1.418	5.856 €	148.570 €	242.822 €	19.563 €	784.590 €		1.201.401 €	344.089 €	0 €	1.545.490 €	741.835 €	174.621 €	301.452 €	0 €	29.920 €	-149.472 €
Dietrichingen	358	10.123 €	39.528 €	12.826 €	2.916 €	209.569 €		274.962 €	112.390 €	0 €	387.352 €	185.928 €	177.738 €	88.901 €	0 €	5.410 €	43.359 €
Großbundenbach	332	6.417 €	34.792 €	-4.460 €	928 €	176.488 €		214.165 €	140.972 €	0 €	355.137 €	170.465 €	0 €	58.109 €	74.881 €	1.590 €	91.050 €
Großsteinhausen	586	5.259 €	65.987 €	67.903 €	5.283 €	445.470 €		589.902 €	58.125 €	0 €	648.027 €	311.052 €	0 €	276.900 €	25.399 €	32.560 €	-4.243 €
Hornbach	1.432	13.793 €	209.563 €	252.597 €	36.860 €	835.458 €		1.348.271 €	225.978 €	0 €	1.574.249 €	755.639 €	145.707 €	744.782 €	0 €	24.480 €	225.401 €
Käshofen	631	10.192 €	71.107 €	139.553 €	4.545 €	513.460 €		738.857 €	0 €	2.036 €	740.893 €	355.628 €	761.513 €	0 €	0 €	8.960 €	185.008 €
Kleinbundenbach	424	6.135 €	44.063 €	22.333 €	2.026 €	282.334 €		356.891 €	104.996 €	0 €	461.887 €	221.705 €	5.136 €	28.569 €	0 €	35.920 €	17.113 €
Kleinsteinhausen	748	5.303 €	80.162 €	75.219 €	6.455 €	494.611 €		661.750 €	156.302 €	0 €	818.052 €	392.664 €	0 €	1.293.816 €	649.036 €	-82.250 €	-286.575 €
Mauschbach	298	3.464 €	63.829 €	554.993 €	16.775 €	199.921 €		838.982 €	0 €	0 €	838.982 €	402.711 €	281.623 €	0 €	0 €	33.560 €	-9.219 €
Riedelberg	452	4.722 €	38.467 €	282.786 €	2.552 €	265.952 €		594.479 €	0 €	0 €	594.479 €	285.349 €	627.596 €	0 €	0 €	8.890 €	154.062 €
Rosenkopf	369	1.876 €	42.170 €	40.878 €	4.545 €	262.101 €		351.570 €	54.500 €	2.035 €	408.105 €	195.890 €	0 €	73.000 €	74.226 €	-17.860 €	25.901 €
Walshausen	326	3.432 €	35.768 €	43.585 €	5.779 €	199.163 €		287.727 €	68.735 €	0 €	356.462 €	171.101 €	110.790 €	12.502 €	0 €	39.750 €	75.923 €
Wiesbach	474	1.194 €	45.950 €	20.382 €	3.635 €	268.623 €		339.784 €	170.651 €	2.036 €	512.471 €	245.986 €	183.499 €	31.452 €	0 €	-36.930 €	47.516 €
VG-Summe	**16.488**	**114.125 €**	**2.114.093 €**	**7.685.109 €**	**393.814 €**	**10.175.040 €**	**0 €**	**20.482.181 €**	**1.943.847 €**	**554.822 €**	**22.980.850 €**	**11.030.797 €**	**3.816.552 €**	**10.139.411 €**	**823.542 €**	**155.050 €**	**518.211 €**

Stand: 10.12.2024

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Ausgleichsleist. § 28 LFAG	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(23)	vor. Stand Investitions kredite (23)	vor. Stand Liquiditäts kredite (23)	freie Finanz-spitze (HHR 2022)	freie Finanz-spitze (HPL 2023)
VG Dahner Felsenland	14.414	37.312 €	2.440.749 €	4.077.923 €	567.093 €	6.944.656 €	720.445 €	14.788.178 €	2.821.074 €	464.830 €	18.074.082 €	8.675.553 €	4.325.704 €	28.092.489 €	7.754.670 €	0 €	-2.766.260 €
VG Hauenstein	8.864	14.341 €	1.559.105 €	3.103.335 €	451.974 €	4.254.240 €	441.339 €	9.824.334 €	919.390 €	230.419 €	10.974.143 €	5.267.584 €	-	-	-	-	-
VG Pirmasens-Land	11.996	62.482 €	1.924.156 €	1.481.434 €	201.908 €	6.156.302 €	638.662 €	10.464.944 €	2.700.489 €	512.706 €	13.678.139 €	6.565.503 €	674.657 €	11.612.793 €	6.411.400 €	0 €	-1.362.721 €
VG Rodalben	14.169	25.937 €	2.432.341 €	3.878.715 €	518.592 €	7.183.481 €	745.220 €	14.784.286 €	1.351.079 €	637.358 €	16.772.723 €	8.050.904 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VG Thaleischw-Wallhalbe	17.477	143.690 €	2.909.068 €	5.295.240 €	485.082 €	8.919.698 €	925.337 €	18.678.115 €	2.768.778 €	982.844 €	22.429.737 €	10.766.263 €	4.191.359 €	20.862.988 €	1.109.770 €	0 €	1.184.588 €
VG Waldfischb-Burgalben	12.131	39.695 €	2.419.884 €	4.366.674 €	628.260 €	6.574.296 €	682.024 €	14.710.833 €	592.557 €	570.966 €	15.874.356 €	7.619.688 €	5.474.043 €	6.809.600 €	2.766.859 €	0 €	-1.019.825 €
VG Zweibrücken-Land	16.519	122.617 €	2.185.149 €	6.364.201 €	334.000 €	9.096.249 €	943.651 €	19.045.867 €	2.248.386 €	673.860 €	21.968.113 €	10.544.685 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt:	**95.570**	**446.074 €**	**15.870.452 €**	**28.567.522 €**	**3.186.909 €**	**49.128.922 €**	**5.096.678 €**	**102.296.557 €**	**13.401.753 €**	**4.072.983 €**	**119.771.293 €**	**57.490.180 €**	**14.665.763 €**	**67.377.870 €**	**18.042.699 €**	**0 €**	**-3.964.218 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Ausgleichsleist. § 28 LFAG	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 48%	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(24)	vor. Stand Investitions kredite (24)	vor. Stand Liquiditäts kredite (24)	freie Finanz-spitze (HHR 2023)	freie Finanz-spitze (HPL 2024)
VG Dahner Felsenland	14.287	44.102 €	2.931.817 €	3.961.695 €	554.436 €	6.810.039 €	886.629 €	15.188.718 €	1.906.281 €	466.000 €	17.560.999 €	8.429.271 €	3.169.154 €	27.674.853 €	6.711.872 €	-	-1.375.778 €
VG Hauenstein	8.898	14.337 €	1.559.083 €	3.037.964 €	451.974 €	4.173.771 €	454.470 €	9.691.599 €	1.008.106 €	138.121 €	10.837.826 €	5.202.153 €	5.356.449 €	1.233.810 €	12.220 €	-	5.390 €
VG Pirmasens-Land	12.043	60.673 €	1.925.485 €	2.284.038 €	181.974 €	6.141.071 €	799.622 €	11.392.863 €	2.125.365 €	521.296 €	14.039.524 €	6.738.966 €	742.681 €	14.369.729 €	6.231.348 €	-	-480.489 €
VG Rodalben	14.217	25.267 €	2.621.923 €	3.215.428 €	520.490 €	7.186.744 €	936.797 €	14.506.649 €	1.343.596 €	676.619 €	16.526.864 €	7.932.890 €	-	-	-	-	-
VG Thaleischw-Wallhalbe	17.432	135.197 €	2.926.030 €	5.685.845 €	452.039 €	8.396.006 €	1.010.430 €	18.605.547 €	2.375.976 €	837.812 €	21.819.335 €	10.473.271 €	8.750.481 €	11.460.289 €	1.503.518 €	-	635.510 €
VG Waldfischb-Burgalben	12.156	39.377 €	2.385.084 €	6.221.289 €	599.139 €	6.506.872 €	847.212 €	16.598.973 €	161.263 €	462.954 €	17.223.190 €	8.267.127 €	3.680.547 €	13.824.880 €	3.344.034 €	-	-710.238 €
VG Zweibrücken-Land	16.488	114.125 €	2.114.093 €	7.685.109 €	393.814 €	10.175.040 €	0 €	20.482.181 €	1.943.847 €	554.822 €	22.980.850 €	11.030.797 €	-	-	-	-	-
Insgesamt:	**95.521**	**433.078 €**	**16.463.515 €**	**32.091.368 €**	**3.153.866 €**	**49.389.543 €**	**4.935.160 €**	**106.466.530 €**	**10.864.434 €**	**3.657.624 €**	**120.988.588 €**	**58.074.475 €**	**21.699.311 €**	**68.563.561 €**	**17.802.992 €**	**0 €**	**-1.925.605 €**

Stand: 10.12.2024

Landkreis Südwestpfalz

Bilanz

zum

31.12.2023

Landkreis Südwestpfalz
Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2022 Haushaltsjahr	31.12.2023 Haushaltsjahr
			in € (1)	
1	**Anlagevermögen**		**226.746.274,11**	**225.673.028,99**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		16.933.635,80	15.593.433,37
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		54.630,91	122.137,91
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		13.556.890,00	11.942.404,67
1.1.3	Gezahlte Investitonszuschüsse		1.141.299,00	1.204.984,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.180.815,89	2.323.906,79
1.2	**Sachanlagen**		201.297.601,91	201.561.272,74
1.2.1	Wald, Forsten		105.454,10	104.900,58
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		841.791,64	852.179,13
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		71.750.610,48	70.158.090,48
1.2.4	Infrastrukturvermögen		91.486.000,21	89.490.539,01
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		127.610,32	127.610,32
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		852.662,00	884.560,76
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.802.827,74	2.531.206,63
1.2.9	Pflanzen und Tiere		13,00	8,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		34.330.632,42	37.412.177,83
1.3	**Finanzanlagen**		8.515.036,40	8.518.322,88
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		329.500,00	329.500,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		6.930.299,16	6.933.585,64
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		1.066.787,32	1.066.787,32
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		188.449,92	188.449,92
2	**Umlaufvermögen**		**17.012.528,16**	**19.062.702,30**
2.1	**Vorräte**		146.232,25	146.232,25
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		70.756,95	70.756,95
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		75.475,30	75.475,30
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		15.750.877,87	30.207.501,16
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		18.696.202,06	22.223.559,55
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		108.365,75	55.303,41
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		20.612,00	20.564,36
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		343.602,59	362.595,30
	Einzelwertberichtigung auf 2.2.1 bis 2.2.6		-1.048.091,68	-1.153.885,12
	Pauschalwertberichtigung auf 2.2.1 bis 2.2.6		-2.450.000,00	-2.640.000,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		80.187,15	11.339.363,66
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		8.872.798,60	-9.749.414,03
	Verwahrungen		-7.757.380,56	-1.541.617,08
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**		**0,00**	**0,00**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**3.435.068,46**	**4.020.768,06**
4.1	Disagio		0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.435.068,46	4.020.768,06
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		0,00	0,00
	Bilanzsumme		**247.193.870,73**	**248.756.499,35**

Passiva

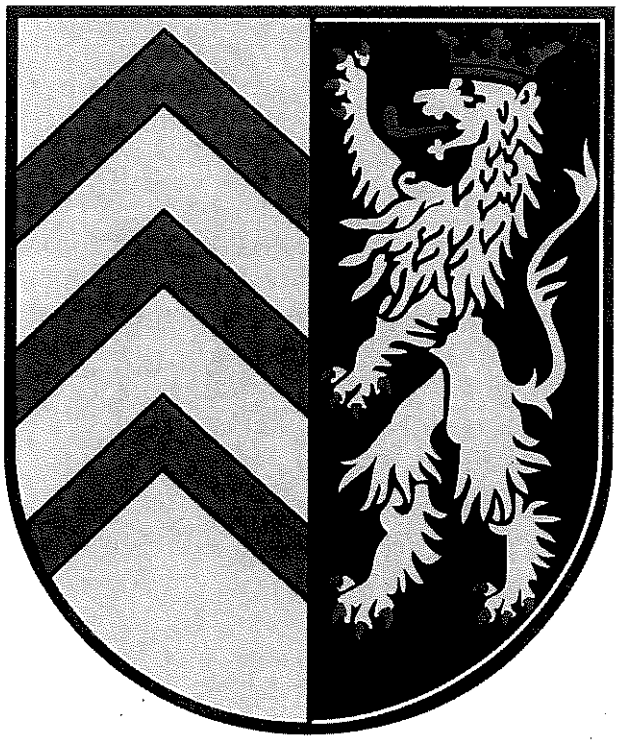
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2022 Haushaltsjahr	31.12.2023 Haushaltsjahr
			in € (1)	
1	**Eigenkapital**		**30.837.185,86**	**23.066.075,18**
1.1	Kapitalrücklage		35.008.198,17	30.837.184,86
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-4.171.012,31	-7.771.109,68
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	
2	**Sonderposten**		**103.984.463,16**	**103.761.288,68**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		83.887.207,63	83.663.008,51
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		59.519.302,90	56.204.157,75
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		24.367.904,73	27.458.850,76
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten		20.097.255,53	20.098.280,17
3	**Rückstellungen**		**58.193.308,43**	**58.370.788,21**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		53.624.699,86	54.085.906,88
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen		4.568.608,57	4.284.881,33
4	**Verbindlichkeiten**		**53.990.342,98**	**63.241.554,89**
4.1	Anleihen		0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		42.470.253,40	50.974.791,88
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		42.470.253,40	44.974.791,88
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	6.000.000,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkomnmen		0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.304.196,59	1.443.941,87
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.560.307,95	2.293.944,99
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		-4.000,00	-4.000,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		6.772.583,96	7.064.155,10
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		788.500,70	1.392.895,21
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		98.500,38	75.825,84
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**188.570,30**	**316.792,39**
	Bilanzsumme		**247.193.870,73**	**248.756.499,35**

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Beteiligungen -

Landkreis Südwestpfalz



Beteiligungsbericht

für den Haushalt 2025

nach § 90 Abs. 2 GemO

Stand: November 2024
Auf Basis der zurzeit vorliegenden Jahresabschlüsse

Inhaltsverzeichnis:

Übersicht Beteiligungen 1

Gesellschaft für Beschäftigungsentwicklung, Qualifizierung und Integration Pirmasens-Südwestpfalz-Zweibrücken mbH i.L. (GBI) 2

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH 4

Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH 6

Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH 8

Zweckverband Entwicklungsgebiet Flughafen Zweibrücken (ZEF) 9

Zweckverband Entwicklungsgebiet Gräfensteiner Park Münchweiler an der Rodalb 10

Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS) 11

Übersicht Beteiligungen

Im folgenden Bericht werden die Unternehmen aufgeführt, an denen der Landkreis Südwestpfalz mit mindestens 5 v.H. unmittelbar beteiligt ist, vgl. § 90 Abs. 2 S. 1. GemO i.V.m. § 57 LKO. Der Landkreis Südwestpfalz ist an keinem Unternehmen mit mindestens 5 v.H. mittelbar beteiligt.

Landkreis Südwestpfalz unmittelbar beteiligt an:	GmbH	Gesellschaft für Beschäftigungsentwicklung, Qualifizierung und Integration PS-SWP-ZW i.L. (GBI)
		Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH
		Landeplatz PS-ZW GmbH
		Energiegesellschaft SWP mbH
	Zweckverband	Zweckverband Entwicklungsgebiet Flughafen Zweibrücken (ZEF)
		Zweckverband Entwicklungsgebiet Gräfensteiner Park Münchweiler an der Rodalb
		Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS)

Gesellschaft für Beschäftigungsentwicklung, Qualifizierung und Integration Pirmasens-Südwestpfalz-Zweibrücken mbH i.L. (GBI)

Gesellschaft befindet sich in Liquidation.
Liquidations-Schlussbilanz liegt noch nicht vor.

Rechtsform
privatrechtlich - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegründet
2007

Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom
28.06.2007

Wirtschaftsjahr ist
Kalenderjahr

Stammkapital
810.000 €

Gegenstand des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO
Die Gesellschaft leistet insbesondere einen Beitrag zur:

- Umfassenden Beratung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einschließlich ihrer Familie,
- Entwicklung bei Bedarf Durchführung von beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen,
- Anregung und Mitgestaltung von Maßnahmen insbesondere zur befristeten Beschäftigung (z.B. Arbeitsgelegenheiten),

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt gemeinnützige Zwecke.

Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Stammkapital:	810.000,00 €
Gesellschafter:	
Stadt Zweibrücken	160.000,00 €
Stadt Pirmasens	160.000,00 €
Landkreis Südwestpfalz	160.000,00 €
VG Thaleischweiler-Wallhalben	160.000,00 €
VG Zweibrücken-Land	160.000,00 €
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Südwestpfalz e.V.	10.000,00 €

Besetzung der Organe § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO
Liquidator: Markus Schreiner

Beteiligungen des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Die GBI ist an keinem weiteren Unternehmen beteiligt.

Laufende Gesamtbezüge § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten keine Bezüge.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH

Rechtsform
privatrechtlich - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegründet
1995

Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom
24.10.1995, zuletzt geändert am 19.07.2022

Wirtschaftsjahr ist
Kalenderjahr

Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres
550.000 €

Gegenstand des Unternehmens §90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO
Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, die wirtschaftliche und soziale Struktur im Kreisgebiet durch die Förderung der Wirtschaft zu verbessern, insbesondere durch

- die Ansiedlung von Gewerbebetrieben,
- die Betreuung und Unterstützung ansässiger Unternehmen sowie von Existenzgründern,
- die Beschaffung neuer und die Sicherung vorhandener Arbeitsplätze,
- die Unterstützung der Kommunen bei den Bemühungen um zivile Folgenutzungen ehemals militärisch genutzter Liegenschaften.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO. Die Gesellschaft erstrebt keinen Gewinn.

Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Stammkapital:	550.000 €

Gesellschafter:

• Landkreis Südwestpfalz	279.400 €
• VG Dahner Felsenland	11.000 €
• VG Pirmasens-Land	11.000 €
• VG Rodalben	11.000 €
• VG Thaleischweiler-Wallhalben	22.000 €
• VG Hauenstein	11.000 €
• VG Zweibrücken-Land	11.000 €
• VG Waldfischbach-Burgalben	11.000 €
• Sparkasse Südwestpfalz	91.300 €
• VR-Bank SWP eG PS-ZW	73.150 €
• VR-Bank Südliche Weinstraße eG	18.150 €

Besetzung der Organe § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Siehe Anlage/Lagebericht

Beteiligungen des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Die Gesellschaft ist an keinem weiteren Unternehmen beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 2 GemO

Siehe Anlage/Lagebericht

Grundzüge des Geschäftsverlaufs § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Siehe Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Lage des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Die Gesellschaft benötigt auf Dauer einen Zuschuss des Landkreises Südwestpfalz für Werbemaßnahmen und die Übernahme der Personal- und Betriebskosten.

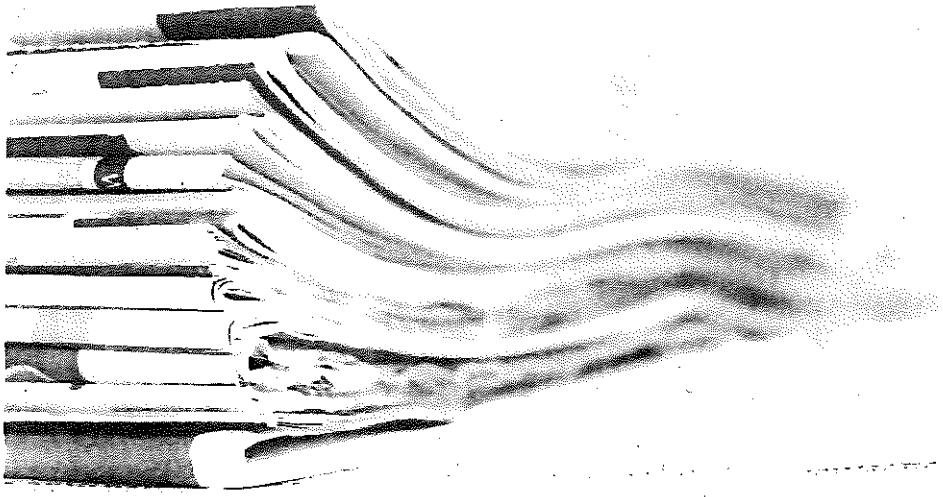
Laufende Gesamtbezüge § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Die Personalkosten für die Geschäftsführung trägt der Landkreis Südwestpfalz, der den Geschäftsführer stellt (§ 6 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages). An Aufsichtsrat und Beirat werden keine Bezüge gezahlt, ein Teil der Mitglieder erhält Sitzungsgeld und Fahrtkostenerstattung.

Siehe Anlage

Lagebericht und Jahresabschluss 2023

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz



Lagebericht 2023

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

Inhaltsverzeichnis

1. Geschäftszweck 3
2. Vermögenslage 3
3. Finanz- und Ertragslage 3
4. Geschäftsverlauf 4
5. Geschäftsergebnis 6
6. Ergänzende Angaben 6
   - 6.1 Gesellschafter 6
   - 6.2 Aufsichtsrat 6
   - 6.3 Beirat 7
7. Personal 7

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

1. Geschäftszweck

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH (WFG) wurde 1995 von dem Landkreis Südwestpfalz, der Sparkasse Südwestpfalz, der VR-Bank Pirmasens eG, der Raiffeisen- und Volksbank Dahn eG, der VR-Bank Westpfalz und der VR-Bank Südwestpfalz mit dem Ziel gegründet, Existenzgründungsvorhaben zu fördern und zu begleiten sowie ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen schnell und unbürokratisch zu unterstützen. Die Erhaltung von Arbeitsplätzen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze stehen dabei im Fokus, dies auch besonders vor dem Hintergrund der Konversion ehemaliger ziviler und militärischer Liegenschaften.

2. Vermögenslage

Das gezeichnete Eigenkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 550.000,-- EUR und wurde im Jahr 1995 von den Gesellschaftern eingezahlt.
Die Erhöhung der **Kapitalrücklage** zum Stand 31.12.2022 mit 863.825,09 EUR (1.008.413,93 EUR abzüglich Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von 144.588,84 EUR) um 146.278,87 EUR ergibt zum Jahresende 2022 einen Betrag in Höhe von **1.010.103,96 EUR.**

Die in 2023 zugeführte Kapitalrücklage ergibt sich aus den Gesellschaftereinlagen der sieben Verbandsgemeinden des Landkreises Südwestpfalz in Höhe von 35.750,-- EUR und dem Zuschuss 2023 des Landkreises Südwestpfalz in Höhe von 110.528,87 EUR. Die Vermögenslage reicht zur Finanzierung des Tagesgeschäfts aus.

3. Finanz- und Ertragslage

Die WFG ist aufgrund ihrer Gesellschafter und Widmung eine kommunale Gesellschaft, die nicht primär eine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt. Seit dem Jahr 2011 werden sowohl an die Gesellschafter als auch an andere kommunale Träger, Unternehmen und an Privatpersonen Leistungen gegen Entgelt erbracht. Vor diesem Hintergrund wurde die WFG entsprechend dem Aufsichtsratsbeschluss vom 02.02.2011 im Jahr 2011 umsatzsteuerlich veranlagt und der Vorsteuerabzug beim Finanzamt beantragt.

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

4. Geschäftsverlauf

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und die damit verbundene Energiepolitik und die Nachwirkungen der Corona-Pandemie in den letzten Jahren stellen sowohl die globale als auch die lokale Wirtschaft vor große Herausforderungen. Außerdem rücken der immer stärker wahrnehmbare Klimawandel mit seinen Folgen und Herausforderungen stärker in den Blickpunkt der Wirtschaft und der Gesellschaft. Die Herausforderungen für die regionale Wirtschaft werden nicht weniger.
Vor diesem Hintergrund umfassten die angebotenen Dienstleistungen der WFG im Jahr 2023 weiterhin die Betreuung bei der Existenzgründung, die Begleitung bei der Unternehmensentwicklung, Bestandspflege, die Fördermittelberatung, die Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten inklusive der Konversionsliegenschaften mit dem ZEF-Gebiet, die Öffentlichkeitsarbeit sowie das Standortmarketing „Standortinitiative SüdWestPfalz".

Außerdem wurden Kontakte zu den regionalen Wirtschaftsförderern in Pirmasens, Zweibrücken und der Westpfalz gepflegt.
Seit November 2015 ist die WFG Mitglied im Bündnis Ländlicher Raum im Naturpark Pfälzerwald e.V.. Die Geschäftsführerin ist außerdem Mitglied im Vorstand der LAG.
Im Rahmen der Mitgliederversammlung der ZukunftsRegion Westpfalz e.V. am 28.09.2022 wurde die Geschäftsführerin als Mitglied des Kuratoriums für drei Jahre berufen. Die Wahlperiode endet mit Ablauf des Jahres 2025.

- Prägend für die Tätigkeit der WFG waren im **Jahr 2023** die nachfolgenden Aktivitäten: Für die gesamte Region Südwestpfalz besteht eine starke Nachfrage an gewerblichen Bauflächen. Dieser Nachfrage stehen zunehmend knapper werdende Flächenpotenziale gegenüber. Vor diesem Hintergrund wurde ein externes Planungsbüro beauftragt, ein **Entwicklungskonzept Gewerbe- und Industrieflächen für die Region Südwestpfalz** zu erstellen. Ziel ist die Analyse von neuen GE/GI-Flächen, bestehenden Flächenangeboten und deren Aufwertung und die Reaktivierung von Brachflächen und Gebäudeleerständen. Dabei kooperieren der Landkreis Südwestpfalz, die Stadt Pirmasens sowie die Stadt Zweibrücken gemeinsam als die Region Südwestpfalz. Die Geschäftsstelle ist beim Landkreis

Südwestpfalz angesiedelt. Das Entwicklungskonzept wurde im Jahr 2022 fertig gestellt. Zur Erschließung neuer Gewerbeflächen wurden seitens des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz Fördermittel in Aussicht gestellt. Die beauftragte Flächenanalyse für die Region Südwestpfalz fließt in die Landesstrategie für Rheinland-Pfalz mit ein, die sich momentan noch in der Erarbeitung befindet. Parallel zu diesen Maßnahmen ist eine Fortschreibung des entsprechenden Raumordnungsplanes LEP IV Westpfalz auf den Weg gebracht worden, in den 4 Teilflächen mit überregionaler Bedeutung miteinfließen.

- Die umfassende Wirtschaftsanalyse der Südwestpfalz von LennardtundBirner ergab, dass die Region Südwestpfalz vor allem durch das verarbeitende Gewerbe geprägt ist und 2020 einen Umsatz von 2,7 Milliarden Euro generierte. Die tragende Wirtschaftssäule sind der Maschinenbau, die Kunststoffindustrie und der Baubereich. Die drei Kompetenzfelder sind stark miteinander verknüpft. Die Beschäftigung im Maschinenbau ist hier in mehreren Bereichen der Wertschöpfungskette im Vergleich zu Deutschland überdurchschnittlich hoch. In diesen Branchen arbeiten auch die meisten Akademiker und Auszubildenden, gefolgt von der Branche Gesundheits- und Sozialwesen. Der Handel ist mit 1,9 Milliarden Euro der zweitstärkste Umsatzbringer in der Region Südwestpfalz. Die Analyse machte deutlich, dass der Tourismus in einem starken Zusammenhang mit dem Einzelhandel steht, vorrangig dem Fashion Outlet. Das Gastgewerbe steuerte insgesamt einen Umsatz von 90 Millionen Euro bei.

- Die Fortführung der initiierten Regionalmarketingkampagne **„Standortinitiative Süd-WestPfalz"**, in der sich der Landkreis Südwestpfalz mit seinen sieben Verbandsgemeinden und der kreisfreien Stadt Zweibrücken zusammengeschlossen hat, hat zum Ziel, das Image der Region bei der Eigen- und Fremdwahrnehmung weiter zu verbessern.

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

Geschäftsergebnis

Die vom Aufsichtsrat am 23.11.2023 beschlossenen fortgeschriebenen Maßnahmenpläne der Projekte konnten aufgrund der Elternzeit der Geschäftsführerin nicht wie geplant realisiert werden. Der Wirtschaftsplan 2023 wurde nur in Teilen umgesetzt bzw. wird im Jahr 2024 weiter fortgeführt.
Die WFG schloss ihre betrieblichen Aufwendungen in 2023 mit 110.264,35 EUR ab. Die betrieblichen Erträge beliefen sich auf 29.925,81 EUR.
Der **Jahresfehlbetrag** 2023 in Höhe von **80.338,54 EUR** ist durch die Kapitalrücklage auszugleichen.
Die **Bilanzsumme** aus dem Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 1.415.281,33 EUR mehrt sich um 63.414,70 EUR auf **1.480.684,54** EUR im Geschäftsjahr 2023.

5. Ergänzende Angaben

6.1 Gesellschafter

Im Jahr 2023 gab es keine Veränderungen in der Struktur der Gesellschafter.
Die Gesellschafterversammlungen fanden am 26.04.2023, 28.06.2023 und 23.11.2023 statt.

6.2 Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat tagte am 26.04.2023, 28.06.2023 und 23.11.2023.
Der Aufsichtsrat setzt sich seit 26.08.2019 wie folgt zusammen:

- Landrätin Dr. Susanne Ganster (Vorsitzende)
- Mitglied des Kreistages Anna Silvia Henne (stellvertretende Vorsitzende)
- Mitglied des Kreistages Thomas Zwick
- Vom Kreistag berufen Peter Sammel
- Sparkasse Südwestpfalz Peter Kuntz, Vorstand
- VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG Bernd Lehmann, Vorstand

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

- Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (ab 01.11.2021 bis 31.10.2023), Bürgermeister Lothar Weber bis 31.12.2022, Bürgermeister Felix Leidecker ab 1.1.2023. Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (ab 01.11.2023 bis 31.10.2025), Bürgermeister Björn Bernhard

Gemäß § 10 Abs. 1 b) des Gesellschaftsvertrages können neben dem als Aufsichtsratsmitglied fungierenden Bürgermeister bzw. der als Aufsichtsratsmitglied fungierenden Bürgermeisterin auch die übrigen Verbandsbürgermeister/-innen beratend an den Aufsichtsratssitzungen teilnehmen.

6.3 Beirat

Eine Sitzung des Beirats fand am 15.11.2023 statt.

6. Personal

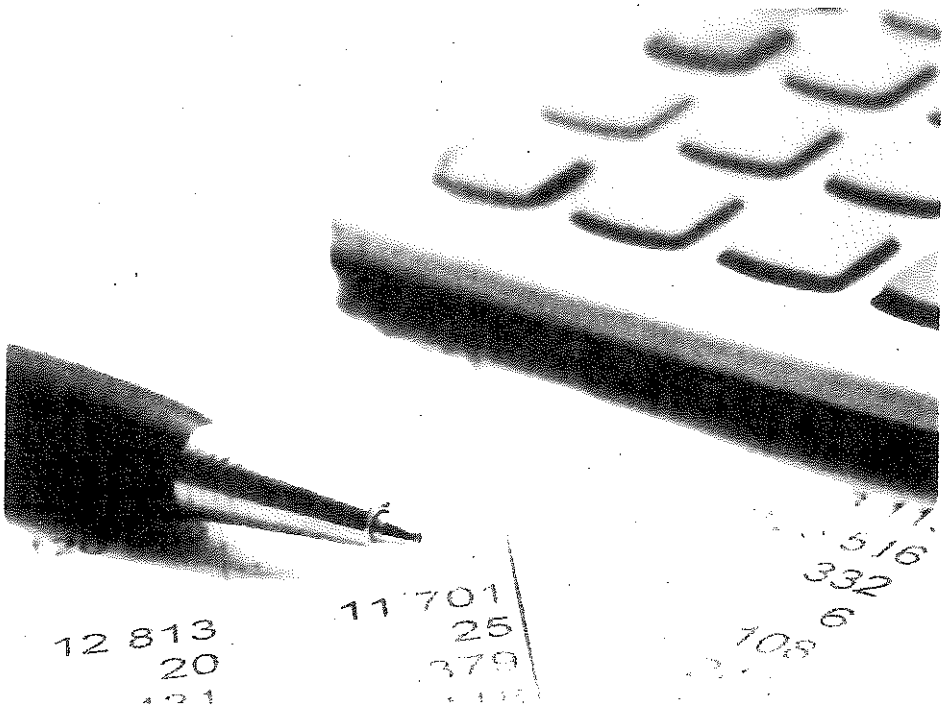
Das Personal (Geschäftsführung und Sekretariat) der WFG wird von der Kreisverwaltung Südwestpfalz via Geschäftsbesorgungsvertrag für die Aufgaben der Gesellschaft abgestellt. Des Weiteren stellt die Kreisverwaltung die zentralen Dienste (Geschäftsräume inkl. Einrichtung, Telefonanlage, Postabfertigung, Hausmeisterservice) zur Verfügung.
Seit August 2016 beschäftigt die WFG darüber hinaus Personal.
Es setzt sich wie folgt zusammen:

- Geschäftsführerin (Teilzeitstelle, ab 15.04.2023)
- Sekretariat (Teilzeitstelle)
- Projektmanagement & Regionalmarketing (Vollzeitstelle, unbefristet, N.N.)
- Öffentlichkeitsarbeit (Vollzeitstelle, unbefristet, N.N.).

Pirmasens, 26.04.2024

Miriam Heinrich
Geschäftsführerin

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz



Jahresabschluss 2023

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

Bilanz 2023

Anlagevermögen 2023

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Bilanz
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens
zum 31.12.2023 für das Geschäftsjahr 2023

Aktiva	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	Diff. EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	5,00	5,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstattung	92,00	190,00	-98,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.403,02	3.650,00	-1.246,98
2. Sonstige Forderungen	194,18	6.066,00	-5.871,82
II. Guthaben bei Kreditinstituten			
Festgeld	850.000,00	849.812,45	187,55
Termingeld	483.741,56	383.616,56	100.125,00
Girokonto	142.479,51	172.391,35	-29.911,84
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.769,27	1.538,48	230,79
Summe Aktiva	**1.480.684,54**	**1.417.269,84**	**63.414,70**

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	550.000,00	550.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.010.103,96	1.008.413,93	1.690,03
III. Jahresfehlbetrag	-80.338,54	-144.588,84	64.250,30
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150,48	1.354,18	-1.203,70
2. Sonstige Verbindlichkeiten	768,64	2.090,57	-1.321,93
Summe Passiva	**1.480.684,54**	**1.417.269,84**	**63.414,70**

Pirmasens, den 22.04.24

(Heinrich)

Erläuterungen zur Bilanz
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens
zum 31.12.2023 für das Geschäftsjahr 2023

Aktivseite

Das Stammkapital ist weiterhin teilweise (400.000,--EUR) auf 3 Jahre, teilweise (100.000,--EUR) auf 2 Jahr und teilweise (50.000,--EUR) auf einem Geldmarktkonto als Monatsgeld angelegt. Zusätzlich ist seit 2021 noch ein Betrag (350.000,--EUR) bei der Sparkasse Südwestpfalz auf 3 Jahre angelegt. Die restlichen hohen Bestände auf dem Geldmarktkonto und auf dem Girokonto gehen aus den Einzahlungen der 7 Verbandsgemeinden, der Stadt Zweibrücken und dem Landkreis Südwestpfalz aus Rechnungen der Standortinitiative und den Gesellschaftereinlagen 2023 hervor.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 2.403,02 EUR resultieren aus den noch offenen Rechnungen der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land und der Südwestpfalz Touristik.

Die sonstigen Forderungen resultieren aus

1. der Umsatzsteuerüberzahlung 2023 in Höhe von 194,18 EUR

Die Positionen 1 ergibt sich aus dem Projekt Standortinitiative, für das ein Vorsteuerabzug besteht. In 2024 lassen sich alle sonstigen Forderungen realisieren.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet die Zahlung in 2023 an die Firma GEFAK mbH für die Wartungs- und Betreuungskosten 2024.

Erläuterungen zur Bilanz
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens
zum 31.12.2023 für das Geschäftsjahr 2023

Passivseite

Nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.06.2023 wurde der Jahresfehlbetrag aus dem Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 144.588,84 EUR durch die Kapitalrücklage ausgeglichen. Die Erhöhung der Kapitalrücklage ergibt sich aus den Gesellschaftereinlagen 2023 der 7 Verbandsgemeinden in Höhe von 35.750,-- EUR und dem Zuschuss 2023 des Landkreises Südwestpfalz in Höhe von 110.528,87 EUR.

Für den in 2023 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von 80.338,54 EUR steht zum Ausgleich die Kapitalrücklage zur Verfügung.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 150,48 EUR resultieren aus Aufwendungen 2023, welche erst in 2024 ausgeglichen wurden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 768,64 EUR resultieren aus dem Beitrag an die Künstlersozialkasse für 12/2023 in Höhe von 75,26 EUR und der Nachzahlung 2023 in Höhe von 245,76 EUR sowie die Umsatzsteuerzahlung für das IV. Quartal 2023 in Höhe von 447,62 EUR. Die Beträge wurden in 2024 ausgeglichen.

Pirmasens, den 26.04.2024

(Heinrich)

Anlagevermögen 2023
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens

2023

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwerte	
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuch-ungen	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirt-schafts-jahr	Umbu-chungen	angesam-melte Ab-schrei-bungen auf die in Spalte 4 ausge-wiesenen Abgänge	Endstand	Restbuch-werte am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuch-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte												
Software KWIS.net - Firma GEFAK mbH	5.343,00	0,00	0,00	0,00	5.343,00	5.342,00	0,00	0,00	0,00	5.342,00	1,00	1,00
zwei zusätzliche KWSI.net Lizenzen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	2,00
Markus Datenbank	1.374,45	0,00	0,00	0,00	1.374,45	1.373,45	0,00	0,00	0,00	1.373,45	1,00	1,00
Logo Wirtschaftsförderung	7.711,58	0,00	0,00	0,00	7.711,58	7.710,58	0,00	0,00	0,00	7.710,58	1,00	1,00
	15.929,03	0,00	0,00	0,00	15.929,03	15.924,03	0,00	0,00	0,00	15.924,03	5,00	5,00
2. geleistete Anzahlungen												
Logo Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.929,03	0,00	0,00	0,00	15.929,03	15.924,03	0,00	0,00	0,00	15.924,03	5,00	5,00
II. Sachanlagen												
1. Andere Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsaus-stattung												
Einrichtung Messestand alt	50.573,78	0,00	0,00	0,00	50.573,78	50.573,78	0,00	0,00	0,00	50.573,78	0,00	0,00
Einrichtung Messestand neu	11.913,10	0,00	0,00	0,00	11.913,10	11.910,10	0,00	0,00	0,00	11.910,10	3,00	3,00
Digitalkamera Panasonic Lumix	978,96	0,00	0,00	0,00	978,96	792,96	98,00	0,00	0,00	890,96	88,00	186,00
I Pad Air 2 Wi-Fo Cell Apple	639,63	0,00	0,00	0,00	639,63	638,63	0,00	0,00	0,00	638,63	1,00	1,00
	64.105,47	0,00	0,00	0,00	64.105,47	63.915,47	98,00	0,00	0,00	64.013,47	92,00	190,00
	80.034,50	0,00	0,00	0,00	80.034,50	79.839,50	98,00	0,00	0,00	79.937,50	97,00	195,00

Gewinn- und Verlustrechnung
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens, zum 31.12.2023 für das Geschäftsjahr 2023

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	Diff. EUR
1. Betriebliche Erträge			
1.1 Umsatzerlöse	29.288,26	29.076,76	211,50
1.2 Zinserträge	637,51	429,59	207,92
1.3 Sonstige Erträge	0,04	11.369,75	-11.369,71
Summe:	**29.925,81**	**40.876,10**	**-10.950,29**
2. Betriebliche Aufwendungen			
2.1 Löhne und Gehälter	345,75	90.202,49	-89.856,74
2.2 Honorare	31.630,03	14.752,10	16.877,93
2.3 Lagerkosten/Raummiete	0,00	149,00	-149,00
2.4 Versicherungsbeiträge	2.588,25	2.707,25	-119,00
2.5 Mitgliedsbeiträge	821,57	785,50	36,07
2.6 Sitzungsgelder, Fahrtkosten	310,00	86,60	223,40
2.7 Bürobedarf, Zeitschriften etc.	274,24	208,65	65,59
2.8 Werbung und Information, Spenden	39.897,72	34.192,91	5.704,81
2.9 Bewirtung, Repräsentation, Reisekosten	514,36	1.121,80	-607,44
2.10 Gerichtskosten, Rechts- u. Beratungskosten	3.919,71	4.534,19	-614,48
2.11 Kosten des Geldverkehrs/Verwahrentgelt	204,40	1.119,13	-914,73
2.12 Gewährung von Zuschüssen	25.000,00	25.000,00	0,00
2.13 Abschreibung auf immaterielle VG und Sachanlagen	98,00	98,00	0,00
2.14 Sonstige Kosten	4.660,32	10.507,32	-5.847,00
Summe:	**110.264,35**	**185.464,94**	**-75.200,59**
3. Jahresfehlbetrag	**-80.338,54** ✓	**-144.588,84** ✓	**-64.250,30**

Pirmasens, den 2.04.2024

(Heinrich)

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens, zum 31.12.2023 für das Geschäftsjahr 2023

1. Betriebliche Erträge

1.1. Die Umsatzerträge wurden erzielt aus Erlösen der Standortinitiative Südwestpfalz von den Verbandsgemeinden, der Stadt Zweibrücken, diversen Seminarveranstaltungen sowie der Beteiligung der Südwestpfalz Touristik an dem Wandkalender 2024.

1.2. Die Zinserträge in Höhe von 637,51 EUR setzen sich zusammen aus

a) den ausgezahlten Zinserträgen 2023 der Festgeldanlagen bei der Sparkasse Südwestpfalz, VR-Bank Südwestpfalz eG Pirmasens-Zweibrücken und der VR-Bank Südliche Weinstraße Wasgau eG in Höhe von zusammen 637,51 EUR.

b) für das Geldmarktkonto sind in 2023 keine Zinserträge entstanden.

1.3. Die Sonstigen Erträge ergeben sich aus der Differenz der Umsatzsteuerjahreserklärung 2023 in Höhe von 0,04 EUR.

2. Betriebliche Aufwendungen

2.1 Beitrag 2023 zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz, für die Beschäftigten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.

2.2 Honorare für die Erstellung des Geschäftsberichtes 2022 sowie die Präsentation für den Beirat, für Vorträge „Azubi Kommunikation" des Projektes Standortinitiative, Beiträge zur Künstlersozialkasse, für die selbständige künstlerische und publizistische Tätigkeiten, der Firmen LS-Kommunikationsdesign Lothar Siegl, inMedia, Mario Moschel, Martin Seebald, Inka Claussen, Turquoise Kommunikation + PR und Tretter & Grenner GbR, Zahlungen für die Projekte Fachkräfteanalyse und Analyse der Wertschöpfungsketten an die Firma Lennardt und Birner GmbH sowie den Sachstandsbericht 2022 der Standortinitiative von den Firmen Moduldrei Standortstrategie GmbH und Moduldrei Strategie u. Kommunikation GmbH.

2.3 Raumkosten sind in 2023 keine angefallen.

2.4 Beiträge zur Organhaftungsversicherung, Strafrechtsschutzversicherung und zur Betriebsvermögensschadenshaftpflichtversicherung

2.5 Mitgliedsbeiträge 2023 zur IHK Pfalz, zum OKTV Südwestpfalz e. V. und zur Creditreform.

2.6 Sitzungsgelder und Fahrtkosten für die Aufsichtsratssitzung.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens, zum 31.12.2023 für das Geschäftsjahr 2023

2.7 Beschaffung von Porto, Fachliteratur und eine Telefonkarte fürs Diensthandy.

2.8 Kosten für die Internet-Homepage und Social-Media Betreuung, Eintrag im Telefonbuch und Inserate in Tageszeitungen, Erstellen von Pressetexten, Fotos, Clips, Gestaltung und Druck von Broschüren, Wandkalender und Geschäftskarten sowie Aufwendungen für das Projekt Standortinitiative verschiedener Firmen

2.9 Bewirtungskosten bei Seminaren und Sitzungen sowie Präsente für Referenten.

2.10 Kosten für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2022 im Bundesanzeiger sowie die Offenlegung des Jahresabschlusses 2022, der Verlängerung der Schutzdauer DPMA, Überarbeitung des Arbeitszeugnis von Frau Weyrich, Beratungsleistungen durch das Steuerbüro Herder & Brunner sowie Gebühren für die Führung der Gehaltskonten durch die Pfälzische Pensionsanstalt.

2.11 Bankgebühren 2023 für das Girokonto bei der Sparkasse Südwestpfalz

2.12 Zuschuss an den Verein ZukunftsRegion Westpfalz e. V. für das Jahr 2023.

2.13 Abschreibung 2023 für die Digitalkamera (Nutzungsdauer 10 Jahre), die restlichen Wirtschaftsgüter sind auf 1,00 € Erinnerungswert abgeschrieben.

2.14 Kosten 2023 für die Wartung und Betreuung der Software KWIS.net und Kosten für den Externen Datenschutzbeauftragten (Firma BTK/RA Theado).

Pirmasens, den 2. 04.2024

(Heinrich)

Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH

Rechtsform
privatrechtlich - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegründet
1970

Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom
20.05.1986 (letzte Änderung)

Wirtschaftsjahr ist
Kalenderjahr

Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres
450.000 DM (230.081,35 €)

Gegenstand des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO
Die Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH hat mit Wirkung vom 01.07.2001 den Flugplatzbetrieb an die Betreibergesellschaft, die Landeplatz Pottschütthöhe GmbH, verpachtet. Ab 01.07.2001 beschränkt sich damit die Aktivität der Gesellschaft nur noch auf die Tätigkeit der Verpachtung.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO.

Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Stammkapital:	450.000,00 DM (230.081,35 €)

Gesellschafter:

• Landkreis Südwestpfalz	270.000,00 DM (€ 138.048,81)
• Stadt Pirmasens	140.000,00 DM (€ 71.580,86)
• Stadt Zweibrücken	2.500,00 DM (€ 1.278,23)
• Stadt Rodalben	2.500,00 DM (€ 1.278,23)
• Aero-Club Pirmasens	10.000,00 DM (€ 5.112,92)
• Flugsportgruppe Westpfalz-Saar e.V.	2.500,00 DM (€ 1.278,23)
• Ultraleicht Flugverein Saar Pfalz e.V.	2.500,00 DM (€ 1.278,23)
• Herr Leo Stuppy, Rieschweiler-Mühlbach	20.000,00 DM (€ 10.225,84)

Besetzung der Organe § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Mitglieder im Aufsichtsrat gesamt:	7 Mitglieder
Für den Landkreis im Aufsichtsrat:	Landrätin Frau Dr. Ganster und 3 Mitglieder
Für die Stadt PS im Aufsichtsrat:	2 Mitglieder

Für den Aero-Club im Aufsichtsrat: 1 Mitglied

Beteiligungen des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Die Gesellschaft ist an keinem weiteren Unternehmen beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 2 GemO

Der Betrieb des „öffentlichen Verkehrslandeplatzes" ist durch Verpachtung an die private Betreibergesellschaft gewährleistet. Der öffentliche Zweck wird durch den privaten Betreiber erfüllt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Mit der Verpachtung an die neue Betreibergesellschaft wird das private Engagement stärker genutzt und Verluste für die z. Zt. bestehende Landeplatz Pirmasens- Zweibrücken GmbH und damit für die überwiegend öffentlich-rechtlichen Gesellschafter vermieden.

Lage des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Die Gesellschaft benötigt auf Dauer einen Zuschuss des Landkreises Südwestpfalz für Werbemaßnahmen und die Übernahme der Personal- und Betriebskosten.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

- nach Verpachtung keine finanziellen Auswirkungen
- die bis zur endgültigen Entscheidung über die Gesellschaft noch anfallenden Personalkosten des Landkreises für die Verwaltung sind unerheblich

Laufende Gesamtbezüge § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Die Geschäftsführung erfolgt unentgeltlich. Aufwandsentschädigungen an Aufsichtsrat und Aufsichtsratsvorsitzenden werden nicht gezahlt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO, § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 4 GemO

Mit der Verpachtung des „Betriebes des Verkehrslandeplatzes" hat sich der Landkreis aus diesem Bereich der „Sport- und Wirtschaftsförderung" zurückgezogen.

Siehe Anlage

Jahresabschluss 2023

Landeplatz

Pirmasens-Zweibrücken GmbH

Geschäftsstelle
Kreisverwaltung Südwestpfalz
Unterer Sommerwaldweg 40-42
66953 Pirmasens
IX/90

Jahresabschluss

2023

Handelsregisternummer: HRB 21091

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz	Seite	3 - 4
2. Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	5
3 . Anhang	Seite	6 - 11
4. Lagebericht	Seite	12 - 13

Handelsbilanz zum 31.12.2023

Landeplatz Pirmasens - Zweibrücken GmbH

Pirmasens

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	240.714,95		240.714,95
2. technische Anlagen und Maschinen	3,50		3,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,00		4,00
		240.722,45	240.722,45
Summe Anlagevermögen		240.722,45	240.722,45
B. Umlaufvermögen			
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		44.312,34	43.843,73
Summe Umlaufvermögen		44.312,34	43.843,73
		285.034,79	**284.566,18**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		230.081,35	230.081,35
II. Gewinnvortrag		53.184,83	54.582,91
III. Jahresfehlbetrag		231,39	1.398,08
Summe Eigenkapital		283.034,79	283.266,18
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		2.000,00	1.300,00
		285.034,79	**284.566,18**

625

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Landeplatz Pirmasens - Zweibrücken GmbH

Pirmasens

Bezeichnung		Entwicklung der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
60	Grund und Boden	Ansch-/Herst-K	107.784,45				107.784,45
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	**107.784,45**				**107.784,45**
65	Unbebaute Grundstücke	Ansch-/Herst-K	132.923,00				132.923,00
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	**132.923,00**				**132.923,00**
85	Anlagen Flugfeld	Ansch-/Herst-K	154.486,00				154.486,00
		Abschreibung	154.481,50				154.481,50
		Buchwerte	**4,50**				**4,50**
90	Gebäude	Ansch-/Herst-K	333.775,50				333.775,50
		Abschreibung	333.775,00				333.775,00
		Buchwerte	**0,50**				**0,50**
112	Versorgungsanlagen	Ansch-/Herst-K	61.549,00				61.549,00
		Abschreibung	61.546,50				61.546,50
		Buchwerte	**2,50**				**2,50**
280	Einr.z.Flugsicherung	Ansch-/Herst-K	20.473,00				20.473,00
		Abschreibung	20.469,50				20.469,50
		Buchwerte	**3,50**				**3,50**
490	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	Ansch-/Herst-K	47.750,00				47.750,00
		Abschreibung	47.746,00				47.746,00
		Buchwerte	**4,00**				**4,00**
		Ansch-/Herst-K	**858.740,95**				**858.740,95**
		Abschreibung	**618.018,50**				**618.018,50**
		Buchwerte	**240.722,45**				**240.722,45**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Landeplatz Pirmasens - Zweibrücken GmbH

Pirmasens

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.005,01	621,55
2. Gesamtleistung		**1.005,01**	**621,55**
3. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	450,58		540,40
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	150,00		130,00
c) verschiedene betriebliche Kosten	803,08		1.349,23
		1.403,66	2.019,63
4. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		227,14	0,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		59,88	0,00
6. Ergebnis nach Steuern		**231,39-**	**1.398,08-**
7. Jahresfehlbetrag		**231,39**	**1.398,08**

Anhang (§§ 284 ff HGB) zum Jahresabschluss

1. Vorbemerkung

   Die Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH hat seit dem 1.7.2001 den „Flugplatzbetrieb" auf dem Landeplatz an eine neu gegründete Betreibergesellschaft, die Landeplatz Pottschütthöhe GmbH, Geschäftsführer: K.P. Gries, 66919 Saalstadt, Gartenstraße 17, verpachtet.

   Der „Gesellschaftszweck" wird damit durch die Pächterin erfüllt. Seit dem 1.7.2001 beschränkt sich die Aktivität der Gesellschaft im Grunde nur noch auf die Tätigkeit der „Verpachtung".

   Der Jahresabschluss 2023 wurde nach den Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes aufgestellt. Bilanz und GuV sind entsprechend den § 266 ff. HGB (BiRiLiG) gegliedert.

   Die Wertung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden entspricht den Vorschriften der §§ 252 ff. HGB.

   Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

2. Prüfung und Feststellung der Jahresabschlüsse 2022 (Vorjahr), 2021 (Vor-Vorjahr)

   Der Jahresabschluss 2021 befindet sich z. Z. noch zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt der Stadt Pirmasens.

   Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 gehen zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Pirmasens.

   Die Feststellung und Entlastung der Jahresabschlüsse 2011 bis 2022 durch den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung ist noch nicht erfolgt.

Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

A) Anlagevermögen 2023 **€ 240.722,45**

(Vorjahr 240.722,45 €)

Das Sachanlagevermögen besteht nahezu ausschließlich aus Grundstücken (Buchwert am 31.12.2023: 240.722,45 €)

B) Umlaufvermögen

I. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2023

(Vorjahr 43.843,73 €).

Festgeldanlage

Die Zahlungsbereitschaft der GmbH war jederzeit sichergestellt. **€ 44.312,34**

Summe Aktiva **€ 285.034,79**

(Vorjahr 284.566,18 €)

Passiva

A) Eigenkapital

I.	Gezeichnetes Kapital (Das Stammkapital beträgt wie im Vorjahr 230.081,35 €)	€ 230.081,35
II.	Jahresfehlbetrag (Vorjahr – 1.398,08 €)	€ - 231,39
III.	Gewinnvortrag Der Gewinnvortrag setzt sich aus dem Gewinnvortrag des Vorjahres von 54.582,91 € und dem Jahresverlust aus 2022 von 1.398,08 € zusammen.	€ 53.184,83

B) Rückstellungen

Für die Kosten der Steuerberatung und die Erstellung der Bilanz wurde eine Rückstellung in Höhe von gebildet. (Vorjahr 1.300,00 €)	€ 2.000,00
Summe Passiva (Vorjahr 284.566,18 €)	€ 285.034,79

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

2.1 Umsatzerlöse: € 1.005,01

(Vorjahr 621,55 €)

Die Umsatzerlöse resultieren aus Verpachtungen (1.005,01 €)

2.2 Abschreibungen € - 0,00

(Vorjahr 0,00 €)

Die Betreibergesellschaft (wirtschaftlicher Eigentümer) hat die Verpflichtung der Unterhaltung etc. übernommen.

2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen € - 1.403,66

(Vorjahr - 2.019,63 €)

Im wesentlichen Grundsteuer, Buchführungs-, Abschluss- und Prüfungskosten sowie den IHK Beitrag 2023

2.4 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens € 227,14

(Vorjahr 0,00 €)

Zinsen aus Termingeld

2.5 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag € - 59,88

(Vorjahr 0,00 €)

2.6 Jahresfehlbetrag € - 231,39

(Jahresfehlbetrag Vorjahr – 1.398,08 €)

Die Organe der Gesellschaft

3.1 Allgemeines

Die Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH ist im Handelsregister des Registergerichts beim Amtsgericht Zweibrücken B 21091 (ab 31.10.2005) eingetragen. Bisheriges Registerblatt Amtsgericht Pirmasens HRB 1091.

Die Rechtsverhältnisse der Gesellschaft bestimmen sich nach dem Gesellschaftsvertrag vom 21.03.1958, zuletzt geändert durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.05.1986.

Der eigentliche Gesellschaftszweck wird für die Zeit der Verpachtung des Flugplatzes" ab 1.7.2001 durch die Pächterin, die Landeplatz Pottschütthöhe GmbH, erfüllt. Die Laufzeit des Pachtvertrages betrug zunächst sechs Jahre. Sie verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn keine der Vertragsparteien den Vertrag sechs Monate vor Ablauf der Pachtzeit kündigt.

3.2 Gesellschafter

Gesellschafter der GmbH nach dem Stand vom 31.12.2023 (unverändert gegenüber dem Vorjahresstand zum 31.12.2022):

	Stammeinlage	Anteil in %
1) der Landkreis Südwestpfalz	138.048,81 €	60,00
2) die Stadt Pirmasens	71.580,86 €	31,10
3) die Stadt Zweibrücken	1.278,23 €	0,56
4) die Stadt Rodalben	1.278,23 €	0,56
5) der Aero-Club Pirmasens	5.112,92 €	2,22
6) die Flugsportgruppe Westpfalz-Saar e.V., Sitz in Zweibrücken	1.278,23 €	0,56
7) der Ultraleicht Flugverein Saar Pfalz e.V., Sitz in Ehweiler	1.278,23 €	0,56
8) Herr Leo Stuppy, Rieschweiler-Mühlbach (verstorben am 13.10.2016)	10.225,84 €	4,44
Stammkapital insgesamt	**230.081,35 €**	**100,00**

3.3 Aufsichtsrat

Gemäß § 13 der Satzung der Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH wird der Aufsichtsrat auf die Dauer von 5 Jahren gewählt. Nach Ablauf der Wahlzeit bleiben die Mitglieder des Aufsichtsrates so lange im Amt bis Neuwahlen durchgeführt sind. Die Gesellschafterversammlung hat am 03. November 2014 für die Dauer von 5 Jahren einen neuen Aufsichtsrat gewählt, dem folgende Personen angehören:

Für den Landkreis Südwestpfalz im Aufsichtsrat:

- Landrätin Dr. Susanne Ganster
- Tobias Dreßler, Mitglied des Kreistages Südwestpfalz
- Heino Schuck, Mitglied des Kreistages Südwestpfalz
- Dirk Bauer, Mitglied des Kreistages Südwestpfalz

Für die Stadt Pirmasens im Aufsichtsrat:

- Oberbürgermeister Markus Zwick
- Johannes Müller, Mitglied im Stadtrat Pirmasens

Für den Aero-Club Pirmasens e.V. im Aufsichtsrat:

- Norbert Semar (stellvertretender Vorsitzender)

3.4 Geschäftsführer

Mit Wirkung vom 01.04.2006 wurde die KVR Frau Elisabeth Hüther zur Geschäftsführerin bestellt.

Die Aufgaben bzw. Kompetenzen des Geschäftsführers ergeben sich aus der vom Aufsichtsrat am 17.02.1989 beschlossenen Geschäftsordnung.

3.5 Prüfungseinrichtung

Aufgrund eines Beschlusses des Aufsichtsrates vom 24.10.1986 erfolgt die Prüfung der Jahresrechnungen seit dem Geschäftsjahr 1986 durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadtverwaltung Pirmasens.

Lagebericht

1. **Allgemeines**

   Zweck des Unternehmens ist nach der Satzung der Gesellschaft

   - der Ausbau und der Betrieb des Landeplatzes in den Gemarkungen Rieschweiler, Dellfeld und Contwig
   - die Förderung des Luftsports und des Flugverkehrs in der Westpfalz und
   - des Zubringerdienstes zu Großflughäfen durch die Bereitstellung des Landeplatzes

   Mit der Verpachtung des „Betriebs", ab 1.7.2001 wird der Unternehmenszweck durch die Pächterin, die Landeplatz Pottschütthöhe GmbH, erfüllt.

2. **Geschäftsverlauf und Lage des Betriebes**

   Die wirtschaftliche Aktivität der Gesellschaft beschränkt sich auf die Verpachtung des Betriebs mit seinen Grundstücken und dem Inventar und auf einige wenige Grundstücksgeschäfte.

   Kassenliquidität war stets gegeben.

   Nach der Verpachtung des Betriebes an die Betreibergesellschaft hat die eigene Gesellschaft keine Verluste mehr geschrieben. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Pachtobjekte obliegt der Pächterin. Notwendige Erneuerungen sind ebenfalls deren Sache.

   Auf der dem Lagebericht beigefügten **Anlage 1** sind die Betriebsergebnisse der Gesellschaft seit 1985 (Führung der Geschäfte durch Personal des Landkreises Südwestpfalz) dargestellt.

3. **Abschluss wichtiger Verträge im Laufe des Geschäftsjahres 2023**

   In 2023 wurden keine Verträge von Bedeutung abgeschlossen.

4. **Investitionen** baulicher Art wurden 2023 nicht getätigt.

5. **Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres**

   Das Zwangsvollstreckungsverfahren gegen den früheren Pächter der Werfthallen über die Zahlung einer Vergleichssumme (7.500,00 €) war bislang ohne Erfolg

6. **Voraussichtliche Entwicklung 2024**

   a) **laufender Geschäftsbetrieb im Folgejahr (2024)**

   Aufwand- und Ertragsseite

   Kassenwirksamer **Aufwand** entsteht 2024 für kommunale Abgaben (Grundsteuern), die teilweise von den Pächtern selbst gezahlt wird, für die Rückstellung für die Abschlussprüfung und für die aufgrund einer Rechtsänderung anfallenden Kosten der öffentlichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses.

   Die **Erträge** werden sich im Wesentlichen auf Pachteinnahmen beschränken.

   b) **2024 zu tätigende bauliche Investitionen**

   Investitionen baulicher Art entfallen für die Dauer der Verpachtung.

   c) **Vermögenserwerbe/-veräußerungen**

   Erwerbsgeschäfte oder Veräußerungen sind 2024 nicht geplant.

7. **Risiken der künftigen Entwicklung**

   Mit der Verpachtung des „Betriebs des Landeplatzes" entfällt das unternehmerische Risiko.

Pirmasens, den 30.08.2024

(Hüther)
Geschäftsführerin

Landeplatz PS-ZW GmbH

Anlage 1

Entwicklung der Ergebnisse Gewinn und Verlust - Landeplatz GmbH

Jahr	Gewinn	Verlust	Bemerkungen
Vorjahre		- 865.946,35 €	
1985		- 88.426,91 €	
1986	1.175.318,89 €		Aus Forderungsverzicht von 1.081.222,64 € ergab sich Sanierungsgewinn
1987		- 16.296,86 €	
1988	14.613,13 €		
1989	9.784,66 €		
1990	6.202.,42 €		
1991	10.736,57 €		
1992		- 12.058,82 €	Ursache des Verlustes u. a. höhere AfA f. Neu-investitionen 1989-1992
1993		- 16.973,88 €	
1994		- 13.229,53 €	
1995		- 37.341,48 €	Nach Öffnung Flugplatz Zweibrücken Weggang Flugzeugwerft ASS und Flugzeughalter nach Zweibrücken
1996		- 43.575,98 €	
1997		- 28.500,00 €	
1998		- 34.732,85 €	
1999		- 10.842,20 €	
2000		- 14.401,13 €	
2001		- 6.532,74 €	Ab 01.07.2001 Verpachtung Betrieb an Betreibergesellschaft
2002	6.082,19 €		
2003	5.283,01 €		
2004	83.011,51 €		Veräußerung „Werfthalle“
2005	20.733,96 €		
2006	646,73 €		
2007	1.857,11 €		
2008	1.453,88 €		
2009	1.070,45 €		
2010	509,64 €		
2011	400,65 €		
2012	349,31 €		
2013	638,63 €		

Entwicklung der Ergebnisse Gewinn und Verlust - Landeplatz GmbH

Jahr	Gewinn	Verlust	Bemerkungen
2014		516,09	
2015	20655,67		Tauschvertrag mit Aufzahlung für Grundstück
2016	7.336,49 €		Grundstücksverkauf
2017		956,81	
2018	3.090,37		Grundstücksverkauf
2019		1090,17	
2020		311,36	
2021		35,08	
2022		1398,08	
2023		231,39	

Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH

Rechtsform
privatrechtlich - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegründet
31.01.2013

Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom
28.11.2012

Wirtschaftsjahr ist
Kalenderjahr

Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres
100.000 €

Gegenstand des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO
Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau und Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen in der Südwestpfalz, sowie die Wahrnehmung umfassender Energieberatungs- und Dienstleistungen. Die Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH erfüllt auch eine koordinierende und steuernde Funktion für alle kreisangehörige Kommunen für den im Rahmen der Energiewende notwendigen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO.

Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Stammkapital:	100.000 €

Gesellschafter:

• Landkreis Südwestpfalz	50.100 €
• VG Dahner Felsenland	3.735 €
• VG Hauenstein	2.231 €
• VG Pirmasens-Land	3.157 €
• VG Rodalben	3.711 €
• VG Thaleischweiler-Wallhalben	4.612 €
• VG Waldfischbach-Burgalben	3.148 €
• VG Zweibrücken-Land	4.206 €
• Pfalzwerke AG	25.100 €

Beteiligungen des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO
Die Gesellschaft ist an keinem weiteren Unternehmen beteiligt.

Siehe Anlage
Jahresabschluss 2023

Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH

Geschäftsstelle
Kreisverwaltung Südwestpfalz
Unterer Sommerwaldweg 40-42
66953 Pirmasens

Jahresabschluss

vom 01.01.-31.12.2023

Registergerichtsnummer:
Handelsregisternummer: HRB 31010

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz	Seite	3
2. Anlagevermögen	Seite	4
3. Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	5
4 . Anhang	Seite	6 - 16

Bilanz
der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens
vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Aktiva	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	207.898,00	229.977,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	225.000,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.064,81	48.929,55
2. Sonstige Forderungen	2.706,58	221,91
II. Guthaben bei Kreditinstituten	25.024,16	89.351,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Aktiva	**500.693,55**	**368.479,82**

Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	9.276,05	-7.468,82
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.887,36	16.744,87
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	344,00	1.844,97
2. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	375.105,60	245.574,18
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.829,25	1.073,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	8.251,09	10.711,62
(davon aus Steuern 5.598,47 €, Vorjahr 8.363,38 €)		
Summe Passiva	**500.693,35**	**368.479,82**

Anlagevermögen vom 01.01.2023 bis 31.12.20223
der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens

2023

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwerte	
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuch-ungen	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirt-schafts-jahr	Umbu-chungen	angesam-melte Ab-schrei-bungen auf die in Spalte 4 ausge-wiesenen Abgänge	Endstand	Restbuch-werte am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuch-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Sachanlagen												
1. Technische Anlagen und Maschinen												
Photovoltaikanlage SEG-Halle	53.993,86	0,00	0,00	0,00	53.993,86	25.874,86	2.700,00	0,00	0,00	28.574,86	25.419,00	28.119,00
Photovoltaikanlage Aula Dahn	82.027,58	0,00	0,00	0,00	82.027,58	39.309,58	4.101,00	0,00	0,00	43.410,58	38.617,00	42.718,00
Photovoltaikanlage SZ Dahn	305.554,98	0,00	0,00	0,00	305.554,98	146.414,98	15.278,00	0,00	0,00	161.692,98	143.862,00	159.140,00
	441.576,42	0,00	0,00	0,00	441.576,42	211.599,42	22.079,00	0,00	0,00	233.678,42	207.898,00	229.977,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau												
Anzahlungen auf PV-Anlagen	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
	441.576,42	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**666.576,42**	**211.599,42**	**22.079,00**	**0,00**	**0,00**	**233.678,42**	**432.898,00**	**229.977,00**

Gewinn- und Verlustrechnung
der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens,
vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
1. Betriebliche Erträge		
1.1 Umsatzerlöse	52.685,60	60.240,21
1.2 Sonstige Erträge	0,14	0,02
Summe:	**52.685,74**	**60.240,23**
2. Betriebliche Aufwendungen		
2.1 Geschäftsführergehälter	3.000,00	3.000,00
2.2 Gas, Strom, Wasser	895,20	895,20
2.3 Versicherungsbeiträge	567,87	567,87
2.4 Beiträge	150,00	130,00
2.5 Sonstige Abgaben	0,00	0,00
2.6 EEG-Umlage	0,00	3.737,93
2.7 Gestattungsentgelt	1.638,00	1.638,00
2.8 Werbungskosten	0,00	0,00
2.9 Bewirtung, Repräsentation	29,00	27,48
2.10 Instandhaltung Technische Anlagen	8.289,64	1.337,15
2.11 Abschreibung auf Sachanlagen/GWG	22.079,00	22.079,00
2.12 Porto	6,80	10,15
2.13 Telefon, Internet	204,96	204,96
2.14 Rechts- u. Beratungskosten	170,40	193,20
2.15 Abschluss- u. Prüfungskosten	110,71	91,80
2.16 Nebenkosten d. Geldverkehrs	298,39	245,12
2.17 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	6,06
Summe:	**37.439,97**	**34.163,92**
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
3.1 Zinsaufwendungen langfristig	12.595,90	6.418,83
Summe:	**12.595,90**	**6.418,83**
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.649,87**	**19.657,48**
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
5.1 Körperschaftsteuer	397,00	1.796,70
5.2 Körperschaftsteuer Vorjahre	-0,70	0,00
5.3 Solidaritätszuschlag	21,83	98,81
5.4 Solidaritätszuschlag Vorjahre	-0,03	0,00
5.5 Gewerbesteuer NZ/VZ Vorjahre	0,41	0,00
5.6 Gewerbesteuer	344,00	1.017,10
Summe:	**762,51**	**2.912,61**
6. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.887,36**	**16.744,87**

Pirmasens, den

(Pascal Frey)
Geschäftsführer

(Manfred Seibel)
Geschäftsführer

Anhang (§§ 284 ff HGB) zum Jahresabschluss

1. Vorbemerkung

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 28. November 2012 gegründet und am 31. Januar 2013 in das Handelsregister eingetragen. Laut § 3 des Gesellschaftsvertrages beginnt die Gesellschaft mit dem Tag der Eintragung.

Der „Gesellschaftszweck" des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau und Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen in der Südwestpfalz sowie die Wahrnehmung umfassender Energieberatungs- und Dienstleistungen. Die Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH erfüllt auch eine koordinierende und steuernde Funktion für alle kreisangehörigen Kommunen für den im Rahmen der Energiewende notwendigen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien.

Die Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH ist zum Bilanzstichtag 31.Dezember 2023 eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB.

Der Jahresabschluss 2023 wurde gem. § 20 des Gesellschaftsvertrages nach dem für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) und in Ergänzung der weitergehenden Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.
Bilanz und GuV sind entsprechend den § 266 ff. HGB (BiRiLiG) gegliedert.
Die Wertung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden entspricht den Vorschriften der §§ 252 ff. HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

2. Feststellung des Jahresabschlusses 2022

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 durch die Gesellschafterversammlung ist in der Sitzung am 20. Juni 2023 erfolgt.
Die Entlastungserteilung für die Mitglieder des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung durch die Gesellschafter erfolgte in der Gesellschafterversammlung am selbigen Tage.

3. **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Entgeltlich erworbene Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und linear abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert bewertet.

Die Steuerrückstellungen wurden so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen.

Die Sonstigen Rückstellungen waren im Berichtsjahr nicht auszuweisen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

4. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

A) Anlagevermögen **€ 432.898,00**

(Vorjahr 229.977,00 €

Das Sachanlagevermögen besteht aus drei Photovoltaikanlagen, welche linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Sowie aus den geleisteten Anzahlungen, an die Firma Staam Green Energies GmbH Höheischweiler, für die neuen Photovoltaikanlagen welche in 2024 geliefert und in Betrieb genommen werden. Die Anzahlungen sind durch Bürgschaftsverpflichtungen in gleicher Höhe von der Württembergischen Versicherung AG gesichert.

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist als Anlage beigefügt.

(Buchwert am 31.12.2023: 432.898,00 €)

B) Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **€ 42.771,19**

(Vorjahr 49.151,46 €)

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. 40.064,61€ handelt es sich um am Bilanzstichtag noch offene Forderungen aus Stromlieferungen 2023, an den Landkreis Südwestpfalz.

Die „sonstige Vermögensgegenstände" resultieren aus der Vorsteuer i. H. v. 12,29 €, welche erst im folgenden Jahr abziehbar ist, der Umsatzsteuerüberzahlung 2023 i. H. v. 2,98 € und der Körperschaftsteuer-/Solidaritätsüberzahlung 2023 i. H. v. 2.691,31 €

Alle Zahlungen lassen sich in 2023 realisieren. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

II. Kassenbestand, Guthaben bei den Kreditinstituten **€ 25.024,16**

(Vorjahr 89.351,36 €).

Die Zahlungsbereitschaft der GmbH war jederzeit sichergestellt.

Summe Aktiva **€ 500.693,35**

(Vorjahr 368.479,82 €)

Passiva

A) Eigenkapital

I.	Gezeichnetes Kapital	€	**100.000,00**
	(Das Stammkapital beträgt wie im Vorjahr 100.000,00 €)		
II.	Jahresgewinn	€	**1.887,36**
	(Vorjahr 16.744,87 €)		
III.	Gewinn-/Verlustvortrag	€	**9.276,05**
	Der Verlustvortrag setzt sich aus dem Verlustvortrag des Vorjahres von i. H. v. – 7.468,82 € und dem Jahresgewinn 2023 von i. H. v. 16.744,87 € zusammen.		

B) Rückstellungen

Steuerrückstellung	€	**344,00**

Die Steuerrückstellung ergibt sich aus den zu erwartenden Gewerbesteuernachzahlung 2023.

(Vorjahr 1.844,97 €)

C) **Verbindlichkeiten**

1. **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** **€ 375.105,60**

   (Vorjahr 245.574,18 €)

   davon Beträge mit

   Restlaufzeit bis zu einem Jahr 55.959,41 €

   (Vorjahr 21.101,34 €)

   Restlaufzeit von eins bis fünf Jahren 207.649,06 €

   (Vorjahr 89.878,23 €)

   Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 111.497,13 €

   (Vorjahr 134.594,61 €)

   Bei den Darlehen handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber der VR Bank Südl. Weinstraße-Wasgau eG. Das alte Darlehen aus 2013 ist weiterhin durch eine Sicherungsübereignung und Forderungsabtretung der Photovoltaikanlagen gesichert. Ein weiteres Darlehen wurde für die Anzahlung auf die neuen Photovoltaikanlagen im November 2023 aufgenommen. Das Darlehen ist durch eine Bürgschaftsverpflichtung in gleicher Höhe von der Württembergischen Versicherung AG gesichert.

2. **Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen** **€ 5.829,25**

   davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.829,25 €

   (Vorjahr 1.073,00 €)

3. **Sonstige Verbindlichkeiten** **€ 8.251,09**

   davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.251,09 €

   (Vorjahr 10.711,62 €)

   Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um die noch offene Darlehensrate und die Umsatzsteuer auf die Zinsen und Gebühren für Dezember 2023 i. H. v. 2.652,62 €, um die Umsatzsteuer-Vorauszahlung Dezember 2023 i. H. v. 5.598,12 € und um die Umsatzsteuer-Nachzahlung 2020 i. H. v. 0,35 €.

   Die Beträge wurden in 2023 ausgeglichen.

   Alle Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Summe Passiva **€ 500.693,35**

(Vorjahr 368.479,82 €)

==========

5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

5.1 Umsatzerlöse: **€ 52.685,60**

(Vorjahr 60.240,21 €)

Die Umsatzerlöse resultieren aus den Stromlieferungen 2023.

5.2 Sonstige Erträge **€ 0,14**

(Vorjahr 0,02 €)

Bei dieser Position handelt es sich um die Ausbuchung der Umsatzsteuerrundungsdifferenz 2023.

5.3 Abschreibungen auf Sachanlagen **€ - 22.079,00**

(Vorjahr – 22.079,00 €)

Die Photovoltaikanlagen wurden zu den Anschaffungskosten aktiviert und linear abgeschrieben.

5.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen **€ - 15.360,97**

(Vorjahr - 12.084,92 €)

Dieser Posten enthält u. a.

Vergütung für die Geschäftsführung, Stromkosten f. Zähler, Versicherungsbeiträge und Beiträge-, Gestattungsentgelt, Instandhaltung PV-Anlagen, Porto, Internetkosten, Gebühren für die Übermittlung der E- Bilanz an das Finanzamt, Veröffentlichung des Jahresabschluss 2022 im Bundesanzeiger, Eintragung der Änderung des Geschäftsführer sowie die Nebenkosten des Geldverkehrs.

5.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen **€ - 12.595,90**

(Vorjahr – 6.418,83 €)

Zinsaufwendungen f. die Darlehen bei der VR Bank Südl. Weinstraße-Wasgau eG

5.6 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag **€ - 762,51**

(Vorjahr - 2.912,61 €)

5.7 Jahresfehlbetrag/-überschuss **€ 1.887,36**

(Vorjahr 16.744,87 €)

6. Sonstige Angaben

6.1 Allgemeines

Die Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH ist im Handelsregister beim Amtsgericht Zweibrücken unter der Nummer B 31010 eingetragen.

6.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es besteht ein Gestattungsvertrag mit dem Landkreis Südwestpfalz über die Errichtung und den Betrieb einer Photovoltaikanlage (Aufdachanlage) auf dem Dach der SEG-Halle in Höhfröschen und dem Schulzentrum in Dahn. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 20 Jahre, beginnend mit dem 31.12. des Jahres der Inbetriebnahme (2013). Dem Gestattungsnehmer wird das Recht eingeräumt, den Vertrag zweimal um jeweils fünf Jahre zu verlängern, so dass die Verträge nach längstens 30 Jahren beendet sind. Der Pachtzins 2023 beträgt 5,00 € je kWp d. h. 1.638,00 € und ist für die folgenden Jahre jeweils am 01.07. fällig. Seit 2023 bestehen vier weitere Gestattungsverträge mit dem Landkreis Südwestpfalz über die Errichtung und den Betrieb einer Photovoltaikanlage (Aufdachanlage) auf dem Dach der IGS Contwig, der IGS Thaleischweiler-Fröschen, der Realschule Rodalben und dem Gebäude der Kreisverwaltung. Die Laufzeit der Verträge beträgt 20 Jahre, beginnend mit dem 31.12. des Jahres der Inbetriebnahme (voraussichtlich 2024). Der Pachtzins beträgt ebenfalls 5€ je kWp. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung wird von einer Gesamtleistung von 386 kWp und somit 1.930,00 € jährlichem Pachtzins geplant.

Liquiditätskredit

Im Bedarfsfall kann der Landkreis Südwestpfalz nach Rücksprache mit der Geschäftsführung der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH, einen Liquiditätskredit i. H. v. 10.000,00 € aus seinem Kassenbestand gewähren.

6.3 Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen

Zwischen dem Landkreis Südwestpfalz und der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH besteht ein Stromlieferungsvertrag für das Schulzentrum in Dahn und die SEG-Halle in Höhfröschen, zu marktüblichen Bedingungen. Des weiteren wurden in 2023 Stromlieferungsverträge für die anderen Liegenschaften mit den vier geplanten PV-Anlagen geschlossen.

6.4 Abschlussprüfer

Laut § 20 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresabschluss durch einen Abschlussprüfer zu prüfen. Gemäß Landesverordnung über die Prüfung kommunaler Einrichtungen in der Fassung vom 04.04.2016 gemäß §1 Abs. 2 eine Befreiung von Einrichtungen deren Umsatzerlösen weniger als 1.000.000 EUR jährlich betragen. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2023 wurde beschlossen, dass der Jahresabschluss von Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes des Landkreises Südwestpfalz nach Möglichkeit zu prüfen ist. Eine Prüfung des Jahresabschlusses 2023 konnte aufgrund von personellen Ressourcenengpässen, beim Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes des Landkreises Südwestpfalz, nicht bis zum 30.06.2024 erfolgen.

6.5 Mitarbeiter der Gesellschaft

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

6.6 Ergebnisverwendung

Über die Verwendung des Jahresergebnis 2023 haben die Gesellschafter noch zu beschließen.

7. Organe der Gesellschaft

7.1 Gesellschafter

(Gesellschafter der GmbH Stand vom 31.12.2023):

	Stammeinlage	Anteil in %
1) der Landkreis Südwestpfalz	50.100,00€	50,10
2) die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland	3.735,00€	3,74
3) die Verbandsgemeinde Hauenstein	2.231,00€	2,23
4) die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land	3.157,00€	3,16
5) die Verbandsgemeinde Rodalben	3.711,00€	3,71
6) die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben	4.612,00€	4,60
7) die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben	3.148,00€	3,15
8) die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land	4.206,00€	4,21
9) die PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT Ludwigshafen	25.100,00€	25,10
Stammkapital insgesamt	**100.000,00€**	**100,00**

7.2 Aufsichtsrat

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages, wurden von den Gesellschaftern folgende Personen in den Aufsichtsrat entsendet.

Für den Landkreis Südwestpfalz im Aufsichtsrat

- Landrätin Dr. Susanne Ganster (Vorsitzende)
- Christof Reichert (Mitglied des Kreistages)
- Silvia Henne (Mitglied des Kreistages)

Für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Michael Zwick

Für die Verbandsgemeinde Hauenstein

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Patrick Weißler

Für die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Klaus Weber

Für die Verbandsgemeinde Rodalben

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wolfgang Denzer

Für die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Patrick Sema

Für die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Felix Leidecker

Für die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Björn Bernhard

Für die PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen

- Frau Sabine Hörmann (stellvertretende Vorsitzende)
- Dipl. Ingenieur Jürgen Beyer (bis 29.02.2024)
- Leonhard Schädler (ab 01.03.2024)

7.3 **Geschäftsführung**

Geschäftsführer Herr Markus Reichert hat in der Gesellschafterversammlung vom 07.11.2023 mit Wirkung zum 31.12.2023 die Geschäftsführung niedergelegt. In der selbigen Sitzung wurde Herr Manfred Seibel zum 01.01.2024 als neuen Geschäftsführer bestellt. Herr Pascal Frey ist weiterhin bis zum 31.12.2024 als Geschäftsführer tätig.

Pirmasens, den 27.05.2024

(Pascal Frey)
Geschäftsführer

(Manfred Seibel)
Geschäftsführer

Zweckverband Entwicklungsgebiet Flughafen Zweibrücken (ZEF)

Rechtsform

Öffentlich-rechtlich - Zweckverband

Gegründet

01.10.1991

Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom

Letzte Änderung vom 29.05.2020

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO)

Ziel ist es, nach Ende der militärischen Nutzung im Bereich des NATO-Flugplatzes eine vorrangig industrielle und/oder gewerbliche Nutzung zu ermöglichen.

In eigener Zuständigkeit erfüllt der Zweckverband:

- die verbindliche Bauleitplanung für ein gemeinsames Entwicklungsgebiet im Bereich des NATO-Flugplatzes Zweibrücken
- die Erschließung dieses Entwicklungsgebietes einschließlich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
- die Wirtschaftsförderung, insbesondere die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben.

Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Verbandsmitglieder:

- Stadt Zweibrücken
- Ortsgemeinde Althornbach
- Ortsgemeinde Contwig
- Ortsgemeinde Mauschbach
- Landkreis Südwestpfalz
- Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Kapitalzuführungen- und entnahmen § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Die Aufwendungen des Zweckverbandes werden, soweit sie nicht durch sonstige Einnahmen wie Zuschüsse, Beiträge Dritter, Erträge aus dem Vermögen oder aus der Ver- und Entsorgung gedeckt werden können, durch Umlagen finanziert.

An den Umlagen sind beteiligt:

- die Stadt Zweibrücken mit 50%
- der Landkreis Südwestpfalz mit 50%

Die Berechnung der Umlage erfolgt entsprechend dem in den Verwaltungsvorschriften zu § 72 GemO vorgesehenen Muster zur Ermittlung des Umlagebedarfs.

Zweckverband Entwicklungsgebiet Gräfensteiner Park Münchweiler an der Rodalb

Rechtsform

Öffentlich-rechtlich - Zweckverband

Gegründet

Die Errichtung des Zweckverbandes, sowie die Feststellung der Verbandsordnung erfolgten mit Wirkung zum 01.09.2004

Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom

31.08.2004

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO)

Der Zweckverband erfüllt in eigener Zuständigkeit, u.a.:

- Die Umsetzung des städtebaulichen Vertrages, insbesondere die Unterstützung des BHE, die den Zuschlag zur zivilen Entwicklung des ehemaligen US-Hospitals erhalten hat, bei der Verfolgung ihrer Ziele nach den Festlegungen des städtebaulichen Vertrages auch und soweit es die Einbindung/Beteiligung des Landes Rheinland-Pfalz betrifft
- Die Grunderschließung dieses Entwicklungsgebietes
- Ordnungsmaßnahmen, insbesondere Abriss von Gebäuden
- Wirtschaftsförderung, insbesondere die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Verbandsmitglieder:

- Ortsgemeinde Münchweiler an der Rodalb
- Verbandsgemeinde Rodalben
- Landkreis Südwestpfalz

Kapitalzuführungen- und entnahmen § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Die Aufwendungen des Zweckverbandes werden, soweit sie nicht durch sonstige Einnahmen wie Zuschüsse und Beiträge Dritter, Erträge aus dem Vermögen oder aus der Ver- und Entsorgung gedeckt werden können, durch Umlagen finanziert.

An den Umlagen sind beteiligt:

• Die Ortsgemeinde Münchweiler an der Rodalb	mit	1/3
• Die Verbandsgemeinde Rodalben	mit	1/3
• Der Landkreis Südwestpfalz	mit	1/3

Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS)

Die Verbandsordnung des ZAS wird einschließlich der auf den ZAS übertragenen Zuständigkeit zum 31.12.2023 aufgehoben und der Zweckverband aufgelöst, gem. Beschluss des Kreistages vom 04.10.2021. Die Liquidation des ZAS steht noch aus.

Rechtsform

Öffentlich-rechtlich - Zweckverband

Gegründet

Die Errichtung des Zweckverbandes erfolgte am 06.07.1987.

Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom

Letzte Änderung vom 24.01.2011

Gegenstand des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Der Zweckverband übernimmt anstelle seiner Verbandsmitglieder für Abfälle zur Beseitigung (Haus- und Sperrmüll, Gewerbeabfälle, auf 30% Trockensubstanz entwässerter Klärschlamm und Bauabfälle) mit Ausnahme von inerten Abfällen die Beförderung ab Umschlagstationen sowie die Behandlung nebst Lagerung und Ablagerung.

Der Zweckverband hat keine Gewinnerzielungsabsichten.

Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Verbandsmitglieder:

- Stadt Pirmasens
- Anstalt des öffentlichen Rechts Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
- Anstalt des öffentlichen Rechts Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken
- Landkreis Germersheim
- Landkreis Südwestpfalz
- Landkreis Südliche Weinstraße

Kapitalzuführungen- und entnahmen § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Soweit die sonstigen Einnahmen, insbesondere die Entgelte für Lieferungen und Leistungen, zur Deckung seines Finanzbedarfs nicht ausreichen, erhebt der Zweckverband eine Verbandsumlage.

Landkreis Südwestpfalz

Anlage zum Haushaltsplan

Wirtschaftsplan

der Einrichtung

Abfallentsorgung

für das

Wirtschaftsjahr 2025

Wirtschaftsplan der Einrichtung Abfallbeseitigung

Inhaltsverzeichnis

Festsetzung	Seite 2
Vorbericht	Seite 3 - 25
Einrichtung ohne BgA DSD	
Erfolgsplan	Seite 26 - 32
Vermögensplan	Seite 33
BgA DSD	Seite 34
Stellenübersicht	
Finanzplan zum Wirtschaftsplan	
Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan	

Aufgrund des § 57 der Landkreisordnung (LKO) für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188) in der jeweils geltenden Fassung i.V.m. § 85 Abs. 2 und 3, § 86 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung und den §§ 2 und 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5.10.1999 (GVBl. S. 373) hat der Kreistag in seiner Sitzung am XXXXXX für das Wirtschaftsjahr 2025 Folgendes beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Südwestpfalz für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgesetzt auf:

			nachrichtlich:
1.	im Erfolgsplan:	**2025**	**2024**
	Erträge im hoheitlichen Bereich:	9.782.300,00 €	9.650.300,00 €
und	Erträge im Teilbereich BgA DSD:	731.800,00 €	653.900,00 €
	Erträge insgesamt:	**10.514.100,00 €**	**10.304.200,00 €**
	Aufwendungen im hoheitlichen Bereich:	11.118.000,00 €	10.541.700,00 €
und	Aufwendungen im Teilbereich BgA DSD:	606.900,00 €	542.300,00 €
	Aufwendungen insgesamt:	**11.724.900,00 €**	**11.084.000,00 €**
	Jahresergebnis:	**- 1.210.800,00 €**	**- 779.800,00 €**
2.	im Vermögensplan		
	Einnahmen im hoheitlichen Bereich:	2.840.700,00 €	1.791.400,00 €
	Einnahmen im Teilbereich BgA DSD:	126.800,00 €	1.900,00 €
	Einnahmen insgesamt:	**2.967.500,00 €**	**1.793.300,00 €**
	Ausgaben im hoheitlichen Bereich:	2.840.700,00 €	1.791.400,00 €
	Ausgaben im Teilbereich BgA DSD:	126.800,00 €	1.900,00 €
	Ausgaben insgesamt:	**2.967.500,00 €**	**1.793.300,00 €**
3.	die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan	**- €**	**- €**
4.	die Verpflichtungsermächtigungen	**- €**	**- €**
5.	den Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Sicherung Liquidität (Betriebsmittelkreditermächtigung)	**- €**	**- €**

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Allgemeines zur Abfallentsorgung

Alle wesentlichen Vorgaben zur Abfallwirtschaft im Landkreis Südwestpfalz sind im Abfallwirtschaftskonzept 2020 bis 2024 geregelt. Das Abfallwirtschaftskonzept war unter Beachtung des neuen Landesabfallplanes fortzuschreiben.
Das fortgeschriebene Abfallwirtschaftskonzept 2025 bis 2029 soll im Dezember 2024 durch den Kreistag verabschiedet werden.

Entsorgung von Haus- und Gewerbemüll

Die Neuregelung im Kreislaufwirtschaftsgesetz sieht die verbindliche Einführung der Biotonne zum 01.01.2015 vor. Der Kreistag hat daher die Erstellung eines neuen Abfallwirtschaftskonzeptes und am 10.03.2014 eine neue Abfallwirtschaftssatzung und eine neue Abfallgebührensatzung beschlossen.
Neben der verbindlichen Einführung der „braunen" Tonne zur Entsorgung der Bioabfälle zum 01.01.2015 wurden u.a. die Größen der Abfallbehälter vereinheitlicht, die Eigenkompostierung und die Entsorgung des Sperrabfalles neu geregelt.

Entsorgung von Bauschutt

Der Kreistag hat am 26.06.2017 beschlossen, die Bauschuttdeponien im Landkreis auslaufen zu lassen und die Anlieferung größerer Mengen Bauschutt mit Beginn des Jahres 2018 einzustellen.

VERBANDSGEMEINDE DAHN

Deponie Reichenbach

Die Deponie (auf eigenem Gelände) wurde mit Bescheid der Bezirksregierung vom 12.06.1991 genehmigt und am 02.10.1992 in Betrieb genommen. Auch diese Deponie ist seit Ende 2017 für die Anlieferung von Bauschutt geschlossen.

VERBANDSGEMEINDE HAUENSTEIN

Deponie Hinterweidenthal

Die Deponie Hinterweidenthal wurde im Mai 1991 von der Ortsgemeinde gepachtet und von Juni 1991 bis zum 31.12.2000 vom Landkreis betrieben. Zur endgültigen Stilllegung ist die Deponie zu rekultivieren. Der Deponiekörper wird derzeit durch den LBM Kaiserslautern überplant. Zur Rekultivierung soll dabei unbelastetes Material aus den Baumaßnahmen an der B 10 (aus dem Bereich der sog. Felsnase) verwendet werden.

VERBANDSGEMEINDE PIRMASENS-LAND

Deponie Lemberg

Das Deponiegelände war vormals von der Firma Theisinger & Probst gepachtet. Die Deponie wurde mit Bescheid der Bezirksregierung Rheinhessen Pfalz vom 03.01.1991 genehmigt und im Frühjahr 1991 in Betrieb genommen. Der Rechtsnachfolger der Fa. Theisinger & Probst hat das Gelände für sich reklamiert. Das Recht die Deponie zu betreiben wurde 2019 auf den privaten Dritten übertragen. Im Gegenzug entfallen seine Verpflichtungen aus Sanierung und Nachsorge.

VERBANDSGEMEINDE RODALBEN

Deponie Donsieders

Das Gelände der Deponie wurde von der Ortsgemeinde gepachtet und 1991 durch den Ankauf von Flächen erweitert. Die Deponie ist seit 31.12.2010 geschlossen. Die Deponie wird aktuell überplant, das Planfeststellungsverfahren zur zeitnahen Rekultivierung der Deponie wird vorbereitet.

VERBANDSGEMEINDE WALDFISCHBACH-BURGALBEN

Deponie Heltersberg

Der Bau der Anlage wurde am 10.10.1991 durch die Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz genehmigt. Das Deponiegelände ist von der Ortsgemeinde gepachtet. Die Deponie ist seit 01.10.2017 für die Anlieferung von Bauschutt geschlossen.

Entsorgung von Wertstoffen und Problemabfällen:

Das Abfallwirtschaftskonzept sieht vor, zur Wertstofferfassung im Landkreis flächendeckend Wertstoffhöfe (Recyclinghöfe) zu errichten, an denen Wertstoffe und einige Problemabfälle der gebührenpflichtigen Haushalte im Landkreis abgegeben werden können.
Der Landkreis betreibt zehn Recyclinghöfe. Dabei nutzt er die vormaligen Deponien in Dahn, Donsieders, Fischbach bei Dahn, Heltersberg und Lemberg. In Hauenstein, Wallhalben, Rodalben, Waldfischbach-Burgalben und Contwig wurden eigens zu diesem Zweck Flächen von den Ortsgemeinden gepachtet.
Für die Neuerrichtung des Recyclinghofes in Contwig wurde ein Grundstück von der Ortsgemeinde Contwig erworben, die Plangenehmigung wurde im Sommer 2020 erteilt. Mit dem Bau wurde im Sommer 2021 begonnen. Aufgrund des Baufortschrittes wird 2025 mit der Inbetriebnahme des neuen Recyclinghofes in Contwig gerechnet.

Grünschnittplätze:

Nach dem Abfallwirtschaftsplan des Landes Rheinland-Pfalz 2022 soll die Gartenabfallsammlung intensiviert werden. Orientierend sollte ein Sammelplatz u.a. je 5.000 Einwohnern bestehen. Folgt man dieser Orientierung sollten im Landkreis 19 Sammelplätze vorgehalten werden.

Derzeit (10/2024) kann Grünabfall an den zehn Recyclinghöfen und auf den Sammelstellen Lenspacherhof (Thaleischweiler-Fröschen), Seitershof (Wallhalben), in Trulben (seit 2023) und Hornbach (seit 2024) abgegeben werden. Die Sammelstelle Kettrichhof (Lemberg) steht 2025 zur Verfügung. Weitere Sammelstellen in Bechhofen und Weselberg sind in der Planung.

Da es an den Sammelstellen für Grünschnitt in der Vergangenheit häufig zu unerlaubten Ablagerungen und unberechtigten Anlieferungen kam, werden, wie in Trulben, Hornbach und am Kettrichhof, künftig alle Sammelstellen als umzäunter Grünschnittplatz mit Personal und geregelten Öffnungszeiten errichtet.

Sonderabfälle aus Gewerbe und Unternehmen, die wegen ihrer geringen Menge von der Entsorgungspflicht durch den Landkreis nicht ausgeschlossen sind (§ 9 Abs. 2 LAbfWG) werden durch mobile Sammlungen und bei den Wertstoffhöfen erfasst.

Die Wirtschaftsführung im abgelaufenen Jahr 2023 (vorläufige Zahlen)

Ohne Teilbereich "BgA DSD"

Der **Erfolgsplan 2023** schließt in den

Erträgen mit	9.674.100,00 €
und in den Aufwendungen mit	9.783.800,00 €
und damit mit einem Jahresergebnis geplant ab.	- 109.700,00 €

Jahresergebnis nach dem Jahresabschluss

Das Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres weist aus

bei den Erträgen:	10.716.338,47 €
bei den Aufwendungen:	9.512.065,93 €
und schließt damit **mit einem Gewinn** von ab.	**1.204.272,54 €**

Teilbereich "BgA DSD"

Der **Erfolgsplan 2023** schließt in den

Erträgen mit	661.400,00 €
und in den Aufwendungen mit	578.000,00 €
und damit mit einem Jahresergebnis geplant ab.	**83.400,00 €**

Jahresergebnis nach dem Jahresabschluss

Das Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres weist aus

bei den Erträgen:	612.721,40 €
bei den Aufwendungen:	531.562,11 €
und schließt damit **mit einem Gewinn** von	**81.159,29 €**

Jahresergebnis nach dem Jahresabschluss insgesamt:

Erträge insgesamt	11.329.059,87 €
Aufwendungen insgesamt	10.043.628,04 €
und schließt damit **mit einem Gewinn** von	**1.285.431,83 €**

Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.285.431,83 Euro entsteht durch die außerplanmäßigen außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung des MHKW Pirmasens (Näheres Seite 10) in Höhe von 1.347.370,59 €.

Das ordentliche Ergebnis der Gesamteinrichtung zeigt einen Jahresverlust in Höhe von 61.938,76 Euro und weicht damit nur geringfügig vom ordentlichen Ergebnis nach dem Wirtschaftsplan 2023 in Höhe von 26.300,00 Euro (Jahresverlust) ab. Bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergeben sich folglich keine bedeutenden Abweichungen zwischen Wirtschaftsplan und Wirtschaftsrechnung.

Der Jahresgewinn von insgesamt 1.285.431,83 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Einrichtung weist Ende 2023 Eigenkapital in Höhe von 3.243.616,88 € aus. Der Anteil des Landkreises am Veräußerungserlös für das MHKW Pirmasens wird über die Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühr seit 2023 an den Gebührenschuldner weiter gegeben.

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht durch den Wirtschaftsprüfer geprüft. Insbesondere im BgA DSD sind noch Änderungen möglich.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2023 weist aus	
Einnahmen aus dem hoheitlichen Bereich	945.000,00 €
Einnahmen aus dem Teilbereich BgA DSD	1.900,00 €
	946.900,00 €
Ausgaben aus dem hoheitlichen Bereich	945.000,00 €
Ausgaben aus dem Teilbereich BgA DSD	1.900,00 €
	946.900,00 €

Das Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres weist aus

Einnahmen aus dem hoheitlichen Bereich	2.314.022,48 €
Einnahmen aus dem Teilbereich BgA DSD	374.230,05 €
	2.688.252,53 €
Ausgaben aus dem hoheitlichen Bereich	2.314.022,48 €
Ausgaben aus dem Teilbereich BgA DSD	374.230,05 €
	2.688.252,53 €

Die Abweichung zwischen Wirtschaftsplan und Wirtschaftsrechnung in Höhe von 1.741.352,53 Euro ergibt sich im Wesentlichen aus der Verbesserung beim Gewinn der Gesamteinrichtung in Höhe von 1.311.731,83 €.

Die Bilanzen für die Einrichtung Abfallentsorgung haben sich wie folgt entwickelt:

-siehe Anlage

Die Wirtschaftsführung im laufenden Jahr 2024

Erfolgsplan:

Ohne Teilbereich "BgA DSD"

Der Erfolgsplan 2024 schließt in den

Erträgen mit		9.650.300,00 €
und in den Aufwendungen mit		10.541.700,00 €
und damit mit einem Jahresergebnis geplant	-	891.400,00 €

ab.

Teilbereich "BgA DSD"

Der Erfolgsplan 2024 schließt in den

Erträgen mit		653.900,00 €
und in den Aufwendungen mit		542.300,00 €
und damit mit einem Jahresergebnis geplant		111.600,00 €
und einem **Jahresergebnis (Verlust) nach dem Wirtschaftsplan insgesamt:**	-	779.800,00 €

ab.

Vorbemerkung:

Der Landkreis Südwestpfalz ist Mitglied im Zweckverband Abfallentsorgung Südwest –ZAS-. Der ZAS wurde durch einen sogenannten „Heimfall" am 31.12.2023 Eigentümer des MHKW Pirmasens und hat das MHKW gleichzeitig zum Kaufpreis von 49,0 Mio. Euro an einen privaten Dritten veräußert. Der Zweckverband wurde zum 31.12.2023 aufgelöst.

Die Verbandsordnung des ZAS besagt, dass das bei Auflösung des Zweckverbandes noch vorhandene Vermögen auf die Mitglieder zu verteilen ist. Die Verteilung erfolgt nach dem Anteil des Mitgliedes an der Gesamtmenge der vergangenen zehn Jahre. Auf den Landkreis Südwestpfalz entfallen demnach etwa 16 vom Hundert des verbleibenden Vermögens.

Vom Kaufpreis für das MHKW wurde 2021 ein Drittel, mithin 16,3 Mio. Euro als Abschlag fällig.

Diesen Abschlag hat der ZAS um die zu diesem Zeitpunkt erkennbaren Belastungen (Ablösung Investitionskredite, erwartete Verlustausgleich u. ä.) bereinigt, danach verblieben 8,3 Mio. €. In dieser Höhe hat der ZAS seinen Mitgliedern Entgelte für die Verbrennung 2021 bis zum 31.12.2023 gestundet. Auf den Landkreis Südwestpfalz entfiel dabei ein Anteil von rund 16,2 v. H. oder 1,347 Mio. Euro.

Der gestundete Verbrennungspreis in Höhe von 1,347 Mio. Euro wurde als Verbindlichkeit gegen den Zweckverband in den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 ausgewiesen und mit Ablauf der Stundungsvereinbarung am 31.12.2023 mit der bestehenden Forderung gegen den Zweckverband in Höhe von 1,347 Mio. € aus außerordentlichem Ertrag verrechnet (siehe auch Jahresabschluss 2023).

Der ZAS hat am 07.05.2024 aus dem verbleibenden Kaufpreis in Höhe von 32,6 Mio. € weitere 20,1 Mio. Euro ausgezahlt. Aus diesem Betrag stehen dem LK rund 16,1 v.H., mithin 3,242 Mio. Euro, zu. Der Betrag wird den Jahresabschluss 2024 außerplanmäßig als außerordentlicher Ertrag begünstigen.

Damit begünstigen die anteiligen Erlöse aus der Veräußerung des MHKW als außerordentliche Erträge in Höhe von bislang 4,589 Mio. Euro die Jahresabschlüsse der Einrichtung Abfallentsorgung in 2023 und 2024.

Aus dem Kaufpreis für das MHKW stehen beim ZAS insgesamt noch 12,6 Mio. € zur Verteilung im Raum. Dieser Betrag ist vor seiner Auszahlung an die Verbandsmitglieder mit der endgültigen Abwicklung des ZAS um die noch vorhandenen Verbindlichkeiten zu bereinigen, deren Höhe noch nicht abschließend festgestellt ist.

Der Eigentumserwerb des ZAS am MHKW Pirmasens wurde über den Verbrennungspreis des ZAS und damit über die Gebühr der Gebührenschuldner der Einrichtung Abfallentsorgung finanziert. Soweit sicher, wurde ein Teil des Erlöses des Landkreises Südwestpfalz bereits bei der Gebührenkalkulation 2023 bis 2025 berücksichtigt und an die Gebührenschuldner weiter gegeben. Der verbleibende Betrag wird in der nächsten Kalkulationsperiode/ den nächsten Kalkulationsperioden bei der Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren berücksichtigt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Im Wirtschaftsplan ausgewiesen sind für Einsammeln, Beförderung, Behältergestellung und Entsorgung aller Abfallarten und die sonstigen bezogenen Leistungen Aufwendungen von 7,75 Mio. €.

Bis zur Jahresmitte wurden etwa 3,928 Mio. € verausgabt. Der Mittelansatz wird wohl geringfügig überschritten.

Restmüll:

Im Wirtschaftsplan 2024 wurden 7.500 Tonnen und ein Verbrennungspreis von 117,81 Euro je Tonne zu Grunde gelegt (Abfallbilanz 2023: 7.597 Tonnen)

Bis zum 30.06.2024 wurden 3.864 Tonnen Haus- und Geschäftsmüll angeliefert. Hier ist bis zum Jahresende mindestens mit 7.750 Tonnen bis 7.800 Tonnen zu errechnen.

Es wird daher bei der Fraktion Restmüll von überplanmäßigen Aufwendungen in einer Größenordnung 0,1 Mio. Euro bis 0,2 Mio. Mio. Euro ausgegangen.

Biomüll:

Die Anlieferungsmenge hat sich wie folgt entwickelt:

2019:	9.745 t
2020:	10.492 t
2021:	10.695 t
2022:	10.081 t
2023:	9.882 t

Für 2024 wurde im Wirtschaftsplan eine Menge von 10.000 Tonnen zu Grunde gelegt, bis Mitte des Jahres wurden 5.052 Tonnen angeliefert.

Für Logistik, Umschlag, Transport und Entsorgung von Biomüll sind 2.693 T€ veranschlagt, bis Ende Juni sind 1.231 T€ angefallen, die Aufwendungen werden wohl in einer Größenordnung von 200 T€ unterschritten. Die Verbesserungen werden zur Abdeckung des Mehraufwandes beim Restmüll benötigt.

Wertstoffe (einschließlich anteiligem Aufwand Papier, Pappe und Kartonage), Grünabfälle und Problemabfälle

Die Ansätze sind auskömmlich veranschlagt (Ansatz im Wirtschaftsplan: 2.135 T€, Stand am 30.06.2024: 905 T€).

Mit 8.472 Tonnen wird im Vergleich zu 2023 ein deutlich höheres Aufkommen an Grünabfällen erwartet (2023:13.762 Tonnen).

Im Juli 2024 wurde die neue Grünschnittsammelstelle in Hornbach in Betrieb genommen. Es ist mit weiter steigenden Mengen zu rechnen.

Personalaufwand (Ansatz insgesamt 1.181 T€)
Bis 30.09.2024 sind rund 700 T€ angefallen, aufgrund der tatsächlichen Tarifsteigerungen und der Dezemberzahlung ist beim Personalaufwand nicht mit nennenswerten Einsparungen zu rechnen.

Abschreibungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen
(Ansatz 46 T€)

Die Ansätze wurden auf der Grundlage des Anlagennachweises ermittelt bzw. nach Erfahrungswerten in den Wirtschaftsplan eingestellt. Sie sind realistisch.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zuführung zu den Rückstellungen für die eigenen Bauschutt-Deponien

Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge der eigenen Bauschutt-Deponien, für die Deponie Rechenbachtal (einschließlich des Aufzinsungsaufwandes) und für die Nachsorge der Deponie Ohmbach sind mit 392 T€ veranschlagt.
Es wird unterstellt, dass der im Moment absehbare Rückstellungsbedarf gebildet ist. Die Ansätze werden im Wesentlichen benötigt.

Verwaltungskostenbeiträge

Der an den Landkreis zu entrichtende und im Wirtschaftsplan veranschlagte Verwaltungskostenbeitrag (Ansatz 696 T€) wird wohl geringfügig überschritten.
Die weiteren sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die Ansätze für Bürobedarf, Versicherungen, Wirtschaftsprüfung, Öffentlichkeitsarbeit etc. sind in ausreichender Höhe im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Abfallwirtschaftskonzept

Der Landkreis muss sein Abfallwirtschaftskonzept unter Beachtung des Abfallwirtschaftsplanes des Landes bis Ende 2024 fortschreiben. Für die notwendigen Beratungsleistungen sind 25.000 € in 2024 veranschlagt. Die Mittel werden benötigt. Das neue Abfallwirtschaftskonzept wird (Stand 21.10.2024) dem Umweltausschuss im November 2024 und dem Kreistag im Dezember 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Zur Ertragseite

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse (Benutzungsgebühren und Gutschriften Papierverwertung)

Im Wirtschaftsplan 2024 sind Benutzungsgebühren in Höhe von 8.461 T€ für Rest- und Biomüll veranschlagt, veranlagt sind hier Abschlagszahlungen 2024 in Höhe von 8.323 T€. Für die Benutzung der kreiseigenen Deponien und Wertstoffhöfe wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 230 T€ gerechnet. Wesentliche Abweichungen werden nicht erwartet.

Die anteilige PPK-Fraktion (Papier, Pappe und Kartonage) wird zu einem variablen Marktpreis vermarktet. Im Wirtschaftsplan 2024 sind 363 T€ veranschlagt. Aufgrund des gestiegenen Papierpreises beläuft sich der Ertrag bis Ende September 2024 bereits auf 341 T€ (zum Vergleich: 30.06.2023: 180 T€). Hier ist mit einem überplanmäßigen Ertrag von etwa 100 T€ zu rechnen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Ansatz insgesamt 142.000 €)
Der Ansatz wird in jedem Fall erreicht.

Der Vermögensplan - ohne Teilbereich „BgA DSD"-

Der Vermögensplan 2024 schließt in den Erträgen
und Aufwendungen mit 1.791.400,00 €
ab.

Als wesentliche Maßnahmen sind insbesondere die Fertigstellung des Recyclinghofes in Contwig und die Errichtung bzw. Umgestaltung von zwei Grünschnittplätzen (Kettrichhof und Hornbach) veranschlagt.

Für den Recyclinghof in Contwig wurden bislang (10/2024) Aufträge i.H. 1.809 T€ vergeben und Zahlungen von 1.419 T€ geleistet. Die Grünschnittsammelstelle in Hornbach wurde im Juli 2024 in Betrieb genommen. Es sind Kosten von 42 T€ angefallen. Die baulichen Maßnahmen an der Grünschnittsammelstelle Kettrichhof sind abgeschlossen (bislang 73 T€), das Pförtnerhäuschen und die Zaunanlage sind beauftragt.

Ab 2025 soll der Online-Service um ein sog. intelligentes Abfall-ABC und die Möglichkeit ,

Sperrmüll online zu beantragen erweitert werden. Der Kreisausschuss hat der Vergabe am 15.04.2024 zugestimmt. Bislang wurden Zahlungen von 12 T€ geleistet.

Es wurden zwei neue Kontrollwagen mit Anschaffungskosten von 3 T€ erworben.

Der Teilbereich „BgA DSD"

Erfolgsplan

Der **Erfolgsplan 2024** schließt

in den Erträgen mit 653.900,00 €
und Aufwendungen mit 578.000,00 €

und somit mit einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 111.600 € ab.

Die Dualen Systeme können entweder eine teilweise (47 v.H.) Herausgabe des Papiers oder eine Beteiligung am Erlös fordern und müssen sich im Gegenzug am Aufwand des Einrichtungsträgers für Sammlung, Beförderung und Behältergestellung etc. beteiligen. Der Anteil von 47 v.H. ergibt sich als Mischsatz zwischen Gewicht und Volumen der PPK-Fraktion.

Seit 2023 wird den Dualen Systemen ihr Anteil herausgegeben.
Im Gegenzug haben die Dualen Systeme 123,53 € je Tonne für Sammlung, Beförderung und Behältergestellung etc. zu erstatten. Bei Herausgabe müssen sie zusätzlich einen Wertausgleich und einen Beitrag für die Kosten der Übergabe vor Ort von 21,00 Euro je Tonne entrichten. Veranschlagt sind insgesamt 515 T€, der Ansatz wird erreicht oder nur geringfügig unterschritten.

Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in „Einnahmen" und „Ausgaben" mit 1.900,00 € ab.

Die Wirtschaftsführung im Erfolgs- wie auch im Vermögensplan verläuft für den Teilbereich plangemäß.

Die Wirtschaftsführung im kommenden Jahr 2025

Vorbemerkung:
Die Gebühren sind für den Zeitraum 2023 bis 2025 kalkuliert.
Die Verträge für die Entsorgung der beiden größten Abfallfraktionen, Restmüll und Biomüll, gelten auch für das Jahr 2025.
Seit dem 01.01.2024 beträgt der Verbrennungspreis für den Restmüll 117,81 € je Tonne. Die Vertragslaufzeit beträgt acht Jahre mit der Option einer einseitigen Verlängerung um weitere vier Jahre.
Seit dem 01.01.2024 beträgt der Preis für die Verwertung des Biomülls 117,98 € je Tonne. Die Vertragslaufzeit hier beträgt zwei Jahre mit der Option einer einseitigen Verlängerung um ein weiteres Jahr.
In 2024 waren folgende Leistungen neu zu vergeben:

- Übernahme und Verwertung von verwertbarem Bauschutt
- Übernahme und Verwertung von gemischtem Bauschutt
- Verwertung der Fraktion Papier, Pappe und Kartonagen –PPK-

Der Erfolgsplan

Ohne Teilbereich "BgA DSD"

Der Erfolgsplan 2025 schließt in den

Erträgen mit		9.782.300,00 €
und in den Aufwendungen mit		11.118.000,00 €
und damit mit einem		
Jahresergebnis (Jahresverlust) geplant	-	1.335.700,00 €

ab.

Teilbereich "BgA DSD"

Der Erfolgsplan 2025 schließt in den	
Erträgen mit	731.800,00 €
und in den Aufwendungen mit	606.900,00 €
und damit mit einem Jahresergebnis (Jahresgewinn) geplant	124.900,00 €
Jahresverlust nach dem Wirtschaftsplan insgesamt:	- 1.210.800,00 €

Die Gesamteinrichtung weist einen **Verlust in Höhe von 1.210.800 €** aus. Es handelt sich um einen **planmäßigen Verlust**, zu dessen Abdeckung Anteile des Landkreises am Veräußerungserlös des MHKW verwendet werden sollen.

Die außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung des MHKW belaufen sich bislang auf 4.589 T€.
Daraus zu decken sind der Verlust vor außerordentlichem Ertrag von 62 T€ nach dem Jahresabschluss 2023, die geplanten Verluste 2024 in Höhe von 780 T€ und 2025 in Höhe von 1.211 T€, also mithin 2.053 T€.

Aufwendungen für bezogene Leistungen (2025: 8.025.000 €; 2024: 7.747.600 €)

Für Entsorgen bzw. Verwerten und Einsammeln, Beförderung, Behältergestellung und Behälterbewirtschaftung für Rest- und Bioabfall, Papier-Pappe-Kartonage (PPK) und Sperrmüll sind veranschlagt:

•	Restabfall:	2.082.000 Euro	geplante Menge:	7.600 Tonnen
•	Bioabfall:	2.720.000 Euro	geplante Menge:	10.400 Tonnen
•	PPK-Fraktion:	523.000 Euro (Anteil von 53 v.H.)	geplante Menge:	3.700 Tonnen
•	Sperrabfall:	1.140.000 Euro	geplante Menge:	2.150 Tonnen

Für die Entsorgung im MHKW Pirmasens (Entsorgung von Restabfall, Sperrabfall und Gewerbeabfall) ist für 2025 eine Gesamtmenge von 10.100 Tonnen eingeplant. Die an das MHKW angelieferte Menge Restabfall lag 2023 bei 10.096.
Insgesamt sind Zahlungen für die Verbrennung von 1,19 Mio. €uro veranschlagt.

Die Entwicklung des Verbrennungspreises

Verbrennungspreis	€ je t
2016	288,76
2017	282,39
2018	260,50
2019	242,05
2020	245,23
2021	264,09
2022	255,00
2023 (08.05.2024)	171,68
2024	117,81
2025	117,81

Das Aufkommen an **Bioabfall** lag 2023 mit 9.882 Tonnen deutlich über dem Aufkommen Bioabfall im Jahr der Einführung der Biotonne (2015: 8.185 Tonnen).
Der **Preis je Tonne** für die Abholung von der Umladestelle, den Transport zur Verwertungsanlage und die Verwertung beläuft sich 2025 auf **117,98 Euro je Tonne**. Im Wirtschaftsplan sind hier 1,23 Mio. Euro veranschlagt.
Zum Vergleich: bei Einführung der Biotonne 2015 lag der Preis bei etwa 52,33 Euro je Tonne.

Einsammeln und Verwerten von Wertstoffen
Für das Einsammeln und Verwerten von Wertstoffen sind 225 T€ (ohne Papiermüll) vorgesehen.

Einsammeln und Entsorgen von Problemabfall
Im Wirtschaftsplan sind 144 T€ veranschlagt. 2023 wurden 161 Tonnen Problemabfälle entsorgt.

Sammlung und Transport von Kühl- und Gefriergeräten
Im Wirtschaftsplan sind 96 T€ veranschlagt. 2023 wurden 129 Tonnen Kühl- und Gefriergeräte entsorgt.

Behandeln von Grünabfällen

Im Wirtschaftsplan 2025 sind einschließlich der Transportkosten von den Recyclinghöfen 766 T€ veranschlagt.
2023 sind 13.762 Tonnen Grünabfall (bereits geschreddert) angefallen.

Ablieferungen auf fremde Bauschuttdeponien

Für die Entsorgung von Bauschutt (gemischt und sortenrein), Gips und für die Anlieferung auf fremde Deponien sind 235 T€ veranschlagt. 2023 wurden auf den zehn Recyclinghöfen 2.634 Tonnen Bauabfälle abgegeben.

Personalaufwand

Im Wirtschaftsplan ist ein Gesamtaufwand von 1.294.400 € (Vorjahr 1.181.400 €) veranschlagt. Der Stellenplan sieht dabei 21,15 Stellen vor (2024: 20,15 Stellen).
Es soll ein weiterer Mitarbeiter für den erhöhten Arbeitsanfall an den Recyclinghöfen und Grünschnittsammelstellen (neu: Kettrichhof) eingestellt werden.
Im Stellenplan der Einrichtung sind keine Beamtenstellen vorgesehen.

Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen richtet sich nach den Herstellungs- und Anschaffungskosten für das Anlagevermögen.
Veranschlagt sind für 2025 insgesamt 138 T€ (einschließlich der Wertberichtung auf Forderungen). Der Abschreibungsaufwand liegt damit um mehr als 90 T€ über 2024. Es wird damit unterstellt, dass sowohl der neue Recyclinghof in Contwig wie auch die neue Grünschnittsammelstelle Kettrichhof 2025 in Betrieb genommen werden und damit erhöhter Abschreibungsaufwand anfällt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Ansatz insgesamt 1.425.000 €)

Zuführungen zu den Rückstellungen

für die eigenen Bauschutt-Deponien

Die Rückstellungen für die eigenen Bauschuttdeponien sind nach derzeitigem Stand gebildet. Bis zur Umsetzung der notwendigen Maßnahmen wird die Rückstellung zur Abgeltung von Kostensteigerungen mit 2,5 v. H. jährlich verzinst (Wirtschaftsplan 2025: 86 T€).

Die Planungsleistungen zur Rekultivierung der Deponie Donsieders wurden am 09.09.2019 vergeben. Für das Leistungsverzeichnis wurde von anrechenbaren Kosten in Höhe von 1,9 Mio. € zzgl. Planungsleistung ausgegangen. Die gebildete Rückstellung beläuft sich derzeit auf 2,66 Mio. €. Der Rückstellung wurden Stand 15.10.2024 für Planungsleistungen rund 191 T€ entnommen. Es ist dabei folgender Fortgang des Verfahrens vorgesehen:

2022 bis 2025	Planung, Vermessung, Rodung und Profilierung	150 T€
2026	Rekultivierung	800 T€
2027	Rekultivierung	800 T€

Derzeit werden insgesamt 400 T€ Erlöse aus der Annahme von Erdmaterial vorgesehen. Nach derzeitigem Stand ist die gebildete Rückstellung damit in jedem Fall auskömmlich.

Für die Sanierung und Nachsorge der Deponien Dritter

An der Sanierung und Nachsorge der Deponie Rechenbachtal hat sich der Landkreis nach dem Stand 2018 mit 7,8 Mio. € zu beteiligen. Die Zuführung zur Rückstellung ist 2025 mit 235 T€ unter dem Zinsaufwand und mit 55 T€ unter den Rückstellungen veranschlagt.

Die Rückstellung für die Sanierung der Deponie Ohmbach ist verbraucht, die nicht benötigte Rückstellung ist aufgelöst. Für die verbleibenden anteiligen Kosten der Nachsorge (Rückstellung in Höhe von 271 T€) wird eine Kostensteigerung von 2 v. H. (oder 7 T€) veranschlagt.

Verwaltungskostenbeiträge (Ansatz 745.000 €)

Der Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis wird auf der Grundlage der jeweils aktuellen Gutachten der KGSt für Verwaltungsvereinfachung und auf der Basis von Zeitanteilen für den Personaleinsatz sowie dem geltenden Besoldungs- und Tarifrecht ermittelt. Grundsätzlich wird das Personal in dem Haushalt geführt (allg. Haushalt oder Haushalt Abfallentsorgungseinrichtung), in dem es überwiegend eingesetzt ist. Dies führt je nach Einsatz zwangsläufig zu Verschiebungen zwischen den Personalkosten und dem Ansatz „Verwaltungskostenbeitrag".

Machbarkeitsstudie für den Betrieb einer Bioabfallvergärungsanlage im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 einen Grundsatzbeschluss über eine mögliche interkommunale Zusammenarbeit zur gemeinsamen energetischen Verwertung der Bioabfälle in der Region gefasst. Zusammen mit den Städten Pirmasens und Zweibrücken und dem Landkreis Südliche Weinstraße soll die „Machbarkeit" zum wirtschaftlichen Betrieb einer Biogasanlage geprüft werden. Für die Machbarkeitsstudie (Gesamtbedarf 245 T€) ist ein Förderantrag bei der Zukunft-Umwelt-Gesellschaft in Berlin gestellt. Der nicht durch die Förderung gedeckte Betrag wird unter den beteiligten Gebietskörperschaften aufgeteilt. Für 2025 sind
187 T€ auf der Aufwandsseite veranschlagt. Nach Mitteilung der ZUG gGmbH in Berlin als Bewilligungsbehörde ist als Bewilligungszeitraum der 01.03.2025 bis 28.02.2027 und ein Fördersatz von 70 v.H. eingeplant.

Beratungsleistungen, Gutachterkosten u. ä.

Im Jahr 2025 sind die Arbeiten für das Abfallwirtschaftskonzept abzurechnen, die Abfallentsorgungsgebühr 2026 bis 2029 neu zu kalkulieren und im Rahmen der IKZ Biovergärungsanlage eine mögliche Rechtsform zu erarbeiten. Daneben soll das Online-Angebot der Einrichtung Abfallentsorgung noch erweitert werden. Für dafür notwendigen Leistungen Dritter sind 80.000 Euro veranschlagt.

Übrige betriebliche Aufwendungen

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich an den Ergebnissen der Wirtschaftsrechnung 2023 bzw. den bestehenden Verträgen.

Zur Ertragsseite

Umsatzerlöse:

Benutzungsgebühren:

Müllgebühren Hausmüll, gewerbeähnlicher Hausmüll sowie Gewerbemüll

Es sind Umsatzerlöse in Höhe von 9.194.600 €, davon Benutzungsgebühren für Haus- und Gewerbemüll (einschließlich Biomüll) in Höhe von 8.380.000 € veranschlagt.

Für die Haushalte werden folgende Abfallbehälter für Rest- und Bioabfall zur Verfügung gestellt:

Restabfall:

Haushaltsgröße	Behältervolumen	Restabfallbehälter Liter
1-Person	10 Liter/ Woche	60
2-Personen	20 Liter/ Woche	120
3-Personen	30 Liter/ Woche	120
4-Personen	40 Liter/ Woche	60+120
5-Personen	50 Liter/ Woche	240

Bioabfall:

Haushaltsgröße		Bioabfallbehälter Liter
1-3 Personenhaushalt		80
1-3 Personenhaushalt	als Eigenkompostierer	60
4- und mehr Personenhaushalt		120
4- und mehr Personenhaushalt	als Eigenkompostierer	80

Die Haushaltsgrundgebühr beträgt jährlich: 72,63 €

Restabfall:

Die Gebühr für vier Inklusivleerungen beträgt jährlich für den:

60 Liter-Behälter		25,59 €
120 Liter-Behälter		51,19 €
240 Liter-Behälter		102,38 €
1.100 Liter-Behälter	4-wöchentliche Leerung Haushalte	469,23 €
1.100 Liter-Behälter	2-wöchentliche Leerung Gewerbe	938,45 €

Die Gebühr je Zusatzleerung beträgt für den:

60 Liter-Behälter		3,73 €
120 Liter-Behälter		7,46 €
240 Liter-Behälter		14,92 €
1.100 Liter-Behälter	4-wöchentliche Leerung Haushalte	68,38 €
1.100 Liter Behälter	2-wöchentlich Leerung Gewerbe	68,38 €

Bioabfall:

Die Gebühr beträgt jährlich:

Abfallbehälter 60 Liter	22,15 €
Abfallbehälter 80 Liter	29,53 €
Abfallbehälter 120 Liter	44,30 €

- Gebühr für den Abfallsack (60 Liter) 3,73 €
- Gebühr für jeden zusätzlichen Behältertausch 18,33 €
- Gebühr für jede zusätzliche Sperrmüllabholung 17,51 €

Übersicht über die Abfallentsorgungsgebühr der Haushalte

- **Eigenkompostierung**

	Personen-Haushalt				
	1	**2**	**3**	**4/ 180 Liter**	**4/ 240 Liter und 5**
Haushaltsgrundgebühr	72,63 €	72,63 €	72,63 €	72,63 €	72,63 €
Bioabfallgebühr	22,15 €	22,15 €	22,15 €	29,53 €	29,53 €
4 Inklusivleerungen Restabfall	25,59 €	51,19 €	51,19 €	76,78 €	102,38 €
Gebühr ohne Zusatzleerung	**120,37 €**	**145,97 €**	**145,97 €**	**178,94 €**	**204,54 €**
Gebühr je Zusatzleerung Restabfall	3,73 €	7,46 €	7,46 €	11,19 €	14,92 €

- **Keine Eigenkompostierung**

	Personen-Haushalt				
	1	**2**	**3**	**4/ 180 Liter**	**4/ 240 Liter und 5**
Haushaltsgrundgebühr	72,63 €	72,63 €	72,63 €	72,63 €	72,63 €
Bioabfallgebühr	29,53 €	29,53 €	29,53 €	44,30 €	44,30 €
4 Inklusivleerungen Restabfall	25,59 €	51,19 €	51,19 €	76,78 €	102,38 €
Gebühr ohne Zusatzleerungen	**127,75 €**	**153,35 €**	**153,35 €**	**193,71 €**	**219,31 €**
Gebühr je Zusatzleerung Restabfall	3,73 €	7,46 €	7,46 €	11,19 €	14,92 €

Papiererlöse

Im Wirtschaftsplan sind für die PPK-Fraktion Erlöse von 455 T€ geplant. Der Preis je Tonne ist marktabhängig. Aus dem erwarteten Aufkommen von 7.000 Tonnen stehen 53 v.H. der Einrichtung Abfallentsorgung zu. Für die 3.710 Tonnen wird dabei der Durchschnittspreis 2024 von annähernd 123,00 Euro je Tonne zu Grunde gelegt.
Die restlichen Anteile stehen nach der und 2026 geltenden Mitbenutzungsvereinbarung den Dualen Systemen (siehe Kreistagsbeschluss vom 04.11.2024) zu.

Die Beteiligung der Dualen Systeme am Aufwand für Einsammlung etc. ist unabhängig vom Papiererlös geregelt.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Es werden Säumniszuschläge von 12.000 € und aufgrund der Situation am Geldmarkt auch Kassenguthabenzinsen von 335.000 € veranschlagt.

Liquiditätskredit:

Der Kassenbestand der Einrichtung Abfallentsorgung beläuft sich in der Regel auf mehr als 15,0 Mio. €. Im Kassenbestand spiegeln sich insbesondere die gebührenfinanzierten langfristigen Rückstellungen für die Deponien in Höhe von mehr als 13,0 Mio. € wider. Die Liquidität der Einrichtung ist daher zu jedem Zeitpunkt gesichert. Liquiditätskredite werden nicht benötigt.

Der Vermögensplan

Der Vermögensplan 2025 weist aus	
Einnahmen aus dem hoheitlichen Bereich	2.840.700,00 €
Einnahmen aus dem Teilbereich BgA DSD	126.800,00 €
	2.967.500,00 €

Ausgaben aus dem hoheitlichen Bereich	2.840.700,00 €
Ausgaben aus dem Teilbereich BgA DSD	126.800,00 €
	2.967.500,00 €

Die Ausgaben des Vermögensplans im hoheitlichen Bereich liegen mit 2.841 T€ um 1.049 T€ über den geplanten Ausgaben 2024.
Neben dem geplanten Jahresverlust von 1.335.700 Euro, den Rückstellungen und Abschreibungen sind **Investitionsausgaben in Höhe von 1.305.000 €** veranschlagt.

Der Online-Service soll um ein **Modul für die Anmeldung zur Abfallentsorgung** im Landkreis erweitert werden. Dafür sind **20.000 €** veranschlagt.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.04.2016 den Neubau eines **Recyclinghofes in Contwig** beschlossen. Es ist von Baukosten in Höhe von 1,9 Mio. € bis 2,0 Mio. €. auszugehen. Die eigentlichen baulichen Maßnahmen sind im Wesentlichen (11/2024 abgeschlossen). Es fehlen noch die Vergaben für Beschilderung, Markierung u. ä, für die Beleuchtung und für die anschließende Bepflanzung und Begrünung. Die Maßnahmen sollen parallel oder (Bepflanzung und Begrünung) unmittelbar im Anschluss an die Bauarbeiten durchgeführt werden. Für die noch ausstehenden (Schluss) Zahlungen werden **1.000.000 €** veranschlagt.

Im Anschluss soll mit der **Planung Recyclinghof in Dahn-Reichenbach** begonnen werden (2025: **50.000 €)** und die Erweiterung des **Recyclinghofes in Hauenstein** überplant werden (2025: **25.000 €**).

Mit der Fertigstellung der Grünschnittsammelstelle Kettrichhof kann im Landkreis Grünschnitt an 15 Annahmestellen angeliefert werden.
In einem nächsten Schritt sollen **Grünschnittsammelstellen in Bechhofen und Weselberg** folgen. Auch die bestehende **Grünschnittsammelstelle Seitershof (bei Wallhalben)** soll nach dem „Muster Trulben", das heißt umzäunte Fläche mit geregelten Öffnungszeiten ausgestaltet werden. Für diese drei Maßnahmen sind **75.000 € in 2025** und weitere 75.000 € in 2026 veranschlagt.

An vier weiteren Wertstoffhöfen sind die **Lagerflächen für die Gefahrstoffe** zu überdachen. Einschließlich Planungskosten werden **100.000 €** für die Höfe in Heltersberg und Hauenstein vorgesehen.

Auf den Wertstoffhöfen in Donsieders und Heltersberg werden neue **Altölsafes** benötigt. 2025 werden **20.000 €** veranschlagt.

Die wirtschaftliche Nutzungsdauer der Bürocontainer auf den Wertstoffhöfen ist abgelaufen. Die Container befinden sich teilweise in einem desolaten Zustand. Für den Austausch des Containers in Wallhalben sind **5.000 €** eingestellt. Für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Austausch von Waagen) sind **10.000 €** eingestellt.

Der Teilbereich „BgA DSD

Erfolgsplan

Zur Ertragsseite

Die Erstattung des Dualen System Deutschland ist mit	135.300,00 €
die Mitbenutzungsentgelte, Wertausgleich und Übergabekosten sind mit	592.900,00 €
die sonstigen Erträge sind mit	3.600,00 €
	731.800,00 €

veranschlagt.

Zur Aufwandseite

Pacht, Unterhaltung und Reinigung der Containerstandplätze	
Der Landkreis erstattet den Gemeinden für die Containerstandplätze	105.000,00 €
Die zu erstattenden Verwaltungskostenbeiträge sind mit	56.000,00 €
die Aufwendungen für die Wirtschaftsprüfung sind mit	1.900,00 €
die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit sind mit	1.800,00 €
die PPK-Mitbenutzung (netto) mit	390.000,00 €
und die Steuern vom Einkommen und Ertrag	52.200,00 €
	606.900,00 €

veranschlagt.

Es wird ein planmäßiger Gewinn von **124.900,00 €** ausgewiesen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in „Einnahmen" und „Ausgaben" mit **126.800,00 €** (Gewinn und Rückstellung) ab.

Erträge - Haben - Einnahmen **WIRTSCHAFTSPLA - ERFOLGSPLA**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle		Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschafts-rechnung	Anmerkungen
			2025 €	2024 €	2023 €	
	msatzerlöse		**9.194.600**	**9.268.600**	**8.941.546,93**	
	Benutzungsgebühren					
006010	Benutzungsgebühren Hausmüll Gewerbemüll, Biomüll		8.380.000	8.461.000	8.321.627,79	
006040	Benutzungsgebühren von Direkt-anlieferer zum MHKW		60.000	95.000	54.877,95	
006050	Benutzungsgebühren Restabfallsäcke		10.000	10.000	8.455,40	
006120	Benutzungsgebühren Restabfall an Wertstoffhöfen (ab 2024)		38.000	38.000		
006070	Benutzungsgebühr "gewerbliche Grün-abfälle"		2.200	2.200		
	sonstige msatzerlöse					
006100	sonstige Entgelte ab 2023: Fehlwurf Biotonne		1.900	1.900		
00061ff	Entgelt Anlieferungen an Wertstoffhöfe (einschlie lich Restabfall bis 2024)		120.000	170.000	214.674,20	
006130	Entgelt Entsorgen Reifen ohne Felgen		18.000	18.000		
006140	Entgelt Entsorgen Reifen mit Felgen		21.000	21.000		
006150	Entgelt Entsorgung Bauschutt		30.000	30.000		
006160	Entgelt Entsorgung Gips		15.000	15.000		
006190	Entgelt Papierverwertung		455.000	363.000	308.272,57	
0140030	Gutschrift Altmetall		43.500	43.500	33.639,02	
014100	Kostenerstattung Duale S steme a. d. Abstimmungsvereinbarung PPK		0	0	0,00	
	bertrag:		**9.194.600**	**9.268.600**	**8.941.546,93**	

Erträge - Haben - Einnahmen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle		Wirtschaftsvoranschlag 2025 €	Wirtschaftsvoranschlag 2024 €	Wirtschafts-rechnung 2023 €	Anmerkungen
	Sonstige betriebliche Erträge		**240.600**	**239.600**	**40.564,42**	
010000	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen		100	100	0,00	
010400	Erträge aus der Anpassung AfA		0	0	0,00	
011000	Erträge a. d. Auflösung Rückstellung		0	0	0,00	
013300	Sonstige Ersatzleistungen		100	100	0,00	
013310	Zuweisung Machbarkeitsstudie IKZ Bioabfall		130.000	149.000		
013320	Kostenerstattung Machbarkeitsstudie		56.000	36.000		
013400	Schadenersätze		200	200	0,00	
013500	Mieten und Pachten		100	100	204,00	
013600	Mahngebühren		40.000	40.000	36.246,72	
014200	Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen		13.500	13.500	3.937,59	
014300	Periodenfremde Erträge		0	0	176,11	
014401	Schutzgebühren, Verwaltungsgebühren		0	0	0,00	
014400	Sonstige Erlöse (Holzerlöse, Eintrittsgelder etc.)		600	600	0,00	
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**347.100**	**142.100**	**386.856,53**	
017400	Verzugszinsen u. Säumniszuschläge		12.000	12.000	9.673,10	
017500	Stundungszinsen		100	100	0,00	
017600	Kassenguthabenzinsen vom Einrichtungsträger		335.000	130.000	377.183,43	
018500	Außerordentliche Erträge				1.347.370,59	
	Summe:		**9.782.300**	**9.650.300**	**10.716.338,47**	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle		Wirtschaftsvoranschlag 2025 €	Wirtschaftsvoranschlag 2024 €	Wirtschafts-rechnung 2023 €	Anmerkungen
	Materialaufwand					
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		**8.025.000**	**7.747.600**	**7.266.688,86**	
05301000	Entsorgung Haus- und Geschäftsmüll MHKW		897.000	884.000	1.357.479,98 0,00	7.600 to 117,81 €
05300110	Restabfall Sammlung und Beförderung	4	648.000	642.000	554.656,13	
05300112	Restabfall (Gestellung und Bewirtschaftung)	5	389.000	289.000	399.275,99	
05300113	Restabfall (Bewirtschaftung der Behälter)	5				
53001110	Restabfallsäcke		22.000	22.000	3.798,69	
05300300	Bioabfall Sammlung und Beförderung	4	1.151.000	1.094.000	999.875,00	
05300310	Bioabfall (Gestellung und Bewirtschaftung)	5	209.000	289.000	184.829,25	
05300320	Bioabfall (Bewirtschaftung der Behälter)	5				
05300340	Bioabfall Umladung (Abholung an der Sammelstelle)	4	127.000	127.000	117.567,59	
05300330	Bioabfallsäcke		3.000	3.000	0,00	
05303000	Bioabfall Abholung von Umladestelle, Transport zur Verwertungsanlage und Verwertung	7	1.230.000	1.180.000	880.085,73	10.400 to 117,98 €
05300410	PPK Sammlung und Beförderung	4	393.000	365.100	382.234,01	
05300420	PPK (Gestellung und Bewirtschaftung)	5	121.000	116.800	101.061,49	
05300421	PPK (Bewirtschaftung der Behälter)	5	9.000	9.000	0,00	
05300430	PPK Sammlung und Beförderung	4				
05300510	Sperrmüll Sammlung (haushaltsnah)	6	336.000	336.000	211.890,89	
05300520	Holzsperrmüll Sammlung (haushaltsnah)	6	344.000	394.000	161.749,17	
05300530	Übernahme und Verwertung von Sperr-abfall von Recyclinghöfen		66.000	66.000	50.511,93	
05305000	Entsorgung Sperrmüll (MHKW)		254.000	254.000	365.783,93	2.150 to 117,81 €
	Übertrag:		**6.199.000**	**6.070.900**	**5.770.799,78**	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle		Wirtschaftsvoranschlag 2025 €	Wirtschaftsvoranschlag 2024 €	Wirtschafts-rechnung 2023 €	Anmerkungen
053004ff	Übernahme und Verwertung von Wertstoffen von den Recyclinghöfen	10	139.000	139.000	93.619,35	
05300401	Übernahme und Verwertung von Holzsperr-abfall von Recyclinghöfen	10	140.000	140.000	90.820,20	
05300402	Flachglas					
05300403	Folie					
05300404	Mischschrott					
05300405	Reifen					
05300406	Styropor					
053506ff	Wertstoffhöfe Transport		86.000	86.000	38.455,08	
05350601	Transport Grünschnitt vom WS-hof		106.000	106.000	99.245,52	
05350602	Transport Hausmüll vom WS-hof		126.000	126.000	106.078,98	
0530140	Behandeln von Grünabfällen		660.000	539.000	596.238,64	
05300600	Sammlung und Transport Kühl, Gefriergeräte		96.000	96.000	63.273,62	
0530050	Einsammeln und Beförderung von Problemmüll		144.000	144.000	157.371,20	
0535000	Ablieferung a. fremde Bauschuttdeponie		19.000	19.000	14.608,47	
05350001	Übernahme,Transport und Verwertung von Bauschutt und Gips					
	Bauschutt gemischt		141.000	154.000	137.639,50	2.000 t/ 70,45 €
	Bauschutt sortenrein		28.000	22.000	28.017,57	600 t/ 45,80 €
	Gips		47.000	21.000	46.532,83	
0530100	Entsorgung Gewerbeabfall (MHKW)		42.000	42.000	0,00	350 to 117,81 €
0535020	Betrieb und Unterhaltung der Wertstoffhöfe		10.000	4.300	9.981,02	
0535030	Nachsorgekosten Deponien		32.000	32.000	4.815,06	
	Übrige Aufwendungen					
0538000	Wasseruntersuchungen		4.000	2.600	3.397,45	
0538000	Unterhaltung Radlader und sonstige Fahrzeuge		6.000	3.800	5.794,59	
	Personalaufwand		**1.294.400**	**1.181.400**	**934.544,94**	
0563000	Tarifl. Beschäftigte, Verg. Techn. Bereich		577.000	527.000	371.578,50	
0564000	Tarifl. Beschäftigte im Verwaltungsbereich		397.000	371.000	354.898,86	
	Übertrag:		**8.999.000**	**8.645.600**	**7.993.166,22**	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle		Wirtschaftsvoranschlag 2025 €	Wirtschaftsvoranschlag 2024 €	Wirtschafts-rechnung 2023 €	Anmerkungen
0575000	Sonstige Personalkosten (Aufwandsentschädigungen; Erstattung Grün-schnittplätze- usw.)		40.000	28.000	11.785,24	
0581000	Arbeitgeberanteil Sozialvers. technischer Bereich		126.000	113.000	73.839,83	
0581010	Arbeitgeberanteil Sozialvers. Verwaltungsbereich		84.000	77.000	70.077,60	
0589000	Zusatzversorgung Personal technischer Bereich		41.000	37.000	24.914,72	
0589010	Zusatzversorgung Personal Verwaltungsbereich		29.000	28.000	27.450,19	
0583000	Beihilfe		400	400	0,00	
	Abschreibungen		**138.300**	**46.300**	**45.443,70**	
0603000	auf immaterielle VmggSt.		3.000	0	2.916,00	
0610010	auf Grundstücke ohne Bauten		0	0		
0610000	auf Grundstücke mit Bauten Trocknungshalle (Grünschnitt Dahn) Recyclinghof Contwig		85.000	10.000	13.010,00	
0610200	auf Bauten a. fremden Grundst. (einschließlich Grünschnittplätze) auf Betriebseinrichtungen der Abfallbearbeitungsanlagen		20.000	6.000	2.610,25	
0610300	- Abfallablagerung		8.500	8.500	0,00	
0610400	- Abfallverwertung		1.000	1.000		
0610500	auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung		6.500	6.500	2.769,59	
6100600	auf GWG		1.800	1.800	0,00	
0616000	auf Vermögensggst. Umlaufvermögen		12.500	12.500	24.137,86	
	Übertrag:		**9.457.700**	**8.975.300**	**8.246.677,50**	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle		Wirtschaftsvoranschlag 2025 €	Wirtschaftsvoranschlag 2024 €	Wirtschafts-rechnung 2023 €	Anmerkungen
	Sonst. betriebl. Aufwendungen		**1.425.000**	**1.281.100**	**1.114.632,69**	
0539000	Dienstkleidung		8.500	5.500	4.919,85	
0631000	Verlust aus Anlageabgang				0,00	
0644000	Versicherungen		3.600	3.600	3.340,60	
0640000	-Zuf.Rückst.Bauschutt-Deponien-		86.000	75.000	82.800,00	
0650000	-Zuf. z. Rückst. Altdeponien		72.500	32.000	67.500,00	
0660010	Kosten Müllgebührenbescheide		49.000	49.000	47.595,55	
0651000	Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis		745.000	696.000	583.000,00	
0661000	Bürobedarf (Formulare etc.)		15.000	9.000	12.692,31	
0662000	Gesetzblätter, Fachbücher, Zeit-schriften		300	300	0,00	
0663000	Kosten der Datenverarbeitung		37.500	34.500	33.257,27	
0664000	Post- und Fernsprechgebühren		6.000	3.600	5.318,67	
0665000	Reisekosten, Tagegelder		14.500	14.500	14.301,06	
0667000	Reinigung, Heizung,Beleuchtung (Hausverwaltung) Wasser		19.000	19.000	17.747,87	
0668000	Mieten und Pachten		9.000	8.000	8.476,32	
0685000	Sitzungsgelder		300	300	0,00	
0668010	Mieten Wertstoffehöfe		15.200	15.200	0,00	
0670000	Wirtschaftsprüfung		15.600	15.600	14.000,00	
0671000	Gutachten, Beratung		80.000	55.000	73.544,67	
0672000	Machbarkeitsstudie IKZ Biovergärung		187.000	187.000		
0680000	Sonstiges		6.600	6.600	1.938,95	
0680020	Rückbuchungskosten		2.100	2.100	2.029,19	
0680040	Bankgebühren		3.000	0	1.840,95	
0680010	Öffentlichkeitsarbeit		48.700	48.700	36.916,15	
	Übertrag:		**10.882.100**	**10.255.800**	**9.257.896,91**	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle		Wirtschaftsvoranschlag 2025 €	Wirtschaftsvoranschlag 2024 €	Wirtschafts-rechnung 2023 €	Anmerkungen:
0680030	Fortbildung		600	600	482,05	
0680050	Periodenfremder Aufwand				102.931,23	
					0,00	
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		**235.000**	**285.000**	**150.200**	
0708000	Zuführung zur Rückstellung Rechenbach		235.000	285.000	150.200,00	
	Sonstige Steuern		**300**	**300**	**555,74**	
0743000	Grundsteuer				374,74	
0746000	Kfz-Steuer		300	300	181,00	
	Summe:		**11.118.000**	**10.541.700**	**9.512.065,93**	
			-1.335.700	-891.400	1.204.272,54	

Vermögensplan 2025					
Buchungsstelle:		**Einnahmen:**	**Ansatz**		**Ergebnis**
			2025	**2024**	**2023**
			EUR	**EUR**	**EUR**
0405; 0409	1.	Jahresgewinn	-	-	1.204.272,54
0303;0307;0308;0312; 0316;0317;0324;0333	2.	Abschreibungen Anlagevermögen*	138.300	33.800	86.416,10
0324 (EP=063201); 0333	3.	Anlageabgänge	-	-	-
	4.	Verminderung Eigenkapital			
	5.	Zuweisung/ Zuführung zur Rücklage			
	6.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen			
	7.	Zugang Empfangener Ertragszuschüsse			
	8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
0457, 0461	9.	Zugang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger	-	-	42.316,63
0427	10.	Zuführung langfristiger Rückstellungen**	393.500	392.000	314.500,00
0361; 0366; 0367	11.	Verminderung Nettoumlaufvermögen	2.308.900	1.365.600	666.517,21
	12.	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
			2.840.700	**1.791.400**	**2.314.022,48**
EP * 0603;0610ff;			138.300	33.800	
EP ** 064; 065;0708			393.500	442.000	

Vermögensplan 2025					
		Ausgaben:	**Ansatz**		**Ergebnis**
Buchungsstelle:			**2025**	**2024**	**2023**
			EUR	**EUR**	**EUR**
	1.	Jahresverlust	1.335.700	891.400	-
0803; 0808; 0816 ;0817; 0821; 0822;0824;0833	2.	Investitionen	1.305.000	700.000	246.365,59
	3.	Verminderung Eigenkapital			
	4.	Rücklageentnahmen			
	5.	Auflösung Investitionszuschüsse			
	6.	Auflösung/ Abgang Empfangener Ertragszuschüsse			
	7.	Gewährung von Darlehen			
	8.	Abgang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger	-	-	
0927	9.	Auflösung/ Inanspruchnahme langfristiger Rückstellunge	200.000	200.000	5.715,57
0871; 0878;0895	10.	Erhöhung Nettoumlaufvermögen			2.061.941,32
	11.	Bildung aktvie Rechnungsabgrenzungsposten			-
			2.840.700	**1.791.400**	**2.314.022,48**

		Finanzplan				
	Einnahmen:	**Ergebnis**	**Ansatz**			
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
		EUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
1.	Jahresgewinn	1.204.273	-	-	-	-
2.	Abschreibungen Anlagevermögen*	86.416	34	138	160	160
3.	Anlageabgänge	-	-	-	-	-
4.	Verminderung Eigenkapital					
5.	Zuweisung/ Zuführung zur Rücklage					
6.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen					
7.	Zugang Empfangener Ertragszuschüsse					
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9.	Zugang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger	42.317	-	-	-	-
10.	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Neuverschuldung)	314.500			-	
11.	Zuführung langfristiger Rückstellungen**	666.517	392	392	420	440
12.	Verminderung Nettoumlaufvermögen		1.366	1.365	320	300
13.	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten					
		2.314.022	**1.792**	**1.895**	**900**	**900**

		Finanzplan				
	Ausgaben:	**Ergebnis**	**Ansatz**			
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
		EUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
1.	Jahresverlust	-	892	1.336	1.200	1.200
2.	Investitionen	246.366	700	1.305	600	600
3.	Verminderung Eigenkapital					
4.	Rücklageentnahmen					
5.	Auflösung Investitionszuschüsse					
6.	Auflösung/ Abgang Empfangener Ertragszuschüsse					
7.	Gewährung von Darlehen					
8.	Abgang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger					
9.	Abgang langfristiger Verbindlichkeiten (Tilgung)					-
10.	Auflösung/ Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	5.716	200	200	300	300
11.	Erhöhung Nettoumlaufvermögen	2.061.941			-	-
12.	Bildung aktvie Rechnungsabgrenzungsposten					
		2.314.022	**1.792**	**2.841**	**900**	**900**

Abfallentsorgungseinrichtung;
Teileinrichtung BgA Duales System

Wirtschaftsplan

Nr.der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2025 €	Wirtschaftsvoranschlag 2024 €	WiRechnung 2023 €	Erläuterungen
	Erfolgsplan				
	1. Sonstige betriebliche Erträge				
014100	Mitbenutzungsentgelte	514.000,00 €	400.000,00 €	401.301,03 €	
014102	Wertausgleich; Übergabekosten	78.900,00 €	115.000,00 €	64.324,27 €	
014001	Gutschrift PPK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
014402	Erstattung Duales System Deutschland DSD	135.300,00 €	135.300,00 €	134.450,55 €	
014300	sonstige Erträge	3.600,00 €	3.600,00 €	0,13 €	
017600	Zinsen	0,00 €	0,00 €	12.645,42 €	
		731.800,00 €	653.900,00 €	612.721,40 €	
	2. Aufwendung für besondere Leistungen				
053503	a. Pacht Unterhaltung und Reinigung der Container-Standplätze	105.000,00 €	105.000,00 €	103.950,00 €	
063202	b. Abschreibung auf Forderungen			0,00 €	
	c. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
530045	PPK Mitbenutzung netto: 2023: Vorsteuer:	390.000,00 €	379.000,00 €	331.734,70 €	47 v. H. des Aufw. 390.000 € netto (464.000 € brutto)
	Verwaltungskosten				
065100	-an Einrichtung Abfallentsorgung	56.000,00 €	56.000,00 €	58.570,00 €	
067000	Zuführung zur Rückstellung für Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung,	1.900,00 €	1.900,00 €	2.500,00 €	
068001	Öffentlichkeitsarbeit, Anteil	1.800,00 €	1.800,00 €	1.632,72 €	
068005	Sonstige			0,00 €	
070500	3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
073-074	4. Steuern vom Einkommen und Ertrag	52.200,00 €	34.300,00 €	33.174,69 €	
	zusammen:	606.900,00 €	578.000,00 €	531.562,11 €	
	Gewinn vor Steuer	177.100,00 €	110.200,00 €	114.333,98 €	
	Gewinn nach Steuer	124.900,00 €	75.900,00 €	81.159,29 €	
	Vermögensplan				
	Einnahmen				
042700	Rückstellung für Wirtschaftsprüfung etc. v. Erfolgsplan	1.900,00 €	1.900,00 €	siehe Bilanz	Anhang 4 a
	Ausgaben				
040900	Gewinn	124.900,00 €			
092700	Rückstellung / Zuführung	1.900,00 €	1.900,00 €	siehe Bilanz	Anhang 4 a
		126.800,00 €			

Stellenübersicht [§§ 15 (1), 18 EigAnVO] für das Haushaltsjahr 2025 - Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

sdworx

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP						
Wirtschaftsplan: Eigenbetrieb Abfall - Verwaltung						
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9c		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		6,00	6,00	5,77	
Wirtschaftsplan: Eigenbetrieb Abfall - Recycling.						
Beschäftigte/r Deponieaufsicht	E 4		12,95	12,15	10,98 (0,15 x E 3)	Stelle Nr. 567 - Stellenmehrung, 0,5 VZÄ zum 01.01.2025 Stelle Nr. 587 - Stellenmehrung, 0,3 VZÄ zum 01.01.2025
Summe Beamte Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP:			20,95	20,15	18,75	
Gesamtsumme Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP:			20,95	20,15	18,75	

Stellenübersicht [§§ 15 (1), 18 EigAnVO] für das Haushaltsjahr 2025 - Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP

sdworx

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte :			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte :			20,95	20,15	18,75	
Gesamtsumme :			20,95	20,15	18,75	

Stellenübersicht [§§ 15 (1), 18 EigAnVO] für das Haushaltsjahr 2025 - Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP						
Wirtschaftsplan: Eigenbetrieb Abfall - Verwaltung						
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 9c		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltungsdienst	E 5		6,00	6,00	5,77	
Wirtschaftsplan: Eigenbetrieb Abfall - Recycling.						
Beschäftigte/r Deponieaufsicht	E 4		12,95	12,15	10,98 (0,15 x E 3)	Stelle Nr. 567 - Stellenmehrung, 0,5 VZÄ zum 01.01.2025 Stelle Nr. 587 - Stellenmehrung, 0,3 VZÄ zum 01.01.2025
Summe Beamte Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP:			20,95	20,15	18,75	
Gesamtsumme Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP:			20,95	20,15	18,75	

Stellenübersicht [§§ 15 (1), 18 EigAnVO] für das Haushaltsjahr 2025 - Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

sdworx

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte :			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte :			20,95	20,15	18,75	
Gesamtsumme :			20,95	20,15	18,75	