Landkreis Südwestpfalz

Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltsplan
und Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		1 – 8
Übersicht über die wesentlichen Produkte		9 – 10
Statistische Angaben		11 – 18
Vorbericht		19 – 80
Haushaltssperre gemäß §12 Abs. 1 der Haushaltssatzung		81 – 82
Übersicht über Fehlbedarfe für freiwillige Aufgaben		83 – 84
Gesamthaushalt		85 – 88
Investitionsmaßnahmen		89 – 116
Übersicht über die Teilhaushalte		117 – 120
THH 1	**Führung und Leitung der Verwaltung, Personalverwaltung und Personalrat**	**121 – 134**
THH 2	**Zentrale Aufgaben und Schulen**	**135 – 224**
THH 3	**Finanzen**	**225 – 244**
THH 4	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**245 – 254**
THH 5	**Rechnungs- und Gemeindeprüfung**	**255 – 262**
THH 6	**Soziales**	**263 – 310**
THH 7	**Kommunales Jobcenter**	**311 – 320**
THH 8	**Jugend, Familie und Sport**	**321 – 358**
THH 9	**Ordnung und Recht**	**359 – 378**
THH 10	**Gesundheitswesen**	**379 – 394**
THH 11	**Bauen**	**395 – 416**
THH 12	**Umwelt**	**417 – 442**
THH 13	**Veterinärwesen, Landwirtschaft**	**443 – 462**
THH 14	**Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz**	**463 – 488**
Stellenplan		489 – 506
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		507 – 508
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		509 – 510

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	511 – 512
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	513 – 520
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	521 – 522
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	523 – 524
Übersicht über die Umlagegrundlagen und Umlagebeträge für das Haushaltsjahr 2020 und 2021	525 – 542
Bilanz des Landkreises zum 31.12.2019	543 – 546
Übersicht über die Beteiligungen	547 – 610
Wirtschaftsplan „Einrichtung Abfallentsorgung“	1 – 54

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung

Landkreis Südwestpfalz

Öffentliche Bekanntmachung

Haushaltssatzung

des Landkreises Südwestpfalz

für das Jahr 2021

vom

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 24.02.2021 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	163.151.000,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	166.628.000,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	**-3.477.000,00 Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**1.033.000,00 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.594.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.048.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**- 8.454.000,00 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**7.421.000,00 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	8.454.000,00 Euro,
zusammen auf	8.454.000,00 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

1.805.000,00 Euro.

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

1.772.500,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

35.000.000,00 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 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Inanspruchnahme von Kreiseinrichtungen (§ 7 des Kommunalabgabengesetzes) werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung

1. Für die regelmäßige Biomüllabfuhr wird folgende Jahresgebühr erhoben:

a)	für einen 60 Liter Biomüllbehälter	28,04 €
b)	für einen 80 Liter Biomüllbehälter	37,39 €
c)	für einen 120 Liter Biomüllbehälter	56,08 €
d)	für einen 660 Liter Biomüllbehälter	308,46 €

2. Für die regelmäßige Restmüllabfuhr aus Haushaltungen und Gewerbebetrieben wird folgende jährliche Gebühr erhoben:

a)	Grundgebühr je Haushalt bzw. Gewerbebetrieb	80,71 €
b)	für vier Inklusivleerungen für den	
	• 60 Liter-Behälter	29,22 €
	• 120 Liter-Behälter	58,44 €
	• 240 Liter-Behälter	116,87 €
	• 1.100 Liter-Behälter (4-wöchentliche Leerung Haushalt/Gewerbe)	535,67 €
c)	für acht Inklusivleerungen für den	
	• 1.100 Liter Behälter (2-wöchentliche Leerung Gewerbe)	1.071,33 €
d)	werden über die Zahl der in der Grundgebühr bereits enthaltenen Entleerungen (Inklusivleerungen gem. § 3 Abs. 2a Abfallgebührensatzung) hinaus gehende Entleerungen in Anspruch genommen, wird eine gesonderte Gebühr erhoben. Sie beträgt je Abfuhr	
	• für eine 60 Liter-Restmülltonne	3,73 €
	• für eine 120 Liter-Restmülltonne	7,46 €
	• für eine 240 Liter-Restmülltonne	14,92 €
	• für einen 1.100 Liter-Restmüllcontainer (4-wöchentliche Leerung Haushalt/Gewerbe)	68,38 €
	Leistungsgebühr je Liter des zugeteilten Restmüllvolumens	0,06 €

3.	Die Gebühr für den zum einmaligen Gebrauch bestimmten Restmüllsack mit einer Füllmenge von 60 Litern beträgt pro Sack	3,73 €
4.	**Für die Entsorgung der Abfälle von Wochenend- und Ferienhausgrundstücken nach § 16 Abs. 9 der Abfallwirtschaftssatzung beträgt die jährliche Gebühr**	**95,63 €**
5.	Für die regelmäßige Restmüllabfuhr von 1.100 Liter-Behältnissen aus Gewerbebetrieben, welche nicht vom Landkreis gestellt werden, wird folgende Gebühr erhoben:	
a)	**Grundgebühr**	**72,64 €**
b)	für vier Inklusivleerungen für den • 1.100 Liter-Behälter (4-wöchentliche Leerung Haushalt/ Gewerbe)	535,67 €
c)	**für acht Inklusivleerungen für den • 1.100 Liter-Behälter (2-wöchentliche Leerung Gewerbe)**	**1.071,33 €**
d)	Leistungsgebühr je Liter des zugeteilten Restmüllvolumens	0,06 €
6.	**Für die Entsorgung von Restmüll in Absatzbehältnissen beträgt die Gebühr je kg**	**0,26 €**
7.	**Annahme gewerblichen Grünabfalls je m³**	**10,94 €**
8.	Für die Entsorgung von besonders überwachungsbedürftigen Abfällen (Sonderabfälle) gilt die Preisliste des beauftragten Entsorgers	
9.	**Für die Ablagerung von Bauschutt in haushaltsüblicher Menge bis zu 0,25 cbm bei den vom Landkreis ausgewiesenen Recyclinghöfen beträgt die Gebühr pro cbm**	**3,00 €**
10.	Für die Entsorgung von Autowracks beträgt die Gebühr je Fahrzeug	150,00 €
11.	**Für die Entsorgung von PKW-Reifen ohne Felgen beträgt die Gebühr je Reifen**	**1,50 €**
	Für die Entsorgung von PKW-Reifen mit Felgen beträgt die Gebühr je Reifen	3,00 €

12.	Für das Auswechseln zugelassener fester Abfallgefäße im Sinne des § 12 Abs. 2 und 3, § 13 Abs. 2 der Abfallwirtschaftssatzung beträgt die Gebühr für jeden Behältertausch, wenn das Gefäß auf Wunsch des Anschlusspflichtigen ausgewechselt wird	19,25 €
13.	In der jährlichen Grundgebühr für die regelmäßige Restmüllentsorgung ist eine kostenfreie Sperrmüllabholung bei maximal 4 cbm pro Haushalt enthalten.	
	Für jede weitere Sperrmüllabholung beträgt die Gebühr je Abfuhr	20,52 €

§7 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Der Umlagesatz wird auf 43,5 v. H. festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug

zum 31.12.2008	53.320.419,09 Euro,
zum 31.12.2009	59.253.446,53 Euro,
zum 31.12.2010	57.248.427,38 Euro,
zum 31.12.2011	50.795.609,26 Euro,
zum 31.12.2012	43.583.983,79 Euro,
zum 31.12.2013	43.241.000,01 Euro,
zum 31.12.2014	40.018.082,05 Euro,
zum 31.12.2015	37.642.300,52 Euro,
zum 31.12.2016	35.600.133,21 Euro,
zum 31.12.2017	34.076.526,44 Euro,
zum 31.12.2018	32.643.236,68 Euro,
zum 31.12.2019	32.872.249,59 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

zum 31.12.2020	30.188.249,59 Euro
und	
zum 31.12.2021	26.711.249,59 Euro.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von	100.000,00 Euro
und Investitionszuweisungen oberhalb der Wertgrenze von	25.000,00 Euro

sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in bis zu 10 Fällen zugelassen. Bereits laufende Altersteilzeitarbeitsverhältnisse werden darauf angerechnet.

§ 11 Leistungszahlen

(1) Leistungsstufen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes dürfen an 10 v. H. der Beamtinnen und Beamten, die das Endgrundgehalt noch nicht erreicht haben, gewährt werden.

(2) Leistungsprämien und Leistungszulagen nach §§ 5 ff der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes dürfen bis zu einer Höhe von 10.000 € insgesamt gewährt werden.

§ 12 Weitere Bestimmungen

(1) Über diejenigen Aufwendungen/ Auszahlungen, die sich aus der Aufstellung auf Seite 82 ergeben, darf grundsätzlich nur bis zur Höhe der nach Haushaltssperre zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel verfügt werden. Besteht ein **unabweisbares** Bedürfnis über die Ansätze in voller Höhe zu verfügen, kann der Kreisausschuss oder unter Beachtung des § 4 der Hauptsatzung die Landrätin Ausnahmen zulassen. Unabweisbar sind nur solche Aufwendungen/ Auszahlungen, bei denen der Landkreis auf Grund rechtlicher oder faktischer Zwänge weder in sachlicher noch in zeitlicher Hinsicht eine Handlungsalternative hat.

(2) 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 08. MRZ. 2021

(Dr. Ganster)

Landrätin

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme werktags, außer samstags, in der Zeit vom 15.03.2021 bis einschließlich 26.03.2021 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.

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit dem Corona-Virus ist ein Zutritt zum Gebäude der Kreisverwaltung derzeit nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter der Rufnummer 06331/809-0 möglich.

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 08. MRZ. 2021

(Dr. Ganster)
Landrätin

Kreisverwaltung Südwestpfalz 19 in Pirmasens

Übersicht über die wesentlichen Produkte im Haushaltsplan 2021

Nachfolgend werden Produkte aufgelistet, die für die Haushaltswirtschaft 2021 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	168 - 170	Zentrales Gebäudemanagement	THH 2	141 - 142
5410	240 – 241	Kreisstraßen	THH 3	230 - 231
6110	250 - 251	Allgemeine Finanzwirtschaft	THH 4	entfällt
316	286 – 287	Eingliederungshilfe (SGB IX)	THH 6	entfällt
3122	319 - 320	Leistungen nach SGB II (Kosten der Unterkunft)	THH 7	entfällt
3633	344 - 345	Hilfen zur Erziehung	THH 8	entfällt
3650	355 – 356	Tageseinrichtungen für Kinder	THH 8	326 - 328
4143	389 – 390	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	THH 10	entfällt
2410	485 - 486	Schülerbeförderung	THH 14	entfällt
5470	487 - 488	ÖPNV	THH 14	470

Landkreis Südwestpfalz

Statistische Angaben

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

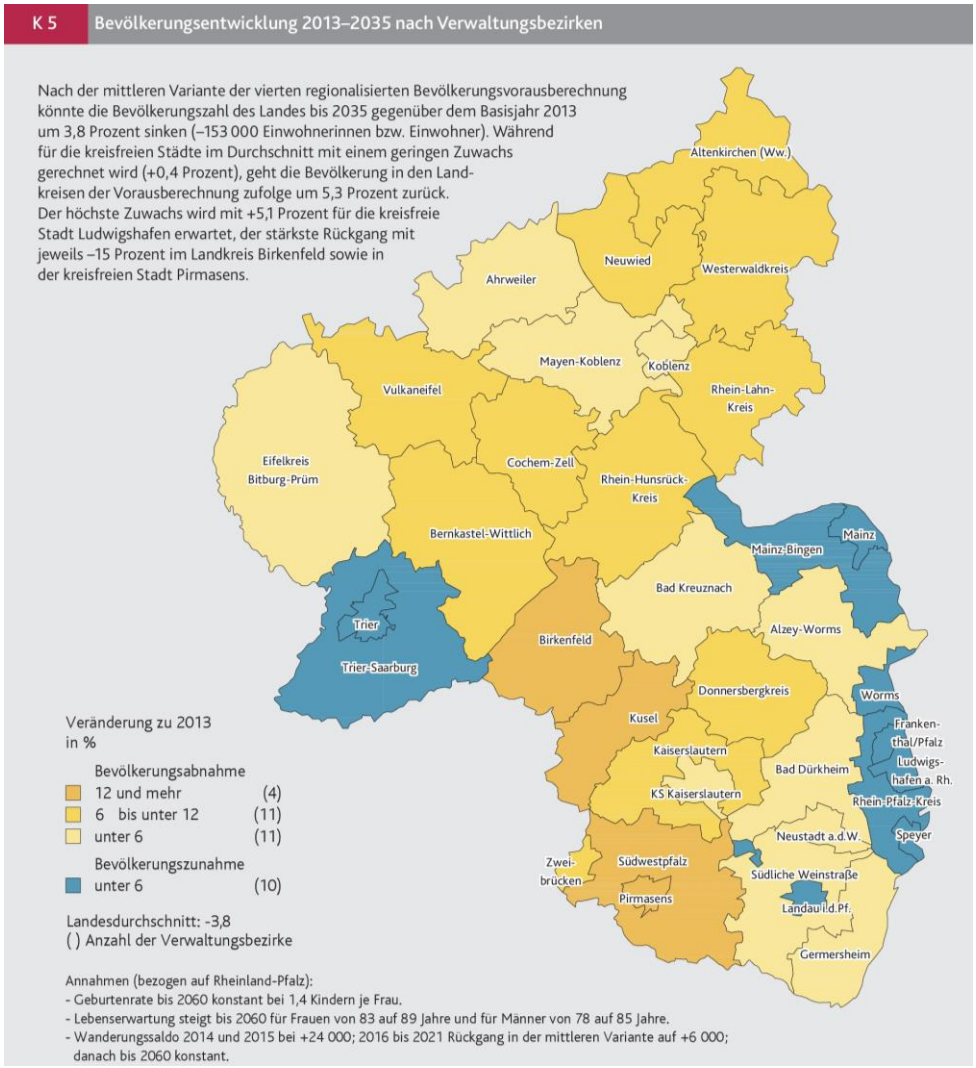
1.	**Zahl der Gemeinden**	**84**
2.	**Zahl der Verbandsgemeinden**	**7**
3.	**Gesamtfläche des Landkreise:**	**953,52 km²**
4.	**Einwohner (mit Hauptwohnsitz im Landkreis)**	

	nach der letzten Volkszählung vom 27.05.1970	80.754
a)	nach der Fortschreibung vom 30.06.1996	105.531
b)	nach der Fortschreibung vom 30.06.1997	105.777
c)	nach der Fortschreibung vom 30.06.1998	105.550
d)	nach der Fortschreibung vom 30.06.1999	105.791
e)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2000	105.399
f)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2001	105.203
g)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2002	105.057
h)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2003	104.849
i)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2004	104.534
j)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2005	103.612
k)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2006	103.199
l)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2007	102.314
m)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2008	101.368
n)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2009	100.281
o)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2010	99.492
p)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2011	98.864
q)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2012	98.113
r)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2013	97.197
s)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2014	96.769
t)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	96.692
u)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	96.877
v)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	96.183
w)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	95.801
x)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	95.428
y)	nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	95.294

5. Straßennetz innerhalb des Landkreises (Stand: 01.01.2020)

Kreisstraßen:	**261,869 km**
Nachrichtlich: Straßen des überörtlichen Verkehrs	
Bundesstraßen:	68,755 km
Landesstraßen:	345,170 km

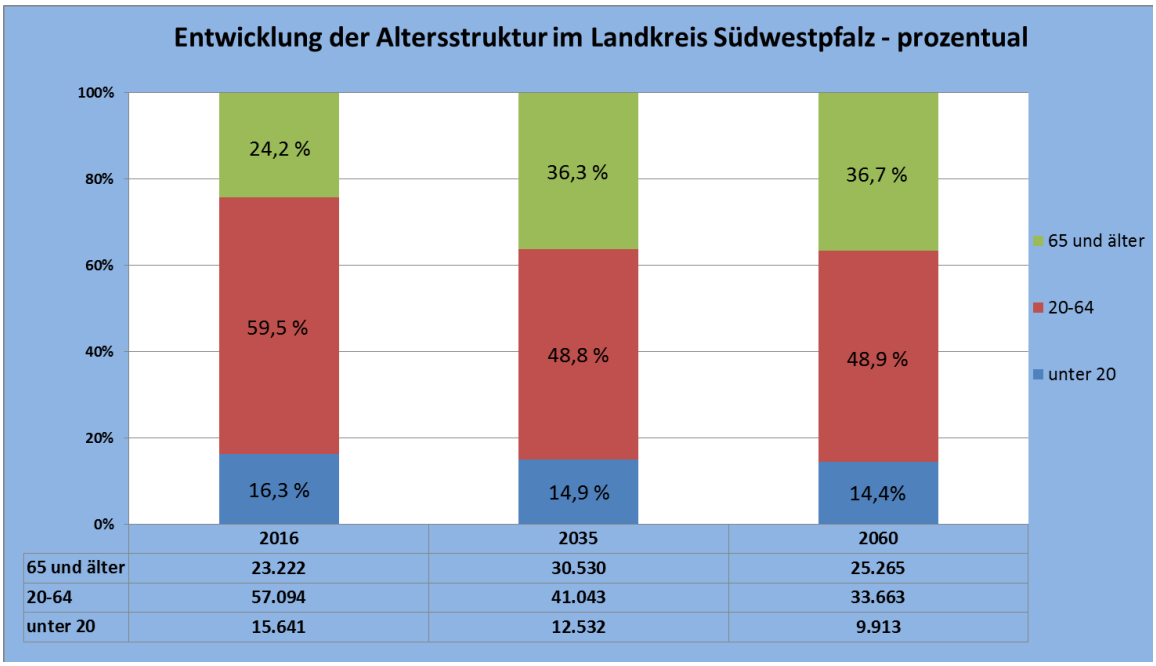
6. Bevölkerungsentwicklung im Landkreis



Verwaltungsbezirk	Bevölkerung in 1.000		prozentualer Rückgang
	2013	2035	
Landkreis Südwestpfalz	**96,6**	**84,1**	**12,94%**
Stadt Pirmasens	40,1	34,0	15,21%
Stadt Zweibrücken	34,1	30,8	9,68%
Landkreis Kusel	71,1	61,2	13,92%
Landkreis Kaiserslautern	104,1	94,4	9,32%
Landkreis Bad Dürkheim	131,0	127,0	3,05%
Landkreis Südliche Weinstraße	109,0	107,9	1,01%
Westpfalz	518,4	467,0	9,92%
Pfalz	1.387,7	1.341,9	3,30%
Rheinland-Pfalz	3.994,4	3.841,6	3,83%

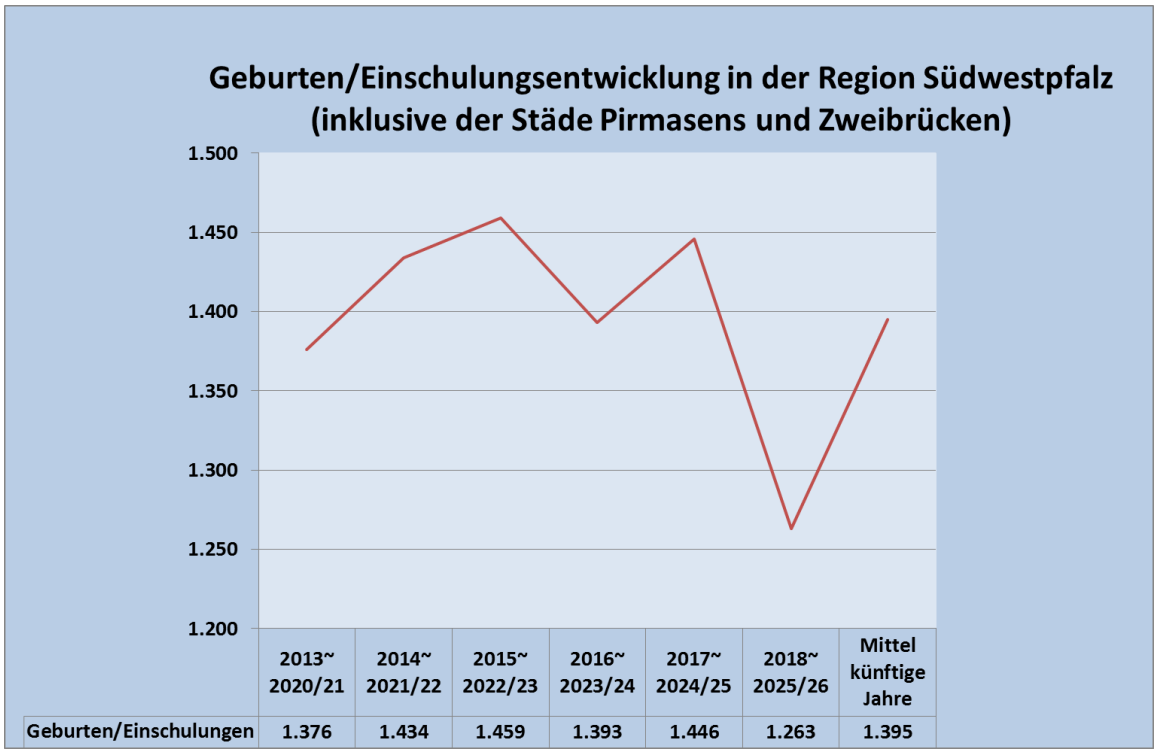
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

7. Altersstruktur im Landkreis



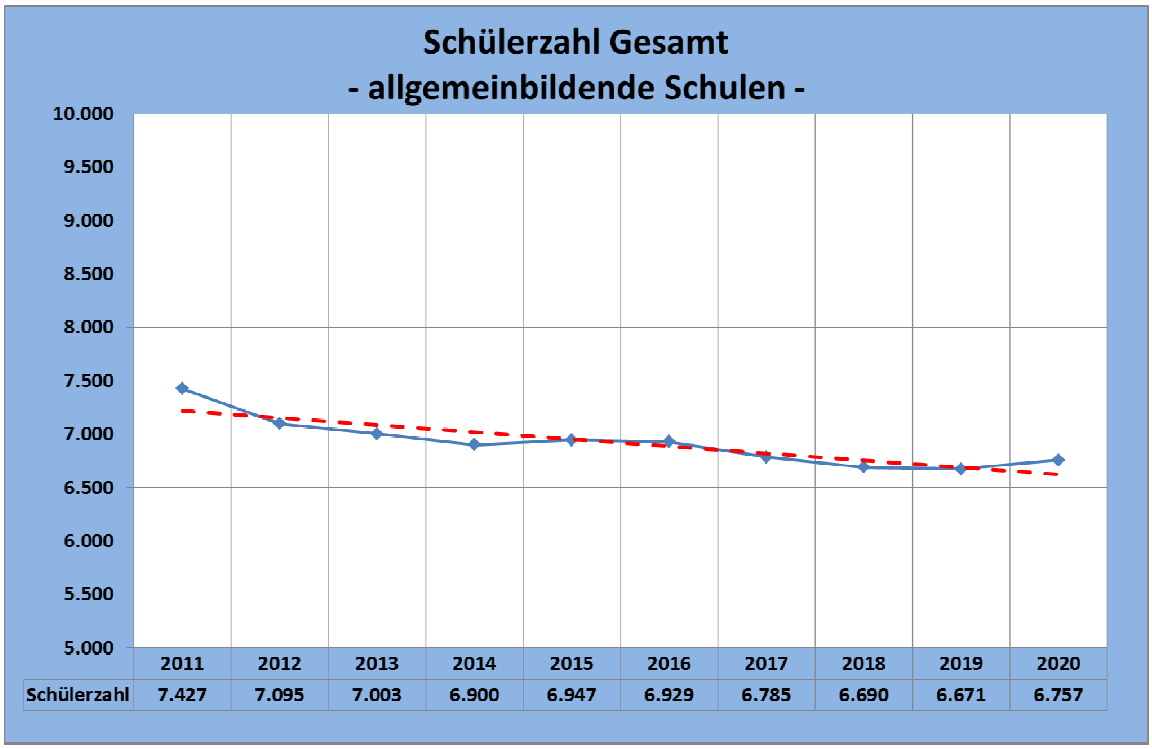
	2016	2035	2060
65 und älter	23.222	30.530	25.265
20-64	57.094	41.043	33.663
unter 20	15.641	12.532	9.913

8. Bildung



	2013~ 2020/21	2014~ 2021/22	2015~ 2022/23	2016~ 2023/24	2017~ 2024/25	2018~ 2025/26	Mittel künftige Jahre
Geburten/Einschulungen	1.376	1.434	1.459	1.393	1.446	1.263	1.395

Quelle: Gemeinsamer Schulentwicklungsplan für die Städte Pirmasens, Zweibrücken und den Landkreis Südwestpfalz vom Oktober 2020



9. Beschäftigung

Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigte (Stand 31.10.2019)

- am Arbeitsort: 15.214
- am Wohnort: 37.117

<u>Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt:</u>

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Landkreis	5,4%	5,0%	4,6%	4,9%	4,7%	4,5%	4,5%	4,5%	3,9%	3,7%
Ø Landkreise	5,0%	4,6%	45%	4,8%	4,7%	4,5%	4,3%	4,6%	4,2%	3,6%
Ø Land	5,7%	5,3%	5,3%	5,5%	5,4%	5,2%	5,1%	4,8%	4,4%	4,3%

10. Soziale Hilfen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II):										
Bedarfsgemeinschaften:	2.149	2.018	1.793	1.683	1.554	1.533	1.460	1.576	1.498	1.308
Hilfeempfänger	4.046	3.691	3.229	3.014	2.742	2.808	2.658	2.820	2.662	2.425
erwerbsfähige Hilfeempfänger	2.951	2.721	2.395	2.227	2.002	2.024	1.882	2.020	1.902	1.680

Hilfen nach SGB XII	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hilfeempfänger Hilfe zum Lebensunterhalt	222	246	223	243	294	322	322	298	356	375
Hilfeempfänger Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	383	507	516	570	654	675	687	688	709	755
Hilfearten 5. bis 9. SGB XII (Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Gesundheit)	1.055	831	836	880	893	922	999	963	1.025	1.020

Asylbewerberleistungsgesetz	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	62	62	78	98	203	389	1.043	633	470	376

Ausgewählte Jugendhilfe	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Amtspflegschaften	27	30	36	45	48	45	33	39	34	26
Amtsvormundschaften	56	52	50	54	54	55	49	112	109	106
Beistandschaften	1.107	1.169	1.232	1.232	1.296	1.203	1.182	1.158	1.116	1.038
Vollzeitpflege	81	80	86	87	87	92	92	113	90	97
Heimerziehung/ betreutes Wohnen	58	67	69	51	52	61	60	101	103	103
(Stand jeweils zum 31.12.)										
Tageseinrichtungen	71	71	71	71	71	73	73	73	73	73
Genehmigte Plätze	4.198	4.222	4.161	4.160	4.109	4.115	4.158	4.198	4.246	4.290
Kinder insgesamt	3.467	3.503	3.440	3.409	3.335	3.374	3.514	3.650	3.662	3.754
unter 3 Jahre	603	618	644	657	712	713	723	804	897	832
(Stand jeweils zum 15. März des **Folge**jahres)										

Vorbericht

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2019

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurden vom Kreistag in seiner Sitzung am 17.12.2018 beschlossen. Die Haushaltssatzung hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion am 06.03.2019 genehmigt.

Die **Finanzrechnung 2019** schließt wie folgt:

Finanzhaushalt 2019	**Haushaltsansatz in T€**	**Ergebnis Jahresabschluss in T€**
laufende Einzahlungen	155.883	156.368
Zinseinzahlungen, Gewinnausschüttung	2.006	2.021
außerordentliche Einzahlungen	-	5
Gesamtbetrag der ordentlichen/ außerordentlichen Einzahlungen	**157.889**	**158.394**
laufende Auszahlungen	153.561	153.439
Zinsauszahlungen	920	817
Außerordentliche Auszahlungen	-	32
Gesamtbetrag der ordentlichen/ außerordentlichen Auszahlungen	**154.481**	**154.288**
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	**3.408**	**4.106**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.317	2.708
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.034	11.561
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.717	- 8.853
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	10.309	634
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	-	-
Freie Finanzspitze	**958**	**1.991**

Die Verbesserungen von 1.033 T€ der freien Finanzspitze ergeben sich im Wesentlichen aufgrund des geringeren Fehlbetrages im Bereich Schülerbeförderung und ÖPNV. Dort liegt der Fehlbetrag im laufenden Finanzhaushalt mit 1.183 T€ um 784 T€ unter dem veranschlagten Fehlbedarf nach dem Haushaltsplan. Insbesondere die Aufwendungen für die Linienbündel liegen mit 1.538 T€ um etwa 484 T€ unter dem Haushaltsansatz.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat die Verwendung der Investitionsschlüsselzuweisung zum Ausgleich des laufenden Haushaltes zugelassen, was in 2019 im Rahmen des Jahresabschlusses auch teilweise notwendig war.

Im THH 4 ist die Aufnahme des Investitionskredits mit 13,72 Mio. € vorgesehen. 2019 wurden 5,5 Mio. € kassenwirksam.

Geplant waren für 2019 Investitionsauszahlungen in Höhe von 31.034 T€. Es wurden tatsächlich 11.561 T€ ausgezahlt. Die Abweichungen ergeben sich überwiegend aus den in 2019 noch nicht benötigten Mitteln für das Breitbandprojekt (2.144 T€), für die Schulen (4.445 T€), für den Straßenbau (1.046 T€), die nicht zahlungswirksamen Maßnahmen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz, den Minderauszahlungen bei den Investitionszuschüssen an die Kindertagesstätten (1.366 T€) und die Bahnhofsmaßnahmen (6.959 T€).

Im Haushaltsplan waren Investitionseinzahlungen in Form von Zuwendungen des Landes in Höhe von 17.317 T€ veranschlagt, tatsächlich sind entsprechend dem Baufortschritt bei den Investitionsmaßnahmen 2.708 T€ in 2019 zugeflossen.

Stand der Verschuldung am 31.12.2019 (Investitionskredite): 42,75 Mio. €

2. Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 wurden vom Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2019 beschlossen. Die Haushaltssatzung hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion am 02.03.2020 genehmigt.

Der Haushaltsplan 2020 schließt

im Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der Erträge	163.307.000,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	165.991.000,00 €
Fehlbetrag	**-2.684.000,00 €**
daraus aus nicht zahlungswirksamen Erträgen	4.045.000,00 €
daraus aus nicht zahlungswirksamen Aufwendungen	9.359.000,00 €
	-5.314.000,00 €

im Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	159.262.000,00 €
ordentliche Auszahlungen	156.632.000,00 €
Überschuss	**2.630.000,00 €**
Investitionseinzahlungen	12.960.000,00 €
Investitionsauszahlungen	26.488.000,00 €
	-13.528.000,00 €
Finanzierungseinzahlungen	13.528.000,00 €
Finanzierungsauszahlungen	2.630.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**10.898.000,00 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen	**185.750.000,00 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen	**185.750.000,00 €**

Überblick über die Entwicklung 2020:

Nach dem Haushaltsplan 2020 ist im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf von 2,684 Mio. € und im Finanzhaushalt nach Abzug der ordentlichen Tilgung ein Ausgleich veranschlagt.

Die seit Beginn des Jahres 2020 herrschende Corona-Pandemie hat 2020 alle Bereiche der Verwaltung und der Haushaltswirtschaft maßgeblich beeinflusst. Der Landkreis nimmt die Aufgaben im Rahmen der Pandemie selbst als Auftragsangelegenheit wahr.

Als **Folge der Pandemie** ergeben sich über alle Teilhaushalte folgende maßgebliche Änderungen:

- Aus der Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt werden dem Landkreis aus dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes 263 T€ als Vollfinanzierung gewährt. Aus diesen Mitteln hat der Landkreis 627 Tabletts mit Zubehör beschafft, die an ¾ der Schüler, die an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen, verteilt werden.
- Der Bund hat pandemiebedingt ein Programm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur aufgelegt. Zur Sanierung der Schulsportanlage C in Hauenstein (max. Gesamtbedarf von 1,555 Mio. €, Fördersatz bis zu 55 v.H.) wurde ein Förderantrag gestellt. Am 10.11.2020 wurde durch die Bewilligungsstelle mitgeteilt, dass mit einem Beschluss der zur Antragstellung vorzusehenden Projekte durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags Mitte März 2021 zu rechnen ist.
- Der Verwaltungsrat der Sparkasse hat Anfang Oktober 2020 beschlossen, auf eine Gewinnausschüttung zu Gunsten des Landkreises in 2020 zu verzichten. Er folgt damit einer nachdrücklichen Empfehlung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht an die Kreditinstitute, auf Gewinnausschüttungen aus dem Geschäftsjahr 2019 zu verzichten und mit den vorhandenen Kapitalressourcen sehr sorgfältig umzugehen. Im Rahmen ihrer nach dem Sparkassenrecht zulässigen Möglichkeiten prüft die Sparkasse stellvertretend für den Landkreis, Spenden an die touristischen Einrichtungen zu übernehmen und Spenden an trägernahe Einrichtungen, wie die Kreisvolkshochschule oder das Medienkompetenzzentrum, zu erbringen (Größenordnung bis 0,2 Mio. €).
- Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft ist im Haushalt 2020 mit 51,4%, mit einem Zuschlag von 3,6% für das Bildungs- und Teilhabepaket, veranschlagt. Pandemiebedingt hat der Bund mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung des Bundes und der neuen Länder vom 06.10.2020 eine Erhöhung der Bundesbeteiligung für 2020 auf 81,2 v.H. beschlossen. Die Verbandsgemeinden haben sich an den ungedeckten Kosten der Unterkunft grundsätzlich mit 25 v.H. zu beteiligen. Durch die höhere Bundeserstattung werden auch die Verbandsgemeinden begünstigt. Die veranschlagten Aufwendungen für

die Leistungen sind auskömmlich kalkuliert. Damit beträgt die bereinigte Verbesserung aus der Erhöhung der Bundesbeteiligung im Kreishaushalt 2020 rund 1,1 Mio. €.

- Mit Zuwendungsbescheid vom 08.04.2020 wurde dem Landkreis eine Sonderzahlung des Landes zur Unterstützung des Landkreises bei der **Corona-Pandemie** in Höhe von 2.372.475 € gewährt. Bis Ende Oktober 2020 wurden für pandemiebedingte Mehrausgaben und den pandemiebedingten Ausgleich von Einnahmeausfällen Mittel in Höhe von 1.674.662 € (ohne die Aufwendungen, die unter den Rettungsschirm ÖPNV –siehe THH 14- gestellt werden) verwendet. Die Aufwendungen fallen insbesondere in folgenden Bereichen an:

  - 0,82 Mio. € für Schutzausrüstungen, Masken, Desinfektionsmittel u. ä

  - 0,20 Mio. € für die Bereitstellung und Unterhaltung des Corona-Testzentrums in Höhfröschen und der Infektambulanz in Wallhalben sowie die Errichtung neuer Arbeitsplätze für die Kontaktnachverfolgung und die Corona-Hotline

  - 0,20 Mio. € für die zusätzliche Begleitung von Kindern aus Kindertagesstätten in den Bussen und die Erstattungen an die Träger bei Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Kindertagesstätten

  - 0,20 Mio. € für pandemiebedingte Mehraufwendungen bei den sozialen Hilfen (auch im Bereich der Asylbewerber)

  - 0,17 Mio. € für Einnahmeausfälle im Bereich Kreismusikschule und Kreisvolkshochschule

  Die Mittel der Corona-Pauschale werden zweckgebunden für die pandemiebedingten Aufwendungen oder Einnahmeausfälle verwendet.

- Für freiwillige HelferInnnen in den Gesundheitsämtern wurde dem Landkreis durch das Land eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 169 T€ gewährt. Die Mittel werden insbesondere für die zusätzliche personelle Unterstützung in der Hotline, den Corona-Testzentren und den Infektambulanzen verwendet.

- Zum Ausgleich der pandemiebedingten Mindereinnahmen im Bereich ÖPNV wurde vorläufig für den Zeitraum von März bis August 2020 ein Rettungsschirm eingerichtet. Der Landkreis als erlösverantwortlicher Aufgabenträger hat über den Verkehrsverbund seine Mehrbelastung von rund 459 T€ unter den Rettungsschirm angemeldet. Soweit die Belastung unter den Rettungsschirm fällt, wird sie letztendlich zu 100% ausgeglichen. Vorläufig werden Abschläge von 90 v.H. gezahlt.

- **Pandemiebedingt** wurden zur Verbesserung des Infektionsschutzes im Schülerverkehr ab Beginn des Schuljahres 2020/21 bedarfsorientiert vier zusätzliche Busse (mit sieben Fahrten) eingerichtet. Für den im laufenden Jahr erwarteten Mehraufwand von rund 109 T€ wurde ein Antrag nach der Richtlinie Corona-Schülerverkehr auf eine Förderung von rund 98 T€ gestellt. Ab 09.11.2020 fährt ein weiterer zusätzlicher Bus ohne zusätzliche finanzielle Belastung des Landkreises von der IGS Contwig nach Zweibrücken. Nachrichtlich: Bei geteilter Kostenträgerschaft zwischen dem Landkreis Südliche Weinstraße und dem Landkreis Südwestpfalz fährt ein weiterer zusätzlicher Bus von Annweiler über Wilgartswiesen zur Realschule Plus nach Hauenstein.

Neben den pandemiebedingten Abweichungen ergibt sich folgender Stand:

Im Gesamtfinanzhaushalt sind Personalauszahlungen in Höhe von 27,5 Mio. € veranschlagt. Bis Ende Oktober wurden 20,67 Mio. € kassenwirksam. Unter Berücksichtigung der Zahlungen für Dezember werden etwa 26,3 Mio. € erwartet. Geplant waren Personalmehrungen, insbesondere im Bereich Kreisentwicklung, Rettungsdienste, Bundesteilhabegesetz und dem Bereich Digitalpakt Schulen. Diese Personalmehrungen sind im Wesentlichen nicht eingetreten. Auch nach Abzug möglicher Zuweisungen wird hier mit Verbesserungen in einer Größenordnung von 0,6 bis 0,7 Mio. € gerechnet.

Teilhaushalt 2: Zentrale Verwaltung und Schulen (einschließlich zentrales Gebäudemanagement)

Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Für alle Gebäude des Landkreises sind für Unterhaltungsmaßnahmen, Heizung, Beleuchtung, Reinigung etc. 3,46 Mio. €, davon 0,830 Mio. € für größere Unterhaltungsmaßnahmen, veranschlagt. Nach dem Stand 10/2020 werden diese Ansätze im Wesentlichen benötigt.

Für die laufenden Zahlungen im Bereich der Schulen wurden 7,538 Mio. €, einschließlich der Mittel aus dem Digitalpakt, veranschlagt. Der Antrag auf die Mittel aus dem Digitalpakt wurde in 09/2020 gestellt.

Bis Ende Oktober wurden 5,779 Mio. € ausgezahlt. Insbesondere im Bereich Lehr- und Unterrichtsmittel sowie geringwertige Wirtschaftsgüter ist mit Minderauszahlungen (0,2 Mio. € bis 0,3 Mio. €) zu rechnen.

Für den Erweiterungsbau der IGS Contwig sind 2,3 Mio. € in 2020 veranschlagt. Die Maßnahme mit einem Gesamtbedarf von 15,6 Mio. € wurde zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 fertiggestellt und liegt im Wesentlichen im Zeit- und Kostenrahmen. Bislang wurden 13,8 Mio. € kassenwirksam (davon wurden in 2020 Zahlungen in Höhe von 0,9 Mio. € geleis-

tet). Es ist davon auszugehen, dass die veranschlagten Mittel für Schlusszahlungen noch benötigt werden.

Es wurden bislang Fördermittel in Höhe von 3,76 Mio. € kassenwirksam, davon 0,6 Mio. € in 2020.

Für die Erneuerung der Fenster auf der Nordseite der Verbundenen Realschule Plus Vinningen sind 0,55 Mio. € veranschlagt. Die Maßnahme wird nach dem Zuwendungsbescheid vom 12.07.2019 nach KI 3.0 Schulen mit 0,468 Mio. € gefördert. Bislang wurden Aufträge von 0,46 Mio. € vergeben, in 2020 wurden 0,18 Mio. € kassenwirksam.

Für die Sanierung von Dach und Heizung in der BBS Rodalben sind 1,57 Mio. € in 2020 veranschlagt. Für die Maßnahmen ist eine Förderung nach KI 3.0 Schulen mit einem Fördersatz von 90 v. H. veranschlagt. Für Dach und Heizung wurden 1,389 Mio. € bewilligt.

Die Maßnahmen werden derzeit durchgeführt, bislang wurden Zahlungen von rund 0,454 Mio. € kassenwirksam.

Dazu kommt die sukzessive Umsetzung des Brandschutzkonzeptes mit einem Gesamtbedarf von 1,2 Mio. €. Bislang wurden 0,5 Mio. € kassenwirksam.

.

Teilhaushalt 6 bis 8 (Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend)

Im **Teilhaushalt 6 Soziales**, insbesondere bei Produkt 316 –Bundesteilhabegesetz - Eingliederungshilfe ergeben sich maßgebliche Veränderungen. Seit 01.01.2020 ist die Eingliederungshilfe nicht länger Bestandteil des SGB XII, die Regelungen zu Beratung, Leistung und Finanzierung wurden wesentlich geändert. Bislang wurden durch das Land im Wesentlichen die ungedeckten Leistungen in Einrichtungen hälftig erstattet - jetzt werden die ungedeckten Leistungen für die volljährigen Hilfeempfänger zur Hälfte erstattet. Die Auswirkungen der vollständigen Neugestaltung von Hilfegewährung und Finanzierung waren im Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht absehbar. Der veranschlagte Leistungsfehlbedarf in Höhe von 15,6 Mio. € wird deutlich unterschritten. Die Einsparungen werden für die Mehraufwendungen beim Produkt 3650 Kindertagesstätten benötigt.

Im **Teilhaushalt 7 Kommunales Jobcente**r wird der veranschlagte Fehlbetrag aufgrund der Erhöhung der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft um etwa 1,1 Mio. € unterschritten.

Im **Teilhaushalt 8 Jugend und Sport** bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge **(Produktgruppe 363)** werden im Haushaltsjahr 2020 derzeit **noch etwa 0,9 Mio. €** aus Vorjahren zur Erstattung angemeldet, denen im Haushaltsjahr 2020 keine Aufwendungen mehr

gegenüberstehen. Diese Erträge sind nicht im Haushaltsplan 2020 veranschlagt und verbessern die Ertragsseite. Dabei wird unterstellt, dass nicht mehr alle Erstattungen in 2020 kassenwirksam werden (erwartete Mehreinzahlung etwa 0,6 Mio. €).

Bei **Produkt 3650 Kindertagesstätten** ist, abhängig von den noch ausstehenden Landeszuweisungen, mit einem erheblichen überplanmäßigen Fehlbetrag (Größenordnung mindestens 2,0 Mio. €) zu rechnen. Der Leistung der überplanmäßigen Aufwendungen hat der Kreistag in seiner Sitzung am 16.11.2020 zugestimmt.

Teilhaushalt 14 Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz

Im Ergebnishaushalt sind Aufwendungen für die Schülerbeförderung und ÖPNV (ohne Personal- und Sachaufwand) von 5,689 Mio. € veranschlagt. Bis Oktober 2020 wurden rund 4,628 Mio. € ausgezahlt. Der Ansatz wird in etwa erreicht.

Die Errichtung der Unterstellhalle für das Wechselladerfahrzeug in Rodalben ist in 2020 mit 1,25 Mio. € veranschlagt. Bislang wurden rund 0,8 Mio. € kassenwirksam, davon 0,67 Mio. € in 2020.

Die im Stellenplan 2020 ausgewiesenen zusätzlichen Mitarbeiter für die Rettungsdienstbehörde sind noch nicht umgesetzt.

Teilhaushalt 3 und 4: Finanzen und Allgemeine Finanzwirtschaft

Die endgültigen Zahlen für den Kommunalen Finanzausgleich wurden im Sommer 2020 bekannt gegeben.

Im Haushaltsplan 2020 waren bei Produkt 6110 allgemeine Deckungsmittel (Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage) in Höhe von 76,73 Mio. € veranschlagt. Nach Abrechnung werden 76,76 Mio. € erzielt. Der Hebesatz für die Bezirksverbandsumlage wurde 2020 erhöht. Die Aufwendungen steigen daher gegenüber dem Haushaltsplan um etwa 0,1 Mio. € auf 1,494 Mio. €.

Der Gesamtbetrag der 2020 notwendigen Investitionskredite wird in einer Größenordnung von 4,5 Mio. € und 5,5 Mio. € liegen.

Schuldenstand zum 31.10.2020 : 47,23 Mio. €

3. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Allgemeines

Bilanz:

Die Bilanz weist zum 31.12.2019 eine Bilanzsumme von 238,002 Mio. € und, nach Abzug der vorgetragenen Jahresverluste, eine Kapitalrücklage von 32,6 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.

Vorbemerkung

Der einheitliche Hebesatz für die Kreisumlage bleibt bei **43,5 vom Hundert.**

Der Ergebnishaushalt 2021 weist **einen Fehlbedarf von 3.477.000 € aus**.

Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2021 hätte einen Kreisumlagehebesatz **von etwa 46,5 v. H**. erfordert.

Der Überschuss im laufenden Finanzhaushalt reicht mit 1.033.000 € nicht aus um die ordentliche Tilgung in Höhe von 2.770.000 € zu decken. Der Haushaltsplan weist damit eine **negative freie Spitze in Höhe von - 1.737.000 €** aus. Ein Ausgleich des laufenden Finanzhaushaltes hätte dabei einen Kreisumlagehebesatz von etwa 45,0 v. H. erfordert.

Zur Verringerung des Fehlbedarfes wird in § 12 der Haushaltssatzung eine Haushaltssperre verhängt. Die Haushaltssperre kann vom Kreistag oder vom Kreisausschuss und dem Landrat im Rahmen der in § 4 der Hauptsatzung getroffenen Regelungen aufgehoben werden, wenn die **Ausgabe unabweisbar** ist. Unabweisbar sind nur solche Ausgaben, bei denen der Landkreis auf Grund rechtlicher oder faktischer Zwänge weder in sachlicher noch in zeitlicher Hinsicht eine Handlungsalternative hat.

Veranschlagt ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von **8,454 Mio. €, davon sind 1,222 Mio. € bereits in der Kreditermächtigung aus Vorjahren als kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigung genehmigt.** Ein Liquiditätskredit in Höhe von 1,737 Mio. € ist veranschlagt**.**

Der Haushaltsplan 2021 sieht **laufende Auszahlungen** (Posten F 15) und **Investitionsauszahlungen** (Posten F 32) in Höhe von **171,019 Mio. €** vor.

1. Bildung:
   Für den Betrieb, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen an den Schulen sind im Haushaltsplan 2021 **16,3 Mio. €** (10 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

2. Kindertagesstätten:
   Für den Betrieb und die Erweiterung der Kindertagesstätten sind im Haushaltsplan 2021 **35,3 Mio. €** (21 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

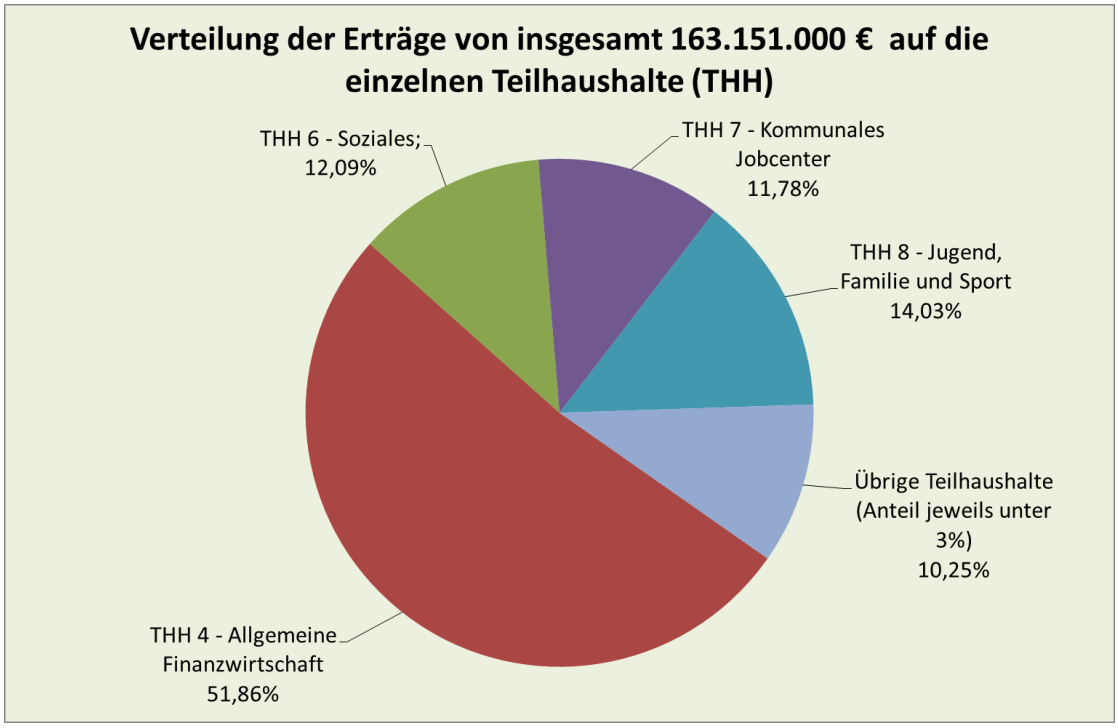
3. Soziale Sicherung:
   Für soziale Leistungen an behinderte und pflegebedürftige Menschen, Empfänger von Grundsicherungsleistungen, an Kinder- und Jugendliche, Asylsuchende und andere bedürftige Menschen sind im Haushaltsplan 2021 **71,7 Mio. €** (42 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

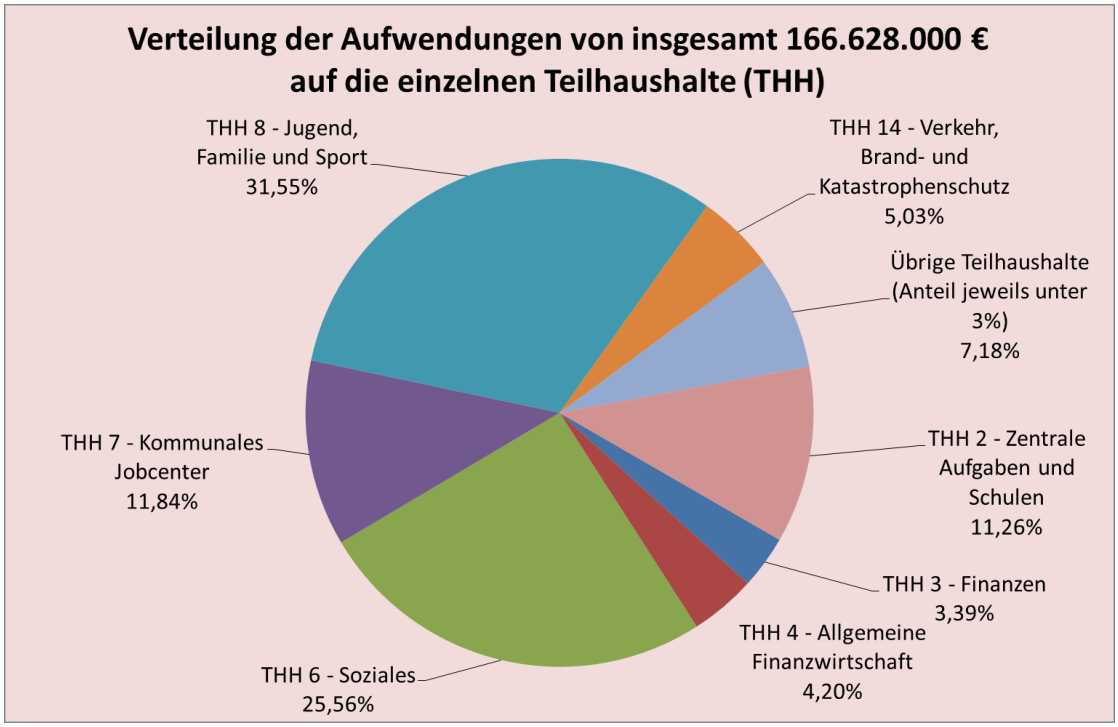
4. Mobilität:
   Für den Bau und den Unterhalt von Kreisstraßen, die Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen sowie für den öffentlichen Personennahverkehr sind im Haushaltsplan 2021 **13,6 Mio. €** (8 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

5. Infrastruktur:
   Zur Umsetzung des Breitbandzieles von Bund und Land und zur Förderung von Tourismus und Wirtschaft sind im Haushaltsplan 2021 **2,8 Mio. €** (2 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	163.151.000,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	166.628.000,00 €
Fehlbetrag	**- 3.477.000,00 €**
daraus aus nicht zahlungswirksamen Erträgen	5.427.000,00 €
daraus aus nicht zahlungswirksamen Aufwendungen	9.937.000,00 €
Saldo	**- 4.510.000,00 €**





Aus der Aufteilung ergibt sich:

69 Prozent aller Aufwendungen 2021 sind für den Bereich Soziales und Jugend zu veranschlagen. Dem stehen zweckgebundene Erträge für den Bereich Soziales und Jugend von 38 Prozent gegenüber.

In den Teilhaushalten ergeben sich dabei zwischen 2020 und 2021 die nachfolgenden Abweichungen. Zur besseren Übersicht werden die Abweichungen in den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis (Posten E 20)		Fehlbedarf		Steigerung/ Minderung
		2020	2021	
THH 1	Führung und Leitung, Personalrat	- 1.570.000 €	- 1.555.000 €	15.000 €
THH 2	Zentrale Aufgaben und Schulen	- 14.828.000 €	- 15.609.000 €	- 781.000 €
THH 3	Finanzen	176.000 €	- 1.627.000 €	- 1.803.000 €
THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.519.000 €	77.605.000 €	3.086.000 €
THH 5	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	- 444.000 €	- 454.000 €	- 10.000 €
THH 6	Soziales	- 25.022.000 €	- 22.861.000 €	2.161.000 €
THH 7	Kommunale Arbeitsagentur	- 1.572.000 €	- 519.000 €	1.053.000 €
THH 8	Jugend, Familie und Sport	- 26.420.000 €	- 29.677.000 €	- 3.257.000 €
THH 9	Ordnung, Recht und Verkehr	- 1.457.000 €	- 1.380.000 €	77.000 €
THH 10	Gesundheitswesen	164.000 €	- 101.000 €	- 265.000 €
THH 11	Bauen	- 1.047.000 €	- 1.154.000 €	- 107.000 €
THH 12	Umwelt	- 405.000 €	- 564.000 €	- 159.000 €
THH 13	Veterinärwesen, Landwirtschaft	- 1.617.000 €	- 1.731.000 €	- 114.000 €
THH 14	Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	- 3.161.000 €	- 3.850.000 €	- 689.000 €
	Gesamtergebnishaushalt	**- 2.684.000 €**	**- 3.477.000 €**	- 793.000 €

Abweichungen in den zehn wesentlichen Produkten:

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis (Posten E 20)		Fehlbedarf		Steigerung/ Minderung
wesentliche Produkte		2020	2021	
1141	Zentrales Gebäudemanagement	- 5.271.000 €	- 5.240.000 €	31.000 €
2410	Schülerbeförderung	- 675.000 €	- 917.000 €	- 242.000 €
316	Eingliederungshilfe SGB IX (BTHG)	- 16.416.000 €	- 13.883.000 €	2.533.000 €
3122	Leistungen SGB II (Kosten Unterkunft)	- 1.697.000 €	- 740.000 €	957.000 €
3130	Hilfen für Asylbewerber	- 2.170.000 €	- 2.422.000 €	- 252.000 €
3633	Hilfen zur Erziehung	- 7.214.000 €	- 7.392.000 €	- 178.000 €
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	- 14.182.000 €	- 17.415.000 €	- 3.233.000 €
5410	Kreisstraßen	- 661.000 €	- 544.000 €	117.000 €
5470	ÖPNV	- 1.994.000 €	- 2.545.000 €	- 551.000 €
6110	allgemeine Finanzwirtschaft	75.893.000 €	79.425.000 €	3.532.000 €

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	157.724.000,00 €
ordentliche Auszahlungen	156.691.000,00 €
Überschuss	**1.033.000,00 €**
Investitionseinzahlungen	6.594.000,00 €
Investitionsauszahlungen	15.048.000,00 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.454.000,00 €
Finanzierungseinzahlung	10.191.000,00 €
Finanzierungsauszahlung	2.770.000,00 €
Saldo der Einzahlung und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	7.421.000,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	174.509.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	174.509.000,00 €

In den Teilhaushalten ergeben sich dabei zwischen 2020 und 2021 die nachfolgenden Abweichungen. Auch hier werden die Abweichungen zur besseren Übersicht in den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

Finanzhaushalt Jahresergebnis (Posten F 23)		**Fehlbedarf**		**Steigerung/ Minderung**
		2020	**2021**	
THH 1	Führung und Leitung, Personalrat	- 1.368.000 €	- 1.393.000 €	- 25.000 €
THH 2	Zentrale Aufgaben und Schulen	- 13.320.000 €	- 14.033.000 €	- 713.000 €
THH 3	Finanzen	924.000 €	- 923.000 €	- 1.847.000 €
THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.547.000 €	77.826.000 €	3.279.000 €
THH 5	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	- 355.000 €	- 362.000 €	- 7.000 €
THH 6	Soziales	- 23.985.000 €	- 22.580.000 €	1.405.000 €
THH 7	Kommunales Jobcenter	- 1.517.000 €	- 489.000 €	1.028.000 €
THH 8	Jugend, Familie und Sport	- 25.831.000 €	- 29.170.000 €	- 3.339.000 €
THH 9	Ordnung, Recht und Verkehr	- 1.215.000 €	- 1.213.000 €	2.000 €
THH 10	Gesundheitswesen	320.000 €	49.000 €	- 271.000 €
THH 11	Bauen	- 944.000 €	- 1.080.000 €	- 136.000 €
THH 12	Umwelt	- 385.000 €	- 491.000 €	- 106.000 €
THH 13	Veterinärwesen, Landwirtschaft	- 1.473.000 €	- 1.631.000 €	- 158.000 €
THH 14	Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	- 2.768.000 €	- 3.477.000 €	- 709.000 €
	Gesamtfinanzhaushalt	**2.630.000 €**	**1.033.000 €**	**- 1.597.000 €**

Auszahlungen zur Tilgung von Investitonskrediten	**2.630.000 €**	**2.770.000 €**	140.000 €
freie Finanzspitze	**- €**	**- 1.737.000 €**	**- 1.737.000 €**

Finanzhaushalt Saldo Investitionstätigkeit (Posten F 33)		Fehlbedarf		Steigerung/ Minderung
		2020	2021	
THH 1	Führung und Leitung, Personalrat	- €	- €	- €
THH 2	Zentrale Aufgaben und Schulen	- 5.513.000 €	- 2.900.000 €	2.613.000 €
THH 3	Finanzen	- 2.033.000 €	- 1.507.000 €	526.000 €
THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €
THH 5	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	- €	- €	- €
THH 6	Soziales	- 13.000 €	36.000 €	49.000 €
THH 7	Kommunales Jobcenter	- €	- €	- €
THH 8	Jugend, Familie und Sport	- 2.363.000 €	- 1.186.000 €	1.177.000 €
THH 9	Ordnung, Recht und Verkehr	- €	- €	- €
THH 10	Gesundheitswesen	- €	- €	- €
THH 11	Bauen	- €	- €	- €
THH 12	Umwelt	- €	- 368.000 €	- 368.000 €
THH 13	Veterinärwesen, Landwirtschaft	- 35.000 €	- 65.000 €	- 30.000 €
THH 14	Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	- 3.571.000 €	- 2.464.000 €	1.107.000 €
	Gesamtfinanzhaushalt -Investition	**- 13.528.000 €**	**- 8.454.000 €**	**5.074.000 €**

Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen:

Der Gesamtbetrag der Erträge 2021 beläuft sich auf 163.151.000 € und liegt mit 156.000 € unter dem Vorjahr.

	Erträge	Haushaltsplan 2020		Haushaltsplan 2021		Steigerung/ Minderung
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	150.000 €	0,09%	150.000 €	0,09%	0 €
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge, davon	108.768.000 €	66,60%	110.470.000 €	67,71%	1.702.000 €
	- Kreisumlage	*47.074.000 €*	*28,83%*	*48.011.000 €*	*29,43%*	*937.000 €*
	- Schlüsselzuweisung B1 und B2	*22.514.000 €*	*13,79%*	*25.688.000 €*	*15,74%*	*3.174.000 €*
	- Schlüsselzuweisung C1 und C2	*5.598.000 €*	*3,43%*	*5.222.000 €*	*3,20%*	*-376.000 €*
	- Investitionsschlüsselzuweisung	*1.547.000 €*	*0,95%*	*1.546.000 €*	*0,95%*	*-1.000 €*
	- Beförderungszuweisung	*2.735.000 €*	*1,67%*	*2.693.000 €*	*1,65%*	*-42.000 €*
	- Personalkostenzuweisung KiTa	*15.694.000 €*	*9,61%*	*13.874.000 €*	*8,50%*	*-1.820.000 €*
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	44.156.000 €	27,04%	44.566.000 €	27,32%	410.000 €
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915.000 €	1,78%	3.001.000 €	1,84%	86.000 €
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000 €	0,04%	147.000 €	0,09%	78.000 €
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.877.000 €	1,76%	2.076.000 €	1,27%	-801.000 €
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.366.000 €	1,45%	2.693.000 €	1,65%	327.000 €
E 8	Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.301.000 €	98,77%	163.103.000 €	99,97%	1.802.000 €
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.006.000 €	1,23%	48.000 €	0,03%	- €
	Summe der ordentlichen Erträge	**163.307.000 €**	100,00%	**163.151.000 €**	100,00%	**-156.000 €**

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2021 beläuft sich auf 166.628.000 € und liegt mit 637.000 € über dem Vorjahr.

	Aufwendungen	Haushaltsplan 2020		Haushaltsplan 2021		Steigerung/ Minderung
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.614.000 €	19,05%	32.459.000 €	19,48%	845.000 €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681.000 €	8,24%	14.596.000 €	8,76%	915.000 €
E 11	Abschreibungen	5.218.000 €	3,14%	5.816.000 €	3,49%	598.000 €
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, davon	36.391.000 €	21,92%	37.713.000 €	22,63%	1.322.000 €
	- Personalkostenzuweisung KiTa	*32.407.000 €*	*19,52%*	*33.625.000 €*	*20,18%*	*1.218.000 €*
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	74.123.000 €	44,65%	71.689.000 €	43,02%	-2.434.000 €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.154.000 €	2,50%	3.635.000 €	2,18%	-519.000 €
E 15	Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.181.000 €	99,51%	165.908.000 €	99,57%	727.000 €
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	810.000 €	0,49%	720.000 €	0,43%	-90.000 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**165.991.000 €**	100,00%	**166.628.000 €**	100,00%	**637.000 €**

Der Fehlbedarf 2021 liegt mit 3.477.000 € um 793.000 € über dem Fehlbedarf 2020.

Gesamthaushalt:

a) Personal:

Ergebnishaushalt:

Personalaufwendungen	31.603.000,00 €
Versorgungsaufwendungen	856.000,00 €
	32.459.000,00 €

davon Zuführung Pensionsrückstellung	1.409.000,00 €
davon Zuführung Beihilferückstellung	324.000,00 €
davon Zuführung Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.370.000,00 €
davon Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	719.000,00 €
davon Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	137.000,00 €
davon Zuführung ATZ-Rückstellung	162.000,00 €
	4.121.000,00 €

Der Zuführung zu den verschiedenen Rückstellungen stehen insgesamt Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 2,486 Mio. € gegenüber.

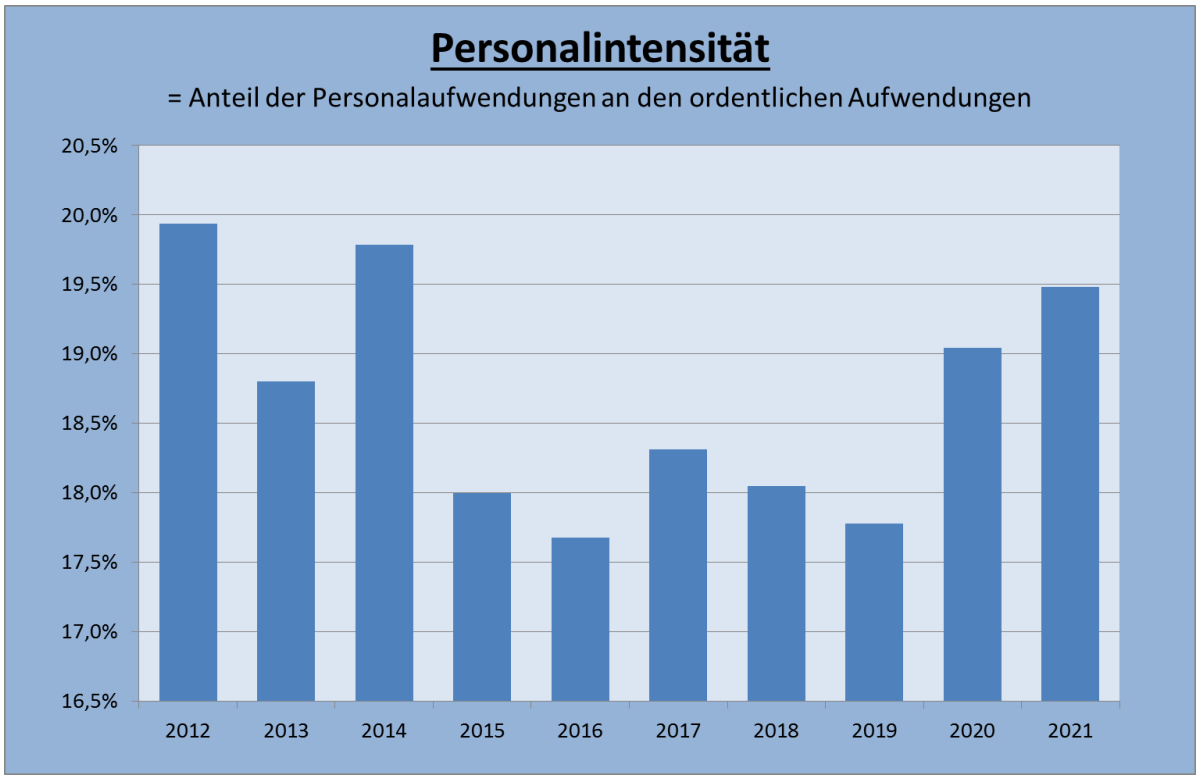
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich in den letzten zehn Jahren wie folgt entwickelt:

	Personal-aufwendungen	Versorgungs-aufwendungen	Insgesamt:	Steigerung:	
2021	31.603.000,00 €	856.000,00 €	**32.459.000,00 €**	845.000,00 €	2,7%
2020	30.763.000,00 €	851.000,00 €	**31.614.000,00 €**	1.940.100,00 €	6,5%
2019	28.350.672,83 €	937.914,00 €	**29.288.586,83 €**	479.990,97 €	1,7%
2018	28.214.100,00 €	594.700,00 €	**28.808.595,86 €**	476.010,93 €	1,7%
2017	26.998.860,93 €	1.333.724,00 €	**28.332.584,93 €**	1.256.919,98 €	4,6%
2016	26.512.144,95 €	563.520,00 €	**27.075.664,95 €**	2.236.236,18 €	9,0%
2015	23.690.439,77 €	1.148.989,00 €	**24.839.428,77 €**	1.118.550,12 €	4,7%
2014	23.225.275,75 €	495.602,90 €	**23.720.878,65 €**	120.810,30 €	0,5%
2013	23.589.237,35 €	10.831,00 €	**23.600.068,35 €**	-1.597.488,30 €	-6,3%
2012	24.857.117,65 €	340.439,00 €	**25.197.556,65 €**	1.476.678,00 €	6,2%

Ausgehend vom hochgerechneten Personalaufwand 2020 wird eine Erhöhung von durchschnittlich 3 v.H. (Besoldung, Vergütung, Dienstalter…) eingeplant.

Der Stellenplan 2021 weist 453,42Stellen oder 12,03 Stellen mehr als in Vorjahren aus. Die Stellenmehrung ergibt sich im Wesentlichen:

- THH 10 Gesundheit. Pandemiebedingt wird dort eine Stellenmehrung von 9,70 Stellen ausgewiesen. Davon entfallen
  6,0 Stellen auf Beschäftigte in der Entgeltgruppe E 3, die befristet bis 2022 für Büroarbeiten bei der Kontaktnachverfolgung, der Hotline und ähnlichen Aufgaben eingesetzt werden und
  1,0 Stellen auf einen weiteren Mitarbeiter in der Gesundheitsaufsicht.
  Unter Pandemiebedingungen ist auch die Ausweisung einer weiteren Arztstelle vorgesehen.
- THH 2 Zentrale Aufgaben und Schulen. Die Pressestelle soll um 0,5 Stellen aufgestockt werden. Zusätzlich sind zwei weitere Stellen im Bereich Organisation für die Betreuung der IT-Infrastruktur und die Aufgaben im Bereich „E-Gouvernement“ vorzusehen.



Finanzhaushalt:

Personalauszahlungen	28.338.000,00 €

Durch Bund und Land (ohne Verwaltungskostenbeiträge und ohne Kostenerstattungen durch die Verbandsgemeinden im Schulbereich etwa **1,2 Mio. €**) werden rund **7,9 Mio. € Personal- und Sachkosten erstattet**.

b) Aufwendungen aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Nach der **Bilanz zum 31.12.2019** stellt sich die Vermögenslage des Landkreises zum 31.12.2019 wie folgt dar:

Bilanz

zum 31.12.2019

Aktiva				Passiva		
1.	Anlagevermögen		224.418.432	1.	Eigenkapital	32.872.250
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		18.556.103	1.1	Kapitalrücklage	32.643.237
1.2	Sachanlagen		197.348.962	1.2	Sonstige Rücklagen	
	davon:					
	- Infrastrukturvermögen	90.249.755		1.3	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	229.013
	- bebaute Grundstücke	75.638.066				
1.3	Finanzanlagen		8.513.366	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
2.	Umlaufvermögen		10.931.560	2.	Sonderposten	99.011.529
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		0	3.	Rückstellungen	51.127.104
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		2.652.114	4.	Verbindlichkeiten	54.765.366
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	225.858
	Bilanzsumme		**238.002.106**		**Bilanzsumme**	**238.002.106**

Das Anlagevermögen wurde teilweise durch Investitionszuweisungen Dritter finanziert. Für diese Investitionszuweisungen sind sog. Sonderposten zu bilden. Diese Sonderposten sind über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

In 2021 sind Aufwendungen aus Abschreibung in Höhe von 5,82 Mio. € zu veranschlagen. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2,94 Mio. € gegenüber. Die ordentliche Tilgung beläuft sich auf 2,6 Mio. €.

c) Interne Leistungsverrechnung:

Die interne Leistungsverrechnung beläuft sich auf rund **12,497 Mio. €.**

Teilhaushalt 1: Führung, Leitung und Personalvertretung

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 1.555 T€ (davon 162 T€ aus nicht zahlungswirksamem Aufwand).

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt ist mit 1.393 T€ veranschlagt.

Teilhaushalt 2: Zentrale Verwaltung und Schulen (einschließlich zentrales Gebäudemanagement)

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt liegt mit **15.609 Mio. €** um **0,781 Mio. € über** dem Fehlbedarf des Vorjahres.

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Zuführung an Rückstellungen) belaufen sich auf 2.144 T€ und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen auf 568 T€.

Der Fehlbedarf im laufenden **Finanzhaushalt (FH)** liegt mit **14,033 Mio. €** um **0,713 Mio. €** über dem Fehlbedarf des Vorjahres. Einschließlich der Investitionen beläuft sich der Fehlbedarf in diesem Teilhaushalt auf **16.933 Mio. €.**

Wesentliche Ursache für die Steigerung:
Die Erstattungen der Ortsgemeinden Althornbach, Contwig und Mauschbach aus den Gewerbesteuereinnahmen des Zweckverbandes Entwicklungsgebiet Zweibrücken (siehe Produkt 5710) liegen um etwa 0,9 Mio. € unter dem Ansatz des Vorjahres. In 2019 sind den Ortsgemeinden aus einer Nachzahlung erhebliche Gewerbesteuereinnahmen zugeflossen, die dann teilweise in 2020 an den Landkreis abzuführen waren. 2020 liegen die Gewerbesteuereinnahmen aus dem Verbandsgebiet nur geringfügig über dem Durchschnitt der letzten Jahre.

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 das

- Biosphärenhaus Fischbach 15.000 € und den
- Spielpark Teufelstisch 15.000 €

sollen künftig durch die Sparkasse übernommen werden (Näheres siehe THH 3).

Produkt 1141: Zentrales Gebäudemanagement

Im Produkt „Zentrales Gebäudemanagement“ sind die Baumaßnahmen, alle Unterhaltungsmaßnahmen, die Bewirtschaftungskosten und die Versicherungsleistungen für alle vom Landkreis genutzten Gebäude veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt ist in 2021 Aufwand aus Abschreibung in Höhe von 1.554 T€ und Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 539 T€ zu veranschlagen.

Die kreiseigenen Gebäude haben Nutzflächen (beheizbare Flächen) von etwas mehr als 100.000 m². Die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Beleuchtung, Reinigung, Abfallentsorgung, Wasser, Abwasser u. ä) sind für alle Gebäude mit 1,865 Mio. € veranschlagt.

Für den Gebäudeunterhalt sind 1,577 Mio. € in Aufwand und Auszahlung vorzusehen.

Zwischen 2021 und 2024 ist die Fortführung der baulichen (investiven) Maßnahmen am Verwaltungsgebäude und an den Schulen mit einem Umfang von annähernd 9,2 Mio. € vorzusehen.
Nach Abzug der Landeszuweisungen u. ä. verbleibt für den Landkreis für den Zeitraum 2021 bis 2024 ein Finanzierungsbedarf in einer Größenordnung von 6,492 Mio. €.

Näheres zu den Schulen folgt unten.

Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung:
Bei Produkt 1141 –Zentrales Gebäudemanagement- sind die notwendigen Brandschutzmaßnahmen mit einem Gesamtbedarf von 205 T€ für das Verwaltungsgebäude vorzusehen.

Aufgrund des Alters des Verwaltungsgebäudes (Anfang der 70er Jahre) und der Raumsituation im Hauptgebäude und in den Außenstellen wird für die Gebäude der Kreisverwaltung ein Sanierungs- und Erweiterungskonzept erarbeitet und eine umfängliche zweistufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung aufgestellt.

Der Entwurf der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt der Verwaltung seit Herbst 2020 vor und soll zu Beginn des Jahres 2021 den zuständigen Gremien zur Beratung vorgestellt werden. Nach dem derzeitigen Sachstand (11/2020) wird davon ausgegangen, dass dem Kreistag bis Mitte 2021 eine Entscheidung über die wirtschaftlichste Alternative möglich ist.

Produktbereich 21, 22 und 23 Schulträgeraufgaben

Entwicklung der Schülerzahlen

Schule	Schüler									
	2020/ 2021	2019/ 2020	2018/ 2019	2017/ 2018	2016/ 2017	2015/ 2016	2014/ 2015	2013/ 2014	2012/ 2013	2011/ 2012
Verbundene Grund- und Realschule Plus Vinningen	401	372	374	373	404	411	421	425	443	440
Realschule Plus Hauenstein	244	259	283	304	300	302	273	243	226	192
Realschule Plus Rodalben	216	194	207	208	216	227	227	241	268	274
Realschule Plus Wallhalben	0	0	0	19	53	86	91	123	146	164
IGS Thaleischweiler-Fr.	826	821	810	816	844	843	862	866	852	871
IGS Waldfischbach-Burgalben	614	636	677	675	662	613	571	585	604	662
IGS Contwig	698	685	722	761	738	717	645	607	622	633
Realschule Plus Dahn	554	523	540	574	587	618	621	675	639	626
Gymnasium Dahn	484	487	499	516	530	534	552	574	604	630
Förderschule Rodalben	0	0	0	0	0	0	24	31	32	40
BBS Rodalben (Vollz.)	483	517	565	563	561	595	626	607	561	587
BBS Rodalben (Teilz.)	535	523	495	464	445	433	503	540	541	577
	5.055	**5.017**	**5.172**	**5.273**	**5.340**	**5.379**	**5.416**	**5.517**	**5.538**	**5.696**

Für alle Schulen sind Auszahlungen(!) von 10,9 Mio. € veranschlagt.

Im Rahmen der großen Unterhaltungsmaßnahmen ist im Finanzplanungszeitraum die Teilsanierung der Toilettenanlagen in der

Integrierten Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben	2021/2022	250 T€
Berufsbildenden Schule Rodalben	2022/2023	350 T€
Verbundenen Realschule Plus Vinningen	2023/2024	350 T€

vorgesehen.

Gesamt	2018	2019	Planung 2020	Planung 2021
größere Unterhaltungsmaßnahmen/ Containermiete	552.483,23 €	183.483,20 €	830.000,00 €	622.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	655.133,29 €	1.016.602,60 €	731.000,00 €	760.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel und geringwertige Wirtschaftsgüter	460.887,06 €	452.839,78 €	482.000,00 €	514.000,00 €
Laufende Auszahlungen Digitalpakt			445.000,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	4.698.779,31 €	4.990.042,74 €	5.050.000,00 €	4.990.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**6.367.282,89 €**	**6.642.968,32 €**	**7.538.000,00 €**	**6.886.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	183.773,63 €	254.193,41 €	481.000,00 €	143.000,00 €
bauliche Investitionen	5.003.595,94 €	4.770.172,72 €	6.694.000,00 €	2.530.000,00 €
Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	30.000,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt				1.268.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**11.554.652,46 €**	**11.667.334,45 €**	**14.758.000,00 €**	**10.857.000,00 €**

Verbundene Realschule Plus Vinningen:

Schüler im Schuljahr 2020/2021: **401**

Schüler in Klassenstufe 5: 34 (2019/2020: 27); zweizügig

Die Verbandsgemeinden Pirmasens-Land und Zweibrücken-Land erstatten die anteiligen Kosten für die Grundschüler (Ansatz 2021: 240 T€).

GS/ RS Plus Vinningen	2018	2019	Planung 2020	Planung 2021
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Erneuerung Fachräume	0,00 €	621,78 €	0,00 €	0,00 €
* Sanierung Außenanlagen	105.948,98 €	10.855,49 €	0,00 €	0,00 €
* Beseitig. Elektrotechn. Mängel, San. Blitzschutz		0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	51.155,69 €	43.822,21 €	110.000,00 €	60.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	42.338,39 €	26.464,41 €	52.000,00 €	52.000,00 €
Laufende Auszahlungen Digitalpakt			32.000,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	440.613,65 €	454.209,83 €	470.000,00 €	462.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**640.056,71 €**	**535.973,72 €**	**664.000,00 €**	**609.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	43.533,78 €	19.149,11 €	48.000,00 €	9.000,00 €
Neubau Freisportanlage	1.448,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Fenster	3.570,00 €	0,00 €	550.000,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt				103.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**688.609,10 €**	**555.122,83 €**	**1.262.000,00 €**	**721.000,00 €**

Für die Verbundene Realschule Plus Vinningen ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 103 T€) insbesondere die WLAN-Ausleuchtung und die Beschaffung von mehr als 170 Tablets und Notebooks vorgesehen.

Realschule Plus Hauenstein:

Schüler im Schuljahr 2020/2021: **244**

Schüler in Klassenstufe 5: 30 (2019/2020: 45); zweizügig

RS Plus Hauenstein	2018	2019	Planung 2020	Planung 2021
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Sanierung Bodenbeläge 2. OG Klassenbau	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	29.320,63 €	76.218,98 €	55.000,00 €	60.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	38.491,97 €	63.321,91 €	57.000,00 €	57.000,00 €
Laufende Auszahlungen Digitalpakt			24.000,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	339.348,13 €	368.856,61 €	382.000,00 €	376.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**407.160,73 €**	**508.397,50 €**	**548.000,00 €**	**493.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	2.465,68 €	25.749,95 €	43.000,00 €	14.000,00 €
Errichtung Mensa, Generalsanierung Sporthalle und Toilettenanlage	910.142,03 €	728.975,16 €	0,00 €	0,00 €
Neubau Mensa in der Pausenhalle	136.043,30 €	763.685,57 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Stadion	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt				59.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**1.455.811,74 €**	**2.026.808,18 €**	**641.000,00 €**	**766.000,00 €**

Im Schulbauprogramm ist die Sanierung der Außensportanlage zur Schulsportanlage Typ C mit Erneuerung des Rasenplatzes vorgesehen. Es ist ein Förderantrag nach dem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Sportanlagen gestellt. Dem Antrag war eine Förderskizze beizufügen. Der Bund entscheidet im Frühjahr welche Maßnahmen für eine Antragstellung zugelassen werden.

In 2022/ 2024 ist weiterhin die Sanierung der Fenster in Schulgebäude und Sporthalle mit einem Gesamtbedarf von 850 T€ eingeplant. Für die Realschule Plus Hauenstein ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 59 T€) insbesondere die WLAN-Ausleuchtung, die Beschaffung von interaktiven Wandtafeln, Beamern und 32 Tabletts vorgesehen.

Realschule Plus Rodalben:

Schüler im Schuljahr 2020/2021: **216**

Schüler in Klassenstufe 5: 29 (2019/2020: 22); zweizügig

RS Plus Rodalben	2018	2019	Planung 2020	Planung 2021
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Erneuerung Fachräume	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
* Teilsanierung Dachfläche	18.620,84 €	3.464,76 €	450.000,00 €	0,00 €
* Heizungssanierung	32.218,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	29.414,25 €	55.562,67 €	90.000,00 €	65.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	7.614,23 €	24.740,96 €	19.000,00 €	51.000,00 €
Laufende Auszahlungen Digitalpakt			18.000,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	269.445,97 €	275.477,54 €	313.000,00 €	312.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**357.313,53 €**	**359.245,93 €**	**915.000,00 €**	**453.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	4.885,06 €	0,00 €	108.000,00 €	20.000,00 €
Brandschutz	72.120,56 €	7.021,06 €	0,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt				19.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**434.319,15 €**	**366.266,99 €**	**1.023.000,00 €**	**492.000,00 €**

Für die Realschule Plus Rodalben ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 19 T€) insbesondere die WLAN-Ausleuchtung vorgesehen.

Realschule Plus Wallhalben:

Das leerstehende Gebäude soll an den Landkreis Kaiserslautern zur Unterbringung von Schülern des Sickingen-Gymnasiums Landstuhl während der Sanierung des Gebäudes in Landstuhl vermietet werden. Die notwendigen Unterhaltungsaufwendungen werden zumindest anteilig dem künftigen Mieter in Rechnung gestellt.

RS Plus Wallhalben	2018	2019	Planung 2020	Planung 2021
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Div. Umbauarbeiten zur Vermietung d. Objektes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	15.182,79 €	8.182,53 €	3.000,00 €	20.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	1.533,76 €	413,51 €	0,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	180.165,55 €	130.507,92 €	21.000,00 €	70.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**196.882,10 €**	**139.103,96 €**	**24.000,00 €**	**240.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**196.882,10 €**	**139.103,96 €**	**24.000,00 €**	**240.000,00 €**

Integrierte Gesamtschule Contwig:

Schüler im Schuljahr 2020/2021: **698**

Schüler in Klassenstufe 5: 88 (Schuljahr 2019/ 2020: 87)

Schüler in Klassenstufe 11: 59 (Schuljahr 2019/ 2020: 53)

RS Plus/ IGS Contwig	2018	2019	Planung 2020	Planung 2021
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Container IGS Contwig	272.789,65 €	73.806,64 €	0,00 €	0,00 €
* Containeranlagen: Abbau	0,00 €	73.019,74 €	0,00 €	0,00 €
* Containeranlagen: Rückbau Standfläche	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
* Um-/Erweiterungsbau	0,00 €	3.927,60 €	0,00 €	0,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	130.387,52 €	248.625,01 €	110.000,00 €	125.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	166.697,26 €	117.951,45 €	78.000,00 €	78.000,00 €
Laufende Auszahlungen Digitalpakt			62.000,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	691.942,73 €	771.367,58 €	855.000,00 €	838.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**1.261.817,16 €**	**1.288.698,02 €**	**1.205.000,00 €**	**1.041.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	18.614,00 €	67.006,99 €	15.000,00 €	8.000,00 €
Erweiterungsbau	3.566.570,34 €	2.410.368,99 €	2.300.000,00 €	500.000,00 €
Sanierung bestehendes Schulgebäude	7.753,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Freisportanlage	0,00 €	265.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Neue Busvorfahrt	244.170,00 €	446.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €
Netzwerk-Einrichtung im Neubau	29.089,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beschaffung Betriebsvorrichtung	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt				109.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**5.128.014,63 €**	**4.477.074,00 €**	**3.924.000,00 €**	**1.658.000,00 €**

Für die Integrierte Gesamtschule Contwig ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 109 T€) insbesondere die WLAN ausleuchtung und die Beschaffung weiterer Beamer und von 50 weiterer Laptops vorgesehen.

Integrierte Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen:

Schüler im Schuljahr 2020/2021: **826**

Schüler in Klassenstufe 5: 100 (Schuljahr 2019/2020: 113)

Schüler in Klassenstufe 11: 84 (Schuljahr 2019/2020: 61)

IGS Thaleischweiler-Fröschen	2018	2019	Planung 2020	Planung 2021
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Sanierung Sporthalle	0,00 €	1.153,35 €	0,00 €	0,00 €
* Elektrosanierung Altbauten Schule u. Halle	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
* Erneuerung Innentüren Sporthalle	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
* Erneuerung Gebäudeleittechnik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	142.704,08 €	197.968,55 €	105.000,00 €	155.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	69.439,19 €	64.076,81 €	64.000,00 €	64.000,00 €
Laufende Auszahlungen Digitalpakt			70.000,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	668.436,56 €	831.962,88 €	724.000,00 €	710.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**880.579,83 €**	**1.095.161,59 €**	**1.033.000,00 €**	**1.001.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	20.022,96 €	53.823,15 €	55.000,00 €	11.000,00 €
Anbau	0,00 €	29.486,77 €	0,00 €	0,00 €
Neuer Umspannpunkt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	30.000,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt				269.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**900.602,79 €**	**1.178.471,51 €**	**1.133.000,00 €**	**1.361.000,00 €**

Im Finanzplanungszeitraum steht die Sanierung des Turnhallendachs mit einem überschlägigen Bedarf von 0,6 Mio. € und die Sanierung der Tartanbahn (Bedarf 1,0 Mio. €) an.

Für die Integrierte Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 269 T€) insbesondere der WLAN-Ausbau im gesamten Gebäude, die softwaremäßige Aufrüstung zur Einführung der kreiseinheitlichen Schulsoftware Logodidact, weitere 15 interaktive Boards sowie Notebooks und Kameras vorgesehen.

Integrierte Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben:

Schüler im Schuljahr 2020/2021: **614**

Schüler in Klassenstufe 5: 73 (Schuljahr 2019/2020: 69)

RS Plus/ IGS Waldfischbach-Burgalben	2018	2019	Planung 2020	Planung 2021
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Erneuerung Fachräume	0,00 €	11.496,78 €	35.000,00 €	35.000,00 €
* Erneuerung Außentüren (ehem. Hauptschule)	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €
* Sanierung Außenanlagen (Treppen Pausenhof)	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
* Reparaturarb. Holzschnitzelheizung	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
* Sanierung Sportgelände SCW	11.807,61 €	5.137,06 €	0,00 €	0,00 €
* Teilsanierung Toiletten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	57.580,43 €	102.645,64 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	72.281,77 €	63.359,17 €	81.000,00 €	81.000,00 €
Laufende Auszahlungen Digitalpakt			58.000,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	587.336,23 €	563.602,33 €	577.000,00 €	556.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**729.006,04 €**	**746.240,98 €**	**911.000,00 €**	**892.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	40.580,94 €	30.107,40 €	27.000,00 €	52.000,00 €
Brandschutzkonzept	28.253,43 €	3.199,53 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Außensportanlage	4.434,54 €	0,00 €	1.300.000,00 €	1.000.000,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt				90.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**802.274,95 €**	**779.547,91 €**	**2.238.000,00 €**	**2.034.000,00 €**

In 2021 ist die Herstellung einer Freisportanlage mit 1,3 Mio. € veranschlagt. Teile des Geländes der SG Waldfischbach sollen dem Landkreis zur Errichtung seiner Sportanlage in Erbbaupacht überlassen werden. Das notwendige Vertragswerk liegt der Verwaltung noch nicht vor. Die endgültige Entscheidung ist 2021 durch den Kreistag zu treffen.

Für die Integrierte Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 90 T€) insbesondere die WLAN-Ausleuchtung, die Beschaffung von Smart Boards, 12 Beamern und 10 weiteren Notebooks vorgesehen.

Schulzentrum Dahn:

Schüler im Schuljahr 2020/2021: **1.038 (Gymnasium 484, Realschule Plus 554)**

Schüler in Klassenstufe 5: 155 (Schuljahr 2019/2020: 120)

Schulzentrum Dahn	2018	2019	Planung 2020	Planung 2021
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
* Austausch Trennwände WCs	39.287,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Schwimmbadsanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	142.730,72 €	233.256,33 €	115.000,00 €	145.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	30.089,66 €	65.939,01 €	66.000,00 €	66.000,00 €
Laufende Auszahlungen Digitalpakt			90.000,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	953.520,54 €	1.000.181,18 €	1.051.000,00 €	1.025.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**1.165.628,32 €**	**1.299.376,52 €**	**1.322.000,00 €**	**1.286.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	15.711,40 €	0,00 €	22.000,00 €	15.000,00 €
Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	100.000,00 €
Instandsetz. Außenanlagen Hof u. Treppen	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt				455.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**1.181.339,72 €**	**1.299.376,52 €**	**1.564.000,00 €**	**2.046.000,00 €**

Für die notwendigen Brandschutzmaßnahmen in den Treppenhäusern sind zwischen 2020 und 2023 2,0 Mio. € veranschlagt. Für die Maßnahme wird eine Förderung analog der Schulbaurichtlinie veranschlagt. Die Instandsetzung von Teilen der Außenanlagen und der Treppen im Schulhof (0,2 Mio. €) wird mit 90 v.H. nach KI 3.0 Schulen gefördert.

Für das Schulzentrum in Dahn ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 455 T€) insbesondere der WLAN-Ausbau im gesamten Gebäude, die Beschaffung von 42 interaktiven Tafeln, Dokumentenkameras und insgesamt mehr als 130 PCs, Notebooks und Tablets vorgesehen.

Berufsbildende Schule Rodalben:

Schüler im Schuljahr 2020/2021: **1.018**

BBS Rodalben	**2018**	**2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:				
*Dachsanierung Werkstätten BBS	19.893,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*Heizungssanierung BBS Rodalben	51.916,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Eingangstüren Turnhalle	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	100.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	51.759,86 €	49.192,44 €	63.000,00 €	65.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	32.400,83 €	26.572,55 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Laufende Auszahlungen Digitalpakt			91.000,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	520.585,11 €	531.787,55 €	591.000,00 €	579.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	**676.556,31 €**	**607.552,54 €**	**835.000,00 €**	**809.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	37.959,81 €	58.356,81 €	163.000,00 €	14.000,00 €
Umsetzung Brandschutzkonzept	0,00 €	116.435,64 €	300.000,00 €	450.000,00 €
Dachreparatur und Kehlenerneuerung	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	0,00 €
Heizungserneuerung	0,00 €	0,00 €	820.000,00 €	0,00 €
Lüftung Schmiede	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt				164.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	**714.516,12 €**	**782.344,99 €**	**2.868.000,00 €**	**1.477.000,00 €**

Die Sanierung von Dach und Heizung und die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes sind zwischen 2020 und 2024 mit einem Gesamtbedarf von 3,05 Mio. € veranschlagt. Für die Dach- und Heizungssanierung wurde eine Förderung nach KI 3.0 Schulen (90 v. H.) und für die Brandschutzmaßnahmen analog der Schulbaurichtlinie eine Förderung von 60 v.H bewilligt.

Für die Berufsbildende Schule in Rodalben ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 164 T€) insbesondere das pädagogische Netzwerk, die WLAN-Ausleuchtung sowie die Beschaffung von Beamern und weiteren Tablets vorgesehen.

Produkut 2440: Förderung von Schulbaumaßnahmen an Grundschulen

Nach § 87 Abs. 2 SchulG hat sich der Landkreis mit 10 v. H. an den förderfähigen Kosten der Grundschulen im Landkreis zu beteiligen. Hierfür sind 37 T€ in 2021 veranschlagt.
An der Pirminiusschule in Pirmasens, einer Schule mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, besteht Sanierungs- und Erweiterungsbedarf. 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 2021 eine Beteiligung des Landkreises in Höhe von 100 T€ veranschlagt.

Produkt 1144: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Der Ergebnishaushalt weist im Produkt 1144 einen Fehlbedarf, einschließlich der jährlichen Abschreibung, in Höhe von 1.361 T€ aus. Bei 557 technikunterstützten Arbeitsplätzen im Verwaltungsgebäude und den Außenstellen bedeutet dies einen Fehlbedarf je Arbeitsplatz von etwa 2.443 € jährlich. Die Aufwendungen liegen mit 65 T€ über den Aufwendungen des Vorjahres. Neben der zusätzlichen Stelle zur Umsetzung des Digitalpaktes sind hier etwa 126 T€ für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems mit E-Rechnung und das Gigabit-Netz der Kreise vorzusehen.

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für die Neubeschaffung von Software in Höhe von 230 T€ und für die Neubeschaffung von Hardware in Höhe von 90 T€ veranschlagt.

Produkt 2523: MedienKompetenzNetzwerk

Im MedienKompetenzNetzwerk werden auch die Aufgaben der Kreisbildstelle wahrgenommen. Der Fehlbedarf ist im Ergebnishaushalt mit 36 T€ veranschlagt. Auch hier soll der Zuschuss an den Verein in Höhe von 32 T€ künftig als Drittspende über die Sparkasse erfolgen.

Produkt 2524 Kreisgalerie

Mit Gebäudeunterhalt und Bewirtschaftungskosten (siehe Produkt 1141) beläuft sich der Aufwand auf 64 T€.

Produkt 2630 Kreismusikschule

Das Gebührenaufkommen ist mit 471 T€ veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 454 T€ (vor interner Leistungsverrechnung) auf, bei 1.044 Schüler zum Stichtag 01.07.2020 bedeutet dies einen Fehlbedarf von 435 € je Schüler.

Entwicklung

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2021	454.000,00 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2020	616.000,00 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2019	664.783,39 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2018	742.600,00 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2017	621.323,71 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2016	621.674,26 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2015	591.070,51 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2014	583.626,21 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2013	565.272,91 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2012	520.634,09 €

Im Finanzhaushalt 2021 ist ein Fehlbedarf von 459 T€, einschließlich der Beschaffung von Instrumenten, veranschlagt.

Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Die bislang hier aufgeführten Zuweisungen an die

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

sollen künftig durch die Sparkasse übernommen werden (Näheres siehe THH 3).

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt - einschließlich der Aufwendungen für die Nutzung des Lederer-Hauses in Rodalben in Höhe von 28 T€ - beläuft sich auf 101 T€.

Produkt 2812 Kulturförderung

Wie bei Produkt 1111 sollen auch hier in Zukunft 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 2021 ist eine Umlage von 800 T€ (angefordert 2019: 800 T€ und 2020: 840 T€) veranschlagt. 1991 – 2020 waren Zahlungen in Höhe von 15,97 Mio. € zu leisten. (Stand November 2020).

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 330 T€).

Bis zum 15.11.2020 wurden 5,37 Mio. € zur Erstattung angefordert.

In der Zeit vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020 sind den drei Ortsgemeinden aus dem Zweckverbandsgebiet (Belegenheitsgemeinde Stadt Zweibrücken mit einem Hebesatz von 420 v.H. bei einem Nivellierungshebesatz von 365 v. H.) mehr als 3,531 Mio. € Gewerbesteueranteile als Ist-Einnahme zugeflossen. Das 4. Quartal 2020 bleibt abzuwarten.

Im Haushaltsplan 2021 sind daher Erstattungen von 0,47 Mio. € veranschlagt.

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 2021 werden 20 T€ Aufwendungen veranschlagt. Bislang waren Umlagezahlungen in Höhe von 331 T€ zu leisten. Die Erstattung beträgt rund 192 T€.

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 2021 171 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 142 T€ in Rechnung gestellt und in Form eines Zuschusses wieder erstattet.

Produkt 5730 Tourismus

Beteiligung an den Aufwendungen des VV Südwestpfalz

Der Landkreis Südwestpfalz ist Mitglied des Verkehrsvereins Südwestpfalz. Die Geschäftsführung erfolgt durch die Kreisverwaltung.

Für den vom Landkreis zur Verfügung gestellten Personal- und Sachaufwand wird dem Verkehrsverein unter Beachtung des KGSt-Gutachtens ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 280 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 114 T€ zu entrichten.

Ab 2014 sind die Marketingkosten für den Fernwanderweg Pfälzerwald eingeplant. Auch in 2021 sind hier 13.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt 3: Finanzen

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 1.627 T€ (bei 704 T€ aus nicht zahlungswirksamem Netto-Aufwand).

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt ist mit 923 T€ veranschlagt.

Produkt 1160 Finanzen

Als wesentliche Veränderung zu den Vorjahren entfällt hier die Gewinnausschüttung der Sparkasse, die bis 2019 einen Deckungsbeitrag zum Gesamthaushalt in einer Größenordnung von 2,0-Kreisumlage-Punkten und mehr geleistet hat. Sowohl die Bankenaufsicht wie auch die Europäische Zentralbank haben den Banken dringend geraten keine unwiderruflichen Verpflichtungen zur Ausschüttung für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 einzugehen. Die Verbände der Sparkassen haben ihren Mitgliedern empfohlen, der Europäischen Zentralbank zu folgen und im Hinblick auf die noch nicht abschließend zu beurteilenden Auswirkungen der Coronakrise auf Ausschüttung zu verzichten.

Neben den Spenden, die die Sparkasse stellvertretend für den Landkreis an die touristischen Leuchtturmprojekte (siehe THH 1 und 2) erbringt, wären 2021 weitere Drittspenden der Sparkasse an trägernahe Einrichtungen in einer Größenordnung von 0,3 Mio. € und in 2022 bis 0,5 Mio. € mit dem geltenden Sparkassenrecht vereinbar. Als Empfänger solcher Spen-

den kommen hauptsächlich gemeinnützige trägernahe Vereine, wie zum Beispiel die Kreisvolkshochschule, in Frage.

Nach derzeitigem Kenntnisstand scheidet aus sparkassenrechtlichen Gründen auch in den Folgejahren eine Gewinnausschüttung in der bislang gewohnten Höhe von 2,0 Mio. € aus. Um die Mittel, die durch die Sparkasse zur Verfügung gestellt werden können, ordnungsgemäß zu verwenden, ist zu prüfen, welche Aufgaben durch den Landkreis insbesondere auch in Form eines gemeinnützigen Vereines wahrgenommen werden können. In Frage kommt dabei vor allem die Kreismusikschule.

Auch bei allen nicht gewinnorientierten freiwilligen Leistungen des Kreises wird bis zur Jahresmitte 2021 eine detaillierte „Eignungs"prüfung, auch unter steuer-, gebühren- und arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten, durchgeführt und danach dem Kreistag ein Entscheidungsvorschlag unterbreitet.

Produkt 5410 Kreisstraßen

Im Ergebnishaushalt ist in 2021 Aufwand aus Abschreibung in Höhe von 2,253 Mio. € und Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 1,255 Mio. € zu veranschlagen.

Nach dem Straßenbauprogramm 2021 sieht der Finanzplan Auszahlungen von insgesamt 5,529 Mio. €, davon 3,590 Mio. € aus Investitionstätigkeit vor. Im Finanzhaushalt sind neben der allgemeinen Straßenzuweisung in Höhe von 1,954 Mio. € Investitionseinzahlungen in Höhe von 2,214 Mio. € veranschlagt.

Die Zuweisungen des Landes für den Straßenbau belaufen sich seit September 2011 grundsätzlich **auf 65 v. H.** Befristet bis Ende 2021 wird für die Sanierung von freien Strecken mit schlechter Zustandsnote ein Zuschlag von bis zu 10-Prozent-Punkte gewährt.
In 2021 sind im Wesentlichen folgende **neue** Gemeinschaftsmaßnahmen in Ortsdurchfahrten vorgesehen:

- K 54 OD Schwanheim; Gesamtkosten 300 T€; 2021 200 T€
- K 65 OD Bechhofen; Gesamtkosten 1.000 T€; 2021 300 T€
- K 74 OD Contwig (2 Äste); Gesamtkosten 650 T€; 2021 590 T€

Im Rahmen des Förderzuschlages für Maßnahmen auf der freien Strecke sind in 2021 neu vorgesehen:

- K 32 Waldfischbach Gesamtkosten 750 T€; 2021 150 T€
  nach Leimen (Förderzuschlag 6% bzw. 8%)
  K 57 freie Strecke B 48 Gesamtkosten 750 T€; 2021 50 T€
  nach Hofstätten (Förderzuschlag 10%)

Für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen sind insgesamt 336 T€ vorgesehen. Für den gemeinschaftlichen Straßenunterhalt sind 1.490 T€ veranschlagt.

Der Fehlbetrag für die Kreisstraßen hat sich dabei seit 2012 wie folgt entwickelt:

Jahr	Unterhaltungs-aufwand*	allgemeine Straßen-zuweisung	Baumaßnahmen, Zuweisungen für Hochborde und Kanal		Fehlbetrag	Straßen-länge	Fehlbetrag
			Investitionsaus zahlung	Investitionsein zahlung		km	je km
2021	1.806.000,00 €	1.954.000,00 €	3.590.000,00 €	2.214.000,00 €	1.228.000,00 €	261,869	4.689,37 €
2020	1.917.000,00 €	1.949.000,00 €	3.985.000,00 €	2.591.000,00 €	1.362.000,00 €	261,869	5.201,07 €
2019	2.097.576,43 €	1.945.784,00 €	2.043.866,26 €	1.320.000,00 €	875.658,69 €	261,901	3.343,47 €
2018	1.892.372,54 €	1.940.184,00 €	1.439.957,58 €	591.155,00 €	800.991,12 €	263,105	3.044,38 €
2017	1.733.206,83 €	1.846.773,00 €	1.720.883,06 €	1.506.789,00 €	100.527,89 €	261,840	383,93 €
2016	1.619.071,10 €	1.760.379,00 €	1.070.354,10 €	882.282,00 €	46.764,20 €	259,800	180,00 €
2015	1.919.042,65 €	1.578.544,00 €	1.555.796,90 €	1.181.437,00 €	714.858,55 €	259,934	2.750,15 €
2014	1.661.346,21 €	1.575.012,00 €	1.892.334,76 €	1.330.027,00 €	648.641,97 €	259,934	2.495,41 €
2013	1.703.489,46 €	1.565.342,00 €	3.055.360,70 €	1.315.294,00 €	1.878.214,16 €	259,934	7.225,73 €
2012	1.655.679,50 €	1.566.741,00 €	1.667.600,07 €	1.557.186,00 €	199.352,57 €	259,495	768,23 €
*	einschließlich Deckenmaßnahmen						

Produkt 5521 Gewässerbau/- Unterhalt

Im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt wird der laufende Gewässerunterhalt mit 30 T€ veranschlagt.

Für die Maßnahme „Integrierter Hochwasserschutz Hornbach“ ist Antrag auf Planfeststellung gestellt. 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 der Wasserrahmenrichtlinien (siehe Kreistagsbeschluss vom 09.06.2008) ist in 2021 insbesondere die Fertigstellung der Maßnahme zur Renaturierung und Herstellung der Durchgängigkeit zwischen Walshausen und der Kirschbachermühle vorgesehen. Mit der rund 0,9 Mio. € teuren Maßnahme wurde im Spätsommer 2020 begonnen. Im Rahmen dieser Maßnahme wird unter Beachtung der denkmalrechtlichen Vorgaben ein Raugerinne geschaffen, die Ufersicherung entfernt und die Gewässergüte durch neue Laufbögen und den Bau von Habitat- und Strukturelementen verbessert.

Als neue Maßnahme ist 2021 die Herstellung der Durchgängigkeit im Bereich der Wasserkraftanlage Kneispermühle mit einem Gesamtbedarf von 0,2 Mio. € veranschlagt.

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

Teilhaushalt 4: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6110 Steuern, Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Vorbemerkung:

Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung in 2020 und damit auch auf die Steuereinnahmen der kommunalen Gebietskörperschaften. Seitens der Bundesregierung wird unterstellt, dass das Brutto-Inlandsprodukt erst im Jahr 2022 das Niveau der Vorkrisenzeit erreicht.

Nach dem Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 sinken die Steuereinnahmen der rheinland-pfälzischen Kommunen in 2020 gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich 374 Mio. € oder 7,6 %. Dabei bricht die Gewerbesteuer nach dieser Prognose um 236 Mio. € oder 12,2% ein. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer reduziert sich um 160 Mio. € oder 8,3 %.

Um die Auswirkungen des massiven Steuereinbruches insbesondere bei der Gewerbesteuer abzufedern, haben Bund und Land Gewerbesteuerkompensationszahlungen für das Jahr 2020 in Höhe von 412 Mio. € und für das Jahr 2021 von 50 Mio. € beschlossen.

Über eine Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes werden die Kompensationszahlungen Steuerkraft der Gemeinde und damit auch Teil der Umlagegrundlagen.

Gleichzeitig werden für 2021 große Teile der Finanzreserve aus dem Stabilisierungsfonds des rheinland-pfälzischen Finanzausgleiches ausgekehrt.

Die Steuerkraft, die für den kommunalen Finanzausausgleich 2021 **kreisweit** eine Rolle spielt, betrifft den Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020. Damit ist nur die Hälfte des für 2021 maßgeblichen Zeitraumes von dem Steuereinbruch betroffen. Die Gewerbesteuerkompensationszahlung fließt in 2020 zu und wird vollständig dem kommunalen Finanzausgleich 2021 zu gerechnet.

Daraus folgt, dass sich auf Kreisebene der massive Steuereinbruch erst im Haushaltsplan 202**2** auf das Kreisumlageaufkommen auswirken wird.

Der **Landkreis** hängt in großem Umfang „am Tropf“ der Schlüsselzuweisungen, insbesondere „am Tropf“ der finanzkraftabhängigen Schlüsselzuweisung B. Nicht zuletzt bedingt durch die Inanspruchnahme von Mitteln des Stabilisierungsfonds liegt der Grundbetrag für diese Schlüsselzuweisung mehr als 6-Prozent-Punkte über dem Vorjahr.

Diese beiden Maßgaben führen im Landkreis dazu, dass, obwohl die Corona-Pandemie 2020 zu einem historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung geführt hat, sowohl das Aufkommen an Kreisumlage (bei gleichem Hebesatz) wie auch das Aufkommen an Schlüsselzuweisung B 2 nach dem Haushaltsplan 2021 **über** dem Haushaltsplan 2020 liegen.

Dabei liegt das Aufkommen an Kreisumlage mit 48,01 Mio. € um 0,94 Mio. € oder fast 2-%-Punkte und das Aufkommen an Schlüsselzuweisung B 2 mit 22,21 Mio. € um 3,18 Mio. € oder rund 16,7-Prozent-Punkte über dem Haushaltsplan 2020.

Kreisumlage:

Im Rahmen der jährlichen Überprüfung des Hebesatzes für die Kreisumlage hat sich ergeben, dass am Ende des Haushaltsjahres 2019 annähernd **2/3 der 84** kreisangehörigen Ortsgemeinden und **alle sieben** Verbandsgemeinden, wie der Landkreis selbst, keine Liquiditätskredite zur **Abdeckung von Fehlbeträgen** des Finanzhaushaltes ausgewiesen haben.

Im Haushaltsrundschreiben hat das Ministerium des Innern als oberste Kommunalaufsichtsbehörde auf sein Schreiben vom 22.04.2020 Bezug genommen und zur Klarstellung darauf hingewiesen, dass die Kommunalaufsichtsbehörden von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmenseite (Erhöhung der Umlagesätze…) infolge der gegebenen außerordentlichen Situation für das Haushaltsjahr 2021 absehen sollen.

Bis einschließlich 2020 liegt der KU-Hebesatz immer mindestens im Durchschnitt der rheinland-pfälzischen Landkreise.

Der Kreisumlagehebesatz wird 2021 trotz der negativen freien Finanzspitze von 1,74 Mio. € bei einem einheitlichen Hebesatz von 43,5 v.H. belassen.

Aufgrund der besonderen Situation des Jahres 2020 die Veränderungen zwischen 2020 und 2021 im Detail:

Mit 45,99 Mio. € liegen die Einkommensteueranteile (mit der Zuweisung nach § 21 LFAG) um 0,549 Mio. € oder etwa 1,2-Prozent-Punkte unter dem Vorjahr.

Mit 18,01 Mio. € liegt die Steuerkraft aus der Gewerbesteuer um 3,15 Mio. € oder etwa 15-Prozent-Punkte unter dem Vorjahr.

Mit einem Aufkommen von 5,09 Mio. € übersteigt die Gewerbesteuerkompensationszahlung den Verlust aus Einkommensteuer und Gewerbesteuer zwischen 2020 und 2021. Die Kompensationszahlung gleicht dabei alle Ortsgemeinden mindestens auf die Steuerkraft aus der Gewerbesteuer des Jahres 2019 aus.

Jahr	Steuerkraft-messzahlen	+/-	SchlZuw A	SchlZuw B	Umlage-grundlage	+/-	Hebe-satz	Aufkommen (n. Abrunden)
2012	58.734.427 €	10,31%	6.944.222 €	8.581.371 €	74.260.020 €	10,30%	**42,5**	31.560.466 €
2013	65.388.030 €	11,33%	7.499.529 €	8.400.676 €	81.288.235 €	9,46%	**43,5**	35.360.337 €
2014	66.926.096 €	2,35%	9.636.813 €	8.356.661 €	84.919.570 €	4,47%	**43,5**	36.939.964 €
2015	67.167.487 €	0,36%	7.520.044 €	9.662.698 €	84.350.229 €	-0,67%	**43,5**	36.692.312 €
2016	67.923.843 €	1,13%	6.341.570 €	11.665.166 €	85.930.579 €	1,87%	**43,5**	37.379.758 €
2017	69.044.852 €	1,65%	6.887.395 €	11.826.439 €	87.758.686 €	2,13%	**43,5**	38.174.980 €
2018	73.043.319 €	5,79%	8.537.641 €	13.073.827 €	94.654.787 €	7,86%	**43,5**	41.174.786 €
2019	76.245.755 €	4,38%	9.167.070 €	13.952.180 €	99.365.005 €	4,98%	**43,5**	43.223.736 €
2020*	83.432.642 €	9,43%	10.623.232 €	12.867.539 €	106.923.413 €	7,61%	**43,94**	47.031.783 €
2021**	85.315.890 €	2,26%	10.227.399 €	14.829.140 €	110.372.429 €	3,23%	**43,5**	48.011.966 €

* inkl. 2% Progression i.H.v. 520.146 €

** inkl. Gew StKomp. i.H.v. 5.091.643 €

Allgemeine Deckungsmittel:

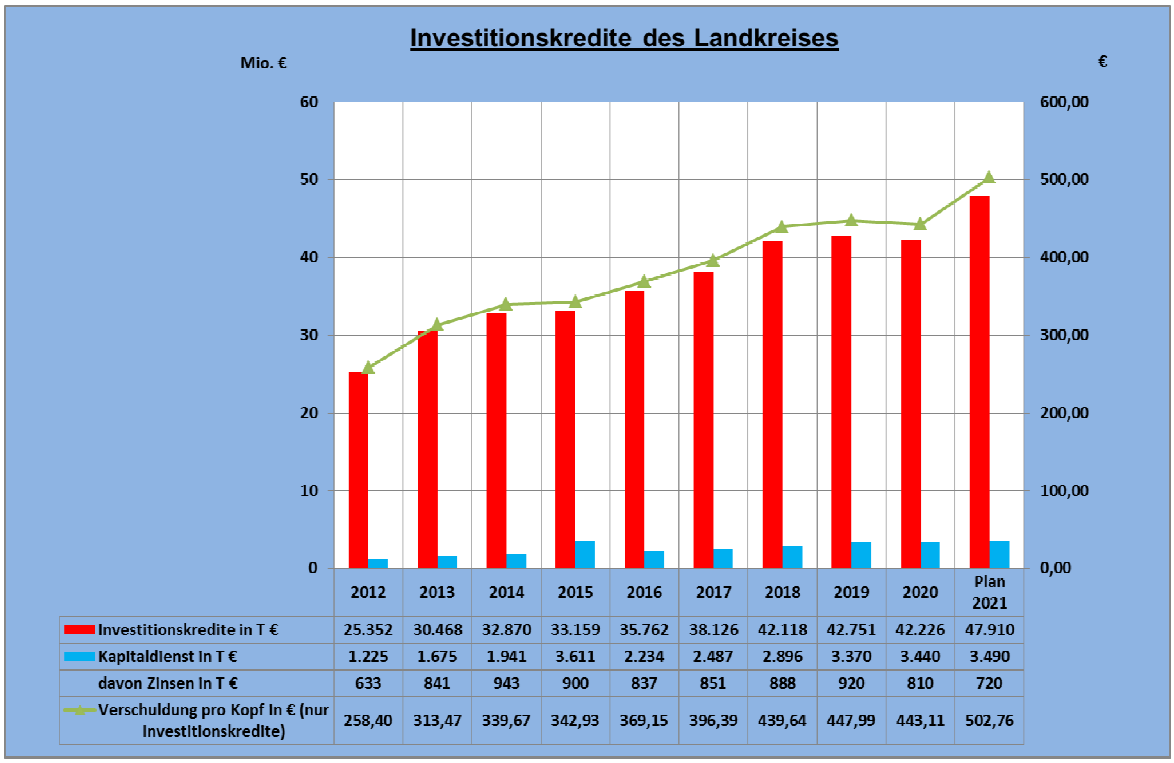
Die Entwicklung des Überschusses bei den allgemeinen Deckungsmitteln ist in nachfolgender Tabelle dargestellt. Dabei wird die Investitionsschlüsselzuweisung entgegen ihrer Bestimmung nicht als Sonderposten zur Finanzierung von Investitionen, sondern vollständig als laufender Ertrag zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes verwendet. In der Investitionsschlüsselzuweisung ist auch 2021 der Härteausgleich in Höhe von 0,9 Mio. € enthalten, der nach § 34 LFAG für den Wegfall der Landesentlastung § 4 AGSGB II gewährt wird.

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

	Rechnungswerte					Planwerte	
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
SZ B 1	3.505.085	3.536.010	3.510.679	3.496.736	3.483.122	3.483.000	3.478.000
SZ B 2	18.173.901	18.491.462	19.990.536	21.355.821	19.122.007	19.031.000	22.210.000
Investitions-SZ	1.617.107	1.585.280	1.593.460	1.550.086	1.547.639	1.547.000	1.546.000
SZ C 1	1.628.743	1.974.269	2.009.684	2.214.158	2.362.932	2.362.000	2.268.000
SZ C 2	2.079.718	2.033.144	2.113.210	2.419.323	3.213.913	3.236.000	2.954.000
Kreisumlage	37.379.758	38.174.980	41.174.786	43.223.736	47.031.783	47.074.000	48.011.000
Unterstützungsfonds SchulG			139.221	138.926	138.569	138.000	138.000
Saldo	**64.384.312**	**65.795.145**	**70.531.576**	**74.398.786**	**76.899.965**	**76.871.000**	**80.605.000**
Fonds deutsche Einheit	436.740	449.005	441.156	0	0	0	0
Bezirksverbandsumlage	1.153.477	1.177.251	1.270.270	1.337.587	1.494.899	1.398.000	1.573.000
Saldo	**1.590.217**	**1.626.256**	**1.711.426**	**1.337.587**	**1.494.899**	**1.398.000**	**1.573.000**
Überschuss	**62.794.095**	**64.168.889**	**68.820.150**	**73.061.199**	**75.405.066**	**75.473.000**	**79.032.000**
Nachrichtlich:							
Auflösung SoPo Investitions-SZ	391.353	362.934	336.277	302.876	302.876	270.000	243.000

Produkt 6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Landkreis Südwestpfalz hat zwischen 2008 (Beginn der Neuverschuldung) und 2020 (November 2020) Investitionen mit einem Volumen von 104,7 Mio. € getätigt. Nach Abzug der Investitionszuweisungen etc. verbleibt ein **Finanzierungssaldo von 66,9 Mio. €**, der nahezu vollständig (zu mehr als 95%) aus Investitionskrediten zu finanzieren ist.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021
Investitionskredite in T €	25.352	30.468	32.870	33.159	35.762	38.126	42.118	42.751	42.226	47.910
Kapitaldienst in T €	1.225	1.675	1.941	3.611	2.234	2.487	2.896	3.370	3.440	3.490
davon Zinsen in T €	633	841	943	900	837	851	888	920	810	720
Verschuldung pro Kopf in € (nur Investitionskredite)	258,40	313,47	339,67	342,93	369,15	396,39	439,64	447,99	443,11	502,76

Der Finanzierungssaldo für die investiven Maßnahmen (November 2020) gliedert sich im Wesentlichen wie folgt:

Finanzierungssaldo Schulbau	35,2 Mio. € oder 53,0 v.H.
Finanzierungssaldo Kreisstraßenbau	8,5 Mio. € oder 13,0 v.H.
Finanzierungssaldo SEG-Halle, Feuerwehr, Katastrophen und Rettungswachen	5,2 Mio. € oder 8,0 v.H.
Finanzierungssaldo Breitband und ÖPNV	4,9 Mio. € oder 7,0 v.H.
Finanzierungssaldo Zuweisungen für Kindertagesstätten	4,6 Mio. € oder 7,0 v.H.

Finanzierung:

Im Finanzhaushalt sind zur Finanzierung der geplanten Investitionen in 2021 **Investitionskreditaufnahmen i. H. v. 8,454 Mio. € und Liquiditätskredite in Höhe von 1,737 Mio. €** zu veranschlagen.

Zur Sicherung der unterjährigen Liquidität wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 35,0 Mio. € festgelegt.

Für Zins und Tilgung der Investitionskredite sind 3.490 T€ veranschlagt. Aufgrund des Zinsniveaus sind keine Zinsen für Liquiditätskredite zu veranschlagen.

Der Zinsaufwand entspricht mit 720 T€ 0,65-Kreisumlage-Punkten. In 2021 endet die Zinsbindung von zwei Darlehen aus 2011. Da das dortige Zinsniveau deutlich über dem derzeitigen Zinsniveau lag, wird bei Umschuldung eine geringere Zinsbelastung unterstellt. Trotz Neuaufnahme von Investitionskrediten in 2021 liegt der Zinsaufwand daher unter dem Vorjahr.

Sonstiges:

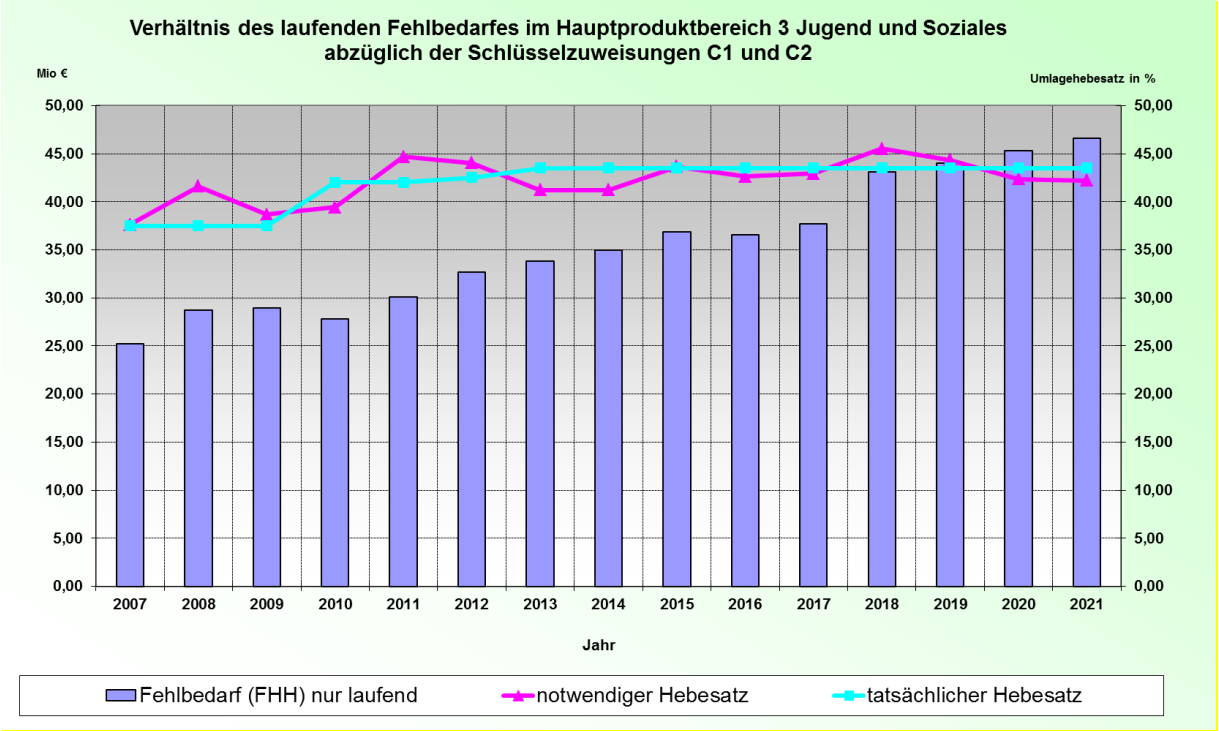
Mit Ausnahme des Produktes 6110 spielen bei allen Produkten die Personalaufwendungen eine wesentliche Rolle. Der Landkreis erhält für die Personalaufwendungen Zuweisungen aus der Kommunalisierung der Landesbeamten zum 01.01.1995 und sonstige Zuweisungen Dritter (Wehrbereichsverwaltungen, Bundesagentur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

Teilhaushalt 5: Rechnungsprüfung

Der Teilhaushalt 5 umfasst das Produkt „Prüfung“. Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beläuft sich dabei auf 454 T€. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Zuführung an Rückstellungen) belaufen sich auf 95 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 2021

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von **52.483.000 €**. Der Fehlbedarf liegt damit um 22.000 € über dem Fehlbedarf 2020.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf von **52.807.000 €.** Auf Investitionsauszahlungen entfallen 1.037.000 €.

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

	Fehlbetrag FHH ohne Investitionen	Schüssel-zuweisungen C1 und C2	Netto-Belastung	Steigerung/ Minderung
2021	51.806.000,00	5.222.000,00	46.584.000,00	1.271.000,00
2020	50.911.000,00	5.598.000,00	45.313.000,00	319.036,84
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
2014	37.048.148,65	2.047.843,00	35.000.305,65	1.212.997,44
2013	33.787.308,21		33.787.308,21	1.092.051,93
2012	32.695.256,28		32.695.256,28	2.611.140,14

Nach dem Ergebnis der Jahresrechnungen steigt die Netto-Belastung in dem 10 Jahreszeitraum zwischen 2010 und 2019 um 17,67 Mio. € oder im Durchschnitt um 1,77 Mio. € jährlich oder durchschnittlich um etwa 2,0 KU-Punkte jedes Jahr.

Seit 2012 haben die drei Teilhaushalte dabei folgende Entwicklung genommen:

Ergebnishaushalt

	THH 6 Soziales	THH 7 Kommunales Jobcenter	THH 8 Jugend und Sport	insgesamt	Steigerung/ Minderung
2021	22.861.000,00	519.000,00	29.677.000,00	53.057.000,00	43.000,00
2020	25.022.000,00	1.572.000,00	26.420.000,00	53.014.000,00	2.077.114,46
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
2014	16.169.014,28	1.492.231,80	19.562.515,47	37.223.761,55	2.695.058,57
2013	15.520.494,07	1.904.862,09	17.103.346,82	34.528.702,98	829.466,74
2012	14.952.021,51	1.436.625,26	17.310.589,47	33.699.236,24	1.173.746,83

Finanzhaushalt (nur laufend)

	THH 6 Soziales	THH 7 Kommunales Jobcenter	THH 8 Jugend und Sport	insgesamt	Steigerung/ Minderung
2021	22.580.000,00	489.000,00	29.170.000,00	52.239.000,00	906.000,00
2020	23.985.000,00	1.517.000,00	25.831.000,00	51.333.000,00	1.323.530,86
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
2014	15.443.368,80	2.501.444,74	19.406.897,99	37.351.711,53	3.228.444,08
2013	15.674.155,25	1.565.909,14	16.883.203,06	34.123.267,45	1.150.250,56
2012	14.108.819,14	1.894.846,09	16.969.351,66	32.973.016,89	2.575.467,89

Im Teilhaushalt 6 Soziales **fällt** der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um **1.405 T€**.

Im Teilhaushalt 7 Kommunale Arbeitsagentur **fällt** der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um **1.028 T€**.

Im Teilhaushalt 8 Jugend, Familie und Sport **steigt** der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um **3.339 T€** (ohne Investitionsauszahlungen).

Teilhaushalt 6: Soziales

Der Teilhaushalt 6, der insbesondere die Leistungsgewährung nach dem Sozialgesetzbuch XII (vormals BSHG) umfasst, schließt

- im **Ergebnishaushalt** mit einem Fehlbedarf in Höhe von **22.861 T€,** davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 281 T€.
- im **Finanzhaushalt** mit einem Fehlbedarf in Höhe von **22.544 T€** (inklusive Investitionen..

Produktgruppe 311: Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII

Der Fehlbetrag (Finanzhaushalt) im Bereich der Leistungsgewährung (d.h. ohne Personal- und Sachaufwand) beträgt 3.644.000 €.

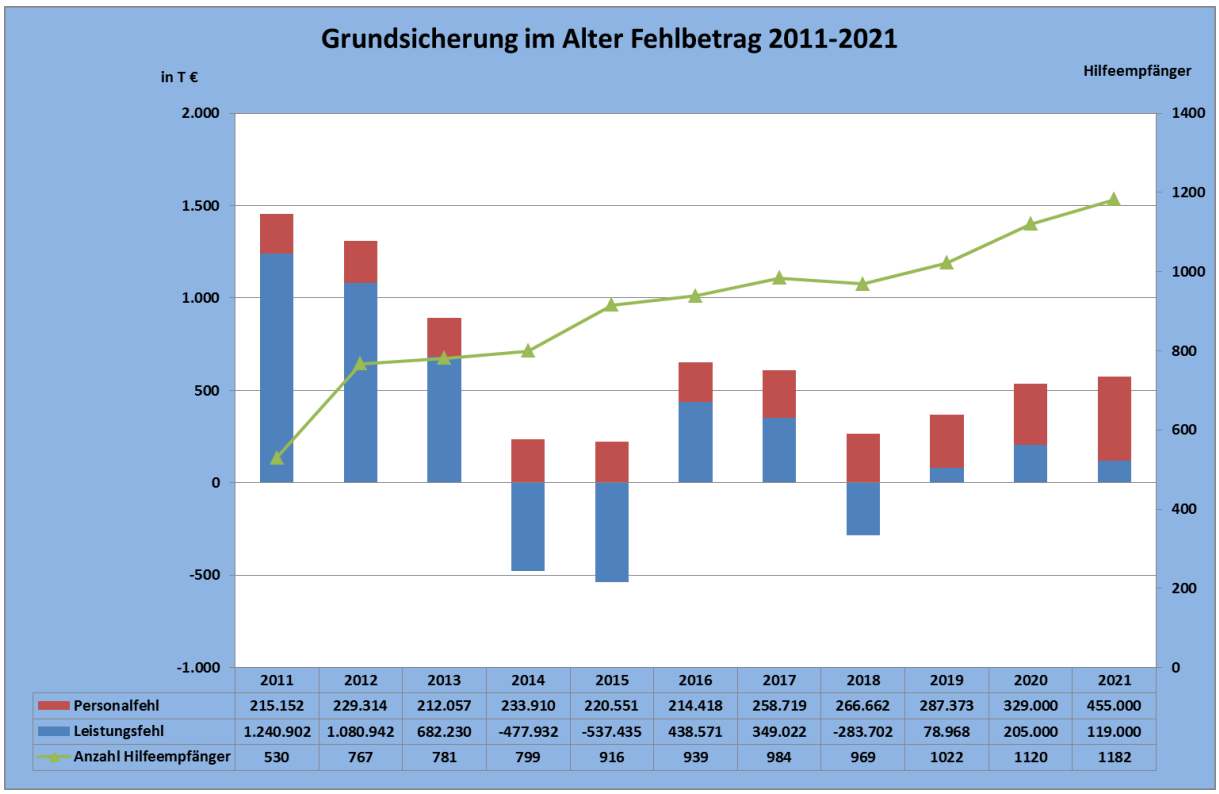
Zum Vergleich:

2004, also vor Einführung des SGB II –Leistungen für Arbeitsuchende-, betrug der Fehlbetrag bei den BSHG-Leistungen 10.651 T€.

Produkt 3112: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Im Ergebnishaushalt beläuft sich der Fehlbedarf auf 573.000 € und erhöht sich damit um 24.000 € gegenüber dem Fehlbedarf 2020.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Fehlbedarf auf 534.000 €, davon aus Personalauszahlung 455.000 €.



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalfehl	215.152	229.314	212.057	233.910	220.551	214.418	258.719	266.662	287.373	329.000	455.000
Leistungsfehl	1.240.902	1.080.942	682.230	-477.932	-537.435	438.571	349.022	-283.702	78.968	205.000	119.000
Anzahl Hilfeempfänger	530	767	781	799	916	939	984	969	1022	1120	1182

Produkt 3116 Hilfe zur Pflege:

Entwicklung des Leistungsfehlbedarfes:

2021	2.433.000,00
2020	1.942.000,00
2019	1.508.058,24
2018	1.141.516,18
2017	1.281.390,83
2016	1.364.259,35
2015	1.505.656,60
2014	1.215.338,07
2013	1.301.088,00
2012	986.174,65
2011	1.024.412,02

Produkt 3130: Hilfe für Asylbewerber

Die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz entspricht mit 334 Personen (Oktober 2020) annähernd dem Vorjahresniveau. Bei etwa 20 % der Leistungsberechtigten steht die BAMF-Entscheidung aus. Nur für diesen Personenkreis kann die monatliche Pauschale von 848 €/ Fall und Monat geltend gemacht werden. Zur Abdeckung der Aufwendungen für die verbleibenden Leistungsberechtigten steht derzeit nur die jährliche Pauschale von rund 0,8 Mio. € zur Verfügung.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt steigt daher zwischen 2020 und 2021 von 2.170 T€ um 252 T€ auf 2.422 T€.

Produktgruppe 316: Eingliederungshilfe

Die rechtliche Umgestaltung der Eingliederungshilfe hat das stetige Anwachsen des Fehlbetrages bei dieser Leistung unterbrochen.

Der durch allgemeine Deckungsmittel abzudeckende Anteil wird mit 13,11 Mio. € (nur Leistungen ohne Personalkosten) auf einem Niveau zwischen 2016 und 2017 liegen.

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

	T€
2021	13.108
2020	15.074
2019	14.775
2018	14.109
2017	14.798
2016	12.178
2015	12.793
2014	10.993
2013	10.106
2012	9.126
2011	9.323

Teilhaushalt 7: Kommunales Jobcenter

Der Teilhaushalt 7 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von **519.000 €,** davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 30.000 €.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von **489.000 €,** davon aus Leistungsgewährung **983.000 €.**

Der Fehlbedarf im Finanzhaushalt sinkt dabei im Vergleich zu 2020 um 1.028.00 € unter den Vorjahresbetrag. Die Aufwendungen für die Leistungsgewährung steigen dabei nur geringfügig. Aber pandemiebedingt hat der Bund seine Erstattung für die Kosten von Unterkunft und Heizung auf 79,7 v. H. im Jahr 2021 angepasst (ursprünglich waren im Haushaltsplan 2020 51,40 v.H. vorgesehen).

Der Landkreis nimmt die Durchführung als eigene Aufgabe (Optionskreis) wahr. Für die Durchführung der Aufgabe sind in 2021 **45,68** (der Stellenplan für die Kreisverwaltung insgesamt weist 453,42 Stellen aus).

Im Juni 2020, bislang der Höchststand in 2020, waren im Landkreis 1.301 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.670 erwerbsfähige Hilfebedürftige) im Leistungsbezug. 72 Personen haben an Maßnahmen des Kommunalen Jobcenters teilgenommen.

Zum Vergleich:

2019: 1.245 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.588 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

2018: 1.342 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.720 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

2017: 1.542 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.992 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

2016: 1.401 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.873 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

2015: 1.406 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.826 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

2014: 1.443 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.894 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

2013: 1.517 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.953 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

2012: 1.600 Bedarfsgemeinschaften (oder 2.096 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

2011: 1.906 Bedarfsgemeinschaften (oder 2.473 erwerbsfähige Hilfebedürftige)

Produkt 3121: Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

In 2020 sind Maßnahmen mit einem Umfang von rund 1,489 Mio. € vorgesehen.

Teilhaushalt 8: Jugend, Familie und Sport

Der Teilhaushalt 8 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 29.677.000 € (zum Vergleich: 2020: 26.420.000 €), davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 507.000 €.

- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 30.356.000 € einschließlich der veranschlagten Investitionsauszahlungen.

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 28.254.000 € veranschlagt, der Fehlbedarf liegt um 3.349.000 € über dem Fehlbedarf des Vorjahres.

Einschließlich der Investitionszuweisungen des Landkreises an Dritte beträgt der Fehlbedarf im Finanzhaushalt 28.860.000 €, davon Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.037.000 €.

Die wesentlichen Produkte dieses Produktbereiches werden nachfolgend dargestellt:

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.

Waren zur Jahresmitte 2017 331 Minderjährige im Leistungsbezug, steigt die Zahl der Hilfeempfänger auf 777 in 2020.

Die Kosten der Sozialleistungen tragen zu je einem Drittel Bund, Land und Landkreis. Der Leistungsfehlbetrag steigt, ohne die notwendige Mehrung beim Personal, von 148 T€ in 2009 auf 719 T€ nach dem Haushaltsplan 2021.

Produkt 3633: Hilfen zur Erziehung/ Produkt 3635: Inobhutnahmen, Hilfen für junge Volljährige

Für die beiden Produkte steigt der Fehlbedarf zwischen 2020 und 2021 moderat um 276 T€ auf 7.717 T€ (nur Leistungsgewährung)

Produkt 3650 Kindertagesstätten:

Im Ergebnishaushalt ist ein Fehlbedarf von 17,415 Mio. € veranschlagt.

Im Finanzhaushalt ist ein Fehlbedarf von 18,091 Mio. € (einschließlich Investitionszuweisungen in Höhe von 1,032 Mio. € und Personal) veranschlagt.

Allein auf die **Leistungsgewährung** entfallen:

Jahr	insgesamt	daraus aus Investitionen	ohne Investitionen
2021	17.805.000,00	1.032.000,00	16.773.000,00
2020	15.689.000,00	2.161.000,00	13.528.000,00
2019	15.333.943,46	632.070,04	14.701.873,42
2018	14.686.528,38	50.565,23	14.635.963,15
2017	13.839.616,03	449.134,78	13.390.481,25
2016	10.840.705,86	703.278,44	10.137.427,42
2015	13.301.956,42	296.969,82	13.004.986,60
2014	11.640.111,87	320.463,97	11.319.647,90
2013	10.032.744,11	42.806,34	9.989.937,77
2012	9.349.132,49	7.200,00	9.341.932,49

In 2021 werden rund 15,2 Kreisumlage-Punkte allein zur Abdeckung der Kreisanteile für die Kindertagesstätten benötigt.

Zurzeit werden in den 73 Einrichtungen im Landkreis 207 Gruppen vorgehalten. Kreisweit werden für diese Aufgaben etwa 550 Stellen (!) für Erzieher und weitere 84 Stellen (!) für hauswirtschaftliche u.ä. Tätigkeiten benötigt.

Im März 2019 gab es in den 84 Ortsgemeinden im Landkreis 73 Einrichtungen. Die Zahl der genehmigten Plätze belief sich auf 4.290 Plätze. Im Durchschnitt wurden damit in jeder Einrichtung 59 Plätze vorgehalten. Landesweit halten die Einrichtungen in den Kreisen durchschnittlich 71 Plätze in jeder Einrichtung vor. Auch in Flächenlandkreisen mit ähnlich kleiner Einwohnerdichte kommen bis zu 86 Plätze im Durchschnitt auf eine Einrichtung.

Die dezentrale, kleinteilige Struktur vor Ort wird auch durch den politischen Gestaltungswillen der Ortsgemeinden im Landkreis vorgegeben. Rein monetär betrachtet, ergeben sich durch die dezentrale Struktur eine weniger effektive Auslastung der vorhandenen Gruppen und damit auch ein höherer monetärer Aufwand je Gruppe. Diese dezentrale Struktur bedeutet aber für einen Flächenlandkreis wie den Landkreis Südwestpfalz im Gegenzug weniger Aufwendungen für die Beförderung und Begleitung der unter Sechsjährigen zu zentralen Einrichtungen. Zurzeit ist kreisweit die Beförderung von Kindern unter sechs Jahren zu 16 Einrichtungen sicherzustellen. Allein für die vorgeschriebene Begleitung der Kinder fallen hier 325 T€ jährlich an.

Wie im Investitionsprogramm für die Kindertagesstätten veranschlagt, werden bereits jetzt bei Neubaumaßnahmen in großen Ortsgemeinden wie Dahn, Hauenstein, Thaleischweiler-Fröschen und Waldfischbach-Burgalben die dezentralen Einrichtungen zu Gunsten von zentralen Einrichtungen mit 6 und mehr Gruppen aufgegeben.

Nach der letzten vorliegenden Abrechnung mit dem Land (2018) beliefen sich die Personalkosten in den Einrichtungen auf etwa 34,5 Mio. €, der Landkreis war an diesen mit mehr als 41-%-Punkten und das Land mit etwa 34-%-Punkten beteiligt. Auf die Träger und Gemeinden entfielen etwa 15-%-Punkte.

Produkt 4210 Förderung des Sports:

Im Finanzhaushalt sind für die Förderung von Sportanlagen und Schwimmbädern Investitionszuweisungen von 149 T€ vorgesehen.

Maßnahmen über 25 T €:
Umbau Hybridrasenplatz SG Rieschweiler-Mühlbach, SF Bundenthal, Sanierung Sportheim, TV Thaleischweiler, Sanierung Sporthalle und SSZ Lindersbach e.V. Rodalben, Wiederaufbau Schießsportanlage und der Reit- und Fahrverein Waldfischbach-Burgalben zur Dachsanierung bei der Reithalle.

Teilhaushalt 9: Ordnung und Recht

Der Teilhaushalt 9 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.380.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen 167.000 €.
  Der Fehlbedarf liegt mit 77 T€ unter dem in 2020 veranschlagten Fehlbedarf.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.213.000 €, Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen fallen in diesem Teilhaushalt nicht an.

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 Fehlbetrag in Höhe von 101 T€.

Ende November 2020 stehen noch etwa 0,5 Mio. € aus der Sonderzahlung des Landes für die Corona-Pandemie zur Verfügung. Sofern bei Rechnungslegung noch Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, werden diese als zweckgebundene Mittel ins Jahr 2021 vorgetragen und für Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verwendet.

Teilhaushalt 11: Bauen

Der Teilhaushalt 11 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.154.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 74.000 €. Der Fehlbedarf steigt im Vergleich zu 2020 um 107.000 €.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.080.000 €. Investitionen sind nicht veranschlagt.

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

Neben den o. g. Produkten gehört zu diesem Teilhaushalt **organisatorisch** auch das technische Gebäudemanagement (siehe Teilhaushalt 2).

Produkt 5112: Kreisentwicklung

Für den Landkreis soll ein Kreisentwicklungskonzept unter Einbindung des „Zukunfts-Check Dorf“ erstellt werden. Für die Erstellung des Konzeptes wird über einen Zeitraum von drei Jahren mit Aufwendungen von 500 T€ gerechnet. Das Kreisentwicklungskonzept wird durch das Land Rheinland-Pfalz mit 70 v.H., jedoch maximal mit 350 T€ gefördert. Die Erstellung des Konzeptes wird durch das Land durch ein vom Land ausgewähltes Büro begleitet.

Ziel ist es, im Landkreis Südwestpfalz **Strukturen** für eine nachhaltige Zukunft **zu schaffen**, diese weiter auszubauen **und zu festigen.** In den Prozess sollen insbesondere im Zukunfts-Check Dorf neben bestehenden Institutionen und Netzwerken vor allem die Bürger des Landkreises eingebunden werden. Alle Ansätze sollen in Form eines Zukunftskonzepts 2030-2035 gebündelt werden.

Für das Haushaltsjahr 2021 sind Aufwendungen in Höhe von 166 T€ veranschlagt.
Im Stellenplan 2021 sind zwei zusätzliche Stellen für Dorf-Check und Landesplanung vorgesehen.

Teilhaushalt 12: Umwelt

Der Teilhaushalt 12 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 564.000 € (bei 70 T€ aus nicht zahlungswirksamem Netto-Ertrag).
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 859.000 €, davon 368.000 € aus Investitionstätigkeit.

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.

In dieser Leistung ist auch die Weiterleitung der Ersatzgeldzahlungen an die Gemeinden für die Ausweisung von Waldrefugien (in Ertrag und Aufwand 300 T€) veranschlagt.

Ausschließlich für die landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen steht zurzeit ein Sondervermögen (Finanzanlagen in der Bilanz, Stand 11/2020) in Höhe von 612 T€ zur Verfügung.

Bei Produkt 5379 – Abfallwirtschaft - ist der Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 223 T€ für die im Wirtschaftsplan (siehe dort) aufgeführten Mitarbeiter des Eigenbetriebes veranschlagt.

Seit 01.08.2020 ist der Projektkoordinator auch Leiter der Abteilung Umwelt, das Produkt Breitbandversorgung wird daher haushaltsrechtlich auch dem THH 12 zugeordnet.

Produkt 5361 Breitbandversorgung

Mit Beschluss des Kreistages vom 28.09.2015 hat der Landkreis die Breitbandversorgung zur Bildung eines Kreisclusters entsprechend dem Breitbandziel der Bundesregierung und des Landes Rheinland-Pfalz als Aufgabe nach § 2 Abs. 3 Landkreisordnung übernommen. Der Landkreis errichtet keine eigene Infrastruktur, sondern gewährt den jeweiligen Telekommunikationsunternehmen einen Zuschuss zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke, die durch den Betrieb des Zugangsnetzes besteht. Er darf nur tätig werden, wenn kein Telekommunikationsunternehmen in den kommenden drei Jahren einen Eigenausbau durchführt. Ob ein Telekommunikationsunternehmen einen Eigenausbau plant, ist durch ein Markterkundungsverfahren zu ermitteln.

In den Schulen gilt dabei eine besondere Aufgreifschwelle (Schulen grundsätzlich 30 Mbit je Klassenzimmer). Die weiterführenden Schulen wurden in den beiden ersten Projekten entsprechend versorgt. Für mehr als 20 Grundschulen kreisweit wurde im Rahmen eines Sonderaufrufes in 2020 ein Markterkundungsverfahren durchgeführt. Ein eigenwirtschaftlicher Ausbau durch ein oder mehrere Telekommunikationsunternehmen findet in diesem Bereich nicht statt. Zur Schließung der zu erwartenden Wirtschaftlichkeitslücke (rund 1,0 Mio. €) haben Bund und Land dem Landkreis einen Zuschuss von 0,9 Mio. € gewährt. Die Ausschreibung ist veröffentlicht, die Bietergespräche werden für März 2021 erwartet. Die Auftragsvergabe ist für 2021 vorgesehen. Mit einer Fertigstellung kann aufgrund der Auslastung der Telekommunikationsunternehmen nicht vor 2023/2024 gerechnet werden.

Im zweiten Sonderaufruf für die Gewerbegebiete ist eine förderfähige Gebietskulisse abzugrenzen. Dazu werden derzeit (11/2020) mehr als zehn Gewerbegebiete kreisweit auf ihre grundsätzliche Förderfähigkeit geprüft. Der Förderantrag soll spätestens im Januar 2021 gestellt werden. Bis Mitte 2021 ist mit der Ausschreibung der Gebiete zu rechnen.

Derzeit gibt es im Landkreis noch rund 1.200 weiße Flecken, das heißt Standorte mit einer Versorgung < 30 Mbit. Erfasst sind hier auch Standorte außerhalb von Siedlungsgebieten wie Kläranlagen, Hochbehälter, Funkmasten und Wanderhütten. Um auch die entferntesten Punkte zu versorgen, wurde in 2020 ein Förderantrag über einen Gesamtbedarf von mehr als 39 Mio. € gestellt. Der Förderbescheid des Bundes über 19,6 Mio. € liegt seit Oktober 2020 vor. Aktuell überarbeitet der Bund die Regelungen zu den sog. grauen Flecken. Die Aufgreifschwelle, die einen geförderten Ausbau erlaubt, lag bislang bei < 30 Mbit. Diese Aufgreifschwelle soll 2021 auf < 100 Mbit erhöht werden. Damit könnten auch bislang nicht förderfähige Punkte ausgebaut werden. Wird die Aufgreifschwelle tatsächlich von < 30 Mbit auf < 100 Mbit erhöht, ergeben sich zwischen beiden Optionen erhebliche Synergien. Wird die Aufgreifschwelle tatsächlich auf < 100 Mbit erhöht, wird auch das Ausbaugebiet und die Attraktivität des Ausbaues für die Telekommunikationsunternehmen deutlich größer.

Sobald die endgültigen Regelungen zu den sog. „grauen Flecken“ bekannt sind, wird aus allen betroffenen Standorten eine „neue Gebietskulisse“ erarbeitet.

Teilhaushalt 13: Veterinärwesen und Landwirtschaft

Der Teilhaushalt 13 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.731.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 100 T€. Der Fehlbedarf erhöht sich im Vergleich zu 2020 um 114.000 €.
- im laufenden Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.631.000 €.

Teilhaushalt 14: Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz

Der Teilhaushalt 14 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe 3.850.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 373.000 €.

  Der Fehlbedarf erhöht sich im Vergleich zu 2020 um 689.000 €.

- im laufenden Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 3.477.000 €.

Produktgruppen 123: Verkehr

In dieser Produktgruppe sind Gebühreneinnahmen von 1.235 T€ veranschlagt.

Produkt 1260: Brandschutz und Produkt 1280 Katastrophenschutz

Im Finanzhaushalt sind in 2021 Investitionsauszahlungen in Höhe von 2.496 T€ vorgesehen. Der Finanzierungssaldo zu Lasten des Landkreises beträgt 1.346 T€.

Entsprechend dem Bedarfs- und Organisationsplan für den Katastrophenschutz sind neben der Errichtung der Unterstellhalle für das Wechselladerfahrzeug (Gesamtbedarf 1,3 Mio. €, 2021 Schlusszahlung von 0,54 Mio. €) in 2021 die Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges mit Abrollbehälter für Wasser und Sonderlöschmittel (540 T€) veranschlagt. Daneben ist in 2021 auch die Beschaffung eines Fahrzeuges für die SEG Betreuung und Versorgung einschließlich Beladung sowie eines Mannschaftstransportwagens für die Informations- und Kommunikationseinheit mit einem Gesamtbedarf von 160 T€ vorzusehen. Die Förderung der Drehleitern für die Verbandsgemeinden in Dahn und Rodalben ist mit jeweils 75 T€ veranschlagt.

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. Die Personalaufwendungen für die Verwaltungsmitarbeiter werden über einen Einwohnerschlüssel auf alle Kommunen des Rettungsdienstbereiches verteilt.

Produkt 2410: Schülerbeförderung und Produkt 5470: ÖPNV

Die Aufwendungen für den Schülerverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr liegen um 762 T€ über den Aufwendungen des Jahres 2020; der Fehlbedarf 2021 liegt sogar 793 T€ über dem veranschlagten Fehlbedarf 2020.

Gleichzeitig wird für die Beförderungszuweisung nach dem LFAG seit 2014 ein Festbetrag im Kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung gestellt. Da die berücksichtigungsfähigen Aufwendungen aller berechtigten Städte und Landkreise stetig steigen, der Förderbetrag aber fix bleibt, sinkt die Deckungsquote kontinuierlich.

Jahr	Transport-kosten ohne Kosten der Verwaltung*	Kosten ÖPNV ohne Kosten der Verwaltung*	Zuweisung des Landes ÖPNV*	Zuweisung des Landes zu den Beförderungs-kosten*	Fehlbetrag bzw. Fehlbedarf*	Einwohner im Landkreis (30.06. des Vorjahres)	Fehlbetrag pro Einwohner
2011	2.728.877,23 €	626.074,52 €	111.083,50 €	2.015.774,00 €	1.228.094,25 €	99.492	12,34 €
2012	2.600.149,67 €	674.082,92 €	112.749,75 €	2.187.504,00 €	973.978,84 €	98.864	9,85 €
2013	2.606.448,43 €	836.707,78 €	114.440,99 €	2.406.004,00 €	922.711,22 €	98.113	9,40 €
2014	2.057.217,18 €	1.074.211,47 €	116.157,60 €	2.463.645,00 €	551.626,05 €	97.197	5,68 €
2015	2.430.714,22 €	673.940,81 €	117.899,96 €	2.281.355,00 €	705.400,07 €	96.769	7,29 €
2016	2.871.370,43 €	1.457.037,02 €	119.668,45 €	1.921.475,00 €	2.287.264,00 €	96.692	23,66 €
2017	3.565.094,42 €	1.329.428,28 €	122.119,25 €	2.088.990,00 €	2.683.413,45 €	96.877	27,70 €
2018	2.931.731,60 €	1.551.436,63 €	123.285,42 €	2.538.345,00 €	1.821.537,81 €	96.183	18,94 €
2019	3.108.506,79 €	1.774.928,98 €	125.134,70 €	3.575.516,00 €	1.182.785,07 €	95.801	12,35 €
zum Vergleich nach Haushaltsplan							
2020	3.273.000,00 €	1.966.000,00 €	120.000,00 €	2.735.000,00 €	2.384.000,00 €	95.428	20,52 €
2021	3.479.000,00 €	2.530.000,00 €	125.000,00 €	2.693.000,00 €	3.191.000,00 €	95.294	33,49 €

für Vorbericht auf volle € gerundet

Pandemiebedingt sind im Rahmen der Schülerbeförderung auch für 2021 Verstärkerbusse (Aufwand 310 T€) eingeplant. Ob die Richtlinie Corona-Schülerverkehr 2020 des Landes in 2021 fortgeführt wird, ist derzeit (11/2020) nicht bekannt. Erträge sind daher nicht veranschlagt.

Bei den vier Linienbündeln (Pirmasens, Kaiserslautern, Zweibrücken und Queichtal) liegen die Aufwendungen mit 2.223 T€ um 520 T€ über dem Jahr 2020. Darin enthalten sind auch die Aufwendungen für die Baustellenverkehre der Vorjahre mit rund 345 T€. Nach den gel-

tenden vertraglichen Regelungen trägt der Landkreis als Aufgabenträger das Risiko der Einnahmeausfälle. Die pandemiebedingten Einnahmeausfälle für das Jahr 2020 werden zu 100 Prozent über den „Rettungsschirm ÖPNV“ abgedeckt. Dabei geht die Verwaltung für das Jahr 2020 von Einnahmeausfällen in Höhe von fast 1,0 Mio. € aus, die unter den Rettungsschirm gestellt werden. Ob und wie der Rettungsschirm 2021 fortgeführt wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Insoweit sind die Haushaltsansätze für den Bereich ÖPNV risikobehaftet.

Für Investitionsmaßnahmen auf der Wieslauterstrecke, im Bereich der Bahnhöfe Pirmasens-Nord, Dellfeld II, Rodalben-Neuhof und Hinterweidenthal sowie für die Abwicklung sonstiger Maßnahmen sind 2021 Investitionsauszahlungen von 1,419 Mio. € veranschlagt. Der Finanzierungsbedarf beläuft sich auf 0,905 Mio. €.

Für **den Bahnhof Pirmasens-Nord** ist neben der eigentlichen Bahnhofsmaßnahme auch die Maßnahme im Bereich des Bahnhofsumfeldes vorgesehen. Für die Bahnhofsmaßnahme ist die Planfeststellung für März 2021 in Aussicht gestellt. Für 2021 sind Planungsleistungen für beide Maßnahme von 0,24 Mio. € vorgesehen.

Für die **Maßnahme in Dellfeld** sind für die Entwurfsplanung 0,1 Mio. € veranschlagt. Der **Bahnhof Rodalben Neuhof** soll über die Stationsoffensive der Deutschen Bahn durch die DB als Maßnahmenträger abgewickelt werden.

Für die **Wieslauterbahn** wurde im Februar 2020 Antrag auf Landesförderung gestellt. Die Entscheidung des Landes steht noch aus. Nach der Entwurfsplanung 2019 ist mit Baukosten von 10,03 Mio. € und einem Kreisanteil von 1,15 Mio. € zu rechnen.

	Kennzahlensystem (nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT)	**2021** (Planansatz)	**2020** (Planansatz)	**2019** (Ergebnis)	**2018** (Ergebnis)	**2017** (Ergebnis)	**2016** (Ergebnis)	**2015** (Ergebnis)	**2014** (Ergebnis)	**2013** (Ergebnis)	**2012** (Ergebnis)
1.1	**Ertragsanalyse**										
	Schlüsselzuweisungen	32.456.000,00 €	29.659.000,00 €	31.036.124,00 €	29.217.569,00 €	27.620.165,00 €	26.952.611,00 €	22.466.338,00 €	19.414.980,00 €	18.040.929,00 €	17.477.091,00 €
	Summe der ordentlichen Erträge	163.151.000,00 €	163.307.000,00 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €	151.172.633,04 €	135.634.314,58 €	129.935.228,20 €	125.221.709,31 €	121.319.002,61 €
1.1.1	**Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote**	**19,89%**	**18,16%**	**18,80%**	**18,50%**	**17,80%**	**17,83%**	**16,56%**	**14,94%**	**14,41%**	**14,41%**
	Schlüsselzuweisungen B	25.688.000,00 €	22.514.000,00 €	24.852.557,00 €	23.501.215,00 €	22.027.472,00 €	21.627.043,00 €	18.138.759,00 €	15.710.565,00 €	16.411.653,00 €	15.841.173,00 €
	Summe der ordentlichen Erträge	163.151.000,00 €	163.307.000,00 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €	151.172.633,04 €	135.634.314,58 €	129.935.228,20 €	125.221.709,31 €	121.319.002,61 €
1.1.1.1	**Schlüsselzuweisungsquote B**	**15,74%**	**13,79%**	**15,05%**	**14,88%**	**14,20%**	**14,31%**	**13,37%**	**12,09%**	**13,11%**	**13,06%**
	Schlüsselzuweisungen C	5.222.000,00 €	5.598.000,00 €	4.633.481,00 €	4.122.894,00 €	4.007.413,00 €	3.708.461,00 €	2.708.078,00 €	2.047.843,00 €	- €	- €
	Summe der ordentlichen Erträge	163.151.000,00 €	163.307.000,00 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €	151.172.633,04 €	135.634.314,58 €	129.935.228,20 €	125.221.709,31 €	121.319.002,61 €
1.1.1.2	**Schlüsselzuweisungsquote C**	**3,20%**	**3,43%**	**2,81%**	**2,61%**	**2,58%**	**2,45%**	**2,00%**	**1,58%**	**0,00%**	**0,00%**
	sonstige allgemeine Zuweisungsquote	27.062.000,00 €	29.571.000,00 €	30.958.242,24 €	28.863.461,80 €	26.293.104,35 €	26.328.366,40 €	22.315.851,43 €	22.633.755,36 €	22.175.782,13 €	10.959.014,75 €
	Summe der ordentlichen Erträge	163.151.000,00 €	163.307.000,00 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €	151.172.633,04 €	135.634.314,58 €	129.935.228,20 €	125.221.709,31 €	121.319.002,61 €
1.1.2	**sonstige allgemeine Zuweisungsquote**	**16,59%**	**18,11%**	**18,75%**	**18,28%**	**16,95%**	**17,42%**	**16,45%**	**17,42%**	**17,71%**	**9,03%**
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.941.000,00 €	2.464.000,00 €	2.952.840,95 €	2.599.728,37 €	2.582.748,40 €	2.653.841,53 €	3.295.772,57 €	3.073.456,36 €	3.047.461,94 €	3.101.222,20 €
	Summe der ordentlichen Erträge	163.151.000,00 €	163.307.000,00 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €	151.172.633,04 €	135.634.314,58 €	129.935.228,20 €	125.221.709,31 €	121.319.002,61 €
1.1.3	**Sonderpostenquote**	**1,80%**	**1,51%**	**1,79%**	**1,65%**	**1,66%**	**1,76%**	**2,43%**	**2,37%**	**2,43%**	**2,56%**
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.941.000,00 €	2.464.000,00 €	2.952.840,95 €	2.599.728,37 €	2.582.748,40 €	2.653.841,53 €	3.295.772,57 €	3.073.456,36 €	3.047.461,94 €	3.101.222,20 €
	Aufwendungen aus Abschreibungen	5.816.000,00 €	5.218.000,00 €	5.923.897,37 €	5.506.769,15 €	5.438.100,76 €	5.354.036,13 €	5.857.271,84 €	5.802.420,08 €	5.733.674,58 €	5.594.872,20 €
1.1.3.1	**Finanzierungsbeteiligungsquote**	**50,57%**	**47,22%**	**49,85%**	**47,21%**	**47,49%**	**49,57%**	**56,27%**	**52,97%**	**53,15%**	**55,43%**
	Erträge aus der Kreisumlage	48.011.000,00 €	47.074.000,00 €	43.223.736,00 €	41.174.786,00 €	38.174.980,00 €	37.379.758,00 €	36.692.311,00 €	36.928.427,00 €	35.648.531,00 €	31.542.342,00 €
	Summe der ordentlichen Erträge	163.151.000,00 €	163.307.000,00 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €	151.172.633,04 €	135.634.314,58 €	129.935.228,20 €	125.221.709,31 €	121.319.002,61 €
1.1.4	**Kreisumlagequote**	**29,43%**	**28,83%**	**26,18%**	**26,08%**	**24,61%**	**24,73%**	**27,05%**	**28,42%**	**28,47%**	**26,00%**
	Erträge aus der Kreisumlage	48.011.000,00 €	47.074.000,00 €	43.223.736,00 €	41.174.786,00 €	38.174.980,00 €	37.379.758,00 €	36.692.311,00 €	36.928.427,00 €	35.648.531,00 €	31.542.342,00 €
	Fehlbedarf soziale Sicherung	27.123.000,00 €	29.967.000,00 €	25.952.737,50 €	25.300.231,56 €	18.635.292,55 €	22.956.614,01 €	19.718.889,05 €	18.856.209,79 €	17.587.865,94 €	28.337.337,42 €
1.1.5	**Soziallastendeckungsquote durch Kreisumlage**	**177,01%**	**157,09%**	**166,55%**	**162,74%**	**204,85%**	**162,83%**	**186,08%**	**195,84%**	**202,69%**	**111,31%**
	Erträge aus der Kreisumlage	48.011.000,00 €	47.074.000,00 €	43.223.736,00 €	41.174.786,00 €	38.174.980,00 €	37.379.758,00 €	36.692.311,00 €	36.928.427,00 €	35.648.531,00 €	31.542.342,00 €
	Fehlbedarf soziale Sicherung und KITA	46.874.000,00 €	46.680.000,00 €	44.438.265,27 €	41.368.587,67 €	34.610.203,22 €	35.937.110,98 €	35.612.203,72 €	31.811.608,08 €	29.438.919,57 €	28.393.289,42 €
1.1.5.1	**Soziallastendeckungsquote (inklusive KITA) durch Kreisumlage**	**102,43%**	**100,84%**	**97,27%**	**99,53%**	**110,30%**	**104,01%**	**103,03%**	**116,08%**	**121,09%**	**111,09%**
	Erträge der sozialen Sicherung	44.566.000,00 €	44.156.000,00 €	46.288.575,49 €	46.020.955,35 €	51.237.345,82 €	48.456.890,48 €	41.438.642,60 €	38.896.683,09 €	36.439.283,46 €	47.208.541,89 €
	Summe der ordentlichen Erträge	163.151.000,00 €	163.307.000,00 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €	151.172.633,04 €	135.634.314,58 €	129.935.228,20 €	125.221.709,31 €	121.319.002,61 €
1.1.6	**Sozialertragsquote**	**27,32%**	**27,04%**	**28,03%**	**29,14%**	**33,03%**	**32,05%**	**30,55%**	**29,94%**	**29,10%**	**38,91%**
	Erträge der sozialen Sicherung	44.566.000,00 €	44.156.000,00 €	46.288.575,49 €	46.020.955,35 €	51.237.345,82 €	48.456.890,48 €	41.438.642,60 €	38.896.683,09 €	36.439.283,46 €	47.208.541,89 €
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.689.000,00 €	74.123.000,00 €	72.241.312,99 €	71.321.186,91 €	69.872.638,37 €	71.413.504,49 €	61.157.531,65 €	57.752.892,88 €	54.027.149,40 €	75.545.879,31 €
1.1.6.1	**Deckungsbeitrag soziale Sicherung**	**62,17%**	**59,57%**	**64,07%**	**64,53%**	**73,33%**	**67,85%**	**67,76%**	**67,35%**	**67,45%**	**62,49%**
	Erträge Sozial- und Eingliederungshilfe	17.888.000,00 €	18.365.000,00 €	20.461.393,75 €	20.218.750,17 €	19.504.891,82 €	18.773.212,86 €	18.187.545,76 €	17.445.409,07 €	15.331.746,97 €	13.926.496,38 €
	Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe	34.640.000,00 €	37.614.000,00 €	37.699.863,58 €	36.637.518,08 €	35.179.791,37 €	35.121.911,49 €	30.559.497,13 €	30.105.100,05 €	27.696.885,70 €	25.701.992,54 €
1.1.6.2	**Deckungsbeitrag - Sozial- und Eingliederungshilfe ***	**51,64%**	**48,82%**	**54,27%**	**55,19%**	**55,44%**	**53,45%**	**59,52%**	**57,95%**	**55,36%**	**54,18%**
1.1.6.2.1	**Leistungsfehl - Sozial- und Eingliederungshilfe***	**16.752.000,00 €**	**19.249.000,00 €**	**17.238.469,83 €**	**16.418.767,91 €**	**15.674.899,55 €**	**16.348.698,63 €**	**12.371.951,37 €**	**12.659.690,98 €**	**12.365.138,73 €**	**11.775.496,16 €**
	Einwohnerzahl	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692	96.769	97.197	98.113	98.864
1.1.6.2.2	**Leistungsfehl - Sozial- und Eingliederungshilfe je Einwohner ***	**175,79 €**	**201,71 €**	**179,94 €**	**170,70 €**	**161,80 €**	**169,08 €**	**127,85 €**	**130,25 €**	**126,03 €**	**119,11 €**
	Erträge SGB II (Produktgruppe 312)	16.280.000,00 €	15.036.000,00 €	14.486.825,02 €	14.372.139,31 €	17.322.469,76 €	14.000.327,24 €	13.827.425,97 €	14.937.315,10 €	15.175.195,59 €	16.555.333,49 €
	Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312)	17.263.000,00 €	17.088.000,00 €	15.357.237,71 €	16.106.009,64 €	17.296.845,48 €	16.475.829,10 €	16.306.698,14 €	16.758.835,89 €	17.193.942,52 €	18.123.362,80 €
1.1.6.3	**Deckungsbeitrag - SGB II ***	**94,31%**	**87,99%**	**94,33%**	**89,23%**	**100,15%**	**84,97%**	**84,80%**	**89,13%**	**88,26%**	**91,35%**
1.1.6.3.1	**Leistungsfehl - SGB II ***	**983.000,00 €**	**2.052.000,00 €**	**870.412,69 €**	**1.733.870,33 €**	**- 25.624,28 €**	**2.475.501,86 €**	**2.479.272,17 €**	**1.821.520,79 €**	**2.018.746,93 €**	**1.568.029,31 €**
	Einwohnerzahl	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692	96.769	97.197	98.113	98.864
1.1.6.3.2	**Leistungsfehl - SGB II je Einwohner ***	**10,32 €**	**21,50 €**	**9,09 €**	**18,03 €**	**-0,26 €**	**25,60 €**	**25,62 €**	**18,74 €**	**20,58 €**	**15,86 €**
	Erträge SGB VIII (Produktgruppe 363)	3.659.000,00 €	3.521.000,00 €	3.498.630,31 €	5.287.384,61 €	4.013.358,52 €	3.312.875,97 €	2.913.108,90 €	2.014.983,24 €	1.838.207,11 €	2.186.239,83 €
	Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363)	11.533.000,00 €	11.075.000,00 €	12.307.395,35 €	10.960.357,49 €	11.093.122,93 €	9.683.375,97 €	7.816.993,10 €	7.177.598,52 €	6.255.999,89 €	6.692.771,83 €
1.1.6.4	**Deckungsbeitrag - SGB VIII ***	**31,73%**	**31,79%**	**28,43%**	**48,24%**	**36,18%**	**34,21%**	**37,27%**	**28,07%**	**29,38%**	**32,67%**
1.1.6.4.1	**Leistungsfehl - SGB VIII ***	**7.874.000,00 €**	**7.554.000,00 €**	**8.808.765,04 €**	**5.672.972,88 €**	**7.079.764,41 €**	**6.370.500,00 €**	**4.903.884,20 €**	**5.162.615,28 €**	**4.417.792,78 €**	**4.506.532,00 €**
	Einwohnerzahl	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692	96.769	97.197	98.113	98.864
1.1.6.4.2	**Leistungsfehl - SGB VIII je Einwohner ***	**82,63 €**	**79,16 €**	**91,95 €**	**58,98 €**	**73,08 €**	**65,88 €**	**50,68 €**	**53,11 €**	**45,03 €**	**45,58 €**
	Erträge KITA (3650)	17.174.000,00 €	18.946.000,00 €	18.857.311,40 €	18.673.714,92 €	16.874.385,19 €	17.623.502,50 €	13.053.776,64 €	13.488.812,75 €	13.190.874,31 €	13.090.550,50 €
	Aufwendungen KITA (3650)	33.930.000,00 €	32.454.000,00 €	33.952.674,94 €	31.864.645,03 €	29.998.691,78 €	27.752.198,69 €	26.690.300,96 €	24.250.757,19 €	22.810.494,24 €	22.234.747,87 €
1.1.6.5	**Deckungsbeitrag - KITA ***	**50,62%**	**58,38%**	**55,54%**	**58,60%**	**56,25%**	**63,50%**	**48,91%**	**55,62%**	**57,83%**	**58,87%**
1.1.6.5.1	**Leistungsfehl - KITA ***	**16.756.000,00 €**	**13.508.000,00 €**	**15.095.363,54 €**	**13.190.930,11 €**	**13.124.306,59 €**	**10.128.696,19 €**	**13.636.524,32 €**	**10.761.944,44 €**	**9.619.619,93 €**	**9.144.197,37 €**
	Einwohnerzahl	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692	96.769	97.197	98.113	98.864
1.1.6.5.2	**Leistungsfehl - KITA je Einwohner ***	**175,83 €**	**141,55 €**	**157,57 €**	**137,14 €**	**135,47 €**	**104,75 €**	**140,92 €**	**110,72 €**	**98,05 €**	**92,49 €**
	Erträge aus Leistungsentgelten	3.148.000,00 €	2.984.000,00 €	2.718.676,03 €	3.018.800,00 €	2.939.335,86 €	3.308.587,10 €	2.934.128,33 €	2.822.785,39 €	2.732.728,22 €	2.944.651,44 €
	Summe der ordentlichen Erträge	163.151.000,00 €	163.307.000,00 €	165.115.504,55 €	157.905.427,07 €	155.142.366,21 €	151.172.633,04 €	135.634.314,58 €	129.935.228,20 €	125.221.709,31 €	121.319.002,61 €
1.1.7.	**Leistungsentgeltsquote**	**1,93%**	**1,83%**	**1,65%**	**1,91%**	**1,89%**	**2,19%**	**2,16%**	**2,17%**	**2,18%**	**2,43%**

	Kennzahlensystem (nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT)	**2021** (Planansatz)	**2020** (Planansatz)	**2019** (Ergebnis)	**2018** (Ergebnis)	**2017** (Ergebnis)	**2016** (Ergebnis)	**2015** (Ergebnis)	**2014** (Ergebnis)	**2013** (Ergebnis)	**2012** (Ergebnis)
1.2	**Aufwandsanalyse**										
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.459.000,00 €	31.614.000,00 €	29.288.586,83 €	28.808.595,86 €	28.332.584,93 €	27.075.664,95 €	24.839.428,77 €	26.346.638,85 €	23.600.068,35 €	25.197.556,65 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.628.000,00 €	165.991.000,00 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €	138.024.905,16 €	133.146.936,92 €	125.532.290,01 €	126.388.692,43 €
1.2.1	**Personalintensität**	**19,48%**	**19,05%**	**17,78%**	**18,05%**	**18,21%**	**17,68%**	**18,00%**	**19,79%**	**18,80%**	**19,94%**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14.596.000,00 €	13.681.000,00 €	12.723.940,22 €	12.595.385,78 €	12.607.684,28 €	12.509.944,60 €	11.016.616,97 €	9.535.818,61 €	9.961.760,74 €	9.793.227,02 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.628.000,00 €	165.991.000,00 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €	138.024.905,16 €	133.146.936,92 €	125.532.290,01 €	126.388.692,43 €
1.2.2	**Sach- und Dienstleistungsintensität**	**8,76%**	**8,24%**	**7,72%**	**7,89%**	**8,10%**	**8,17%**	**7,98%**	**7,16%**	**7,94%**	**7,75%**
	Aufwendungen aus Abschreibungen	5.816.000,00 €	5.218.000,00 €	5.923.897,37 €	5.506.769,15 €	5.438.100,76 €	5.354.036,13 €	5.857.271,84 €	5.802.420,08 €	5.733.674,58 €	5.594.872,20 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.628.000,00 €	165.991.000,00 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €	138.024.905,16 €	133.146.936,92 €	125.532.290,01 €	126.388.692,43 €
1.2.3	**Abschreibungsintensität**	**3,49%**	**3,14%**	**3,60%**	**3,45%**	**3,50%**	**3,50%**	**4,24%**	**4,36%**	**4,57%**	**4,43%**
	Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösung Sopo	2.875.000,00 €	2.754.000,00 €	2.971.056,42 €	2.907.040,78 €	2.855.352,36 €	2.700.194,60 €	2.561.499,27 €	2.728.963,72 €	2.686.212,64 €	2.493.650,00 €
	Tilgung von Investitionskrediten	2.770.000,00 €	2.630.000,00 €	2.116.490,77 €	2.007.837,14 €	1.636.530,18 €	1.397.151,93 €	1.211.202,14 €	997.353,75 €	834.199,12 €	591.504,40 €
1.2.3.1	**Finanzierungskonkruenz**	**103,79%**	**104,71%**	**140,38%**	**144,78%**	**174,48%**	**193,26%**	**211,48%**	**273,62%**	**322,01%**	**421,58%**
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.689.000,00 €	74.123.000,00 €	72.241.312,99 €	71.321.186,91 €	69.872.638,37 €	71.413.504,49 €	61.157.531,65 €	57.752.892,88 €	54.027.149,40 €	75.545.879,31 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.628.000,00 €	165.991.000,00 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €	138.024.905,16 €	133.146.936,92 €	125.532.290,01 €	126.388.692,43 €
1.2.4	**Soziallastquote (Gesamt)**	**43,02%**	**44,65%**	**43,85%**	**44,69%**	**44,92%**	**46,63%**	**44,31%**	**43,38%**	**43,04%**	**59,77%**
	Aufwendungen der sozialen Sicherung + Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw. im Bereich KITA	105.314.000,00 €	106.530.000,00 €	106.157.857,93 €	104.150.452,89 €	99.827.982,07 €	99.140.457,10 €	87.830.662,61 €	82.003.540,55 €	76.837.643,64 €	75.601.831,31 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.628.000,00 €	165.991.000,00 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €	138.024.905,16 €	133.146.936,92 €	125.532.290,01 €	126.388.692,43 €
1.2.4.1	**Soziallastquote (Gesamt) inklusive KITA**	**63,20%**	**64,18%**	**64,44%**	**65,26%**	**64,17%**	**64,74%**	**63,63%**	**61,59%**	**61,21%**	**59,82%**
	Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe	34.640.000,00 €	37.614.000,00 €	37.699.863,58 €	36.637.518,08 €	35.179.791,37 €	35.121.911,49 €	30.559.497,13 €	30.105.100,05 €	27.696.885,70 €	25.701.992,54 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.628.000,00 €	165.991.000,00 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €	138.024.905,16 €	133.146.936,92 €	125.532.290,01 €	126.388.692,43 €
1.2.4.2.1	**Soziallastquote (SGB IX und XII) ***	**20,79%**	**22,66%**	**22,89%**	**22,96%**	**22,61%**	**22,94%**	**22,14%**	**22,61%**	**22,06%**	**20,34%**
	Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe	34.640.000,00 €	37.614.000,00 €	37.699.863,58 €	36.637.518,08 €	35.179.791,37 €	35.121.911,49 €	30.559.497,13 €	30.105.100,05 €	27.696.885,70 €	25.701.992,54 €
	Einwohnerzahl	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692	96.769	97.197	98.113	98.864
1.2.4.2.2	**Sozialaufwand (SGB IX und XII) je Einwohner ***	**363,51 €**	**394,16 €**	**393,52 €**	**380,91 €**	**363,14 €**	**363,23 €**	**315,80 €**	**309,73 €**	**282,30 €**	**259,97 €**
	Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312)	17.263.000,00 €	17.088.000,00 €	15.357.237,71 €	16.106.009,64 €	17.296.845,48 €	16.475.829,10 €	16.306.698,14 €	16.758.835,89 €	17.193.942,52 €	18.123.362,80 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.628.000,00 €	165.991.000,00 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €	138.024.905,16 €	133.146.936,92 €	125.532.290,01 €	126.388.692,43 €
1.2.4.2.3	**Soziallastquote (SGB II) ***	**10,36%**	**10,29%**	**9,32%**	**10,09%**	**11,12%**	**10,76%**	**11,81%**	**12,59%**	**13,70%**	**14,34%**
	Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312)	17.263.000,00 €	17.088.000,00 €	15.357.237,71 €	16.106.009,64 €	17.296.845,48 €	16.475.829,10 €	16.306.698,14 €	16.758.835,89 €	17.193.942,52 €	18.123.362,80 €
	Einwohnerzahl	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692	96.769	97.197	98.113	98.864
1.2.4.2.4	**Sozialaufwand (SGB II) je Einwohner ***	**181,16 €**	**179,07 €**	**160,30 €**	**167,45 €**	**178,54 €**	**170,39 €**	**168,51 €**	**172,42 €**	**175,25 €**	**183,32 €**
	Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363)	11.533.000,00 €	11.075.000,00 €	12.307.395,35 €	10.960.357,49 €	11.093.122,93 €	9.683.375,97 €	7.816.993,10 €	7.177.598,52 €	6.255.999,89 €	6.692.771,83 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.628.000,00 €	165.991.000,00 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €	138.024.905,16 €	133.146.936,92 €	125.532.290,01 €	126.388.692,43 €
1.2.4.2.5	**Soziallastquote (SGB VIII) ***	**6,92%**	**6,67%**	**7,47%**	**6,87%**	**7,13%**	**6,32%**	**5,66%**	**5,39%**	**4,98%**	**5,30%**
	Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363)	11.533.000,00 €	11.075.000,00 €	12.307.395,35 €	10.960.357,49 €	11.093.122,93 €	9.683.375,97 €	7.816.993,10 €	7.177.598,52 €	6.255.999,89 €	6.692.771,83 €
	Einwohnerzahl	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692	96.769	97.197	98.113	98.864
1.2.4.2.6	**Sozialaufwand (SGB VIII) je Einwohner ***	**121,03 €**	**116,06 €**	**128,47 €**	**113,95 €**	**114,51 €**	**100,15 €**	**80,78 €**	**73,85 €**	**63,76 €**	**67,70 €**
	Aufwendungen KITA (3650)	33.930.000,00 €	32.454.000,00 €	33.952.674,94 €	31.864.645,03 €	29.998.691,78 €	27.752.198,69 €	26.690.300,96 €	24.250.757,19 €	22.810.494,24 €	22.234.747,87 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.628.000,00 €	165.991.000,00 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €	138.024.905,16 €	133.146.936,92 €	125.532.290,01 €	126.388.692,43 €
1.2.4.2.7	**Quote KITA ***	**20,36%**	**19,55%**	**20,61%**	**19,97%**	**19,28%**	**18,12%**	**19,34%**	**18,21%**	**18,17%**	**17,59%**
	Aufwendungen KITA (3650)	33.930.000,00 €	32.454.000,00 €	33.952.674,94 €	31.864.645,03 €	29.998.691,78 €	27.752.198,69 €	26.690.300,96 €	24.250.757,19 €	22.810.494,24 €	22.234.747,87 €
	Einwohnerzahl	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692	96.769	97.197	98.113	98.864
1.2.4.2.8	**Aufwand (KITA) je Einwohner ***	**356,06 €**	**340,09 €**	**354,41 €**	**331,29 €**	**309,66 €**	**287,02 €**	**275,81 €**	**249,50 €**	**232,49 €**	**224,90 €**
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.689.000,00 €	74.123.000,00 €	72.241.312,99 €	71.321.186,91 €	69.872.638,37 €	71.413.504,49 €	61.157.531,65 €	57.752.892,88 €	54.027.149,40 €	75.545.879,31 €
	Einwohnerzahl	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692	96.769	97.197	98.113	98.864
1.2.5	**Sozialaufwand je Einwohner**	**752,29 €**	**776,74 €**	**754,08 €**	**741,52 €**	**721,25 €**	**738,57 €**	**632,00 €**	**594,18 €**	**550,66 €**	**764,14 €**
	Zinsaufwand	720.000,00 €	810.000,00 €	814.635,46 €	885.906,66 €	849.093,59 €	814.077,29 €	898.491,27 €	888.442,74 €	830.443,47 €	700.202,44 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.628.000,00 €	165.991.000,00 €	164.733.738,05 €	159.585.761,90 €	155.565.071,03 €	153.133.405,19 €	138.024.905,16 €	133.146.936,92 €	125.532.290,01 €	126.388.692,43 €
1.2.6	**Zinslastquote**	**0,43%**	**0,49%**	**0,49%**	**0,56%**	**0,55%**	**0,53%**	**0,65%**	**0,67%**	**0,66%**	**0,55%**
	Zinsaufwand	720.000,00 €	810.000,00 €	814.635,46 €	885.906,66 €	849.093,59 €	814.077,29 €	898.491,27 €	888.442,74 €	830.443,47 €	700.202,44 €
	Schuldenstand (aus InvestitonsK und KassenK)	51.876.000,00 €	42.225.720,62 €	42.751.287,45 €	42.117.748,60 €	41.125.585,74 €	41.762.115,92 €	35.659.267,85 €	35.370.469,99 €	37.967.823,74 €	30.352.023,00 €
1.2.6.1	**Zinsquote (Gesamt)**	**1,39%**	**1,92%**	**1,91%**	**2,10%**	**2,06%**	**1,95%**	**2,52%**	**2,51%**	**2,19%**	**2,31%**

Kennzahlensystem (nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT)		2021 (Planansatz)	2020 (Planansatz)	2019 (Ergebnis)	2018 (Ergebnis)	2017 (Ergebnis)	2016 (Ergebnis)	2015 (Ergebnis)	2014 (Ergebnis)	2013 (Ergebnis)	2012 (Ergebnis)
1.3	**Analyse Jahresergebnis**										
	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	- 3.477.000,00 €	- 2.684.000,00 €	229.012,91 €	- 1.431.693,82 €	- 510.614,63 €	- 2.038.800,69 €	- 2.375.781,53 €	- 3.222.917,96 €	- 342.983,78 €	- 5.056.407,71 €
	Summe der Erträge	163.151.000,00 €	163.307.000,00 €	165.120.250,27 €	158.322.215,72 €	155.155.554,74 €	151.398.284,17 €	135.680.594,96 €	129.951.980,76 €	125.221.709,31 €	121.390.811,09 €
1.3.1	**Ergebnisquote I**	**-2,13%**	**-1,64%**	**0,14%**	**-0,90%**	**-0,33%**	**-1,35%**	**-1,75%**	**-2,48%**	**-0,27%**	**-4,17%**
	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	- 3.477.000,00 €	- 2.684.000,00 €	229.012,91 €	- 1.431.693,82 €	- 510.614,63 €	- 2.038.800,69 €	- 2.375.781,53 €	- 3.222.917,96 €	- 342.983,78 €	- 5.056.407,71 €
	Summe der Aufwendungen	166.628.000,00 €	165.991.000,00 €	164.891.237,36 €	159.753.909,54 €	155.666.169,37 €	153.437.084,86 €	138.056.376,49 €	133.174.898,72 €	125.564.696,96 €	126.447.228,80 €
1.3.2	**Ergebnisquote II**	**-2,09%**	**-1,62%**	**0,14%**	**-0,90%**	**-0,33%**	**-1,33%**	**-1,72%**	**-2,42%**	**-0,27%**	**-4,00%**
	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	- 3.477.000,00 €	- 2.684.000,00 €	229.012,91 €	- 1.431.693,82 €	- 510.614,63 €	- 2.038.800,69 €	- 2.375.781,53 €	- 3.222.917,96 €	- 342.983,78 €	- 5.056.407,71 €
1.3.3	**Ergebnisquote III**	**- 3.477.000,00 €**	**- 2.684.000,00 €**	**229.012,91 €**	**- 1.431.693,82 €**	**- 510.614,63 €**	**- 2.038.800,69 €**	**- 2.375.781,53 €**	**- 3.222.917,96 €**	**- 342.983,78 €**	**- 5.056.407,71 €**
2	**Finanzhaushalt**										
	Einzahlungen aus Investitionskrediten	8.454.000,00 €	13.528.000,00 €	5.500.000,00 €	6.000.000,00 €	4.000.000,00 €	7.000.000,00 €	3.400.000,00 €	3.200.000,00 €	2.750.000,00 €	6.350.000,00 €
	Investitionsauszahlungen	15.048.000,00 €	26.488.000,00 €	11.560.556,06 €	11.008.097,98 €	8.181.605,70 €	5.765.140,87 €	6.133.066,80 €	5.503.190,33 €	8.656.233,13 €	9.270.233,81 €
2.2	**Kreditfinanzierungsquote**	**56,18%**	**51,07%**	**47,58%**	**54,51%**	**48,89%**	**121,42%**	**55,44%**	**58,15%**	**31,77%**	**68,50%**
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.594.000,00 €	12.960.000,00 €	2.708.322,23 €	5.337.479,86 €	2.492.245,58 €	1.774.643,96 €	2.107.651,06 €	2.154.928,00 €	2.418.344,30 €	3.145.707,25 €
	Investitionsauszahlungen	15.048.000,00 €	26.488.000,00 €	11.560.556,06 €	11.008.097,98 €	8.181.605,70 €	5.765.140,87 €	6.133.066,80 €	5.503.190,33 €	8.656.233,13 €	9.270.233,81 €
2.3	**Zuwendungsfinanzierungsquote**	**43,82%**	**48,93%**	**23,43%**	**48,49%**	**30,46%**	**30,78%**	**34,37%**	**39,16%**	**27,94%**	**33,93%**
	Einzahlungen aus Investitionskrediten	8.454.000,00 €	13.528.000,00 €	5.500.000,00 €	6.000.000,00 €	4.000.000,00 €	7.000.000,00 €	3.400.000,00 €	3.200.000,00 €	2.750.000,00 €	6.350.000,00 €
	Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche)	2.770.000,00 €	2.630.000,00 €	2.116.490,77 €	2.007.837,14 €	1.636.530,18 €	1.397.151,93 €	1.211.202,14 €	997.353,75 €	834.199,12 €	591.504,40 €
2.4	**Nettoneuverschuldung**	**5.684.000,00 €**	**10.898.000,00 €**	**3.383.509,23 €**	**3.992.162,86 €**	**2.363.469,82 €**	**5.602.848,07 €**	**2.188.797,86 €**	**2.202.646,25 €**	**1.915.800,88 €**	**5.758.495,60 €**
	Summe der ordentl. und außerordentl. Einzahlungen	157.724.000,00 €	159.262.000,00 €	158.394.553,09 €	148.340.609,29 €	148.358.057,66 €	144.670.712,19 €	130.483.887,77 €	123.382.004,86 €	117.954.599,22 €	113.675.642,31 €
	Summe der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen	156.691.000,00 €	156.632.000,00 €	154.287.348,28 €	145.522.842,17 €	146.103.011,38 €	141.087.868,51 €	128.954.811,40 €	121.141.311,60 €	116.381.455,27 €	116.055.108,03 €
2.5	**Cash-Flow**	**1.033.000,00 €**	**2.630.000,00 €**	**4.107.204,81 €**	**2.817.767,12 €**	**2.255.046,28 €**	**3.582.843,68 €**	**1.529.076,37 €**	**2.240.693,26 €**	**1.573.143,95 €**	**- 2.379.465,72 €**
	Cash-Flow	1.033.000,00 €	2.630.000,00 €	4.107.204,81 €	2.817.767,12 €	2.255.046,28 €	3.582.843,68 €	1.529.076,37 €	2.240.693,26 €	1.573.143,95 €	- 2.379.465,72 €
	Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche)	2.770.000,00 €	2.630.000,00 €	2.116.490,77 €	2.007.837,14 €	1.636.530,18 €	1.397.151,93 €	1.211.202,14 €	997.353,75 €	834.199,12 €	591.504,40 €
2.6	**Freie Finanzspitze**	**-1.737.000,00 €**	**0,00 €**	**1.990.714,04 €**	**809.929,98 €**	**618.516,10 €**	**2.185.691,75 €**	**317.874,23 €**	**1.243.339,51 €**	**738.944,83 €**	**- 2.970.970,12 €**
	Investitionsauszahlungen	15.048.000,00 €	26.488.000,00 €	11.560.556,06 €	11.008.097,98 €	8.181.605,70 €	5.765.140,87 €	6.133.066,80 €	5.503.190,33 €	8.656.233,13 €	9.270.233,81 €
	Aufwendungen aus Abschreibungen	5.816.000,00 €	5.218.000,00 €	5.923.897,37 €	5.506.769,15 €	5.438.100,76 €	5.354.036,13 €	5.857.271,84 €	5.802.420,08 €	5.733.674,58 €	5.594.872,20 €
2.7	**Re-Investitionsquote**	**258,73%**	**507,63%**	**195,15%**	**199,90%**	**150,45%**	**107,68%**	**104,71%**	**94,84%**	**150,97%**	**165,69%**
	Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche)	2.770.000,00 €	2.630.000,00 €	2.116.490,77 €	2.007.837,14 €	1.636.530,18 €	1.397.151,93 €	1.211.202,14 €	997.353,75 €	834.199,12 €	591.504,40 €
	Erträge aus der Kreisumlage	48.011.000,00 €	47.074.000,00 €	43.223.736,00 €	41.174.786,00 €	38.174.980,00 €	37.379.758,00 €	36.692.311,00 €	36.928.427,00 €	35.648.531,00 €	31.542.342,00 €
2.8	**Kapitaldienstquote**	**5,77%**	**5,59%**	**4,90%**	**4,88%**	**4,29%**	**3,74%**	**3,30%**	**2,70%**	**2,34%**	**1,88%**

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

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssperre

Haushaltssperre gemäß § 12 Abs. 1 der Haushaltssatzung

Ergebnishaushalt				Haushaltsansatz 2021	gesperrt	zur Verfügung
		Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Allgemeinbildende Schulen				
1		5238000000	geringwertige Wirtschaftsgüter (Wertgrenze unter 1.000 € netto)	321.000,00 €	100.000,00 €	221.000,00 €
		I.	**Saldo**	**321.000,00 €**	**100.000,00 €**	**221.000,00 €**
		freiwillige Aufwendungen (also ohne gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung)				
2	26303	52910000	Preisgeld „Jugend musiziert“	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3	26303	54159100	Zuwendung an Blasorchester der Kreismusikschule	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4	28122	54159000	Zuschüsse an Verbände u. Vereine f. Kulturförderung	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5	42101	52921000 52922000	Aufwendungen für Sportlerehrung und Bundesjugendspiele auf Kreisebene	12.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6	42102	54159000	Aufwandszuschüsse an Sportvereine zur Sanierung vereinseigener Sportanlagen (keine Investition)	45.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
8	57103	541120000	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft	171.000,00 €	51.000,00 €	120.000,00 €
9	57104	541390000	Zuschuss für das LAGmanagement	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
10	57301	524900000	Rheinland-Pfalz-Tag	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		II.	**Saldo der freiwilligen Aufwendungen**	**288.000,00 €**	**107.000,00 €**	**181.000,00 €**
		Gesamt		**609.000,00 €**	**207.000,00 €**	**402.000,00 €**

Finanzhaushalt	Haushaltsansatz 2021	gesperrt	zur Verfügung
Die Haushaltssperre für den laufenden Finanzhaushalt entspricht den Posititionen 1 bis 8			
Gesamt	**609.000,00 €**	**207.000,00 €**	**402.000,00 €**

davon freiwillige Aufwendungen/ Auszahlungen	Haushaltsansatz 2021	gesperrt	zur Verfügung
Summe	**288.000,00 €**	**107.000,00 €**	**181.000,00 €**

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht über die Fehlbedarfe für freiwillige Aufgaben

Fehlbedarfe im laufenden Finanzhaushalt (Posten F 23) für freiwillige Aufgaben

(ohne 5361 Breitbandversorgung und Neuregelung Biosphärenhaus)

		2021 Planung	2020 Planung	2019 Rechnung
Produkt	**Bezeichnung**	**Fehlbetrag (FHH)**	**Fehlbetrag (FHH)**	**Fehlbetrag (FHH)**
2523	Kreismedienzentrum (einschließlich der Kreisbildstelle)	36.000,00 €	68.000,00 €	61.285,85 €
2524	Kreisgalerie	52.000,00 €	52.000,00 €	45.723,21 €
2630	Kreismusikschule	451.000,00 €	613.000,00 €	651.415,00 €
2710	KVHS	101.000,00 €	134.000,00 €	91.030,76 €
2812	Kulturförderung	71.000,00 €	102.000,00 €	34.938,96 €
5710	Wirtschaftsförderung -ohne die Konversionszweckverbände-	316.000,00 €	324.000,00 €	308.893,40 €
5730	Tourismusförderung	417.000,00 €	403.000,00 €	371.801,33 €
4210	Förderung des Sports -ohne Investitionsförderung/ Abschreibung-	201.000,00 €	197.000,00 €	164.348,79 €
5112	Kreisentwicklung	229.000,00 €	79.000,00 €	43.775,30 €
1115	Lokale Agenda 21 (nur Personal)	40.000,00 €	42.000,00 €	40.982,39 €
3631	Schulsozialarbeit (nur Personal)	414.000,00 €	457.000,00 €	
Zwischensumme		**2.328.000,00 €**	**2.471.000,00 €**	**1.814.194,99 €**
1111	Zuweisungen für Museen u. ä.	37.000,00 €	67.000,00 €	16.875,00 €
3514	Soziale Sonderleistungen	15.000,00 €	26.000,00 €	14.550,20 €
5470	Anruf-Sammel-Taxi	195.000,00 €	200.000,00 €	197.794,70 €
Summe der Auszahlungen für freiwillige Aufgaben		**2.575.000,00 €**	**2.764.000,00 €**	**2.043.414,89 €**

davon entfallen auf:

ungedeckte Personalkosten	1.579.000,00 €	1.643.000,00 €	1.153.607,14 €
Sachaufwendungen	395.000,00 €	393.000,00 €	323.684,06 €
verbleiben:	**601.000,00 €**	**728.000,00 €**	**566.123,69 €**

Landkreis Südwestpfalz

Gesamthaushalt

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2021
Ergebnishaushalt: Gesamthaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	84.701,45	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.170.943,19	108.768.000	110.470.000	109.920.000	112.037.000	113.782.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	46.288.575,49	44.156.000	44.566.000	45.423.000	46.297.000	47.185.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612.666,46	2.915.000	3.001.000	3.057.000	3.114.000	3.173.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.009,57	69.000	147.000	149.000	151.000	153.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877.135,66	2.877.000	2.076.000	2.112.000	2.150.000	2.188.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.925.321,56	2.366.000	2.693.000	2.697.000	2.701.000	2.705.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**163.065.353,38**	**161.301.000**	**163.103.000**	**163.508.000**	**166.600.000**	**169.336.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.288.586,83	31.614.000	32.459.000	32.833.000	33.380.000	33.934.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.723.940,22	13.681.000	14.596.000	14.510.000	15.030.000	15.040.000
E 11 Abschreibungen	5.923.897,37	5.218.000	5.816.000	5.816.000	5.816.000	5.816.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.416.970,46	36.391.000	37.713.000	37.861.000	38.615.000	39.376.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	72.241.312,99	74.123.000	71.689.000	72.615.000	74.067.000	75.542.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.324.394,72	4.154.000	3.635.000	3.693.000	3.752.000	3.811.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**163.919.102,59**	**165.181.000**	**165.908.000**	**167.328.000**	**170.660.000**	**173.519.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-853.749,21**	**-3.880.000**	**-2.805.000**	**-3.820.000**	**-4.060.000**	**-4.183.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.050.151,17	2.006.000	48.000	49.000	50.000	51.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	814.635,46	810.000	720.000	660.000	640.000	630.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**1.235.515,71**	**1.196.000**	**-672.000**	**-611.000**	**-590.000**	**-579.000**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**381.766,50**	**-2.684.000**	**-3.477.000**	**-4.431.000**	**-4.650.000**	**-4.762.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	4.745,72	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	157.499,31	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**-152.753,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.261.735,38	12.256.068	12.496.950	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.261.735,38	12.256.068	12.496.950	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**229.012,91**	**-2.684.000**	**-3.477.000**	**-4.431.000**	**-4.650.000**	**-4.762.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2021
Finanzhaushalt: Gesamthaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	89.209,47	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.343.350,85	106.304.000	107.529.000	107.010.000	109.153.000	110.926.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	45.956.085,76	44.725.000	44.566.000	45.423.000	46.297.000	47.185.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.611.209,82	2.915.000	3.001.000	3.057.000	3.114.000	3.173.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.104,03	69.000	147.000	149.000	151.000	153.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026.874,44	2.877.000	2.076.000	2.112.000	2.150.000	2.188.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	252.420,15	216.000	207.000	211.000	215.000	219.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**156.368.254,52**	**157.256.000**	**157.676.000**	**158.112.000**	**161.230.000**	**163.994.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.580.953,33	27.473.000	28.338.000	28.874.000	29.421.000	29.975.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.909.736,48	13.681.000	14.596.000	14.510.000	15.030.000	15.040.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.491.725,10	36.391.000	37.713.000	37.861.000	38.615.000	39.376.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	73.102.450,81	74.123.000	71.689.000	72.615.000	74.067.000	75.542.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.353.784,49	4.154.000	3.635.000	3.693.000	3.752.000	3.811.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**153.438.650,21**	**155.822.000**	**155.971.000**	**157.553.000**	**160.885.000**	**163.744.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.929.604,31**	**1.434.000**	**1.705.000**	**559.000**	**345.000**	**250.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.021.412,85	2.006.000	48.000	49.000	50.000	51.000
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	816.513,34	810.000	720.000	660.000	640.000	630.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**1.204.899,51**	**1.196.000**	**-672.000**	**-611.000**	**-590.000**	**-579.000**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**4.134.503,82**	**2.630.000**	**1.033.000**	**-52.000**	**-245.000**	**-329.000**
F 21 a) Außerordentliche Einzahlungen	4.885,72	0	0	0	0	0
F 21 b) Außerordentliche Auszahlungen	32.184,73	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-27.299,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22 a) Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 b) Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	**4.107.204,81**	**2.630.000**	**1.033.000**	**-52.000**	**-245.000**	**-329.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.708.322,23	12.960.000	6.594.000	11.254.000	16.919.000	15.312.000
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	**2.708.322,23**	**12.960.000**	**6.594.000**	**11.254.000**	**16.919.000**	**15.312.000**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.802.074,76	10.854.000	3.858.000	9.268.000	19.186.000	16.400.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.758.481,30	15.634.000	11.190.000	10.293.000	6.131.000	4.318.000
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	**11.560.556,06**	**26.488.000**	**15.048.000**	**19.561.000**	**25.317.000**	**20.718.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2021
Finanzhaushalt: Gesamthaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.852.233,83**	**-13.528.000**	**-8.454.000**	**-8.307.000**	**-8.398.000**	**-5.406.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-4.745.029,02**	**-10.898.000**	**-7.421.000**	**-8.359.000**	**-8.643.000**	**-5.735.000**
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	5.500.000,00	13.528.000	8.454.000	8.307.000	8.398.000	5.406.000
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	4.866.461,15	2.630.000	2.770.000	2.880.000	3.040.000	3.260.000
F36 a) davon planmäßige Tilgung	2.116.490,77	2.630.000	2.770.000	2.880.000	3.040.000	3.260.000
F36 b) davon außerplanmäßige Tilgung	2.749.970,38	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**633.538,85**	**10.898.000**	**5.684.000**	**5.427.000**	**5.358.000**	**2.146.000**
F 38 a) Abnahme der liquiden Mittel	4.111.490,17	0	0	0	0	0
F 38 b) Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**4.111.490,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39 a) Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	0	1.737.000	2.932.000	3.285.000	3.589.000
F 39 b) Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**0**	**1.737.000**	**2.932.000**	**3.285.000**	**3.589.000**
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**4.745.029,02**	**10.898.000**	**7.421.000**	**8.359.000**	**8.643.000**	**5.735.000**
F 41 a) Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 b) Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**4.745.029,02**	**10.898.000**	**7.421.000**	**8.359.000**	**8.643.000**	**5.735.000**
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-4.111.490,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**1.990.714,04**	**0**	**-1.737.000**	**-2.932.000**	**-3.285.000**	**-3.589.000**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Haushaltsansatz[1] 2020	Haushaltsansatz[1] 2021	VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2022	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2023	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2024	Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
I_1141_2 - Kreishaus - Brandschutzarbeiten									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	205,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**205,0**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-205,0**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**	**0,0**
I_1141_6 - Kreishaus - Standortuntersuchung, Alternativen und Planung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60,0	45,0	0,0	70,0	200,0	200,0	20.000,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**60,0**	**45,0**	**0,0**	**70,0**	**200,0**	**200,0**	**20.000,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-60,0**	**-45,0**	**0,0**	**-70,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-20.000,0**	**0,0**
I_2152_4 - RS Plus Vinningen - Erneuerung Fenster Nordseite A-Bau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	234,0	318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	468,0	150,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**234,0**	**318,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**468,0**	**150,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	550,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**550,0**	**550,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-316,0**	**318,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-82,0**	**-400,0**
I_2152_7 - RSplus Vinningen - Neubau Schotterparkplatz									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**
I_2153_10 - Realschule Plus Hauenstein - Sanierung Außensportanlage (Wasgaustadion)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	200,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50,0**	**200,0**	**0,0**	**1.300,0**	**0,0**	**0,0**	**1.500,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50,0**	**-200,0**	**0,0**	**-1.300,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.500,0**	**0,0**
I_2153_4 - Realschule Plus Hauenstein, Teilsanierung Sporthalle (Anlage: 103795)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	728.975,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.183,6	2.183,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**728.975,16**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.183,6**	**2.183,6**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-728.975,16**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.183,6**	**-2.183,6**
I_2153_7 - RS+ Hauenstein - Neubau Mensa (Anlage: 104000)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	100,0	210,0	0,0	200,0	0,0	0,0	560,0	150,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**65.000,00**	**100,0**	**210,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**560,0**	**150,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	763.685,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	946,3	946,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**763.685,57**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**946,3**	**946,3**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-698.685,57**	**100,0**	**210,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**-386,3**	**-796,3**
I_2153_9 - Realschule Plus Hauenstein - Generalsanierung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	940,0	1.050,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**940,0**	**1.050,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**-940,0**	**-1.050,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I_2155_4 - RS+ Rodalben - Brandschutz (Anlage 102658)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200,0	200,0	0,0	230,0	0,0	0,0	500,0	70,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**70,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.021,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	814,3	814,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.021,06**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**814,3**	**814,3**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.021,06**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**-314,3**	**-744,3**
I_2181_1 - IGS IGS Thaleischweiler-Fr. Anbaumaßnahme (Anlage i.B. 807)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.021,0	3.021,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3.021,0**	**3.021,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.486,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.201,7	7.201,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.486,77**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7.201,7**	**7.201,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29.486,77**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4.180,7**	**-4.180,7**
I_2181_11 - IGS IGS Thaleischweiler - Errichtung neuer Umspannpunkt									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	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	**0,00**	**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	**0,00**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**
I_2181_7 - IGS IGS Thaleischweiler - Umsetzung Brandschutzkonzept									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	535,0	535,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**55.000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**535,0**	**535,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.650,5	1.650,5
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.650,5**	**1.650,5**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55.000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.115,5**	**-1.115,5**
I_2181_9 - IGS IGS Thaleischweiler - Neuerrichtung Fertiggaragen									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**
I_2182_6 - IGS Waldfischbach - Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage 102286)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	535,0	535,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**70.000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**535,0**	**535,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.199,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.087,6	1.087,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.199,53**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.087,6**	**1.087,6**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**66.800,47**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-552,6**	**-552,6**
I_2182_8 - IGS Waldfischbach - Freisportanlage									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.300,0	1.000,0	0,0	300,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.300,0**	**1.000,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**1.300,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.300,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.300,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I_2183_1 - IGS Contwig - Erweiterungsbau (Anlage i.B. 993)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	995.000,00	1.400,0	200,0	0,0	200,0	210,0	0,0	3.005,0	2.395,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**995.000,00**	**1.400,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**210,0**	**0,0**	**3.005,0**	**2.395,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.410.368,99	2.300,0	500,0	0,0	250,0	100,0	0,0	14.500,0	13.650,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.410.368,99**	**2.300,0**	**500,0**	**0,0**	**250,0**	**100,0**	**0,0**	**14.500,0**	**13.650,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.415.368,99**	**-900,0**	**-300,0**	**0,0**	**-50,0**	**110,0**	**0,0**	**-2.555,4**	**-2.315,4**
I_2183_7 - IGS Contwig - Freisportanlage									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-265.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	962,8	962,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-265.000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**962,8**	**962,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**265.000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-962,8**	**-962,8**
I_2183_8 - IGS Contwig - neue Busvorfahrt									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	413,0	413,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**213,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	446.000,00	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-587,0	-587,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**446.000,00**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**846,0**	**846,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-446.000,00**	**-187,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-633,0**	**-633,0**
I_2191_10 - SZ Dahn - Sanierung Außenanlagen, Schulhof und Treppen									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	175,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**175,0**	**0,0**	**0,0**	**175,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**190,0**	**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**190,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-190,0**	**-190,0**	**0,0**	**175,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**
I_2191_8 - SZ Dahn - Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30,0	100,0	0,0	600,0	650,0	650,0	2.000,0	30,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30,0**	**100,0**	**0,0**	**600,0**	**650,0**	**650,0**	**2.000,0**	**30,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30,0**	**-100,0**	**0,0**	**-600,0**	**-650,0**	**-650,0**	**-2.000,0**	**-30,0**
I_2311_4 - BBS Rodalben Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage: 103678)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200,0	250,0	0,0	250,0	230,0	0,0	850,0	120,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200,0**	**250,0**	**0,0**	**250,0**	**230,0**	**0,0**	**850,0**	**120,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	116.435,64	300,0	450,0	0,0	450,0	50,0	0,0	1.440,0	490,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**116.435,64**	**300,0**	**450,0**	**0,0**	**450,0**	**50,0**	**0,0**	**1.366,4**	**490,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-116.435,64**	**-100,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**180,0**	**0,0**	**-520,0**	**-370,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Haushaltsansatz[1] 2020	Haushaltsansatz[1] 2021	VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2022	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2023	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2024	Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
I_2311_5 - BBS Rodalben - Dachreparatur und Kehlenerneuerung									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0	335,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**335,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**335,0**	**335,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**750,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**750,0**	**750,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-415,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-415,0**	**-415,0**
I_2311_6 - BBS Rodalben - Heizungserneuerung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	820,0	820,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**820,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**820,0**	**820,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-820,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-820,0**	**-820,0**
I_2311_7 - BBS Rodalben - Lüftung Schmiede									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**
I_1144_1 - TUI - Beschaffung Hardware KV									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.066,16	111,0	90,0	0,0	166,0	106,0	126,0	613,1	125,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.066,16**	**111,0**	**90,0**	**0,0**	**166,0**	**106,0**	**126,0**	**613,1**	**125,1**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.066,16**	**-111,0**	**-90,0**	**0,0**	**-166,0**	**-106,0**	**-126,0**	**-613,1**	**-125,1**
I_1144_2 - TUI - Beschaffung Software KV									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.056,98	152,0	230,0	0,0	166,0	106,0	126,0	791,1	163,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.056,98**	**152,0**	**230,0**	**0,0**	**166,0**	**106,0**	**126,0**	**791,1**	**163,1**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.056,98**	**-152,0**	**-230,0**	**0,0**	**-166,0**	**-106,0**	**-126,0**	**-791,1**	**-163,1**
I_11452_1 - Beschafftung/Logistik - BGA KV									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.638,46	26,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,6	41,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.638,46**	**26,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**48,6**	**41,6**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.638,46**	**-26,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-48,6**	**-41,6**
I_11456_1 - Beschafftung/Fuhrpark KV									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.831,26	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,8	20,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.831,26**	**0,0**	**49,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**69,8**	**20,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.831,26**	**0,0**	**-49,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-69,8**	**-20,8**
I_11608_1 - Allgemeiner Grunderwerb									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	50,0	10,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**50,0**	**10,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-50,0**	**-10,0**
I_1244_1 - Dekontaminationssperren zur Tierseuchenbekämpfung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.331,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	26,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.331,49**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26,3**	**26,3**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26.331,49**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,3**	**-26,3**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Haushaltsansatz[1] 2020	Haushaltsansatz[1] 2021	VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2022	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2023	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2024	Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
I_1244_2 - Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Afrikanische Schweinepest)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	35,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**35,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**35,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-35,0**
I_1260_1 - Brandschutz - Geräte u. Ausstattungsgegenstände für Einheit nach § 2 FwVO									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.213,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.213,80**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**1,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.213,80**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**
I_1260_10 - Brandschutz - Zuschuss an VG Hauenst. für MZF 3 (überörtlicher Brandschutz)									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**
I_1260_15 - Brandschutz - Zuschuss an VG Waldfischbach-Burgalben für eine Drehleiter									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150.000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-150.000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**
I_1260_17 - Brandschutz - Zuschuss an VG Rodalben für eine Drehleiter									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	150,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150,0**	**75,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150,0**	**-75,0**	**0,0**	**-75,0**	**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	0,00	150,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	150,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150,0**	**75,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150,0**	**-75,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**
I_1260_19 - Brandschutz - Zuschuss an die Verbandsgemeinden für die Anschaffung neuer Tanklöschfahrzeuge									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	70,0	105,0 *davon in 2022: 35,0 2023: 35,0 2024: 35,0*	35,0	35,0	35,0	175,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**70,0**	**105,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**175,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-70,0**	**105,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-175,0**	**0,0**
I_1260_3 - Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	12,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**12,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,0**	**12,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.232,64	115,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,2	120,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.232,64**	**115,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**270,2**	**120,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.232,64**	**-103,0**	**-138,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-246,2**	**-108,2**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I_1260_4 - Brandschutz - Kreisatemschutzzentrum (Atemschutzgerätewerkstatt und Atemschutzübungsanlage)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	979,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**979,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**
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	**979,00**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**1,0**
I_1260_5 - Feuerwehr - Zuschüsse an VG f. Fahrzeuge/Ausstattung des überörtlichen Brandschutzes									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	20,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**20,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-20,0**
I_1270_5 - Rettungsdienste - Techn. Umbauten Rettungsleitstelle (Zuweisung)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	7,0	0,0	3,0	3,0	0,0	13,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**13,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	20,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**30,0**	**10,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10,0**	**-3,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-17,0**	**-10,0**
I_1280_1 - Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattungsgegenstände									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.121,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	11,1
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.121,00**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,1**	**11,1**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.430,77	150,0	241,0	0,0	17,0	5,0	8,0	433,4	162,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.430,77**	**150,0**	**241,0**	**0,0**	**17,0**	**5,0**	**8,0**	**433,4**	**162,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.309,77**	**-145,0**	**-236,0**	**0,0**	**-17,0**	**-5,0**	**-8,0**	**-417,3**	**-151,3**
I_1280_13 - Katastrophenschutz - IUK-Ersatzbeschaffung des FeKA als MFZ1 mit Ladehilfe									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**767,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,8**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	332,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**332,01**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,3**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**434,99**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**0,4**
I_1280_19 - Katastrophenschutz-GSZ-Ersatzbeschaffung GW-G (Gerätewagen Gefahrgut) Ausführung MZF 3 (Weselberg)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.698,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,9	238,9
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.698,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**238,9**	**238,9**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.698,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-238,9**	**-238,9**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I_1280_2 - Katastrophenschutz - Beschaffung von Fahrzeugen									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37,0	37,0	0,0	11,0	0,0	0,0	85,0	37,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**37,0**	**37,0**	**0,0**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**85,0**	**37,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.687,49	100,0	160,0	0,0	70,0	0,0	0,0	371,7	141,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.687,49**	**100,0**	**160,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**371,7**	**141,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-41.687,49**	**-63,0**	**-123,0**	**0,0**	**-59,0**	**0,0**	**0,0**	**-286,7**	**-104,7**
I_1280_20 - Katastrophenschutz - Brandschutzzentrum Unterstellhalle für Wechselladerfahrzeug in Rodalben									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	81.810,04	1.250,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	760,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**81.810,04**	**1.250,0**	**540,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.300,0**	**760,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-81.810,04**	**-1.050,0**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-900,0**	**-760,0**
I_1280_21 - Katastrophenschutz - Wechselladerfahrzeuge inklusive der Abrollbehälter									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.858,00	62,0	179,0	0,0	115,0	40,0	0,0	380,2	46,2
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.858,00**	**62,0**	**179,0**	**0,0**	**115,0**	**40,0**	**0,0**	**380,2**	**46,2**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200,0	540,0	0,0	336,0	200,0	0,0	1.328,0	252,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200,0**	**540,0**	**0,0**	**336,0**	**200,0**	**0,0**	**1.328,0**	**252,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.858,00**	**-138,0**	**-361,0**	**0,0**	**-221,0**	**-160,0**	**0,0**	**-947,8**	**-206,8**
I_1280_22 - Katastrophenschutz - IuK und TEL, Stab Leitzentrale KV, Beschaffung mobiles SAT-Telefon									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	7,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**7,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.438,22	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,4	54,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.438,22**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**69,4**	**54,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-39.438,22**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,4**	**-47,4**
I_1280_23 - Katastrophenschutz - Individualsoftware									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.472,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.472,91**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**4,5**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.472,91**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**
I_1280_24 - Katastrophenschutz - Zuwendungen an die Verbandsgemeinden für den Erhalt der Sirenen									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,0	50,0	0,0	71,0	70,0	0,0	217,0	26,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100,0**	**50,0**	**0,0**	**71,0**	**70,0**	**0,0**	**217,0**	**26,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100,0**	**-50,0**	**0,0**	**-71,0**	**-70,0**	**0,0**	**-217,0**	**-26,0**
I_1280_6 - Katastrophenschutz - GSZ - Ersatzbeschaffung Fahrzeug Gefahrstoffzug GW-Mess (MefG)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.340,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.340,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,3**	**7,3**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.340,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,3**	**7,3**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I_2152_1 - RS Plus Vinningen - Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.668,73	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,7	58,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.668,73**	**43,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**58,7**	**58,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.668,73**	**-43,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-58,7**	**-58,7**
I_2152_2 - RS Plus Vinningen - Beschaffung Software									
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	**0,00**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**
I_2152_3 - RS Plus Vinningen - Beschaffung BGA									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.480,38	5,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	8,5
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.480,38**	**5,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11,5**	**8,5**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.480,38**	**-5,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,5**	**-8,5**
I_2152_DPS - RS Plus Vinningen - Beschaffungen DigitalPakt Schule									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**92,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**92,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**103,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**103,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,0**	**0,0**
I_2153_1 - RS Plus Hauenstein - Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**
I_2153_3 - Realschule Hauenstein - Beschaffung BGA									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.749,95	18,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	43,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.749,95**	**18,0**	**14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**57,8**	**43,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.749,95**	**-18,0**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-57,8**	**-43,7**
I_2153_DPS - RS Plus Hauenstein - Beschaffungen DigitalPakt Schule									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**53,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**59,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**59,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**
I_2155_1 - RS+Rodalben- Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz'		VE'	Mittelfristige Ergebnisplanung'			Gesamt-ausgabe-bedarf'	bisher bereit-gestellt'
	2019	2020	2021		2022	2023	2024'		
I_2155_3 - RS+Rodalben- Beschaffung BGA									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	78,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	78,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**78,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**98,0**	**78,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-78,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-98,0**	**-78,0**
I_2155_DPS - RS+Rodalben- Beschaffungen DigitalPakt Schule									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**
I_2181_10 - IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Fahrzeuge									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	45,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**45,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**45,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-45,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**-45,0**
I_2181_2 - IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.665,84	29,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	78,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.665,84**	**29,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**83,7**	**78,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-49.665,84**	**-29,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-83,7**	**-78,7**
I_2181_3 - IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.157,31	26,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,2	30,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.157,31**	**26,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**36,2**	**30,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.157,31**	**-26,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,2**	**-30,2**
I_2181_DPS - IGS Thaleischweiler-Fr. - Beschaffung DigitalPakt Schule									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**242,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**242,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**269,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**269,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,0**	**0,0**
I_2182_1 - IGS Waldfischbach-Burgalben - Software									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**
I_2182_2 - IGS Waldfischbach-Burgalben - Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.026,10	25,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	49,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.026,10**	**25,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**94,0**	**49,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.026,10**	**-25,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-94,0**	**-49,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I_2182_3 - IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.081,30	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	8,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.081,30**	**2,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,1**	**8,1**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.081,30**	**-2,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,1**	**-8,1**
I_2182_DPS - IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**81,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**81,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**0,0**
I_2183_2 - IGS Contwig - Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.895,57	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	31,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.895,57**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,9**	**31,9**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31.895,57**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-33,9**	**-31,9**
I_2183_3 - IGS Contwig - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.111,42	15,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,1	50,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.111,42**	**15,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**56,1**	**50,1**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35.111,42**	**-15,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,1**	**-50,1**
I_2183_31 - IGS Contwig - Beschaffung Betriebsvorrichtung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**
I_2183_DPS - IGS Contwig - Beschaffungen DigitalPakt Schule									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**98,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**98,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**109,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**109,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,0**	**0,0**
I_2191_3 - Schulzentrum Dahn Beschaffung Software									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**
I_2191_4 - Schulzentrum Dahn Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	18,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**18,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**18,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-18,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-33,0**	**-18,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I_2191_DPS - Schulzentrum Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	409,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**409,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**409,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**455,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**455,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-46,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-46,0**	**0,0**
I_2311_1 - BBS Rodalben - Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.369,82	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	32,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.369,82**	**23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,4**	**32,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.369,82**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,4**	**-32,4**
I_2311_2 - BBS Rodalben - Beschaffung Software									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.647,74	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	30,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.647,74**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,6**	**30,6**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.647,74**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,6**	**-30,6**
I_2311_3 - BBS Rodalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.339,25	115,0	14,0	0,0	4,0	0,0	0,0	176,3	158,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**43.339,25**	**115,0**	**14,0**	**0,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**176,3**	**158,3**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-43.339,25**	**-115,0**	**-14,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**-176,3**	**-158,3**
I_2311_DPS - BBS Rodalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**147,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**147,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**164,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**164,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,0**	**0,0**
I_2430_1 - Jugendverkehrsschule - Beschaffung Transportfahrzeug für Schulungsfahrräder									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**28,0**	**28,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,1	97,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**92,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**97,1**	**97,1**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-69,1**	**-69,1**
I_2430_2 - Beschaffung Mobiler Häcksler (für alle Schulen einsetzbar)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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	**0,00**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Haushaltsansatz[1] 2020	Haushaltsansatz[1] 2021	VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2022	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2023	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2024	Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
I_2430_3 - Sicherheitskonzeption (für alle Schulen)									
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	**0,00**	**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	**0,00**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**
I_2440_1 - Schulbaumaßn. anderer Träger - Investitionszuweisung < 25.000 € im Einzelfall									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	49,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	49,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**49,0**	**24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**73,0**	**49,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-49,0**	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-73,0**	**-49,0**
I_2440_10 - Pirminiusschule Pirmasens - Container für Heinrich-Kimmle-Stiftung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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	**0,00**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**
I_2440_2 - Pirminiusschule in Pirmasens, Investitionszuweisung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,0	100,0	600,0 *davon in 2022: 300,0 2023: 200,0 2024: 100,0*	300,0	200,0	100,0	800,0	100,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**600,0**	**300,0**	**200,0**	**100,0**	**800,0**	**100,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100,0**	**-100,0**	**600,0**	**-300,0**	**-200,0**	**-100,0**	**-800,0**	**-100,0**
I_2440_5 - Kostenbeteiligung Umbau Grundschule und Sporthalle Hauenstein									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,3	35,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**47,3**	**35,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-47,3**	**-35,0**
I_2630_1 - KMS - Beschaffung Instrumente									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	8,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,0**	**8,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**	**-8,0**
I_3310_1 - Investitionszuschüsse an Heinrich Kimmle Stiftung - Anschaffung Cap-Mobil									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	49,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**49,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**49,0**	**49,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-49,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-49,0**	**-49,0**
I_3514_2 - Investitionszuschuss Wohnheim Caritas Kinderhilfe									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.832,00	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	215,8	71,8
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.832,00**	**36,0**	**36,0**	**0,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**215,8**	**71,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.832,00**	**36,0**	**36,0**	**0,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**215,8**	**71,8**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I_3620_5 - Jugendpflege - Zuweisungen an Gemeinden für Jugendheime/Jugendräume									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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	**0,00**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-5,0**
I_3650_27 - KiTa - Ortsgemeinde Dellfeld, Generalsanierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**
I_3650_3 - KiTa - Neubewilligungen unter 25.000 € an gemeindliche Träger im Einzelfall									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91.831,50	300,0	300,0	0,0	200,0	200,0	100,0	1.191,8	391,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**91.831,50**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**100,0**	**1.191,8**	**391,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-91.831,50**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-100,0**	**-1.191,8**	**-391,8**
I_3650_31 - KiTa - Ortsgemeinde Großsteinhausen, Generalsanierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,3	113,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**113,3**	**113,3**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-113,3**	**-113,3**
I_3650_32 - KiTa - Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach, Generalsanierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	62.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	132,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**62.000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**132,0**	**132,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-62.000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-132,0**	**-132,0**
I_3650_33 - KiTa - Ortsgemeinde Fischbach, Sanierung und Erweiterung um 1 Gruppe									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	320.760,00	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,8	320,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**320.760,00**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**320,8**	**320,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-320.760,00**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-320,8**	**-320,8**
I_3650_35 - KiTa - Ortsgemeinde Lemberg, Umbau Ersatzgebäude									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**500,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**-500,0**
I_3650_37 - KiTa - Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Anbau Schlafraum									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	23,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**23,8**	**23,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,8**	**-23,8**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I_3650_39 - KiTa - Ortsgemeinde Ludwigswinkel, Erweiterungsbau									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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	**0,00**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**
I_3650_4 - KiTa - Neubewilligungen unter 25000€ an caritative Träger im Einzelfall									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.938,62	100,0	100,0	0,0	80,0	80,0	60,0	444,9	124,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.938,62**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**60,0**	**444,9**	**124,9**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.938,62**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-60,0**	**-444,9**	**-124,9**
I_3650_40 - KiTa - Stadt Rodalben, St. Dominikus Modernisierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	56,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**76,0**	**56,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-76,0**	**-56,0**
I_3650_42 - KiTa - Ortsgemeinde Höheischweiler, Generalsanierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4	40,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,4**	**40,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,4**	**-40,4**
I_3650_43 - KiTa - Ortsgemeinde Herschberg, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,0	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	192,0	100,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**92,0**	**0,0**	**0,0**	**192,0**	**100,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-92,0**	**0,0**	**0,0**	**-192,0**	**-100,0**
I_3650_44 - KiTa - Ortsgemeinde Winterbach, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50,0	0,0	0,0	100,0	50,0	0,0	200,0	50,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**50,0**	**0,0**	**200,0**	**50,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-50,0**	**0,0**	**-200,0**	**-50,0**
I_3650_45 - KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hermersberg, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50,0	0,0	0,0	100,0	50,0	0,0	200,0	50,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**50,0**	**0,0**	**200,0**	**50,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-50,0**	**0,0**	**-200,0**	**-50,0**
I_3650_46 - KiTa - Ortsgemeinde Riedelberg, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I_3650_47 - KiTa - Ortsgemeinde Hauenstein, Neubau 6-gruppige KITA									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,0	50,0	0,0	297,0	0,0	0,0	438,0	91,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100,0**	**50,0**	**0,0**	**297,0**	**0,0**	**0,0**	**438,0**	**91,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100,0**	**-50,0**	**0,0**	**-297,0**	**0,0**	**0,0**	**-438,0**	**-91,0**
I_3650_48 - KiTa - Ortsgemeinde Dellfeld, Sanierungsmaßnahme									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.497,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5	36,5
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.497,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**36,5**	**36,5**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36.497,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,5**	**-36,5**
I_3650_49 - KiTa - Stadt Dahn, Neubau 8-gruppige KiTa									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,0	0,0	0,0	300,0	50,0	0,0	450,0	100,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**50,0**	**0,0**	**450,0**	**100,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-50,0**	**0,0**	**-450,0**	**-100,0**
I_3650_51 - KiTa - Ortsgemeinde Fischbach b. Dahn, Sanierung Heizung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.240,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,2	39,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.240,00**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**44,2**	**39,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-39.240,00**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-44,2**	**-39,2**
I_3650_52 - KiTa - Ortsgemeinde Contwig, Neubau 3-gruppige Kita									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200,0	100,0	0,0	150,0	0,0	0,0	350,0	100,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200,0**	**100,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**100,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200,0**	**-100,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**-100,0**
I_3650_53 - KiTa - Ortsgemeinde Großsteinhausen, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.523,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	31,5
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.523,96**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**31,5**	**31,5**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31.523,96**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-31,5**	**-31,5**
I_3650_54 - KiTa - Ortsgemeinde Battweiler, Sanierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**47,0**	**47,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**47,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-47,0**	**-47,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-47,0**	**0,0**
I_3650_55 - KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Anbau eines Essensraumes									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.278,96	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,2	44,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.278,96**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,2**	**44,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.278,96**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,2**	**-44,2**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Haushaltsansatz[1] 2020	Haushaltsansatz[1] 2021	VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2022	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2023	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2024	Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
I_3650_56 - KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Erneuerung der Hoffläche									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	39,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**39,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**39,0**	**39,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-39,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-39,0**	**-39,0**
I_3650_57 - KiTa - Ortsgemeinde Busenberg, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	80,0	50,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**50,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-50,0**
I_3650_58 - KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Innensanierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**
I_3650_59 - KiTa - Ortsgemeinde Großbundenbach, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10,0	0,0	0,0	60,0	30,0	0,0	100,0	10,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**30,0**	**0,0**	**100,0**	**10,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-30,0**	**0,0**	**-100,0**	**-10,0**
I_3650_60 - KiTa - Ortsgemeinde Obernheim-Kirchenarnbach, Sanierungsmaßnahme									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	41,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**41,7**	**41,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-41,7**	**-41,7**
I_3650_61 - KiTa - Stadt Hornbach, Generalsanierung Kita									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,0	50,0	0,0	200,0	100,0	0,0	400,0	50,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100,0**	**50,0**	**0,0**	**200,0**	**100,0**	**0,0**	**400,0**	**50,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100,0**	**-50,0**	**0,0**	**-200,0**	**-100,0**	**0,0**	**-400,0**	**-50,0**
I_3650_62 - KiTa - Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Neubau 8-gruppige Kita									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	200,0	700,0 *davon in 2022: 350,0 2023: 350,0*	350,0	350,0	0,0	900,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**200,0**	**700,0**	**350,0**	**350,0**	**0,0**	**900,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-200,0**	**700,0**	**-350,0**	**-350,0**	**0,0**	**-900,0**	**0,0**
I_3650_63 - KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Erweiterung und Container									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Haushaltsansatz[1] 2020	Haushaltsansatz[1] 2021	VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2022	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2023	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2024	Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
I_3650_64 - KiTa - Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Neubau 8-gruppige Kita									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	100,0	350,0 *davon in* *2022: 300,0* *2023: 50,0*	300,0	50,0	0,0	450,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**100,0**	**350,0**	**300,0**	**50,0**	**0,0**	**450,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-100,0**	**350,0**	**-300,0**	**-50,0**	**0,0**	**-450,0**	**0,0**
I_4210_16 - TB Hermersberg - Errichtung Kabinen- und Sanitärgebäude, Lagerraum									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	21,8	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**21,8**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-21,8**	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,0**	**0,0**
I_4210_17 - SG Rieschweiler Neu/ Umbau Hybridrasenplatz									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.990,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,5	45,5
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.990,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,5**	**45,5**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.990,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,5**	**-45,5**
I_4210_18 - TTC Riedelberg - Neubau Sporthalle									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.065,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,7	70,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.065,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,7**	**70,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.065,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,7**	**-70,7**
I_4210_19 - Ortsgemeinde Obernheim-Kirchenarnbach Sanierung Tennenplatz									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.333,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	16,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.333,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,3**	**16,3**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.333,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,3**	**-16,3**
I_4210_20 - SG Thaleischweiler-Fröschen, Umbau zum Hybridrasenplatz									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**
I_4210_21 - SF Bundenthal, Sanierung Sportheim									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	22,2	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**22,2**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22,2**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**
I_4210_22 - TV Thaleischweiler, Sanierung Sporthalle									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Haushaltsansatz[1] 2020	Haushaltsansatz[1] 2021	VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2022	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2023	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2024	Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
I_4210_23 - SSZ Lindersbach e.V., Rodalben - Wiederaufbau Schießsportanlage nach Brand									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**
I_4210_24 - Reit- und Fahrverein Heidelsburg e.V., Waldfischbach-Burgalben - Dachsanierung Reithalle									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**
I_4210_4 - Sportstätten - Neubewilligen an Gemeinden < 25.000 i.Einzelfall									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,0**	**0,0**
I_4210_5 - Sportstätten - Neubewilligung an Verein < 25000 im Einzelfall									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.685,00	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	42,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.685,00**	**38,0**	**38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,7**	**42,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.685,00**	**-38,0**	**-38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,7**	**-42,7**
I_5361_4 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet IV - Infrastrukturförderung "Weiße Flecken")									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	450,0	6.000,0	8.000,0	35.348,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**450,0**	**6.000,0**	**8.000,0**	**35.348,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	0,0	0,0	1.000,0	10.000,0	10.000,0	39.275,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**	**10.000,0**	**10.000,0**	**39.275,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-550,0**	**-4.000,0**	**-2.000,0**	**-3.927,0**	**0,0**
I_5361_5 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet V - Sonderaufruf Gewerbegebiete)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.800,0**	**0,0**	**0,0**	**1.800,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	300,0	0,0	1.700,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**1.700,0**	**0,0**	**0,0**	**2.000,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Mittelfristige Ergebnisplanung 2022	Mittelfristige Ergebnisplanung 2023	Mittelfristige Ergebnisplanung 2024	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
I_5391_2 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet I + II)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	630,0	232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.849,3	6.617,3
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**630,0**	**232,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6.849,3**	**6.617,3**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.855.545,50	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.610,4	7.610,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.855.545,50**	**700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7.610,4**	**7.610,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.855.545,50**	**-70,0**	**232,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-761,1**	**-993,1**
I_5391_3 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet III - besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180,0	0,0	0,0	918,0	0,0	0,0	918,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**918,0**	**0,0**	**0,0**	**918,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200,0	300,0	0,0	720,0	0,0	0,0	1.020,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200,0**	**300,0**	**0,0**	**720,0**	**0,0**	**0,0**	**1.020,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20,0**	**-300,0**	**0,0**	**198,0**	**0,0**	**0,0**	**-102,0**	**0,0**
I_K_ENTWÄS - Kostenant. an VG Straßenentwässerung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.086,00	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	100,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**63.086,00**	**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	**-63.086,00**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-500,0**	**-100,0**
I_K_GRUND - Grunderwerb für Kreisstraßen									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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	**0,00**	**-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	0,00	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	**0,00**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-75,0**	**-15,0**
I_K1_3 - K 1, Böschungssanierung bei Schweix 2018									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**12,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	228.897,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,9	228,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**228.897,99**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**228,9**	**228,9**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-216.897,99**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-216,9**	**-216,9**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Haushaltsansatz[1] 2020	Haushaltsansatz[1] 2021	VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2022	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2023	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2024	Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
I_K16_2 - Ausbau Knoten L 472 / K 16									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260,0	13,0	0,0	6,0	0,0	0,0	227,5	208,5
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**260,0**	**13,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**227,5**	**208,5**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400,0	20,0	0,0	10,0	0,0	0,0	350,0	320,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**400,0**	**20,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**320,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-140,0**	**-7,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**-122,5**	**-111,5**
I_K16_3 - Ausbau OD Obernheim									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	97,0	194,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**97,0**	**97,0**	**194,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	300,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**300,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-53,0**	**-53,0**	**-106,0**	**0,0**
I_K2_1 - OD Hilst Ausbau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195,0	520,0	0,0	195,0	6,0	0,0	916,0	195,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**195,0**	**520,0**	**0,0**	**195,0**	**6,0**	**0,0**	**916,0**	**195,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300,0	800,0	0,0	300,0	10,0	0,0	1.410,0	300,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**300,0**	**800,0**	**0,0**	**300,0**	**10,0**	**0,0**	**1.410,0**	**300,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-105,0**	**-280,0**	**0,0**	**-105,0**	**-4,0**	**0,0**	**-494,0**	**-105,0**
I_K2_2 - Brückenerneuerung zur Traglasterhöhung									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	37,0	0,0	225,0	0,0	0,0	262,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**37,0**	**0,0**	**225,0**	**0,0**	**0,0**	**262,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	50,0	0,0	300,0	0,0	0,0	350,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-13,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**-88,0**	**0,0**
I_K20_2 - Ausbau zw. Hettenhausen u. Obernheim Kirchenarnbach									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36,0	36,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1.313,8	1.274,8
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**36,0**	**36,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**1.313,8**	**1.274,8**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0,0	1.910,4	1.855,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**1.910,4**	**1.855,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14,0**	**-14,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**-596,6**	**-580,6**
I_K20_4 - Obernheim-Kirchenarnbach bis Kreisgrenze K63 Bestandsausbau mit Anlegung von Gehweg, Länge 750 m									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	65,0	520,0	130,0	780,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,0**	**520,0**	**130,0**	**780,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	800,0	200,0	1.200,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**800,0**	**200,0**	**1.200,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**-280,0**	**-70,0**	**-420,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I_K21_1 - TLV zwischen Hettenhausen und K69 -KL-									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	10.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**140,0**	**140,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.591,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,7	216,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**18.591,25**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**216,7**	**216,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.591,25**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-76,7**	**-76,7**
I_K24_3 - A 62 - neue Anbindung bei Höheinöd									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	100.000,00	36,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	351,5	325,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**100.000,00**	**35,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**351,5**	**325,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	86.648,88	50,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	556,1	546,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**86.648,88**	**50,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**556,1**	**546,1**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.351,12**	**-14,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**-194,6**	**-221,1**
I_K30_1 - BA Heitersberg/Schmalenberg									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.335,0	1.332,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.335,0**	**1.332,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	809,21	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.817,7	1.812,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**809,21**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.817,7**	**1.812,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-809,21**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,8**	**-2,8**
I_K31_1 - Bestandsausbau zw. B 270 - Geiselberg									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1.766,8	1.760,8
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**1.766,8**	**1.760,8**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2.443,4	2.433,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**2.443,4**	**2.433,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**-676,6**	**-672,6**
I_K31_2 - Ausbau OD Heitersberg - Bestandsausbau									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	10.000,00	325,0	65,0	0,0	13,0	0,0	0,0	422,5	344,5
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**325,0**	**65,0**	**0,0**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**422,5**	**344,5**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500,0	100,0	0,0	20,0	0,0	0,0	650,0	520,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**500,0**	**100,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**650,0**	**520,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**-175,0**	**-35,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**-227,5**	**-175,5**
I_K32_1 - BA Waldfischbach/Leimen									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.113,0	1.081,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**32,0**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.113,0**	**1.081,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.577,2	1.527,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	**0,00**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.577,2**	**1.527,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-18,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-464,2**	**-446,2**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Haushaltsansatz[1] 2020	Haushaltsansatz[1] 2021	VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2022	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2023	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2024	Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
I_K32_2 - Waldfischbach-Leimen - Bestandsausbau der Anschlussstrecke von Vollausbau bis Abfahrt Clausen									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	284,0	108,0	0,0	288,0	72,0	0,0	468,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**284,0**	**108,0**	**0,0**	**288,0**	**72,0**	**0,0**	**468,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400,0	150,0	0,0	400,0	100,0	0,0	650,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**400,0**	**150,0**	**0,0**	**400,0**	**100,0**	**0,0**	**650,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-116,0**	**-42,0**	**0,0**	**-112,0**	**-28,0**	**0,0**	**-182,0**	**0,0**
I_K32_3 - Waldfischbach-Leimen - Bestandsausbau der Anschlussstrecke von Abfahrt Clausen bis Campingplätze									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**182,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-68,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I_K4_1 - K2 Kröppen-Trulben - Bestandsausbau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	585,0	975,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**320,0**	**585,0**	**975,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	900,0	1.500,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**900,0**	**1.500,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**-316,0**	**-525,0**	**0,0**
I_K40_1 - OD Dahn - Gehweg zum Mariettenhof									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40,0	40,0	0,0	10,0	0,0	0,0	50,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**
I_K54_1 - Ausbau OD Wilgartswiesen									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,8	93,8
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**96,8**	**93,8**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-36.046,81	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,1	148,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36.046,81**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**153,1**	**148,1**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.046,81**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,3**	**-54,3**
I_K54_2 - OD Schwanheim II. Bauabschnitt									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32,0	130,0	0,0	65,0	0,0	0,0	195,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**32,0**	**130,0**	**0,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**195,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	200,0	50,0 *davon in 2022: 50,0*	100,0	0,0	0,0	300,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50,0**	**200,0**	**50,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-18,0**	**-70,0**	**50,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**-105,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Haushaltsansatz[1] 2020	Haushaltsansatz[1] 2021	VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2022	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2023	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2024	Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
I_K54_3 - Freie Strecke zwischen Schwanheim und L495									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	32,0	0,0	227,0	0,0	0,0	259,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**32,0**	**0,0**	**227,0**	**0,0**	**0,0**	**259,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	50,0	0,0	350,0	0,0	0,0	400,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**-123,0**	**0,0**	**0,0**	**-141,0**	**0,0**
I_K57_1 - Freie Strecke B48-Hofstätten Böschungsverformungen									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**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	**0,00**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**
I_K57_5 - Bestandsausbau Freie Strecke B48-Hofstätten									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	487,0	37,0	0,0	487,0	37,0	0,0	487,5	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**487,0**	**37,0**	**0,0**	**487,0**	**37,0**	**0,0**	**487,5**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	650,0	50,0	0,0	650,0	50,0	0,0	750,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**650,0**	**50,0**	**0,0**	**650,0**	**50,0**	**0,0**	**750,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-163,0**	**-13,0**	**0,0**	**-163,0**	**-13,0**	**0,0**	**-262,5**	**0,0**
I_K62_1 - Traglastverstärkung Freie Strecke zwischen L465 und L478 (Hornbach)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	412,0	37,0	0,0	375,0	37,0	0,0	450,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**412,0**	**37,0**	**0,0**	**375,0**	**37,0**	**0,0**	**450,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	550,0	50,0	0,0	500,0	50,0	0,0	600,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**550,0**	**50,0**	**0,0**	**500,0**	**50,0**	**0,0**	**600,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-138,0**	**-13,0**	**0,0**	**-125,0**	**-13,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**
I_K65_2 - OD Bechhofen Bestandsausbau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65,0	195,0	0,0	325,0	97,0	32,0	650,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**65,0**	**195,0**	**0,0**	**325,0**	**97,0**	**32,0**	**650,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100,0	300,0	0,0	500,0	150,0	50,0	1.000,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100,0**	**300,0**	**0,0**	**500,0**	**150,0**	**50,0**	**1.000,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35,0**	**-105,0**	**0,0**	**-175,0**	**-53,0**	**-18,0**	**-350,0**	**0,0**
I_K7_1 - OD Kettrichhof - Ausbau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.188.000,00	65,0	32,0	0,0	13,0	0,0	0,0	1.313,0	1.244,2
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.188.000,00**	**65,0**	**32,0**	**0,0**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**1.313,0**	**1.244,2**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.671.543,70	100,0	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0	2.020,0	1.851,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.671.543,70**	**100,0**	**50,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**2.020,0**	**1.851,9**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-483.543,70**	**-35,0**	**-18,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**-707,0**	**-607,7**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316,5	313,5
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**316,5**	**313,5**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,0	418,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**423,0**	**418,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-106,5**	**-104,5**
I_K74_2 - Traglastverstärkung - Freie Strecke zwischen Contwig und Kreisgrenze (O'auerbach) inkl. Optimierung Zufahrt Busbahnhof									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	315,0	0,0	32,0	0,0	0,0	347,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**315,0**	**0,0**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**347,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	450,0	0,0	50,0	0,0	0,0	500,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**450,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-135,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**-153,0**	**0,0**
I_K74_3 - OD Contwig zwischen L471 und Schwarzbach (Bereich Rathaus)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	91,0	0,0	6,0	0,0	0,0	97,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**91,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**97,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	140,0	0,0	10,0	0,0	0,0	150,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**140,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-49,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**-53,0**	**0,0**
I_K75_1 - OD Battweiler Bestandsausbau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	393,3	393,3
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**393,3**	**393,3**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.336,04	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,8	615,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.336,04**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**615,8**	**615,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.336,04**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-222,5**	**-222,5**
I_K76_2 - OD Reifenberg Bestandsausbau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130,0	455,0	0,0	455,0	32,0	32,0	910,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**130,0**	**455,0**	**0,0**	**455,0**	**32,0**	**32,0**	**910,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200,0	700,0	0,0	700,0	50,0	50,0	1.400,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200,0**	**700,0**	**0,0**	**700,0**	**50,0**	**50,0**	**1.400,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-70,0**	**-245,0**	**0,0**	**-245,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-490,0**	**0,0**
I_K76_4 - Ausbau Teilstrecke zw. Abzweig K15 bis OD Reifenberg									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	32,0	0,0	16,0	0,0	0,0	325,0	277,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**32,0**	**0,0**	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**325,0**	**277,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	50,0	0,0	25,0	0,0	0,0	500,0	425,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**425,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**-175,0**	**-148,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Haushaltsansatz[1] 2020	Haushaltsansatz[1] 2021	VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2022	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2023	Mittelfristige Ergebnisplanung[1] 2024	Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
I_K78_2 - Brücke bei Höhmühlbach über DB									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**32,0**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-18,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**
I_5470_11 - ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120,0	205,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	1.705,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**120,0**	**205,0**	**0,0**	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**1.705,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.672,14	230,0	314,0	0,0	1.582,0	0,0	0,0	1.931,0	35,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.672,14**	**230,0**	**314,0**	**0,0**	**1.582,0**	**0,0**	**0,0**	**1.931,0**	**35,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35.672,14**	**-110,0**	**-109,0**	**0,0**	**-82,0**	**0,0**	**0,0**	**-226,0**	**-35,0**
I_5470_12 - ÖPNV - Bahnhof Thaleischweiler-Fröschen									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	309,0	309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	309,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**309,0**	**309,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**309,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	397,0	397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**397,0**	**397,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**397,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-88,0**	**-88,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-89,0**	**0,0**
I_5470_13 - ÖPNV - Bahnsteige Wieslauterbahn (Anlage 102241)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	570,7	111,2
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**290,0**	**570,7**	**111,2**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	715,3	141,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**360,0**	**715,3**	**141,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**-144,6**	**-29,9**
I_5470_14 - ÖPNV - Bahnhof Pirmasens-Nord Investitionszuweisungen									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	240,0	240,0	0,0	290,0	200,0	0,0	957,7	228,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**240,0**	**240,0**	**0,0**	**290,0**	**200,0**	**0,0**	**957,7**	**228,3**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-240,0**	**-240,0**	**0,0**	**-290,0**	**-200,0**	**0,0**	**-957,7**	**-228,3**
I_5470_15 - ÖPNV - Sanierung Bahnhof Hauenstein -alt-									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	560,0	800,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**240,0**	**560,0**	**800,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	700,0	1.000,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**700,0**	**1.000,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-140,0**	**-200,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I_5470_16 - ÖPNV - Bahnhalte Dellfeld II									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	240,0	560,0	0,0	800,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**240,0**	**560,0**	**0,0**	**800,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,0	100,0	0,0	300,0	600,0	0,0	1.000,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**300,0**	**600,0**	**0,0**	**1.000,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-60,0**	**-40,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**
I_5470_17 - ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	275,0	275,0	0,0	550,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**275,0**	**275,0**	**0,0**	**550,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20,0	50,0	0,0	365,0	365,0	0,0	780,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20,0**	**50,0**	**0,0**	**365,0**	**365,0**	**0,0**	**780,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20,0**	**-50,0**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**	**-230,0**	**0,0**
I_5470_7 - ÖPNV - Bahnhof Steinalben									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	168,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**168,0**	**168,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**168,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-168,0**	**-168,0**	**0,0**	**0,0**	**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	75.715,23	5.051,0	0,0	0,0	0,0	5.578,0	4.755,0	10.409,0	76,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.715,23**	**5.051,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5.578,0**	**4.755,0**	**10.409,0**	**76,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.450,45	5.809,0	250,0	0,0	280,0	6.000,0	4.804,0	11.569,0	235,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.450,45**	**5.809,0**	**250,0**	**0,0**	**280,0**	**6.000,0**	**4.804,0**	**11.569,0**	**235,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65.264,78**	**-758,0**	**-250,0**	**0,0**	**-250,0**	**-422,0**	**-49,0**	**-1.160,0**	**-159,0**
I_5470_9 - ÖPNV - Neubau Bahnhaltepunkt Rodalben-Neuhof									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	240,0	560,0	0,0	800,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**240,0**	**560,0**	**0,0**	**800,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,0	100,0	0,0	300,0	600,0	0,0	1.000,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**300,0**	**600,0**	**0,0**	**1.000,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-60,0**	**-40,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**
I_5521_1 - Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Hornbach									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	1.800,0	1.470,0	354,0	3.975,4	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.800,0**	**1.470,0**	**354,0**	**3.975,4**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400,0	50,0	0,0	2.000,0	1.800,0	444,0	4.437,7	143,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**400,0**	**50,0**	**0,0**	**2.000,0**	**1.800,0**	**444,0**	**4.437,7**	**143,7**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-400,0**	**-50,0**	**0,0**	**-200,0**	**-330,0**	**-90,0**	**-462,3**	**-143,7**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I_5521_10 - Gewässerentwicklungskonzept Schwarzbach/Wallhalb									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18,0**	**0,0**
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	**0,00**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**
I_5521_3 - Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Althornbach									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	472,0	225,0	697,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**472,0**	**225,0**	**697,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	250,0	857,0	7,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**	**250,0**	**857,0**	**7,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-128,0**	**-25,0**	**-160,0**	**-7,0**
I_5521_5 - Gewässerunterhaltung Rodalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Rodalb im Bereich der Apostelmühle									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27,0	0,0	0,0	0,0	27,0	216,0	273,4	3,4
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27,0**	**216,0**	**273,4**	**3,4**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	240,0	301,9	4,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**240,0**	**301,9**	**4,9**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-24,0**	**-28,5**	**-1,5**
I_5521_7 - Gewässerunterhaltung - Renaturierung und Durchgängigkeit der Felsalb zwischen Walshausen und Kirschbachermühle									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	603,0	414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	602,5	188,5
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**603,0**	**414,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**602,5**	**188,5**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.131,92	671,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	669,4	209,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.131,92**	**671,0**	**460,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**669,4**	**209,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.131,92**	**-68,0**	**-46,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-66,9**	**-20,9**
I_5521_73 - Gewässerunterhaltung Felsalb - Herstellung der Durchgängigkeit im Ortskern Walshausen (mehrere Querbauwerke)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.012,00	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,5	126,5
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.012,00**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**126,5**	**126,5**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.266,16	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,1	158,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.266,16**	**163,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**158,1**	**158,1**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.254,16**	**-33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-31,6**	**-31,6**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		VE[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I_5521_84 - Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Gewässerbettaufweitung zwischen Dellfeld und Rieschweiler-Mühlbach									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I_5521_85 - Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Gewässerbettmoedelierung zwischen Rieschweiler-M. und Wallhalbmündung (2. BA)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I_5521_86 - Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Stambach und Falkenbusch									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I_5521_91 - Gewässerunterhaltung Wallhalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Wallhalb im Bereich WKA Kneispermühle									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	202,0	202,0	0,0	9,0	0,0	0,0	224,6	13,6
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**202,0**	**202,0**	**0,0**	**9,0**	**0,0**	**0,0**	**224,6**	**13,6**
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	225,0	225,0	0,0	10,0	0,0	0,0	250,1	15,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**225,0**	**225,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**250,1**	**15,1**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-23,0**	**-23,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,5**	**-1,5**
I_5541_1 - Schutzgebiete - Offenthaltung Odenbachtal									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	572,23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**572,23**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,6**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-572,23**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-0,6**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.862.233,83**	**-13.628,0**	**-8.454,0**	**1.805,0**	**-8.307,0**	**-8.398,0**	**-5.406,0**	**-74.909,6**	**-27.699,2**

[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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Führung und Leitung, Personal, Personalrat	-1.530.846,90	-1.570.000,00	-1.555.000,00	-1.583.000,00	-1.611.000,00	-1.639.000,00
2	Zentrale Verwaltung und Schulen	-14.903.069,61	-14.828.000,00	-15.609.000,00	-15.620.000,00	-16.239.000,00	-16.351.000,00
3	Finanzen	380.820,76	176.000,00	-1.627.000,00	-1.547.000,00	-1.566.000,00	-1.685.000,00
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.122.548,48	74.519.000,00	77.605.000,00	76.206.000,00	76.928.000,00	78.351.000,00
5	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	-497.303,25	-444.000,00	-454.000,00	-460.000,00	-466.000,00	-472.000,00
6	Soziales	-21.381.751,93	-25.022.000,00	-22.861.000,00	-22.810.000,00	-23.266.000,00	-23.730.000,00
7	Kommunale Arbeitsagentur	-462.435,07	-1.572.000,00	-519.000,00	-613.000,00	-708.000,00	-804.000,00
8	Jugend, Familie und Sport	-29.092.698,54	-26.420.000,00	-29.677.000,00	-29.755.000,00	-30.346.000,00	-30.948.000,00
9	Ordnung und Recht	-807.288,97	-1.457.000,00	-1.380.000,00	-1.403.000,00	-1.427.000,00	-1.452.000,00
10	Gesundheitswesen	275.294,37	164.000,00	-101.000,00	348.000,00	311.000,00	274.000,00
11	Bauen	-807.387,51	-1.047.000,00	-1.154.000,00	-1.175.000,00	-1.196.000,00	-1.297.000,00
12	Umwelt	-354.353,09	-405.000,00	-564.000,00	-572.000,00	-579.000,00	-586.000,00
13	Veterinärwesen, Landwirtschaft	-1.223.577,64	-1.617.000,00	-1.731.000,00	-1.765.000,00	-1.800.000,00	-1.835.000,00
14	Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	-1.488.938,19	-3.161.000,00	-3.850.000,00	-3.582.000,00	-2.585.000,00	-2.587.000,00
		229.012,91	**-2.684.000,00**	**-3.477.000,00**	**-4.431.000,00**	**-4.650.000,00**	**-4.762.000,00**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

THH	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Führung und Leitung, Personal, Personalrat	-457.761,92	-368.000,00	-373.000,00			
2	Zentrale Verwaltung und Schulen	-12.365.660,04	-12.038.271,00	-12.414.715,00			
3	Finanzen	1.103.214,74	1.253.424,00	-607.871,00			
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.122.548,48	74.519.000,00	77.605.000,00			
5	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	-331.795,47	-296.738,00	-303.346,00			
6	Soziales	-22.059.075,47	-25.774.776,00	-23.668.423,00	Für die Jahre 2022 bis 2024 erfolgt keine planmäßige interne Leistungsverrechnung		
7	Kommunale Arbeitsagentur	-1.313.846,99	-2.490.637,00	-1.428.090,00			
8	Jugend, Familie und Sport	-30.021.522,13	-27.529.653,00	-30.945.753,00			
9	Ordnung und Recht	-1.107.249,58	-1.818.233,00	-1.768.614,00			
10	Gesundheitswesen	-154.048,85	-330.919,00	-579.209,00			
11	Bauen	-1.115.497,68	-1.389.527,00	-1.513.645,00			
12	Umwelt	-543.001,14	-625.159,00	-790.370,00			
13	Veterinärwesen, Landwirtschaft	-1.705.008,32	-2.209.243,00	-2.374.940,00			
14	Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	-1.822.282,72	-3.585.268,00	-4.314.024,00			
		229.012,91	**-2.684.000,00**	**-3.477.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

THH	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Führung und Leitung der Verwaltung	-1.484.895,71	-1.368.000,00	-1.393.000,00	-1.421.000,00	-1.449.000,00	-1.477.000,00
2	Zentrale Verwaltung und Schulen	-16.461.606,43	-18.833.000,00	-16.933.000,00	-16.775.000,00	-15.685.000,00	-16.917.000,00
3	Finanzen	174.950,13	-1.019.000,00	-2.430.000,00	-2.627.000,00	-2.290.000,00	-1.819.000,00
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.472.921,08	74.547.000,00	77.826.000,00	76.296.000,00	77.044.000,00	78.495.000,00
5	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	-376.739,79	-355.000,00	-362.000,00	-368.000,00	-374.000,00	-380.000,00
6	Soziales	-23.614.900,34	-23.998.000,00	-22.544.000,00	-22.493.000,00	-22.949.000,00	-23.413.000,00
7	Kommunale Arbeitsagentur	-375.705,90	-1.517.000,00	-489.000,00	-583.000,00	-678.000,00	-774.000,00
8	Jugend, Familie und Sport	-26.649.173,94	-28.194.000,00	-30.356.000,00	-31.507.000,00	-30.799.000,00	-30.601.000,00
9	Ordnung und Recht	-917.687,77	-1.215.000,00	-1.213.000,00	-1.236.000,00	-1.260.000,00	-1.285.000,00
10	Gesundheitswesen	358.155,05	320.000,00	49.000,00	498.000,00	461.000,00	424.000,00
11	Bauen	-772.431,83	-944.000,00	-1.080.000,00	-1.101.000,00	-1.122.000,00	-1.223.000,00
12	Umwelt	-4.276.580,33	-475.000,00	-859.000,00	-751.000,00	-4.506.000,00	-2.513.000,00
13	Veterinärwesen, Landwirtschaft	-1.266.403,09	-1.508.000,00	-1.696.000,00	-1.665.000,00	-1.700.000,00	-1.736.000,00
14	Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	-1.554.930,15	-6.339.000,00	-5.941.000,00	-4.626.000,00	-3.336.000,00	-2.516.000,00
		-4.745.029,02	**-10.898.000,00**	**-7.421.000,00**	**-8.359.000,00**	**-8.643.000,00**	**-5.735.000,00**

Übersicht über die Teilhaushalte -produktorientiert-

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

HPB	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zentrale Verwaltung	-11.705.511,77	-13.733.000,00	-15.892.000,00	-15.915.000,00	-16.549.000,00	-16.672.000,00
2	Schule und Kultur	-4.713.627,81	-6.311.000,00	-6.145.000,00	-5.953.000,00	-5.032.000,00	-5.113.000,00
3	Soziales und Jugend	-50.404.613,87	-52.461.000,00	-52.483.000,00	-52.598.000,00	-53.734.000,00	-54.890.000,00
4	Gesundheit und Sport	257.957,08	-33.000,00	-295.000,00	151.000,00	111.000,00	71.000,00
5	Gestaltung Umwelt	-5.327.739,20	-4.665.000,00	-6.267.000,00	-6.322.000,00	-6.374.000,00	-6.509.000,00
6	Zentrale Finanzleistungen	72.122.548,48	74.519.000,00	77.605.000,00	76.206.000,00	76.928.000,00	78.351.000,00
		229.012,91	-2.684.000,00	-3.477.000,00	-4.431.000,00	-4.650.000,00	-4.762.000,00
	organisationsbezogen	229.012,91	-2.684.000,00	-3.477.000,00	-4.431.000,00	-4.650.000,00	-4.762.000,00

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

HPB	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zentrale Verwaltung	-13.697.105,93	-18.114.000,00	-17.577.000,00	-16.785.000,00	-15.531.000,00	-16.645.000,00
2	Schule und Kultur	-4.677.794,14	-6.857.000,00	-6.296.000,00	-5.881.000,00	-4.856.000,00	-4.837.000,00
3	Soziales und Jugend	-50.223.682,20	-53.090.000,00	-52.807.000,00	-54.144.000,00	-53.981.000,00	-54.337.000,00
4	Gesundheit und Sport	258.717,20	-73.000,00	-297.000,00	298.000,00	258.000,00	218.000,00
5	Gestaltung Umwelt	-8.878.085,03	-7.311.000,00	-8.270.000,00	-8.143.000,00	-11.577.000,00	-8.629.000,00
6	Zentrale Finanzleistungen	72.472.921,08	74.547.000,00	77.826.000,00	76.296.000,00	77.044.000,00	78.495.000,00
		-4.745.029,02	-10.898.000,00	-7.421.000,00	-8.359.000,00	-8.643.000,00	-5.735.000,00
	organisationsbezogen	-4.745.029,02	-10.898.000,00	-7.421.000,00	-8.359.000,00	-8.643.000,00	-5.735.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 1

Führung und Leitung
der Verwaltung,
Personalverwaltung
und Personalrat

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

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1010	Landrätin	-177.285,79	-145.000,00	-156.000,00	-159.000,00	-162.000,00	-165.000,00
1020	1. Kreisbeigeordneter	-178.199,70	-163.000,00	-164.000,00	-166.000,00	-168.000,00	-170.000,00
1040	Beauftrager im Geschäftsbereich	-102.276,43	-60.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-59.000,00
1117	Personalvertretung	-30.725,89	-86.000,00	-76.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-79.000,00
1120	Personal	-1.042.359,09	-1.116.000,00	-1.103.000,00	-1.124.000,00	-1.145.000,00	-1.166.000,00
		-1.530.846,90	**-1.570.000,00**	**-1.555.000,00**	**-1.583.000,00**	**-1.611.000,00**	**-1.639.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1010	Landrätin	-178.487,36	-141.000,00	-146.000,00	-149.000,00	-152.000,00	-155.000,00
1020	1. Kreisbeigeordneter	-128.157,83	-135.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00	-146.000,00
1040	Beauftrager im Geschäftsbereich	-90.594,00	-49.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00
1117	Personalvertretung	-45.709,06	-51.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00
1120	Personal	-1.041.947,46	-992.000,00	-1.003.000,00	-1.024.000,00	-1.045.000,00	-1.066.000,00
		-1.484.895,71	**-1.368.000,00**	**-1.393.000,00**	**-1.421.000,00**	**-1.449.000,00**	**-1.477.000,00**

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 2021
Ergebnishaushalt: THH 1 - Führung und Leitung, Personalverwaltung, Personalvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	650,15	0	0	0	0	0
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.916,00	47.000	47.000	48.000	49.000	50.000
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	279.414,28	33.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**325.980,43**	**80.000**	**108.000**	**109.000**	**110.000**	**111.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.617.925,80	1.398.000	1.409.000	1.432.000	1.455.000	1.478.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.609,72	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	201.016,78	222.000	222.000	227.000	232.000	237.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.856.827,33**	**1.650.000**	**1.663.000**	**1.692.000**	**1.721.000**	**1.750.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.530.846,90**	**-1.570.000**	**-1.555.000**	**-1.583.000**	**-1.611.000**	**-1.639.000**
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	**-1.530.846,90**	**-1.570.000**	**-1.555.000**	**-1.583.000**	**-1.611.000**	**-1.639.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.087.212,83	1.215.554	1.196.691	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.127,85	13.554	14.691	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.073.084,98**	**1.202.000**	**1.182.000**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-457.761,92**	**-368.000**	**-373.000**	**-1.583.000**	**-1.611.000**	**-1.639.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2021
Finanzhaushalt: THH 1 - Führung und Leitung, Personalverwaltung, Personalvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	650,15	0	0	0	0	0
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.968,00	47.000	47.000	48.000	49.000	50.000
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	6.956,47	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**53.574,62**	**52.000**	**51.000**	**52.000**	**53.000**	**54.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.298.918,14	1.168.000	1.190.000	1.213.000	1.236.000	1.259.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.327,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.184,39	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	203.040,77	222.000	222.000	227.000	232.000	237.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.538.470,33**	**1.420.000**	**1.444.000**	**1.473.000**	**1.502.000**	**1.531.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.484.895,71**	**-1.368.000**	**-1.393.000**	**-1.421.000**	**-1.449.000**	**-1.477.000**
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	**-1.484.895,71**	**-1.368.000**	**-1.393.000**	**-1.421.000**	**-1.449.000**	**-1.477.000**
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	**-1.484.895,71**	**-1.368.000**	**-1.393.000**	**-1.421.000**	**-1.449.000**	**-1.477.000**
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	**-1.484.895,71**	**-1.368.000**	**-1.393.000**	**-1.421.000**	**-1.449.000**	**-1.477.000**

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	15.622,57	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.622,57	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.454,03	146.000,00	155.000,00	158.000,00	161.000,00	164.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.454,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.908,36	148.000,00	157.000,00	160.000,00	163.000,00	166.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.285,79	-145.000,00	-156.000,00	-159.000,00	-162.000,00	-165.000,00
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	-177.285,79	-145.000,00	-156.000,00	-159.000,00	-162.000,00	-165.000,00
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	-177.285,79	-145.000,00	-156.000,00	-159.000,00	-162.000,00	-165.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178.487,36	-141.000,00	-146.000,00	-149.000,00	-152.000,00	-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	-178.487,36	-141.000,00	-146.000,00	-149.000,00	-152.000,00	-155.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	-177.285,79	-145.000,00	-156.000,00	-159.000,00	-162.000,00	-165.000,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 1010 Leistungsnummer: 10100

Leistungsbezeichnung: Landrätin - Führung und Leitung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-177.285,79	-145.000,00	-156.000,00	-159.000,00	-162.000,00	-165.000,00

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

Produktbezeichnung: 1. Kreisbeigeordneter, Geschäftsbereich I - 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, Mitteilanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Fachabteilungsbudgets (z.B. Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, usw.)Gremienarbeit: Organisation der

Auftragsgrundlage:
Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E R G E B N I S H A U S H A L T /E R G E B N I S R E C H N U N G						
E 7 Sonstige laufende Erträge	9.460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.561,14	162.000,00	163.000,00	165.000,00	167.000,00	169.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	99,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.660,14	163.000,00	164.000,00	166.000,00	168.000,00	170.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.199,70	-163.000,00	-164.000,00	-166.000,00	-168.000,00	-170.000,00
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	-178.199,70	-163.000,00	-164.000,00	-166.000,00	-168.000,00	-170.000,00
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	-178.199,70	-163.000,00	-164.000,00	-166.000,00	-168.000,00	-170.000,00
F I N A N Z H A U S H A L T /F I N A N Z R E C H N U N G						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.157,83	-135.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00	-146.000,00
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	-128.157,83	-135.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00	-146.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	-178.199,70	-163.000,00	-164.000,00	-166.000,00	-168.000,00	-170.000,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 1020 Leistungsnummer: 10200

Leistungsbezeichnung: Erster Kreisbeigeordneter - Führung und Leitung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-178.199,70	-163.000,00	-164.000,00	-166.000,00	-168.000,00	-170.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	13.398,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.398,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.468,87	81.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	206,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.674,93	82.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.276,43	-60.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-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	-102.276,43	-60.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-102.276,43	-60.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-59.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.594,00	-49.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00
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	-90.594,00	-49.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	-102.276,43	-60.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-59.000,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 1040 Leistungsnummer: 10400

Leistungsbezeichnung: Beauftrager im Geschäftsbereich - Führung u Leitung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-102.276,43	-60.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-59.000,00

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

Produktbezeichnung: Personalvertretung

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Paltz Tobias

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	17.134,96	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.134,96	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.861,80	85.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	999,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.860,85	86.000,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.725,89	-86.000,00	-76.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-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	-30.725,89	-86.000,00	-76.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-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	30.725,89	86.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	3.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-79.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.709,06	-51.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00
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	-45.709,06	-51.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	-30.725,89	-86.000,00	-76.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-79.000,00
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	-29.805,65	-86.000,00	-76.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-79.000,00
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	-920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung: Personal

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

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; Terminingerechte 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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.916,00	47.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	223.797,81	8.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270.363,96	55.000,00	82.000,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.077.579,96	924.000,00	936.000,00	952.000,00	968.000,00	984.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.609,72	28.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	197.258,34	217.000,00	217.000,00	222.000,00	227.000,00	232.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.312.723,05	1.171.000,00	1.185.000,00	1.207.000,00	1.229.000,00	1.251.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.042.359,09	-1.116.000,00	-1.103.000,00	-1.124.000,00	-1.145.000,00	-1.166.000,00
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	-1.042.359,09	-1.116.000,00	-1.103.000,00	-1.124.000,00	-1.145.000,00	-1.166.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.359,09	1.116.000,00	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-1.124.000,00	-1.145.000,00	-1.166.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.041.947,46	-992.000,00	-1.003.000,00	-1.024.000,00	-1.045.000,00	-1.066.000,00
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	-1.041.947,46	-992.000,00	-1.003.000,00	-1.024.000,00	-1.045.000,00	-1.066.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	23,70	20,70	21,00	21,00	21,00	21,00
	-43.981,40	-53.913,04	-52.523,81	-53.523,81	-54.523,81	-55.523,81
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	-874.045,60	-923.000,00	-907.000,00	-923.000,00	-939.000,00	-955.000,00
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	-133.949,73	-138.000,00	-130.000,00	-133.000,00	-136.000,00	-139.000,00
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	-17.060,52	-30.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00
Produktkennziffer: 1120 Leistungsnummer: 11203						
Leistungsbezeichnung: Personalbetreuung **Leistungsbeschreibung** Ein- und Höhergrupplerung; 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 Alterstellzeit.						
Ergebnis	-17.303,24	-25.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 2

Zentrale Aufgaben

und

Schulen

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1011	Führung und Leitung der Abteilung	i	-70.080,73	-56.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-66.000,00
1111	Büro Landrätin	i	-424.920,63	-534.000,00	-566.000,00	-574.000,00	-583.000,00	-592.000,00
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	i	-40.146,14	-37.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
1114	Gremien	i	-97.710,59	-140.000,00	-138.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00
1116	Gleichstellung		-79.551,38	-85.000,00	-79.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-82.000,00
1130	Organisation	i	-259.604,59	-178.000,00	-270.000,00	-275.000,00	-280.000,00	-285.000,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	i	-5.192.000,78	-5.271.000,00	-5.240.000,00	-5.079.000,00	-5.524.000,00	-5.458.000,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	i	-1.093.869,05	-1.294.000,00	-1.361.000,00	-1.387.000,00	-1.414.000,00	-1.441.000,00
1145	Sonstige zentrale Dienste	i	-1.316.246,29	-1.447.000,00	-1.557.000,00	-1.588.000,00	-1.619.000,00	-1.650.000,00
1211	Durchführ. v. Statistiken		-26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Realschule Waldfischbach		0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Realschule Plus Vinningen		-81.254,56	-179.000,00	-165.000,00	-171.000,00	-177.000,00	-183.000,00
2153	Realschule Plus Hauenstein		-317.962,90	-340.000,00	-329.000,00	-334.000,00	-339.000,00	-344.000,00
2154	Realschule Plus Contwig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Realschule Plus Rodalben		-192.351,77	-212.000,00	-239.000,00	-241.000,00	-243.000,00	-245.000,00
2156	Realschule Plus Wallhalben		-22.624,90	-19.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule - IGS Thaleischweiler-Fröschen		-594.907,63	-608.000,00	-576.000,00	-585.000,00	-594.000,00	-603.000,00
2182	Integrierte Gesamtschule - IGS Waldfischbach-Burgalben		-544.785,86	-580.000,00	-560.000,00	-567.000,00	-574.000,00	-582.000,00
2183	Integrierte Gesamtschule - IGS Contwig		-616.498,12	-652.000,00	-624.000,00	-632.000,00	-641.000,00	-650.000,00
2191	Schulzentrum Dahn		-772.560,10	-805.000,00	-763.000,00	-775.000,00	-787.000,00	-799.000,00
2211	Förderschule Rodalben		-2.585,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Förderschule Dahn		6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Berufsbildende Schule BBS Rodalben		-429.131,01	-544.000,00	-525.000,00	-531.000,00	-537.000,00	-544.000,00
2420	Lernmittelfreiheit		-20.348,89	-58.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.000,00
2421	Fördermaßnahmen für Schüler		50.741,20	26.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen		-628.483,22	-623.000,00	-634.000,00	-646.000,00	-658.000,00	-670.000,00
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger		-54.438,39	-57.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
2523	Kreismedienzentrum		-61.439,40	-68.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
2524	Kreisgalerie		-40.886,19	-58.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
2630	Kreismusikschule		-664.783,79	-616.000,00	-454.000,00	-462.000,00	-470.000,00	-478.000,00
2710	Kreisvolkshochschule		-107.748,31	-134.000,00	-101.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-107.000,00
2812	Kulturförderung		-69.781,27	-106.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00
5710	Wirtschaftsförderung		-787.985,27	256.000,00	-646.000,00	-658.000,00	-669.000,00	-682.000,00
5730	Tourismusförderung		-375.337,89	-406.000,00	-420.000,00	-428.000,00	-436.000,00	-444.000,00
			-14.903.069,61	**-14.828.000,00**	**-15.609.000,00**	**-15.620.000,00**	**-16.239.000,00**	**-16.351.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1011	Führung und Leitung der Abteilung	-36.546,37	-43.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00
1111	Büro Landrätin	-396.214,89	-512.000,00	-547.000,00	-555.000,00	-564.000,00	-573.000,00
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-25.553,47	-29.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
1114	Gremien	-107.990,50	-139.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00	-146.000,00
1116	Gleichstellung	-81.412,70	-84.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-83.000,00
1130	Organisation	-128.808,51	-162.000,00	-232.000,00	-237.000,00	-242.000,00	-247.000,00
1141	Zentrales Grundstücks- und	-7.277.755,78	-8.635.000,00	-6.218.000,00	-6.155.000,00	-5.115.000,00	-6.229.000,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-1.054.042,49	-1.444.000,00	-1.602.000,00	-1.640.000,00	-1.547.000,00	-1.614.000,00
1145	Sonstige zentrale Dienste	-1.346.778,30	-1.435.000,00	-1.579.000,00	-1.554.000,00	-1.585.000,00	-1.616.000,00
1211	Durchführ. v. Statisiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Realschule Waldfischbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Realschule Plus Vinningen	-62.896,33	-186.000,00	-146.000,00	-132.000,00	-138.000,00	-144.000,00
2153	Realschule Plus Hauenstein	-322.196,47	-359.000,00	-328.000,00	-313.000,00	-318.000,00	-323.000,00
2154	Realschule Plus Contwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Realschule Plus Rodalben	-194.342,88	-312.000,00	-255.000,00	-235.000,00	-237.000,00	-239.000,00
2156	Realschule Plus Wallhalben	-22.788,15	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule - IGS Thaleischweiler-Fröschen	-604.278,31	-658.000,00	-601.000,00	-542.000,00	-551.000,00	-560.000,00
2182	Integrierte Gesamtschule - IGS Waldfischbach-Burgalben	-516.111,80	-545.000,00	-560.000,00	-506.000,00	-513.000,00	-521.000,00
2183	Integrierte Gesamtschule - IGS Contwig	-649.404,35	-628.000,00	-604.000,00	-593.000,00	-602.000,00	-611.000,00
2191	Schulzentrum Dahn	-712.019,65	-773.000,00	-774.000,00	-725.000,00	-737.000,00	-749.000,00
2211	Förderschule Rodalben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Förderschule Dahn	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Berufsbildende Schule BBS Rodalben	-456.006,63	-689.000,00	-533.000,00	-512.000,00	-514.000,00	-521.000,00
2420	Lernmittelfreiheit	-23.137,37	-54.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	130.125,52	26.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-729.332,40	-684.000,00	-706.000,00	-638.000,00	-650.000,00	-662.000,00
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-673,47	-352.000,00	-140.000,00	-303.000,00	-203.000,00	-103.000,00
2523	Kreismedienzentrum	-61.285,85	-68.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
2524	Kreisgalerie	-38.799,83	-48.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
2630	Kreismusikschule	-651.415,00	-621.000,00	-459.000,00	-459.000,00	-467.000,00	-475.000,00
2710	Kreisvolkshochschule	-91.030,76	-134.000,00	-101.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-107.000,00
2812	Kulturförderung	-34.938,96	-102.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00
5710	Wirtschaftsförderung	-600.409,40	256.000,00	-646.000,00	-658.000,00	-669.000,00	-682.000,00
5730	Tourismusförderung	-371.801,33	-403.000,00	-417.000,00	-425.000,00	-433.000,00	-441.000,00
		-16.461.606,43	**-18.833.000,00**	**-16.933.000,00**	**-16.775.000,00**	**-15.685.000,00**	**-16.917.000,00**

Bewirtschaftungsregeln:	**Teilergebnishaushalt**	Alle Ansätze für Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Posten E 10 bis E 14 GemHVO sind gegenseitig 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 2021
Ergebnishaushalt: THH 2 - Zentrale Aufgaben/Gebäudemanagement/Schulen (Abteilung Z)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	836.229,49	1.255.000	981.000	990.000	999.000	1.008.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.943,94	796.000	796.000	811.000	827.000	843.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.264,88	64.000	143.000	145.000	147.000	149.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.861,86	2.070.000	1.170.000	1.189.000	1.209.000	1.229.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	414.142,59	31.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.093.442,76**	**4.216.000**	**3.139.000**	**3.184.000**	**3.231.000**	**3.278.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.583.186,79	6.812.000	6.928.000	7.057.000	7.189.000	7.323.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.328.900,14	5.569.000	5.613.000	5.466.000	5.925.000	5.873.000
E 11 Abschreibungen	2.047.622,98	1.918.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.705.283,56	1.768.000	1.657.000	1.689.000	1.721.000	1.755.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.343.509,65	2.982.000	2.537.000	2.579.000	2.622.000	2.665.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**18.008.503,12**	**19.049.000**	**18.755.000**	**18.811.000**	**19.477.000**	**19.636.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-14.915.060,36**	**-14.833.000**	**-15.616.000**	**-15.627.000**	**-16.246.000**	**-16.358.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.245,03	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**7.245,03**	**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-14.907.815,33**	**-14.828.000**	**-15.609.000**	**-15.620.000**	**-16.239.000**	**-16.351.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	4.745,72	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**4.745,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.521.801,42	9.030.916	9.325.511	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.984.391,85	6.241.187	6.131.226	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**2.537.409,57**	**2.789.729**	**3.194.285**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-12.365.660,04**	**-12.038.271**	**-12.414.715**	**-15.620.000**	**-16.239.000**	**-16.351.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2021
Finanzhaushalt: THH 2 - Zentrale Aufgaben/Gebäudemanagement/Schulen (Abteilung Z)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	298.200,79	734.000	436.000	445.000	454.000	463.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.384,25	796.000	796.000	811.000	827.000	843.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.652,57	64.000	143.000	145.000	147.000	149.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.561,86	2.070.000	1.170.000	1.189.000	1.209.000	1.229.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	45.153,18	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.360.952,65**	**3.693.000**	**2.571.000**	**2.616.000**	**2.663.000**	**2.710.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.120.551,62	6.699.000	6.804.000	6.933.000	7.065.000	7.199.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.376.111,06	5.569.000	5.613.000	5.466.000	5.925.000	5.873.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.654.167,56	1.768.000	1.657.000	1.689.000	1.721.000	1.755.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.312.760,60	2.982.000	2.537.000	2.579.000	2.622.000	2.665.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**15.463.590,84**	**17.018.000**	**16.611.000**	**16.667.000**	**17.333.000**	**17.492.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-13.102.638,19**	**-13.325.000**	**-14.040.000**	**-14.051.000**	**-14.670.000**	**-14.782.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.245,03	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**7.245,03**	**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-13.095.393,16**	**-13.320.000**	**-14.033.000**	**-14.044.000**	**-14.663.000**	**-14.775.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**4.745,72**	**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	**-13.090.647,44**	**-13.320.000**	**-14.033.000**	**-14.044.000**	**-14.663.000**	**-14.775.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.185.000,00	2.710.000	2.317.000	1.055.000	440.000	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	**1.185.000,00**	**2.710.000**	**2.317.000**	**1.055.000**	**440.000**	**0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.704,72	530.000	425.000	466.000	306.000	226.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.539.254,27	7.693.000	4.792.000	3.320.000	1.156.000	1.916.000
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	**4.555.958,99**	**8.223.000**	**5.217.000**	**3.786.000**	**1.462.000**	**2.142.000**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.370.958,99**	**-5.513.000**	**-2.900.000**	**-2.731.000**	**-1.022.000**	**-2.142.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-16.461.606,43**	**-18.833.000**	**-16.933.000**	**-16.775.000**	**-15.685.000**	**-16.917.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2152_4: RS Plus Vinningen - Erneuerung Fenster Nordseite A-Bau	0,00	234,0	318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552,0	234,0
I_2153_7: RS+ Hauenstein - Neubau Mensa (Anlage: 104000)	65.000,00	100,0	210,0	0,0	200,0	0,0	0,0	575,0	165,0
I_2155_4: RS+ Rodalben - Brandschutz (Anlage 102658)	0,00	200,0	200,0	0,0	230,0	0,0	0,0	630,0	200,0
I_2181_7: IGS IGS Thaleischweiler - Umsetzung Brandschutzkonzept	55.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
I_2182_6: IGS Waldfischbach - Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage 102286)	70.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
I_2183_1: IGS Contwig - Erweiterungsbau (Anlage I.B. 993)	995.000,00	1.400,0	200,0	0,0	200,0	210,0	0,0	3.005,0	2.395,0
I_2183_8: IGS Contwig - neue Busvorfahrt	0,00	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,0	213,0
I_2191_10: SZ Dahn - Sanierung Außenanlagen, Schulhof und Treppen	0,00	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	175,0	0,0
I_2311_4: BBS Rodalben Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage: 103678)	0,00	200,0	250,0	0,0	250,0	230,0	0,0	930,0	200,0
I_2311_5: BBS Rodalben - Dachreparatur und Kehlenerneuerung	0,00	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0	335,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.185.000,00**	**2.682,0**	**1.178,0**	---------	**1.055,0**	**440,0**	**0,0**	**6.540,0**	**3.867,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1141_2: Kreishaus - Brandschutzarbeiten	0,00	205,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	805,0	205,0
I_1141_6: Kreishaus - Standortuntersuchung, Alternativen und Planung	0,00	60,0	45,0	0,0	70,0	200,0	200,0	575,0	60,0
I_2152_4: RS Plus Vinningen - Erneuerung Fenster Nordseite A-Bau	0,00	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	550,0
I_2152_7: RSplus Vinningen - Neubau Schulterparkplatz	0,00	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0
I_2153_10: Realschule Plus Hauenstein - Sanierung Außensportanlage (Wasgaustadion)	0,00	50,0	200,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	1.550,0	50,0
I_2153_4: Realschule Plus Hauenstein, Teilsanierung Sporthalle (Anlage: 103795)	728.975,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	729,0	729,0
I_2153_7: RS+ Hauenstein - Neubau Mensa (Anlage: 104000)	753.695,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	763,7	763,7
I_2153_9: Realschule Plus Hauenstein - Generalsanierung	0,00	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	940,0	1.050,0	0,0
I_2155_4: RS+ Rodalben - Brandschutz (Anlage 102658)	7.021,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
I_2181_1: IGS IGS Thaleischweiler-Fr. Anbaumaßnahme (Anlage I.B. 807)	29.456,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	29,5
I_2181_11: IGS IGS Thaleischweiler - Errichtung neuer Umspannpunkt	0,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
I_2181_9: IGS IGS Thaleischweiler - Neuerrichtung Fertiggaragen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
I_2182_6: IGS Waldfischbach - Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage 102286)	3.199,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
I_2182_8: IGS Waldfischbach - Freisportanlage	0,00	1.300,0	1.000,0	0,0	300,0	0,0	0,0	2.600,0	1.300,0
I_2183_1: IGS Contwig - Erweiterungsbau (Anlage I.B. 993)	2.410.368,99	2.300,0	500,0	0,0	250,0	100,0	0,0	5.560,4	4.710,4
I_2183_7: IGS Contwig - Freisportanlage	-265.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,0	-265,0
I_2183_8: IGS Contwig - neue Busvorfahrt	446.000,00	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	846,0	846,0
I_2191_10: SZ Dahn - Sanierung Außenanlagen, Schulhof und Treppen	0,00	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	190,0
I_2191_8: SZ Dahn - Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus	0,00	30,0	100,0	0,0	600,0	650,0	650,0	2.030,0	30,0
I_2311_4: BBS Rodalben Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage: 103678)	116.435,64	300,0	450,0	0,0	450,0	50,0	0,0	1.366,4	416,4
I_2311_5: BBS Rodalben - Dachreparatur und Kehlenerneuerung	0,00	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0
I_2311_6: BBS Rodalben - Heizungserneuerung	0,00	820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	820,0	820,0
I_2311_7: BBS Rodalben - Lüftung Schmiede	0,00	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.240.172,72	6.955,0	3.175,0	---------	3.150,0	1.050,0	1.790,0	20.360,2	11.195,2
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.055.172,72	-4.273,0	-1.997,0	---------	-2.095,0	-610,0	-1.790,0	-13.820,2	-7.328,2

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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_1144_2: TUI - Beschaffung Software KV	11.056,98	152,0	230,0	0,0	166,0	106,0	126,0	791,1	163,1
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1144_1: TUI - Beschaffung Hardware KV	14.066,16	111,0	90,0	0,0	166,0	106,0	126,0	613,1	125,1
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.123,14	263,0	320,0	----------	332,0	212,0	252,0	1.404,1	288,1
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.123,14	-263,0	-320,0	----------	-332,0	-212,0	-252,0	-1.404,1	-288,1

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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_11452_1: Beschafftung/Logistik - BGA KV	15.638,46	26,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,6	41,6
I_11456_1: Beschafftung/Fuhrpark KV	20.831,26	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,8	20,8
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.469,72	26,0	56,0	----------	0,0	0,0	0,0	118,5	62,5
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.469,72	-26,0	-56,0	----------	0,0	0,0	0,0	-118,5	-62,5

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021

Produkt: 2152 Verbundene Grund- u. Realschule Plus Vinningen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2152_DPS: RS Plus Vinningen - Beschaffungen DigitalPakt Schule	0,00	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**92,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**92,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_2152_2: RS Plus Vinningen - Beschaffung Software	0,00	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2152_1: RS Plus Vinningen - Beschaffung Hardware	15.668,73	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,7	58,7
I_2152_3: RS Plus Vinningen - Beschaffung BGA	3.480,38	5,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	8,5
I_2152_DPS: RS Plus Vinningen - Beschaffungen DigitalPakt Schule	0,00	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.149,11**	**48,0**	**112,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**179,1**	**67,1**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.149,11**	**-48,0**	**-20,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-87,1**	**-67,1**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021

Produkt: 2153 Realschule Plus Hauenstein

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2153_DPS: RS Plus Hauenstein - Beschaffungen DigitalPakt Schule	0,00	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**53,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**53,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2153_1: RS Plus Hauenstein - Beschaffung Hardware	0,00	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
I_2153_3: Realschule Hauenstein - Beschaffung BGA	25.749,95	18,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	43,7
I_2153_DPS: RS Plus Hauenstein - Beschaffungen DigitalPakt Schule	0,00	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.749,95**	**43,0**	**73,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**141,7**	**68,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.749,95**	**-43,0**	**-20,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-88,8**	**-68,8**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021

Produkt: 2155 Realschule Plus Rodalben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2155_DPS: RS+Rodalben- Beschaffungen DigitalPakt Schule	0,00	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**17,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2155_1: RS+Rodalben- Hardware	0,00	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
I_2155_3: RS+Rodalben- Beschaffung BGA	0,00	78,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	78,0
I_2155_DPS: RS+Rodalben- Beschaffungen DigitalPakt Schule	0,00	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**108,0**	**39,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**147,0**	**108,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-108,0**	**-22,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**-108,0**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021

Produkt: 2181 IGS Thaleischweiler-Fröschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2181_DPS: IGS Thaleischweiler-Fr. - Beschaffung DigitalPakt Schule	0,00	0,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,0	0,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**242,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**242,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2181_10: IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Fahrzeuge	0,00	45,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	45,0
I_2181_2: IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Hardware	49.665,84	29,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	78,7
I_2181_3: IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.157,31	26,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,2	30,2
I_2181_DPS: IGS Thaleischweiler-Fr. - Beschaffung DigitalPakt Schule	0,00	0,0	269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,0	0,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**53.823,15**	**100,0**	**310,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**463,8**	**153,8**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-53.823,15**	**-100,0**	**-68,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-221,8**	**-153,8**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021

Produkt: 2182 IGS Waldfischbach-Burgalben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2182_DPS: IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule	0,00	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**81,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**81,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_2182_1: IGS Waldfischbach-Burgalben - Software	0,00	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2182_2: IGS Waldfischbach-Burgalben - Hardware	24.026,10	25,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	49,0
I_2182_3: IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.081,30	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	8,1
I_2182_DPS: IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule	0,00	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.107,40**	**27,0**	**142,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**199,1**	**57,1**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30.107,40**	**-27,0**	**-61,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-118,1**	**-57,1**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021
Produkt: 2183 IGS Contwig

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2183_DPS: IGS Contwig - Beschaffungen DigitalPakt Schule	0,00	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**98,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**98,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2183_2: IGS Contwig - Beschaffung Hardware	31.895,57	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	31,9
I_2183_3: IGS Contwig - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.111,42	15,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,1	50,1
I_2183_31: IGS Contwig - Beschaffung Betriebsvorrichtung	0,00	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
I_2183_DPS: IGS Contwig - Beschaffungen DigitalPakt Schule	0,00	0,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0	0,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**67.006,99**	**19,0**	**117,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**203,0**	**86,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-67.006,99**	**-19,0**	**-19,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-105,0**	**-86,0**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021
Produkt: 2191 Schulzentrum Dahn

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2191_DPS: Schulzentrum Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule	0,00	0,0	409,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,0	0,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**409,0**	---------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**409,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_2191_3: Schulzentrum Dahn Beschaffung Software	0,00	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2191_4: Schulzentrum Dahn Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	18,0
I_2191_DPS: Schulzentrum Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule	0,00	0,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	0,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**22,0**	**470,0**	---------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**492,0**	**22,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22,0**	**-61,0**	---------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-83,0**	**-22,0**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021

Produkt: 2311 Berufsbildende Schule Rodalben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2311_DPS: BBS Rodalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule	0,00	0,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	0,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**147,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**147,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_2311_2: BBS Rodalben - Beschaffung Software	5.647,74	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	30,6
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2311_1: BBS Rodalben - Beschaffung Hardware	9.369,82	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	32,4
I_2311_3: BBS Rodalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.339,25	115,0	14,0	0,0	4,0	0,0	0,0	176,3	158,3
I_2311_DPS: BBS Rodalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule	0,00	0,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,0	0,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**58.356,81**	**163,0**	**178,0**	----------	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**403,4**	**221,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-58.356,81**	**-163,0**	**-31,0**	----------	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**-256,4**	**-221,4**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021

Produkt: 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2430_1: Jugendverkehrsschule - Beschaffung Transportfahrzeug für Schulungsfahrräder	0,00	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**28,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**28,0**	**28,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_2430_3: Sicherheitskonzeption (für alle Schulen)	0,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2430_1: Jugendverkehrsschule - Beschaffung Transportfahrzeug für Schulungsfahrräder	0,00	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	92,0
I_2430_2: Beschaffung Mobiler Häcksler (für alle Schulen einsetzbar)	0,00	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**92,0**	**80,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**172,0**	**92,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-64,0**	**-80,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-144,0**	**-64,0**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021

Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	49,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	49,0
I_2440_10: Pirminiusschule Pirmasens - Container für Heinrich-Kimmle-Stiftung	0,00	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
I_2440_2: Pirminiusschule in Pirmasens, Investitionszuweisung	0,00	100,0	100,0	0,0	300,0	200,0	100,0	800,0	100,0
I_2440_6: Kostenbeteiligung Umbau Grundschule und Sporthalle Hauenstein	0,00	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	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	349,0	137,0	----------	300,0	200,0	100,0	1.086,0	349,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-349,0	-137,0	----------	-300,0	-200,0	-100,0	-1.086,0	-349,0

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021
Produkt: 2630 Musikschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	0,00	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	8,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8,0	8,0	----------	0,0	0,0	0,0	16,0	8,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8,0	-8,0	----------	0,0	0,0	0,0	-16,0	-8,0

[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:**	Zwing Dieter

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E R G E B N I S H A U S H A L T / E R G E B N I S R E C H N U N G						
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.878,81	55.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	96,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.974,90	56.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.080,73	-56.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-66.000,00
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	-70.080,73	-56.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-66.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.080,73	56.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-65.000,00	-66.000,00
F I N A N Z H A U S H A L T / F I N A N Z R E C H N U N G						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.546,37	-43.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00
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	-36.546,37	-43.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	-175.201,82	-140.000,00	-157.500,00	-160.000,00	-162.500,00	-165.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1011 Leistungsnummer: 10110						
Leistungsbezeichnung: Abt. Z - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-70.080,73	-56.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-66.000,00

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

Produktbezeichnung: Büro Landrätin

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Zwing Dieter

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)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	27.487,15	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.712,15	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.481,57	291.000,00	311.000,00	316.000,00	322.000,00	328.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.264,70	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
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	31.875,00	67.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	114.048,51	141.000,00	184.000,00	187.000,00	190.000,00	193.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.632,78	536.000,00	569.000,00	577.000,00	586.000,00	595.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-424.920,63	-534.000,00	-566.000,00	-574.000,00	-583.000,00	-592.000,00
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	-424.920,63	-534.000,00	-566.000,00	-574.000,00	-583.000,00	-592.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	424.920,63	534.000,00	566.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-574.000,00	-583.000,00	-592.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-396.214,89	-512.000,00	-547.000,00	-555.000,00	-564.000,00	-573.000,00
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	-396.214,89	-512.000,00	-547.000,00	-555.000,00	-564.000,00	-573.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	3,60	3,60	3,70	3,70	3,70	3,70
	-118.033,51	-148.333,33	-152.972,97	-155.135,14	-157.567,57	-160.000,00
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	-255.523,64	-290.000,00	-309.000,00	-314.000,00	-320.000,00	-326.000,00
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	-44.281,87	-56.000,00	-96.000,00	-98.000,00	-100.000,00	-102.000,00
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	-107.148,76	-166.000,00	-139.000,00	-140.000,00	-141.000,00	-142.000,00
Produktkennziffer: 1111 Leistungsnummer: 11115						
Leistungsbezeichnung: Partnerschaften						
Leistungsbeschreibung						
Unterstützung und Pflege von Partnerschaften						
Ergebnis	-12.003,36	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

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:**	Zwing Dieter

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E R G E B N I S H A U S H A L T /E R G E B N I S R E C H N U N G						
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.950,58	37.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.999,94	37.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.146,14	-37.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
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	-40.146,14	-37.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.146,14	37.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
F I N A N Z H A U S H A L T /F I N A N Z R E C H N U N G						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.553,47	-29.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-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	-25.553,47	-29.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	-133.820,47	-123.333,33	-136.666,67	-136.666,67	-136.666,67	-136.666,67

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	-40.146,14	-37.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00

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

Produktbezeichnung: Gremien

Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Zwing Dieter

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	15.109,62	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.109,62	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.627,55	135.000,00	136.000,00	138.000,00	140.000,00	142.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	192,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.820,21	140.000,00	141.000,00	143.000,00	145.000,00	147.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.710,59	-140.000,00	-138.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00
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	-97.710,59	-140.000,00	-138.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	97.710,59	140.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.990,50	-139.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00	-146.000,00
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	-107.990,50	-139.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00	-146.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	-162.850,98	-233.333,33	-230.000,00	-233.333,33	-236.666,67	-240.000,00
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	-97.710,59	-136.000,00	-134.000,00	-136.000,00	-138.000,00	-140.000,00
Produktkennziffer: 1114 Leistungsnummer: 11141						
Leistungsbezeichnung: Angelegenheiten des Kreistages und sein **Leistungsbeschreibung** Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.						
Ergebnis	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.306,04	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.764,73	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.323,79	77.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.992,32	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.316,11	86.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00	84.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.551,38	-85.000,00	-79.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-82.000,00
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	-79.551,38	-85.000,00	-79.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-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	-19.568,92	-22.447,00	-24.165,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-99.120,30	-107.447,00	-103.165,00	-80.000,00	-81.000,00	-82.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.412,70	-84.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-83.000,00
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	-81.412,70	-84.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-83.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
	-81.174,88	-86.734,69	-80.612,24	-81.632,65	-82.653,06	-83.673,47
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	-72.409,10	-78.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00
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	-3.603,78	-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	-65,37	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	-3.473,13	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E R G E B N I S H A U S H A L T /E R G E B N I S R E C H N U N G						
E 7 Sonstige laufende Erträge	26.244,61	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.244,61	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.820,24	177.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.849,20	178.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.604,59	-178.000,00	-270.000,00	-275.000,00	-280.000,00	-285.000,00
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	-259.604,59	-178.000,00	-270.000,00	-275.000,00	-280.000,00	-285.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	259.604,59	178.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	-280.000,00	-285.000,00
F I N A N Z H A U S H A L T /F I N A N Z R E C H N U N G						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.808,51	-162.000,00	-232.000,00	-237.000,00	-242.000,00	-247.000,00
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	-128.808,51	-162.000,00	-232.000,00	-237.000,00	-242.000,00	-247.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,75	1,75	1,25	1,25	1,25	1,25
	-148.345,48	-101.714,29	-216.000,00	-220.000,00	-224.000,00	-228.000,00
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	-259.604,59	-178.000,00	-270.000,00	-275.000,00	-280.000,00	-285.000,00
Produktkennziffer: 1130 Leistungsnummer: 11303						
Leistungsbezeichnung: Stellenbewertung **Leistungsbeschreibung** Überprüfung und Ermittlung des Stellenbedarfs sowie der Stellenbewertung						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** Liginger Tobias

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	528.189,28	513.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.518,93	31.000,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	109.595,82	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	680.304,03	559.000,00	663.000,00	665.000,00	667.000,00	669.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	547.664,53	545.000,00	517.000,00	528.000,00	539.000,00	550.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374.504,11	3.493.000,00	3.452.000,00	3.276.000,00	3.706.000,00	3.625.000,00
E 11 Abschreibungen	1.537.755,06	1.415.000,00	1.554.000,00	1.554.000,00	1.554.000,00	1.554.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	417.126,83	377.000,00	380.000,00	386.000,00	392.000,00	398.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.877.050,53	5.830.000,00	5.903.000,00	5.744.000,00	6.191.000,00	6.127.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.196.746,50	-5.271.000,00	-5.240.000,00	-5.079.000,00	-5.524.000,00	-5.458.000,00
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	-5.196.746,50	-5.271.000,00	-5.240.000,00	-5.079.000,00	-5.524.000,00	-5.458.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	4.745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.192.000,78	5.362.867,00	5.184.543,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	91.867,00	-55.457,00	-5.079.000,00	-5.524.000,00	-5.458.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.222.583,06	-4.362.000,00	-4.221.000,00	-4.060.000,00	-4.505.000,00	-4.439.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.185.000,00	2.682.000,00	1.178.000,00	1.055.000,00	440.000,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185.000,00	2.682.000,00	1.178.000,00	1.055.000,00	440.000,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.240.172,72	6.955.000,00	3.175.000,00	3.150.000,00	1.050.000,00	1.790.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.240.172,72	6.955.000,00	3.175.000,00	3.150.000,00	1.050.000,00	1.790.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.055.172,72	-4.273.000,00	-1.997.000,00	-2.095.000,00	-610.000,00	-1.790.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.277.755,78	-8.635.000,00	-6.218.000,00	-6.155.000,00	-5.115.000,00	-6.229.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	7,84	7,84	7,80	7,80	7,80	7,80
	-662.245,00	-672.321,43	-671.794,87	-651.153,85	-708.205,13	-699.743,59
Anzahl der Mitarbeiter	529,00	537,00	522,00	522,00	522,00	522,00
	-9.814,75	-9.815,64	-10.038,31	-9.729,89	-10.582,38	-10.455,94
Bruttogesamtfläche der Gebäude	118.190,00	121.883,00	121.883,00	121.883,00	121.883,00	121.883,00
	-43,93	-43,25	-42,99	-41,67	-45,32	-44,78
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	-1.435.310,81	-1.444.000,00	-1.465.000,00	-1.476.000,00	-1.487.000,00	-1.498.000,00
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	-341.951,26	-297.000,00	-221.000,00	-224.000,00	-227.000,00	-230.000,00
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	-3.026.938,95	-3.197.000,00	-3.149.000,00	-2.969.000,00	-3.395.000,00	-3.310.000,00
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	-314.473,49	-325.000,00	-335.000,00	-340.000,00	-345.000,00	-350.000,00

Nachrichtlich: Große Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen (Maßnahmen > 25.000€)
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Maßnahme	Ergebnis	Haushaltsansatz				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GS/ RS Plus Vinningen						
* Innentürsanierung				80.000,00		
* Sanierung Fachräume	621,78					
* Beseitigung elektrotechn. Mängel, Sanierung Blitzschutz			35.000,00			
* Sanierung Außenanlagen	10.855,49				25.000,00	25.000,00
* Teilsaierung Toiletten					50.000,00	300.000,00
RS Plus Hauenstein						
* Sanierung Bodenbeläge 2. OG Klassenbau		30.000,00				
* Reparatur/ Erneuerung Blockstufen Pausenhalle					45.000,00	
RS Plus Rodalben						
* Erneuerung Fachräume		25.000,00	25.000,00			
* Teilsanierung Dachflächen	3.464,76	450.000,00				450.000,00
RS Plus Wallhalben						
* Diverse Umbauarbeiten zur Vermietung des Objektes			150.000,00			
IGS Thaleischw. Fr						
* Sanierung Sporthalle	1.153,35					
* Sanierung Freisportanlage (Tartanbelag)						1.000.000,00
* Elektrosanierung Altbauten Schule u. Halle		30.000,00			47.000,00	
* Dachsanierung Sporthalle				120.000,00	500.000,00	
* Erneuerung Gebäudeleittechnik			32.000,00			
* Fenstererneuerung und Fassadenanstrich Altbau						450.000,00
* Erneuerung Innentüren Sporthalle		40.000,00	40.000,00			
RS Plus/ IGS Waldfischbach-Burgalben						
* Erneurung Fachräume	11.496,78	35.000,00	35.000,00			
* Erneuerung Außentüren (ehem. Hauptschule)		50.000,00	60.000,00			
* Sanierung Außenanlagen (Treppen Pausenhof)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
* Sanierung Aufzug					40.000,00	
* Reparaturarbeiten Holzschnitzelheizung		25.000,00	25.000,00			
* San. Estrich u. Bodenbelag im historischen Gebäude				40.000,00		
* Teilsanierung Toiletten			50.000,00	200.000,00		
* Sanierung Sportgelände SCW	5.137,06					
IGS Contwig						
* Erneuerung Fachräume						
* Containeranlagen: Miete und Standfläche	73.806,64					
* Containeranlagen: Abbau	73.019,74					
* Containeranlagen: Rückbau Standfläche		100.000,00				
* Sanierung Flachdächer Sporthalle und Hausmeisterhaus					300.000,00	
* Um-/Erweiterungsbau	3.927,60					
Schulzentrum Dahn						
* Sportbodensanierung						30.000,00
* Schwimmbadsanierung			50.000,00		200.000,00	
* Außensportflächen (Kunststoffbeläge)						250.000,00
BBS Rodalben						
* Eingangstüren Turnhalle (inkl. elektr. Schließanlage)		25.000,00	100.000,00			
* Dachsanierung Turnhalle					300.000,00	
* Dachsanierung Schulbauten						650.000,00
* Teilsanierung Toiletten				50.000,00	300.000,00	
Summe	**183.483,20**	**830.000,00**	**622.000,00**	**510.000,00**	**1.827.000,00**	**3.155.000,00**

Nachrichtlich: Große Unterhaltungsmaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden (Maßnahmen > 25.000)
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung						
* Dachsanierung	113.482,11					
* Instandhaltung der Parkflächen		25.000,00				
* Umbauarbeiten für Gesundheitsamt und IKZ			70.000,00			
Summe	**113.482,11**	**25.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.004,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	52.731,11	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.776,76	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	392.818,56	491.000,00	642.000,00	656.000,00	670.000,00	684.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.121,29	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 11 Abschreibungen	101.067,97	100.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	527.637,99	689.000,00	637.000,00	649.000,00	662.000,00	675.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.148.645,81	1.296.000,00	1.370.000,00	1.396.000,00	1.423.000,00	1.450.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.093.869,05	-1.294.000,00	-1.361.000,00	-1.387.000,00	-1.414.000,00	-1.441.000,00
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	-1.093.869,05	-1.294.000,00	-1.361.000,00	-1.387.000,00	-1.414.000,00	-1.441.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.869,05	1.228.000,00	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	-66.000,00	100.000,00	-1.387.000,00	-1.414.000,00	-1.441.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.028.919,35	-1.181.000,00	-1.282.000,00	-1.308.000,00	-1.335.000,00	-1.362.000,00
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	11.056,98	152.000,00	230.000,00	166.000,00	106.000,00	126.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.066,16	111.000,00	90.000,00	166.000,00	106.000,00	126.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.123,14	263.000,00	320.000,00	332.000,00	212.000,00	252.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.123,14	-263.000,00	-320.000,00	-332.000,00	-212.000,00	-252.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.054.042,49	-1.444.000,00	-1.602.000,00	-1.640.000,00	-1.547.000,00	-1.614.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
	-183.843,54	-217.478,99	-228.739,50	-233.109,24	-237.647,06	-242.184,87
Anzahl der TUI-Arbeitsplätze	398,00	450,00	557,00	557,00	557,00	557,00
	-2.748,41	-2.875,56	-2.443,45	-2.490,13	-2.538,60	-2.587,07
Anzahl der Telefonanschlüsse	417,00	418,00	443,00	443,00	443,00	443,00
	-2.623,19	-3.095,69	-3.072,23	-3.130,93	-3.191,87	-3.252,82

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	-345.887,04	-497.000,00	-637.000,00	-651.000,00	-665.000,00	-679.000,00

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	-130.814,86	-80.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00

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	-467.874,08	-580.000,00	-523.000,00	-533.000,00	-544.000,00	-555.000,00

Produktkennziffer: 1144 Leistungsnummer: 11444

Leistungsbezeichnung: Schulung

Leistungsbeschreibung

Konzeption, Planung und Durchführung von TuI-Schulungen für Bedienstete

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

Produktkennziffer: 1144 Leistungsnummer: 11445

Leistungsbezeichnung: Planung und Betrieb Telekommunikation

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-50.274,10	-39.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E R G E B N I S H A U S H A L T / E R G E B N I S R E C H N U N G						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.673,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	33.248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.459,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	597.032,59	607.000,00	705.000,00	719.000,00	733.000,00	747.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.750,59	201.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00
E 11 Abschreibungen	37.725,00	37.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	564.197,32	604.000,00	616.000,00	628.000,00	640.000,00	652.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.353.705,50	1.449.000,00	1.559.000,00	1.590.000,00	1.621.000,00	1.652.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.316.246,29	-1.447.000,00	-1.557.000,00	-1.588.000,00	-1.619.000,00	-1.650.000,00
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	-1.316.246,29	-1.447.000,00	-1.557.000,00	-1.588.000,00	-1.619.000,00	-1.650.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.316.246,29	1.447.000,00	1.557.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-1.588.000,00	-1.619.000,00	-1.650.000,00
F I N A N Z H A U S H A L T / F I N A N Z R E C H N U N G						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.310.308,58	-1.409.000,00	-1.523.000,00	-1.554.000,00	-1.585.000,00	-1.616.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.469,72	26.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.469,72	26.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.469,72	-26.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.346.778,30	-1.435.000,00	-1.579.000,00	-1.554.000,00	-1.585.000,00	-1.616.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	7,87	9,37	6,87	6,87	6,87	6,87
	-167.248,58	-154.429,03	-226.637,55	-231.149,93	-235.662,30	-240.174,67
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	-565.345,55	-609.000,00	-707.000,00	-721.000,00	-735.000,00	-749.000,00
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	-278.751,44	-356.000,00	-339.000,00	-347.000,00	-355.000,00	-363.000,00
Produktkennziffer: 1145 Leistungsnummer: 11453						
Leistungsbezeichnung: Poststelle						
Leistungsbeschreibung						
Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten						
Ergebnis	-212.025,35	-200.000,00	-200.000,00	-204.000,00	-208.000,00	-212.000,00
Produktkennziffer: 1145 Leistungsnummer: 11455						
Leistungsbezeichnung: Archiv / Verwaltungsbücherei						
Leistungsbeschreibung						
Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Mikroverfilmung, Archivierung, Verwaltungsbücherei						
Ergebnis	-138.918,21	-148.000,00	-148.000,00	-151.000,00	-154.000,00	-157.000,00
Produktkennziffer: 1145 Leistungsnummer: 11456						
Leistungsbezeichnung: Fuhrpark						
Leistungsbeschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst						
Ergebnis	-86.178,07	-100.000,00	-132.000,00	-134.000,00	-136.000,00	-138.000,00

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:**	Zwing Dieter

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

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Ziele:
Zurverfügungstellung von Daten als Grundlage für Entscheidungen der Behörde

Erläuterungen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26,16	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	-26,16	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	-26,16	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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1211 Leistungsnummer: 12111						
Leistungsbezeichnung: Bundes- u. Landesstatistiken, Zensus **Leistungsbeschreibung** Durchführung von Bundes- und Landesstatistiken, Durchführung des Mircozensus Erträge und Aufwendungen im Rahmen des von der EU für das Jahr 2011 vorgesehenen gemeinschaftsweiten Zensus (Erhebung wie viele Menschen in einem Land, in einer Stadt leben, wie sie wohnen und arbeiten) sind bei dieser Leistung auszuweisen						
Ergebnis	-26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 2151	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 21	P-Gruppe: 215

Produktbezeichnung: Realschule Waldfisch-Burgalben

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Freiler Klaus

Produktbeschreibung:
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Max-Wittmann in Waldfischbach-Burgalben. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.

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

Zielgruppe:
Schüler der Realschule Waldfischbach-Burgalben sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:
Ab Schuljahr 2009/2010 in IGS Waldfischbach-Burgalben integriert.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000,00	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	0,00	-2.000,00	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	0,00	-2.000,00	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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2151 Leistungsnummer: 21511

Leistungsbezeichnung: Bereitstellung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 2151 Leistungsnummer: 21512

Leistungsbezeichnung: Betrieb

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	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:**	Freiler Klaus

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.043,56	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.306,92	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.770,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.366,94	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	9.043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320.531,66	297.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.584,07	258.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.753,68	129.000,00	133.000,00	134.000,00	135.000,00	136.000,00
E 11 Abschreibungen	41.604,44	41.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.843,83	48.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.786,22	476.000,00	433.000,00	439.000,00	445.000,00	451.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.254,56	-179.000,00	-165.000,00	-171.000,00	-177.000,00	-183.000,00
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	-81.254,56	-179.000,00	-165.000,00	-171.000,00	-177.000,00	-183.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-363.364,36	-390.337,00	-403.262,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-444.618,92	-569.337,00	-568.262,00	-171.000,00	-177.000,00	-183.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.747,22	-138.000,00	-126.000,00	-132.000,00	-138.000,00	-144.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.149,11	48.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.149,11	48.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.149,11	-48.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-62.896,33	-186.000,00	-146.000,00	-132.000,00	-138.000,00	-144.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	5,40	5,49	5,54	5,54	5,54	5,54
	-15.047,14	-32.604,74	-29.783,39	-30.866,43	-31.949,46	-33.032,49
Anzahl der Schüler	374,00	0,00	401,00	401,00	401,00	401,00
	-217,26	0,00	-411,47	-426,43	-441,40	-456,36

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2152 Leistungsnummer: 21520

Leistungsbezeichnung: Verbundene Grund- u. Realschule Plus Vinningen

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-241.263,64	-258.000,00	-245.000,00	-250.000,00	-255.000,00	-260.000,00

Produktkennziffer: 2152 Leistungsnummer: 21521

Leistungsbezeichnung: Bereitstellung GS u. RS plus (gemeinsame Kosten)

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-270,00	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	-48.066,95	-102.000,00	-106.000,00	-107.000,00	-108.000,00	-109.000,00

Produktkennziffer: 2152 Leistungsnummer: 21523

Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung Verbandsgemeinden

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	267.366,94	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

Produktkennziffer: 2152 Leistungsnummer: 21524

Leistungsbezeichnung: Betrieb (Grundschule) inkl. Mensa

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-11.124,91	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Produktkennziffer: 2152 Leistungsnummer: 21525

Leistungsbezeichnung: Betrieb (Realschule Plus) inkl. Mensa

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-6.839,56	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Produktkennziffer: 2152 Leistungsnummer: 21526

Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:**	Freiler Klaus

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	462,56	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.463,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.510,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.436,97	43.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.831,71	203.000,00	193.000,00	197.000,00	201.000,00	205.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.671,46	107.000,00	111.000,00	112.000,00	113.000,00	114.000,00
E 11 Abschreibungen	24.300,28	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.596,42	49.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.399,87	383.000,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00	365.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317.962,90	-340.000,00	-329.000,00	-334.000,00	-339.000,00	-344.000,00
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	-317.962,90	-340.000,00	-329.000,00	-334.000,00	-339.000,00	-344.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-352.676,78	-369.929,00	-351.478,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-670.639,68	-709.929,00	-680.478,00	-334.000,00	-339.000,00	-344.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-296.446,52	-316.000,00	-308.000,00	-313.000,00	-318.000,00	-323.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.749,95	43.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.749,95	43.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.749,95	-43.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-322.196,47	-359.000,00	-328.000,00	-313.000,00	-318.000,00	-323.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	4,29	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65
	-74.117,23	-73.118,28	-70.752,69	-71.827,96	-72.903,23	-73.978,49
Anzahl der Schüler	283,00	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00
	-1.123,54	0,00	-1.348,36	-1.368,85	-1.389,34	-1.409,84

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2153 Leistungsnummer: 21530

Leistungsbezeichnung: Realschule Plus Hauenstein

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-185.297,45	-203.000,00	-193.000,00	-197.000,00	-201.000,00	-205.000,00

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	-108.549,17	-111.000,00	-115.000,00	-116.000,00	-117.000,00	-118.000,00

Produktkennziffer: 2153 Leistungsnummer: 21534

Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 2154	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 21	P-Gruppe: 215

Produktbezeichnung: Realschule Plus Contwig

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Freiler Klaus

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

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

Zielgruppe:
Schüler der Realschule plus Contwig sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:
Die Personalkosten sind im Produkt 2183 (IGS Contwig) enthalten.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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: 2155	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 21	P-Gruppe: 215

Produktbezeichnung: Realschule Plus Rodalben

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Freiler Klaus

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,24	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.672,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.125,94	24.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.364,83	92.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.876,55	42.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
E 11 Abschreibungen	8.773,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	76.463,33	94.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.477,71	236.000,00	247.000,00	249.000,00	251.000,00	253.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192.351,77	-212.000,00	-239.000,00	-241.000,00	-243.000,00	-245.000,00
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	-192.351,77	-212.000,00	-239.000,00	-241.000,00	-243.000,00	-245.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-270.319,71	-807.165,00	-334.744,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-462.671,48	-1.019.165,00	-573.744,00	-241.000,00	-243.000,00	-245.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.342,88	-204.000,00	-233.000,00	-235.000,00	-237.000,00	-239.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	108.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-108.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-194.342,88	-312.000,00	-255.000,00	-235.000,00	-237.000,00	-239.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,93	1,92	1,97	1,97	1,97	1,97
	-99.664,13	-110.416,67	-121.319,80	-122.335,03	-123.350,25	-124.365,48
Anzahl der Schüler	207,00	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00
	-929,24	0,00	-1.106,48	-1.115,74	-1.125,00	-1.134,26

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2155 Leistungsnummer: 21550

Leistungsbezeichnung: Realschule plus Rodalben

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-76.583,42	-94.000,00	-89.000,00	-90.000,00	-91.000,00	-92.000,00

Produktkennziffer: 2155 Leistungsnummer: 21551

Leistungsbezeichnung: Realschule plus Rodalben Bereitstellung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-690,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktkennziffer: 2155 Leistungsnummer: 21552

Leistungsbezeichnung: Realschule plus Rodalben Betrieb

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-107.144,35	-108.000,00	-144.000,00	-145.000,00	-146.000,00	-147.000,00

Produktkennziffer: 2155 Leistungsnummer: 21553

Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** Freiler Klaus

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.808,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.360,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.925,11	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11 Abschreibungen	3.519,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	519,21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.985,36	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.624,90	-19.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-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	-22.624,90	-19.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-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	-193.716,76	-153.074,00	-202.160,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-216.341,66	-172.074,00	-220.160,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.788,15	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-22.788,15	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,53	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	-14.787,52	-52.777,78	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2156 Leistungsnummer: 21560

Leistungsbezeichnung: Realschule plus Wallhalben

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-18.567,18	-17.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Produktkennziffer: 2156 Leistungsnummer: 21561

Leistungsbezeichnung: Realschule plus Wallhalben Bereitstellung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-1.229,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktkennziffer: 2156 Leistungsnummer: 21562

Leistungsbezeichnung: Realschule plus Wallhalben Betrieb

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-752,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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:** Freiler Klaus

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 Ganztagsschule.

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.249,41	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.084,14	45.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.160,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.501,42	110.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	380.187,94	388.000,00	365.000,00	372.000,00	379.000,00	386.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.958,37	171.000,00	176.000,00	179.000,00	182.000,00	185.000,00
E 11 Abschreibungen	46.092,37	46.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.170,37	113.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	651.409,05	718.000,00	624.000,00	634.000,00	644.000,00	654.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-594.907,63	-608.000,00	-576.000,00	-585.000,00	-594.000,00	-603.000,00
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	-594.907,63	-608.000,00	-576.000,00	-585.000,00	-594.000,00	-603.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-804.242,34	-696.124,00	-773.993,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.399.149,97	-1.304.124,00	-1.349.993,00	-585.000,00	-594.000,00	-603.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-550.455,16	-558.000,00	-533.000,00	-542.000,00	-551.000,00	-560.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	53.823,15	100.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.823,15	100.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.823,15	-100.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-604.278,31	-658.000,00	-601.000,00	-542.000,00	-551.000,00	-560.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	8,72	8,51	8,61	8,61	8,61	8,61
	-68.223,35	-71.445,36	-66.898,95	-67.944,25	-68.989,55	-70.034,84
Anzahl der Schüler	810,00	0,00	826,00	826,00	826,00	826,00
	-734,45	0,00	-697,34	-708,23	-719,13	-730,02

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2181 Leistungsnummer: 21810

Leistungsbezeichnung: IGS Thaleischweiler-Fröschen

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-372.513,29	-389.000,00	-366.000,00	-373.000,00	-380.000,00	-387.000,00

Produktkennziffer: 2181 Leistungsnummer: 21812

Leistungsbezeichnung: Betrieb IGS Thaleischweiler-Fr.

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-179.237,97	-168.000,00	-171.000,00	-173.000,00	-175.000,00	-177.000,00

Produktkennziffer: 2181 Leistungsnummer: 21814

Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** Freiler Klaus

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.429,34	55.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.200,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.668,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	9.075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.373,89	76.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.605,29	372.000,00	352.000,00	358.000,00	364.000,00	371.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.370,42	130.000,00	135.000,00	136.000,00	137.000,00	138.000,00
E 11 Abschreibungen	63.351,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.833,04	93.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	587.159,75	656.000,00	584.000,00	591.000,00	598.000,00	606.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-544.785,86	-580.000,00	-560.000,00	-567.000,00	-574.000,00	-582.000,00
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	-544.785,86	-580.000,00	-560.000,00	-567.000,00	-574.000,00	-582.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-593.617,57	-724.731,00	-763.284,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.138.403,43	-1.304.731,00	-1.323.284,00	-567.000,00	-574.000,00	-582.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-486.004,40	-518.000,00	-499.000,00	-506.000,00	-513.000,00	-521.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.107,40	27.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.107,40	27.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.107,40	-27.000,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-516.111,80	-545.000,00	-560.000,00	-506.000,00	-513.000,00	-521.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	8,58	8,39	8,49	8,49	8,49	8,49
	-63.494,86	-69.129,92	-65.959,95	-66.784,45	-67.608,95	-68.551,24
Anzahl der Schüler	677,00	0,00	614,00	614,00	614,00	614,00
	-804,71	0,00	-912,05	-923,45	-934,85	-947,88

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2182 Leistungsnummer: 21820

Leistungsbezeichnung: IGS Waldfischbach-Burgalben

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-346.410,20	-373.000,00	-353.000,00	-359.000,00	-365.000,00	-372.000,00

Produktkennziffer: 2182 Leistungsnummer: 21821

Leistungsbezeichnung: Bereitsstellung IGS Waldfischbach-B.

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-5.792,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produktkennziffer: 2182 Leistungsnummer: 21822

Leistungsbezeichnung: Betrieb IGS Waldfischbach-B.

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-134.718,66	-143.000,00	-148.000,00	-149.000,00	-150.000,00	-151.000,00

Produktkennziffer: 2182 Leistungsnummer: 21823

Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	0,00	-6.000,00	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:**	Freiler Klaus

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	853,88	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.448,44	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.626,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.260,94	167.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00	118.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.348,11	383.000,00	361.000,00	367.000,00	374.000,00	381.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.459,30	253.000,00	258.000,00	261.000,00	264.000,00	267.000,00
E 11 Abschreibungen	39.928,10	39.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.023,55	144.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	691.759,06	819.000,00	736.000,00	746.000,00	757.000,00	768.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-616.498,12	-652.000,00	-624.000,00	-632.000,00	-641.000,00	-650.000,00
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	-616.498,12	-652.000,00	-624.000,00	-632.000,00	-641.000,00	-650.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-922.169,05	-676.880,00	-645.094,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.538.667,17	-1.328.880,00	-1.269.094,00	-632.000,00	-641.000,00	-650.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-582.397,36	-609.000,00	-585.000,00	-593.000,00	-602.000,00	-611.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.006,99	19.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.006,99	19.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.006,99	-19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-649.404,35	-628.000,00	-604.000,00	-593.000,00	-602.000,00	-611.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	6,92	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
	-89.089,32	-87.752,36	-83.983,85	-85.060,57	-86.271,87	-87.483,18
Anzahl der Schüler	722,00	0,00	698,00	698,00	698,00	698,00
	-853,88	0,00	-893,98	-905,44	-918,34	-931,23

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2183 Leistungsnummer: 21830

Leistungsbezeichnung: IGS IGS Contwig

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-342.287,08	-385.000,00	-362.000,00	-368.000,00	-375.000,00	-382.000,00

Produktkennziffer: 2183 Leistungsnummer: 21831

Leistungsbezeichnung: Bereitstellung IGS Contwig

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-1.197,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktkennziffer: 2183 Leistungsnummer: 21832

Leistungsbezeichnung: Betrieb IGS Contwig

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-234.790,94	-222.000,00	-225.000,00	-227.000,00	-229.000,00	-231.000,00

Produktkennziffer: 2183 Leistungsnummer: 21833

Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung: Schulzentrum Dahn

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Freiler Klaus

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 Ganztagsschule.

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

Zielgruppe:
Schüler des Schulzentrums A sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Erläuterungen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.777,39	83.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.074,58	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.985,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	19.680,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.517,84	116.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	531.127,70	553.000,00	525.000,00	536.000,00	547.000,00	558.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.345,92	170.000,00	170.000,00	172.000,00	174.000,00	176.000,00
E 11 Abschreibungen	58.094,00	57.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.510,32	141.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	826.077,94	921.000,00	799.000,00	812.000,00	825.000,00	838.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-772.560,10	-805.000,00	-763.000,00	-775.000,00	-787.000,00	-799.000,00
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	-772.560,10	-805.000,00	-763.000,00	-775.000,00	-787.000,00	-799.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.241.470,59	-1.142.386,00	-1.236.932,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-2.014.030,69	-1.947.386,00	-1.999.932,00	-775.000,00	-787.000,00	-799.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-712.019,65	-751.000,00	-713.000,00	-725.000,00	-737.000,00	-749.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-712.019,65	-773.000,00	-774.000,00	-725.000,00	-737.000,00	-749.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	11,37	11,87	11,97	11,97	11,97	11,97
	-67.947,24	-67.818,03	-63.742,69	-64.745,20	-65.747,70	-66.750,21
Anzahl der Schüler	1.039,00	0,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00
	-743,56	0,00	-735,07	-746,63	-758,19	-769,75

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2191 Leistungsnummer: 21910

Leistungsbezeichnung: Schulzentrum Dahn

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-511.230,06	-553.000,00	-525.000,00	-536.000,00	-547.000,00	-558.000,00

Produktkennziffer: 2191 Leistungsnummer: 21911

Leistungsbezeichnung: Bereitstellung

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-157.939,54	-154.000,00	-154.000,00	-155.000,00	-156.000,00	-157.000,00

Produktkennziffer: 2191 Leistungsnummer: 21916

Leistungsbezeichnung: Realschule plus Dahn im Schulzentrum

Leistungsbeschreibung

Realschule Dahn im Schulzentrum

Ergebnis	-10.827,29	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Produktkennziffer: 2191 Leistungsnummer: 21917

Leistungsbezeichnung: Gymnasium im Schulzentrum

Leistungsbeschreibung

Gymnasium im Schulzentrum

Ergebnis	-38.168,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Produktkennziffer: 2191 Leistungsnummer: 21918

Leistungsbezeichnung: Hauptschule im Schulzentrum

Leistungsbeschreibung

Hauptschule im Schulzentrum

Ergebnis	-31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 2191 Leistungsnummer: 21919

Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule

Leistungsbeschreibung

Hauptschule im Schulzentrum

Ergebnis	0,00	-10.000,00	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:**	Freier Klaus

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.585,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.585,00	-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	-2.585,00	-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	-28.817,15	-48.637,00	-28.142,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-31.402,15	-49.637,00	-28.142,00	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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2211 Leistungsnummer: 22110						
Leistungsbezeichnung: Förderschule Rodalben						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 2211 Leistungsnummer: 22111						
Leistungsbezeichnung: Bereitstellung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 2211 Leistungsnummer: 22112						
Leistungsbezeichnung: Förderschule Rodalben, Betrieb						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:**	Freiler Klaus

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.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.240,00	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	6.240,00	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	6.240,00	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	-123.661,49	-107.621,00	-107.777,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-117.421,49	-107.621,00	-107.777,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.240,00	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	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	6.240,00	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:**	Freiler Klaus

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	616,51	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	19.623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.640,41	84.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.451,20	370.000,00	352.000,00	358.000,00	364.000,00	371.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.626,40	101.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
E 11 Abschreibungen	19.287,81	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.406,01	139.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.771,42	628.000,00	527.000,00	533.000,00	539.000,00	546.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-429.131,01	-544.000,00	-525.000,00	-531.000,00	-537.000,00	-544.000,00
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	-429.131,01	-544.000,00	-525.000,00	-531.000,00	-537.000,00	-544.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-489.047,31	-509.213,00	-595.660,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-918.178,32	-1.053.213,00	-1.120.660,00	-531.000,00	-537.000,00	-544.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-397.649,82	-526.000,00	-502.000,00	-508.000,00	-514.000,00	-521.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.647,74	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	52.709,07	138.000,00	178.000,00	4.000,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.356,81	163.000,00	178.000,00	4.000,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.356,81	-163.000,00	-31.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-456.006,63	-689.000,00	-533.000,00	-512.000,00	-514.000,00	-521.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	7,17	7,17	7,27	7,27	7,27	7,27
	-59.850,91	-75.871,69	-72.214,58	-73.039,89	-73.865,20	-74.828,06
Anzahl der Schüler	1.060,00	0,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00
	-404,84	0,00	-515,72	-521,61	-527,50	-534,38

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2311 Leistungsnummer: 23110

Leistungsbezeichnung: Berufsbildende Schule Rodalben

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-305.470,13	-371.000,00	-353.000,00	-359.000,00	-365.000,00	-372.000,00

Produktkennziffer: 2311 Leistungsnummer: 23111

Leistungsbezeichnung: Bereitstellung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-1.408,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktkennziffer: 2311 Leistungsnummer: 23112

Leistungsbezeichnung: Betrieb BBS Rodalben

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-104.404,07	-146.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00

Produktkennziffer: 2311 Leistungsnummer: 23113

Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung

Leistungsbeschreibung

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

Produktkennziffer: 2311 Leistungsnummer: 23114

Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung: Lernmittelfreiheit

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Freiler Klaus

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	5.766,42	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.023,05	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.297,30	59.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.371,94	59.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.348,89	-58.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-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	-20.348,89	-58.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-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	-11.980,98	-13.743,00	-14.795,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-32.329,87	-71.743,00	-68.795,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.137,37	-54.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-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	-23.137,37	-54.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	-33.914,82	-96.666,67	-90.000,00	-91.666,67	-93.333,33	-95.000,00
Anzahl der Anträge	1.221,00	1.122,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
	-16,67	-51,69	-48,78	-49,68	-50,59	-51,49

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2420 Leistungsnummer: 24200

Leistungsbezeichnung: Lernmittelfreiheit

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-20.547,92	-59.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00

Produktkennziffer: 2420 Leistungsnummer: 24201

Leistungsbezeichnung: Lernmittelfreiheit

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	199,03	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:**	Freiler Klaus

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E R G E B N I S H A U S H A L T / E R G E B N I S R E C H N U N G						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	188.301,00	250.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.461,51	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	18.964,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.726,83	340.000,00	340.000,00	347.000,00	354.000,00	361.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.838,11	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.466,34	305.000,00	300.000,00	306.000,00	312.000,00	318.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.985,63	314.000,00	309.000,00	315.000,00	321.000,00	327.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.741,20	26.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
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	50.741,20	26.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.196,51	-2.520,00	-2.712,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	48.544,69	23.480,00	28.288,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
F I N A N Z H A U S H A L T / F I N A N Z R E C H N U N G						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	130.125,52	26.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
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	130.125,52	26.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	461.283,64	236.363,64	281.818,18	290.909,09	300.000,00	309.090,91
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	-5.800,43	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Produktkennziffer: 2421 Leistungsnummer: 24211						
Leistungsbezeichnung: Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe						
Leistungsbeschreibung						
Durchführung des Ausleihverfahrens im Rahmen der Lernmittteifreiheit (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	56.541,63	35.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00

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:**	Freiler Klaus

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.226,57	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.247,80	355.000,00	355.000,00	362.000,00	369.000,00	376.000,00
E 11 Abschreibungen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	223.335,63	228.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635.810,00	623.000,00	634.000,00	646.000,00	658.000,00	670.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-628.483,22	-623.000,00	-634.000,00	-646.000,00	-658.000,00	-670.000,00
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	-628.483,22	-623.000,00	-634.000,00	-646.000,00	-658.000,00	-670.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.985,73	-8.017,00	-20.959,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-637.468,95	-631.017,00	-654.959,00	-646.000,00	-658.000,00	-670.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-729.332,40	-620.000,00	-626.000,00	-638.000,00	-650.000,00	-662.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	92.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-64.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-729.332,40	-684.000,00	-706.000,00	-638.000,00	-650.000,00	-662.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,45	0,35	0,85	0,85	0,85	0,85
	-1.396.629,38	-1.780.000,00	-745.882,35	-760.000,00	-774.117,65	-788.235,29

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2430 Leistungsnummer: 24300

Leistungsbezeichnung: Schulartübergreifende Dienstleistungen

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-17.219,88	-40.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00

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	-223.300,80	-228.000,00	-235.000,00	-240.000,00	-245.000,00	-250.000,00

Produktkennziffer: 2430 Leistungsnummer: 24303

Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung an Schulen anderer Tr

Leistungsbeschreibung

Abrechnung der Gastschulbeiträge mit Schulträgern anderer Landkreise und Städte.

Ergebnis	-385.067,87	-350.000,00	-350.000,00	-357.000,00	-364.000,00	-371.000,00

Produktkennziffer: 2430 Leistungsnummer: 24304

Leistungsbezeichnung: Jugendverkehrsschule

Leistungsbeschreibung

Jugendverkehrsschule - fakultatives Produkt -

Ergebnis	-2.894,67	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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:**	Freiler Klaus

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	788,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11 Abschreibungen	53.686,00	54.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.481,37	57.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.438,39	-57.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-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	-54.438,39	-57.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-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	-199,68	-230,00	-2.712,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-54.638,07	-57.230,00	-57.712,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-673,47	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	349.000,00	137.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	349.000,00	137.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-349.000,00	-137.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-100.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-673,47	-352.000,00	-140.000,00	-303.000,00	-203.000,00	-103.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,01	0,01	0,11	0,11	0,11	0,11
	-5.443.839,00	-5.700.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2440 Leistungsnummer: 24400

Leistungsbezeichnung: Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Tr

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-752,39	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

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	-21.852,00	-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

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:**	Freiler Klaus

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.804,57	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.483,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.897,39	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.119,83	68.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.439,40	-68.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
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	-61.439,40	-68.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.993,66	-2.290,00	-2.466,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-65.433,06	-70.290,00	-38.466,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.285,85	-68.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-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	-61.285,85	-68.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	-307.197,00	-680.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2523 Leistungsnummer: 25230

Leistungsbezeichnung: Kreismedienzentrum

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-8.124,14	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Produktkennziffer: 2523 Leistungsnummer: 25234

Leistungsbezeichnung: Kreismedienzentrum - Kostenbeteiligung

Leistungsbeschreibung

Kostenbeteiligung an einem anderen Medienzentrum, das nicht in der Trägerschaft des Kreises steht

Ergebnis	-53.315,26	-57.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

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

Produktbezeichnung: Kreisgalerie

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Freiler Klaus

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

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Kultureinrichtung des Landkreises verwalten

Erläuterungen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.384,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.874,40	58.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	995,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.515,37	64.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.131,22	-63.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.245,03	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.245,03	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-40.886,19	-58.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.089,17	-41.440,00	-42.916,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-70.975,36	-99.440,00	-95.916,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.799,83	-48.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
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	-38.799,83	-48.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
	-43.038,09	-61.052,63	-55.789,47	-55.789,47	-55.789,47	-55.789,47
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2524 Leistungsnummer: 25240						
Leistungsbezeichnung: Kreisgalerie						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-47.736,62	-59.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
Produktkennziffer: 2524 Leistungsnummer: 25241						
Leistungsbezeichnung: Kreisgalerie Dahn						
Leistungsbeschreibung						
fakultative Leistung						
Ergebnis	-20,54	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Produktkennziffer: 2524 Leistungsnummer: 25242						
Leistungsbezeichnung: Stiftungsvermögen Schindler						
Leistungsbeschreibung						
fakultative Leistung						
Ergebnis	6.870,97	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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

Produktbezeichnung: Musikschulen

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Hartmann Denise

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.968,39	85.000,00	185.000,00	189.000,00	193.000,00	197.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.047,61	471.000,00	471.000,00	480.000,00	490.000,00	500.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.909,57	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510.925,57	557.000,00	656.000,00	669.000,00	683.000,00	697.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.149.784,82	1.131.000,00	1.076.000,00	1.097.000,00	1.119.000,00	1.141.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573,34	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 11 Abschreibungen	3.270,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	704,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.375,51	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.175.709,36	1.173.000,00	1.110.000,00	1.131.000,00	1.153.000,00	1.175.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-664.783,79	-616.000,00	-454.000,00	-462.000,00	-470.000,00	-478.000,00
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	-664.783,79	-616.000,00	-454.000,00	-462.000,00	-470.000,00	-478.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339.460,89	-320.669,00	-345.201,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.004.244,68	-936.669,00	-799.201,00	-462.000,00	-470.000,00	-478.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-651.415,00	-613.000,00	-451.000,00	-459.000,00	-467.000,00	-475.000,00
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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-651.415,00	-621.000,00	-459.000,00	-459.000,00	-467.000,00	-475.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	17,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	-39.104,93	-44.000,00	-32.428,57	-33.000,00	-33.571,43	-34.142,86
Anzahl der Schüler	1.113,00	1.040,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
	-597,29	-592,31	-434,87	-442,53	-450,19	-457,85
Anzahl der Lehrkräfte KMS	22,00	21,00	38,00	38,00	38,00	38,00
	-30.217,45	-29.333,33	-11.947,37	-12.157,89	-12.368,42	-12.578,95
Anzahl der Honorarkräfte KMS	15,00	18,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	-44.318,92	-34.222,22	-28.375,00	-28.875,00	-29.375,00	-29.875,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2630 Leistungsnummer: 26300

Leistungsbezeichnung: Musikschulen

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-1.160.651,88	-1.147.000,00	-1.084.000,00	-1.105.000,00	-1.127.000,00	-1.149.000,00

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	505.124,10	555.000,00	654.000,00	667.000,00	681.000,00	695.000,00

Produktkennziffer: 2630 Leistungsnummer: 26302

Leistungsbezeichnung: KMS - Musikunterricht

Leistungsbeschreibung

Elementar-Unterricht: Klassen- und Gruppenunterricht
Instrumental-Unterricht: Einzel- und Gruppenunterricht

Ergebnis	-886,05	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Produktkennziffer: 2630 Leistungsnummer: 26303

Leistungsbezeichnung: KMS - Ensembles -

Leistungsbeschreibung

Orchester, Big-Band, Kammermusik

Ergebnis	-5.336,96	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

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 kontinuierliche 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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.755,64	28.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.179,34	28.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.496,00	105.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.755,64	56.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	676,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.927,65	162.000,00	129.000,00	132.000,00	135.000,00	138.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.748,31	-134.000,00	-101.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-107.000,00
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	-107.748,31	-134.000,00	-101.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-107.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.749,14	-66.357,00	-66.985,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-165.497,45	-200.357,00	-167.985,00	-103.000,00	-105.000,00	-107.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.030,76	-134.000,00	-101.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-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	-91.030,76	-134.000,00	-101.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-107.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	-71.832,21	-89.333,33	-67.333,33	-68.666,67	-70.000,00	-71.333,33
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2710 Leistungsnummer: 27100						
Leistungsbezeichnung: Kreisvolkshochschule						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-82.748,31	-106.000,00	-101.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-107.000,00
Produktkennziffer: 2710 Leistungsnummer: 27104						
Leistungsbezeichnung: KVS - Kostenbeteiligung						
Leistungsbeschreibung						
Kostenbeteiligung an einer VHS, die nicht in der Trägerschaft des Kreises steht.						
Ergebnis	-25.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbezeichnung: Kulturförderung

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Freiler Klaus

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.332,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.975,83	21.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.567,88	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.500,00	68.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	69,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.113,36	109.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.781,27	-106.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00
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	-69.781,27	-106.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.993,66	-2.290,00	-2.466,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-73.774,93	-108.290,00	-75.466,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.938,96	-102.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-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	-34.938,96	-102.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	-348.906,35	-1.060.000,00	-730.000,00	-740.000,00	-750.000,00	-760.000,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2812 Leistungsnummer: 28120

Leistungsbezeichnung: Kulturförderung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-10.887,14	-19.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Produktkennziffer: 2812 Leistungsnummer: 28121

Leistungsbezeichnung: Kulturprogramm

Leistungsbeschreibung

Durchführung eines individuellen Kulturprogramms (z.B. Kulturtage)

Ergebnis	-9.546,53	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Produktkennziffer: 2812 Leistungsnummer: 28122

Leistungsbezeichnung: Kulturförderung

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	-38.000,00	-68.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00

Produktkennziffer: 2812 Leistungsnummer: 28123

Leistungsbezeichnung: Heimatjahrbuch

Leistungsbeschreibung

Herausgabe des Kreisjahrbuches

Ergebnis	-11.347,60	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.800,00	1.521.000,00	612.000,00	624.000,00	637.000,00	650.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	5.883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	492.760,52	1.521.000,00	612.000,00	624.000,00	637.000,00	650.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.093,50	131.000,00	124.000,00	126.000,00	128.000,00	130.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.144.233,40	1.132.000,00	1.133.000,00	1.155.000,00	1.177.000,00	1.201.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.418,89	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.280.745,79	1.265.000,00	1.258.000,00	1.282.000,00	1.306.000,00	1.332.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-787.985,27	256.000,00	-646.000,00	-658.000,00	-669.000,00	-682.000,00
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	-787.985,27	256.000,00	-646.000,00	-658.000,00	-669.000,00	-682.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.543,55	-40.770,00	-43.890,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-823.528,82	215.230,00	-689.890,00	-658.000,00	-669.000,00	-682.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600.409,40	256.000,00	-646.000,00	-658.000,00	-669.000,00	-682.000,00
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	-600.409,40	256.000,00	-646.000,00	-658.000,00	-669.000,00	-682.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
	-442.688,35	143.820,22	-362.921,35	-369.662,92	-375.842,70	-383.146,07

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5710 Leistungsnummer: 57100

Leistungsbezeichnung: Wirtschaftsförderung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-130.551,87	-133.000,00	-125.000,00	-127.000,00	-129.000,00	-131.000,00

Produktkennziffer: 5710 Leistungsnummer: 57101

Leistungsbezeichnung: Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Leistungsbeschreibung

Unterstützung von Betrieben und Gründungswilligen im Verkehr mit Behörden und in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen, z.B. durch: Gesprächsrunden mit Banken oder Behördenvertretern; Informationen über Gewerbeflächen; Durchführung von bzw. Mitwirkung bei Veranstaltungen wie Wirtschaftsempfänge, Existenzgründungstage, Technologietage, Kreishandwerkertage, Firmenkontaktmessen; Finanzielle Unterstützung der Erstellung von Internetplattformen; Logistische und finanzielle Unterstützung von Stadtmarketing-Konzepten und -projekten.

Ergebnis	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-647.332,00	-971.000,00	-501.000,00	-511.000,00	-520.000,00	-531.000,00

Produktkennziffer: 5710 Leistungsnummer: 57104

Leistungsbezeichnung: LAG-Management

Leistungsbeschreibung

fakultative Leistung

Ergebnis	-10.101,40	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

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

Produktbezeichnung: Tourismusförderung

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

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Urich Isabel

Produktbeschreibung:
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe:
Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen

Ziele:
Förderung und Ausbau der regionalen Tourismuswirtschaft

Erläuterungen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.174,99	280.000,00	289.000,00	295.000,00	301.000,00	307.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279.952,41	280.000,00	289.000,00	295.000,00	301.000,00	307.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.983,10	194.000,00	181.000,00	185.000,00	189.000,00	193.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739,13	19.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
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	392.731,62	410.000,00	417.000,00	425.000,00	433.000,00	441.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.657,45	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	655.290,30	686.000,00	709.000,00	723.000,00	737.000,00	751.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-375.337,89	-406.000,00	-420.000,00	-428.000,00	-436.000,00	-444.000,00
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	-375.337,89	-406.000,00	-420.000,00	-428.000,00	-436.000,00	-444.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.304,23	-46.268,00	-74.465,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-435.642,12	-452.268,00	-494.465,00	-428.000,00	-436.000,00	-444.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-371.801,33	-403.000,00	-417.000,00	-425.000,00	-433.000,00	-441.000,00
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	-371.801,33	-403.000,00	-417.000,00	-425.000,00	-433.000,00	-441.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	3,02	2,02	3,02	3,02	3,02	3,02
	-124.284,07	-200.990,10	-139.072,85	-141.721,85	-144.370,86	-147.019,87

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5730 Leistungsnummer: 57300

Leistungsbezeichnung: Tourismusförderung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-187.271,58	-194.000,00	-181.000,00	-185.000,00	-189.000,00	-193.000,00

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	-186.114,31	-210.000,00	-237.000,00	-241.000,00	-245.000,00	-249.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 3

Finanzen

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1019	Führung und Leitung der Abteilung	i	10.609,26	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1160	Finanzen	i	1.551.972,21	1.388.000,00	-609.000,00	-622.000,00	-635.000,00	-648.000,00
1162	Zahlungsabwicklung	i	-274.084,53	-465.000,00	-414.000,00	-422.000,00	-430.000,00	-438.000,00
5410	Kreisstraßen		-868.492,95	-661.000,00	-544.000,00	-542.000,00	-539.000,00	-536.000,00
5521	Gewässerausbau		-39.183,23	-90.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00
			380.820,76	**176.000,00**	**-1.627.000,00**	**-1.647.000,00**	**-1.666.000,00**	**-1.685.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1019	Führung und Leitung der Abteilung	i	9.512,48	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1160	Finanzen	i	1.473.754,67	1.402.000,00	-612.000,00	-625.000,00	-638.000,00	-651.000,00
1162	Zahlungsabwicklung	i	-346.176,87	-422.000,00	-392.000,00	-400.000,00	-408.000,00	-416.000,00
5410	Kreisstraßen		-896.316,98	-1.385.000,00	-1.251.000,00	-1.346.000,00	-727.000,00	-556.000,00
5521	Gewässerausbau		-65.823,17	-621.000,00	-184.000,00	-265.000,00	-526.000,00	-205.000,00
			174.950,13	**-1.019.000,00**	**-2.430.000,00**	**-2.627.000,00**	**-2.290.000,00**	**-1.819.000,00**

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 2021
Ergebnishaushalt: THH 3 - Finanzen (Abteilung IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	3.526.265,98	3.527.000	3.535.000	3.574.000	3.614.000	3.655.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.657,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.551,63	302.000	319.000	324.000	329.000	334.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	353.555,95	121.000	147.000	150.000	153.000	156.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**4.198.356,62**	**3.962.000**	**4.013.000**	**4.060.000**	**4.108.000**	**4.157.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.028.682,86	1.138.000	1.104.000	1.124.000	1.144.000	1.164.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135.973,55	2.083.000	1.972.000	2.013.000	2.054.000	2.096.000
E 11 Abschreibungen	2.251.378,06	2.249.000	2.253.000	2.253.000	2.253.000	2.253.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	297.714,43	316.000	311.000	317.000	323.000	329.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**5.713.782,18**	**5.787.000**	**5.641.000**	**5.708.000**	**5.775.000**	**5.843.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.515.425,56**	**-1.825.000**	**-1.628.000**	**-1.648.000**	**-1.667.000**	**-1.686.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.002.989,40	2.001.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.721,23	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**2.000.268,17**	**2.001.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**484.842,61**	**176.000**	**-1.627.000**	**-1.647.000**	**-1.666.000**	**-1.685.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	104.021,85	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**-104.021,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	752.056,43	1.119.020	1.060.363	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.662,45	41.596	41.234	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**722.393,98**	**1.077.424**	**1.019.129**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**1.103.214,74**	**1.253.424**	**-607.871**	**-1.647.000**	**-1.666.000**	**-1.685.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2021
Finanzhaushalt: THH 3 - Finanzen (Abteilung IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1.945.998,93	1.949.000	1.954.000	1.993.000	2.033.000	2.074.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.363,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.791,63	302.000	319.000	324.000	329.000	334.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	140.202,76	119.000	121.000	124.000	127.000	130.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.396.683,15**	**2.382.000**	**2.406.000**	**2.453.000**	**2.501.000**	**2.550.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	971.509,09	1.059.000	1.046.000	1.066.000	1.086.000	1.106.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.860,58	2.083.000	1.972.000	2.013.000	2.054.000	2.096.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	289.617,63	316.000	311.000	317.000	323.000	329.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**3.477.020,58**	**3.459.000**	**3.330.000**	**3.397.000**	**3.464.000**	**3.532.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.080.337,43**	**-1.077.000**	**-924.000**	**-944.000**	**-963.000**	**-982.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.002.066,27	2.001.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.721,23	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**1.999.345,04**	**2.001.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**919.007,61**	**924.000**	**-923.000**	**-943.000**	**-962.000**	**-981.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**194,86**	**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	**919.202,47**	**924.000**	**-923.000**	**-943.000**	**-962.000**	**-981.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.329.012,00	3.601.000	2.848.000	4.611.000	3.187.000	1.671.000
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	**1.329.012,00**	**3.601.000**	**2.848.000**	**4.611.000**	**3.187.000**	**1.671.000**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.086,00	115.000	135.000	115.000	115.000	115.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.010.178,34	5.429.000	4.220.000	6.180.000	4.400.000	2.394.000
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	**2.073.264,34**	**5.544.000**	**4.355.000**	**6.295.000**	**4.515.000**	**2.509.000**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-744.252,34**	**-1.943.000**	**-1.507.000**	**-1.684.000**	**-1.328.000**	**-838.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**174.950,13**	**-1.019.000**	**-2.430.000**	**-2.627.000**	**-2.290.000**	**-1.819.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021

Produkt: 1160 Finanzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	0,00	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	50,0	10,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10,0	10,0	----------	10,0	10,0	10,0	50,0	10,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10,0	-10,0	----------	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0	-10,0

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021
Produkt: 5410 Gemeindestraßen / Kreisstraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_K1_3: K 1, Böschungssanierung bei Schweix 2018	12.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
I_K16_2: Ausbau Knoten L 472 / K 16	0,00	260,0	13,0	0,0	6,0	0,0	0,0	279,0	260,0
I_K16_3: Ausbau OD Obernheim	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	97,0	194,0	0,0
I_K2_1: OD Hilst Ausbau	0,00	195,0	520,0	0,0	195,0	6,0	0,0	916,0	195,0
I_K2_2: Brückenerneuerung zur Traglasterhöhung	0,00	0,0	37,0	0,0	225,0	0,0	0,0	262,0	0,0
I_K20_2: Ausbau zw. Heltenhausen u. Obernheim Kirchenarnbach	0,00	36,0	36,0	0,0	3,0	0,0	0,0	75,0	36,0
I_K20_4: Obernheim-Kirchenarnbach bis Kreisgrenze K63 Bestandsausbau mit Anlegung von Gehweg, Länge 750 m	0,00	0,0	0,0	0,0	65,0	520,0	130,0	715,0	0,0
I_K21_1: TLV zwischen Hettenhausen und K69 -Kl.-	10.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
I_K24_3: A 62 - neue Anbindung bei Höheinöd	100.000,00	36,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	142,0	136,0
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	3,0	0,0	0,0	9,0	3,0
I_K31_2: Ausbau OD Heltersberg - Bestandsausbau	10.000,00	325,0	65,0	0,0	13,0	0,0	0,0	413,0	335,0
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: Waldfischbach-Leimen - Bestandsausbau der Anschlussstrecke von Vollausbau bis Abfahrt Clausen	0,00	284,0	108,0	0,0	288,0	72,0	0,0	752,0	284,0
I_K32_3: Waldfischbach-Leimen - Bestandsausbau der Anschlussstrecke von Abfahrt Clausen bis Campingplätze	0,00	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0	182,0
I_K4_1: K2 Kröppen-Trulben - Bestandsausbau	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	585,0	905,0	0,0
I_K54_1: Ausbau OD Wilgartswiesen	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0
I_K54_2: OD Schwanheim II. Bauabschnitt	0,00	32,0	130,0	0,0	65,0	0,0	0,0	227,0	32,0
I_K54_3: Freie Strecke zwischen Schwanheim und L495	0,00	0,0	32,0	0,0	227,0	0,0	0,0	259,0	0,0
I_K57_1: Freie Strecke B48-Hofstätten Böschungsverformungen	0,00	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
I_K57_5: Bestandsausbau Freie Strecke B48-Hofstätten	0,00	487,0	37,0	0,0	487,0	37,0	0,0	1.048,0	487,0
I_K62_1: Traglastverstärkung Freie Strecke zwischen L465 und L478 (Hornbach)	0,00	412,0	37,0	0,0	375,0	37,0	0,0	861,0	412,0
I_K65_2: OD Bechhofen Bestandsausbau	0,00	65,0	195,0	0,0	325,0	97,0	32,0	714,0	65,0
I_K7_1: OD Kettrichhof - Ausbau	1.188.000,00	65,0	32,0	0,0	13,0	0,0	0,0	1.298,0	1.253,0
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	0,0	315,0	0,0	32,0	0,0	0,0	347,0	0,0
I_K74_3: OD Contwig zwischen L471 und Schwarzbach (Bereich Rathaus)	0,00	0,0	91,0	0,0	6,0	0,0	0,0	97,0	0,0
I_K75_1: OD Battweiler Bestandsausbau	0,00	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
I_K76_2: OD Reifenberg Bestandsausbau	0,00	130,0	455,0	0,0	455,0	32,0	32,0	1.104,0	130,0
I_K76_4: Ausbau Teilstrecke zw. Abzweig K15 bis OD Reifenberg	0,00	0,0	32,0	0,0	16,0	0,0	0,0	48,0	0,0
I_K78_2: Brücke bei Höhmühlbach über DB	0,00	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	32,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.320.000,00**	**2.591,0**	**2.214,0**	----------	**2.802,0**	**1.218,0**	**876,0**	**11.021,0**	**3.911,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_K_ENTWÄS: Kostenant. an VG Straßenentwässerung	63.086,00	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	563,1	163,1
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_K1_3: K 1, Böschungssanierung bei Schweix 2018	228.897,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,9	228,9
I_K16_2: Ausbau Knoten L 472 / K 16	0,00	400,0	20,0	0,0	10,0	0,0	0,0	430,0	400,0
I_K16_3: Ausbau OD Obernheim	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	300,0	0,0
I_K2_1: OD Hilst Ausbau	0,00	300,0	800,0	0,0	300,0	10,0	0,0	1.410,0	300,0
I_K2_2: Brückenerneuerung zur Traglasterhöhung	0,00	0,0	50,0	0,0	300,0	0,0	0,0	350,0	0,0
I_K20_2: Ausbau zw. Heltenhausen u. Obernheim Kirchenarnbach	0,00	50,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0,0	105,0	50,0

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021
Produkt: 5410 Gemeindestraßen / Kreisstraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
I_K20_4: Obernheim-Kirchenarnbach bis Kreisgrenze K63 Bestandsausbau mit Anlegung von Gehweg, Länge 750 m	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	800,0	200,0	1.100,0	0,0
I_K21_1: TLV zwischen Hettenhausen und K69 -KL-	18.591,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	18,6
I_K24_3: A 62 - neue Anbindung bei Höheinöd	86.648,86	50,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	146,6	136,6
I_K30_1: BA Heltersberg/Schmalenberg	809,21	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	5,8
I_K31_1: Bestandsausbau zw. B 270 - Geiselberg	0,00	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	15,0	5,0
I_K31_2: Ausbau OD Heltersberg - Bestandsausbau	0,00	500,0	100,0	0,0	20,0	0,0	0,0	620,0	500,0
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: Waldfischbach-Leimen - Bestandsausbau der Anschlussstrecke von Vollausbau bis Abfahrt Clausen	0,00	400,0	150,0	0,0	400,0	100,0	0,0	1.050,0	400,0
I_K32_3: Waldfischbach-Leimen - Bestandsausbau der Anschlussstrecke von Abfahrt Clausen bis Campingplätze	0,00	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
I_K4_1: K2 Kröppen-Trulben - Bestandsausbau	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	900,0	1.400,0	0,0
I_K40_1: OD Dahn - Gehweg zum Marlettenhof	0,00	40,0	40,0	0,0	10,0	0,0	0,0	90,0	40,0
I_K54_1: Ausbau OD Wilgartswiesen	-36.046,81	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	-31,0
I_K54_2: OD Schwanheim II. Bauabschnitt	0,00	50,0	200,0	0,0	100,0	0,0	0,0	350,0	50,0
I_K54_3: Freie Strecke zwischen Schwanheim und L495	0,00	0,0	50,0	0,0	350,0	0,0	0,0	400,0	0,0
I_K57_1: Freie Strecke B48-Hofstätten Böschungsverformungen	0,00	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
I_K57_5: Bestandsausbau Freie Strecke B48-Hofstätten	0,00	650,0	50,0	0,0	650,0	50,0	0,0	1.400,0	650,0
I_K62_1: Traglastverstärkung Freie Strecke zwischen L465 und L478 (Hornbach)	0,00	550,0	50,0	0,0	500,0	50,0	0,0	1.150,0	550,0
I_K65_2: OD Bechhofen Bestandsausbau	0,00	100,0	300,0	0,0	500,0	150,0	50,0	1.100,0	100,0
I_K7_1: OD Kettrichhof - Ausbau	1.671.543,70	100,0	50,0	0,0	20,0	0,0	0,0	1.841,5	1.771,5
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	0,0	450,0	0,0	50,0	0,0	0,0	500,0	0,0
I_K74_3: OD Contwig zwischen L471 und Schwarzbach (Bereich Rathaus)	0,00	0,0	140,0	0,0	10,0	0,0	0,0	150,0	0,0
I_K75_1: OD Battweiler Bestandsausbau	10.336,04	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	15,3
I_K76_2: OD Reifenberg Bestandsausbau	0,00	200,0	700,0	0,0	700,0	50,0	50,0	1.700,0	200,0
I_K76_4: Ausbau Teilstrecke zw. Abzweig K15 bis OD Reifenberg	0,00	0,0	50,0	0,0	25,0	0,0	0,0	75,0	0,0
I_K78_2: Brücke bei Höhmühlbach über DB	0,00	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.043.866,26**	**3.985,0**	**3.590,0**	----------	**4.275,0**	**2.075,0**	**1.565,0**	**17.533,9**	**6.028,9**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-723.866,26**	**-1.394,0**	**-1.376,0**	----------	**-1.473,0**	**-857,0**	**-689,0**	**-6.512,9**	**-2.117,9**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung /-ausbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_5521_1: Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Hornbach	0,00	0,0	0,0	0,0	1.600,0	1.470,0	354,0	3.624,0	0,0
I_5521_10: Gewässerentwicklungskonzept Schwarzbach/Wallhalb	0,00	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
I_5521_3: Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Althornbach	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	472,0	225,0	697,0	0,0
I_5521_5: Gewässerunterhaltung Rodalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Rodalb im Bereich der Apostelmühle	0,00	27,0	0,0	0,0	0,0	27,0	216,0	270,0	27,0
I_5521_7: Gewässerunterhaltung - Renaturierung und Durchgängigkeit der Felsalb zwischen Walshausen und Kirschbachermühle	0,00	603,0	414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.017,0	603,0
I_5521_73: Gewässerunterhaltung Felsalb - Herstellung der Durchgängigkeit im Ortskern Walshausen (mehrere Querbauwerke)	9.012,00	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,0	139,0
I_5521_84: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Gewässerbettaufweitung zw. Dellfeld und Rieschweiler-M.	0,00	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
I_5521_85: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Gewässerbettmoedelierung zwischen Rieschweiler-M. und Wallhalbmündung (2. BA)	0,00	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
I_5521_86: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Stambach und Falkenbusch	0,00	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
I_5521_91: Gewässerunterhaltung Wallhalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Wallhalb im Bereich WKA Kneispermühle	0,00	202,0	202,0	0,0	9,0	0,0	0,0	413,0	202,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.012,00**	**1.010,0**	**634,0**	----------	**1.809,0**	**1.969,0**	**795,0**	**6.226,0**	**1.019,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_5521_10: Gewässerentwicklungskonzept Schwarzbach/Wallhalb	0,00	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_5521_1: Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Hornbach	0,00	400,0	50,0	0,0	2.000,0	1.800,0	444,0	4.694,0	400,0
I_5521_3: Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Althornbach	7.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	250,0	857,0	7,0
I_5521_5: Gewässerunterhaltung Rodalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Rodalb im Bereich der Apostelmühle	0,00	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	240,0	300,0	30,0
I_5521_7: Gewässerunterhaltung - Renaturierung und Durchgängigkeit der Felsalb zwischen Walshausen und Kirschbachermühle	11.131,92	671,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.142,1	682,1
I_5521_73: Gewässerunterhaltung Felsalb - Herstellung der Durchgängigkeit im Ortskern Walshausen (mehrere Querbauwerke)	11.266,16	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,3	174,3
I_5521_84: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Gewässerbettaufweitung zw. Dellfeld und Rieschweiler-M.	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
I_5521_85: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Gewässerbettmoedelierung zwischen Rieschweiler-M. und Wallhalbmündung (2. BA)	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
I_5521_86: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Stambach und Falkenbusch	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
I_5521_91: Gewässerunterhaltung Wallhalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Wallhalb im Bereich WKA Kneispermühle	0,00	225,0	225,0	0,0	10,0	0,0	0,0	460,0	225,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.398,08**	**1.549,0**	**755,0**	----------	**2.010,0**	**2.430,0**	**934,0**	**7.707,4**	**1.578,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.386,08**	**-539,0**	**-121,0**	----------	**-201,0**	**-461,0**	**-139,0**	**-1.481,4**	**-559,4**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021

Produkt: 5541 Landschafts- und Artenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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_5541_1: Schutzgebiete - Offenhaltung Odenbachtal	572,23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572,23	0,0	0,0	----------	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-572,23	0,0	0,0	----------	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6

[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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.030,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.135,10	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.525,84	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.525,84	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.609,26	4.000,00	7.000,00	7.000,00	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	10.609,26	4.000,00	7.000,00	7.000,00	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	12.420,74	17.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	23.030,00	21.000,00	23.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.512,48	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	9.512,48	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	70.728,40	26.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 1019 Leistungsnummer: 10190

Leistungsbezeichnung: Abt. IX - Führung und Leitung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	10.609,26	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E R G E B N I S H A U S H A L T / E R G E B N I S R E C H N U N G						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.008,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.230,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	150.759,26	27.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.069,16	51.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	381.904,72	387.000,00	378.000,00	386.000,00	394.000,00	402.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,50	5.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	247.218,13	272.000,00	269.000,00	274.000,00	279.000,00	284.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631.086,35	664.000,00	672.000,00	686.000,00	700.000,00	714.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-451.017,19	-613.000,00	-610.000,00	-623.000,00	-636.000,00	-649.000,00
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.002.989,40	2.001.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.002.989,40	2.001.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.551.972,21	1.388.000,00	-609.000,00	-622.000,00	-635.000,00	-648.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	451.017,19	613.000,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	2.002.989,40	2.001.000,00	-1.000,00	-622.000,00	-635.000,00	-648.000,00
F I N A N Z H A U S H A L T / F I N A N Z R E C H N U N G						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.473.754,67	1.412.000,00	-602.000,00	-615.000,00	-628.000,00	-641.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.473.754,67	1.402.000,00	-612.000,00	-625.000,00	-638.000,00	-651.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	5,85	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	265.294,39	239.310,34	-105.000,00	-107.241,38	-109.482,76	-111.724,14

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	-269.576,29	-366.000,00	-346.000,00	-354.000,00	-362.000,00	-370.000,00

Produktkennziffer: 1160 Leistungsnummer: 11602

Leistungsbezeichnung: Haushalt

Leistungsbeschreibung

Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes

Ergebnis	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 1160 Leistungsnummer: 11605

Leistungsbezeichnung: Beteiligungen

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.989,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktkennziffer: 1160 Leistungsnummer: 11608

Leistungsbezeichnung: Grundstücksangelegenheiten

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	21.874,62	-1.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-24.000,00

Produktkennziffer: 1160 Leistungsnummer: 11609

Leistungsbezeichnung: Versicherungen

Leistungsbeschreibung

Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge -ohne Sachversicherungen-; Schadensabwicklung

Ergebnis	-203.313,52	-246.000,00	-243.000,00	-247.000,00	-251.000,00	-255.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.450,00	201.000,00	216.000,00	220.000,00	224.000,00	228.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	150.352,19	52.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347.946,19	253.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00	295.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	580.138,37	676.000,00	654.000,00	666.000,00	678.000,00	690.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.087,21	42.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622.225,58	718.000,00	694.000,00	707.000,00	720.000,00	733.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274.279,39	-465.000,00	-414.000,00	-422.000,00	-430.000,00	-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	-274.279,39	-465.000,00	-414.000,00	-422.000,00	-430.000,00	-438.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	274.084,53	465.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-422.000,00	-430.000,00	-438.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-346.176,87	-422.000,00	-392.000,00	-400.000,00	-408.000,00	-416.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 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	-346.176,87	-422.000,00	-392.000,00	-400.000,00	-408.000,00	-416.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	10,64	11,14	9,76	9,76	9,76	9,76
	-25.759,82	-41.741,47	-42.418,03	-43.237,70	-44.057,38	-44.877,05

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	-506.404,05	-682.000,00	-648.000,00	-660.000,00	-672.000,00	-684.000,00

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	60.540,00	119.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00

Produktkennziffer: 1162 Leistungsnummer: 11622

Leistungsbezeichnung: Zahlungsverkehr

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	-22.658,40	-6.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00

Produktkennziffer: 1162 Leistungsnummer: 11623

Leistungsbezeichnung: Mahnung und Vollstreckung

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	194.437,92	104.000,00	194.000,00	198.000,00	202.000,00	206.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.506.516,41	3.510.000,00	3.515.000,00	3.554.000,00	3.594.000,00	3.635.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.841,63	60.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	37.584,23	42.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.612.916,36	3.620.000,00	3.625.000,00	3.666.000,00	3.708.000,00	3.751.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.859,17	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116.619,49	2.027.000,00	1.916.000,00	1.955.000,00	1.994.000,00	2.034.000,00
E 11 Abschreibungen	2.227.383,49	2.227.000,00	2.228.000,00	2.228.000,00	2.228.000,00	2.228.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.330,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.377.192,60	4.281.000,00	4.169.000,00	4.208.000,00	4.247.000,00	4.287.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-764.276,24	-661.000,00	-544.000,00	-542.000,00	-539.000,00	-536.000,00
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	-764.276,24	-661.000,00	-544.000,00	-542.000,00	-539.000,00	-536.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-104.216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.051,39	-7.030,00	-7.548,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-874.544,34	-668.030,00	-551.548,00	-542.000,00	-539.000,00	-536.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.450,72	9.000,00	125.000,00	127.000,00	130.000,00	133.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.320.000,00	2.591.000,00	2.214.000,00	2.802.000,00	1.218.000,00	876.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.000,00	2.591.000,00	2.214.000,00	2.802.000,00	1.218.000,00	876.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.086,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.980.780,26	3.870.000,00	3.475.000,00	4.160.000,00	1.960.000,00	1.450.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043.866,26	3.985.000,00	3.590.000,00	4.275.000,00	2.075.000,00	1.565.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-723.866,26	-1.394.000,00	-1.376.000,00	-1.473.000,00	-857.000,00	-689.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-896.316,98	-1.385.000,00	-1.251.000,00	-1.346.000,00	-727.000,00	-556.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	-2.894.976,50	-2.203.333,33	-1.813.333,33	-1.806.666,67	-1.796.666,67	-1.786.666,67
Länge Kreisstraßennetz in km	261,90	261,87	261,87	261,87	261,87	261,87
	-3.316,12	-2.524,15	-2.077,37	-2.069,73	-2.058,27	-2.046,82

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5410 Leistungsnummer: 54100

Leistungsbezeichnung: Gemeindestraßen / Kreisstraßen

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-21.883,67	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

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	-829.287,28	-617.000,00	-501.000,00	-499.000,00	-496.000,00	-493.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.534,64	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	12.755,17	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.289,81	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.254,76	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.390,56	51.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
E 11 Abschreibungen	23.994,57	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	78,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.751,81	107.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.462,00	-90.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-39.183,23	-90.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.077,09	-10.546,00	-11.323,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-48.260,32	-100.546,00	-78.323,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.437,09	-82.000,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-66.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.012,00	1.010.000,00	634.000,00	1.809.000,00	1.969.000,00	795.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.012,00	1.010.000,00	634.000,00	1.809.000,00	1.969.000,00	795.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.398,08	1.549.000,00	735.000,00	2.010.000,00	2.430.000,00	934.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.398,08	1.549.000,00	755.000,00	2.010.000,00	2.430.000,00	934.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.386,08	-539.000,00	-121.000,00	-201.000,00	-461.000,00	-139.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-65.823,17	-621.000,00	-184.000,00	-265.000,00	-526.000,00	-205.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	-87.073,84	-200.000,00	-148.888,89	-151.111,11	-153.333,33	-155.555,56
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5521 Leistungsnummer: 55210						
Leistungsbezeichnung: Gewässerunterhaltung /-ausbau						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-14.578,23	-33.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Produktkennziffer: 5521 Leistungsnummer: 55211						
Leistungsbezeichnung: Gewässerunterhaltung /-ausbau						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-23.919,07	-56.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 4

Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft i	74.682.401,66	75.893.000,00	79.425.000,00	77.851.000,00	78.601.000,00	80.063.000,00
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft i	-2.559.853,18	-1.374.000,00	-1.820.000,00	-1.645.000,00	-1.673.000,00	-1.712.000,00
		72.122.548,48	**74.519.000,00**	**77.605.000,00**	**76.206.000,00**	**76.928.000,00**	**78.351.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft i	73.963.564,14	75.623.000,00	79.182.000,00	77.639.000,00	78.415.000,00	79.905.000,00
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft i	-1.490.643,06	-1.076.000,00	-1.356.000,00	-1.343.000,00	-1.371.000,00	-1.410.000,00
		72.472.921,08	**74.547.000,00**	**77.826.000,00**	**76.296.000,00**	**77.044.000,00**	**78.495.000,00**

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 2021
Ergebnishaushalt: THH 4 - Zentrale Finanzleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	84.701,45	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.159.332,15	78.805.000	82.512.000	80.866.000	81.635.000	83.107.000
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	0,00	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	358.593,81	1.924.000	1.944.000	1.944.000	1.944.000	1.944.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**78.602.627,41**	**80.879.000**	**84.606.000**	**82.960.000**	**83.729.000**	**85.201.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.185.790,35	4.151.000	4.708.000	4.593.000	4.641.000	4.690.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,12	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.051.502,62	1.398.000	1.573.000	1.501.000	1.520.000	1.530.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	376.850,15	1.000	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**5.614.687,24**	**5.550.000**	**6.281.000**	**6.094.000**	**6.161.000**	**6.220.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**72.987.940,17**	**75.329.000**	**78.325.000**	**76.866.000**	**77.568.000**	**78.981.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	811.914,23	810.000	720.000	660.000	640.000	630.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**-811.914,23**	**-810.000**	**-720.000**	**-660.000**	**-640.000**	**-630.000**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**72.176.025,94**	**74.519.000**	**77.605.000**	**76.206.000**	**76.928.000**	**78.351.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	53.477,46	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**-53.477,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**72.122.548,48**	**74.519.000**	**77.605.000**	**76.206.000**	**76.928.000**	**78.351.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2021
Finanzhaushalt: THH 4 - Zentrale Finanzleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	89.209,47	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	78.157.927,95	78.535.000	82.269.000	80.654.000	81.449.000	82.949.000
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	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	**78.247.137,42**	**78.685.000**	**82.419.000**	**80.804.000**	**81.599.000**	**83.099.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.133.613,02	1.929.000	2.300.000	2.347.000	2.395.000	2.444.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544,12	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.770.314,57	1.398.000	1.573.000	1.501.000	1.520.000	1.530.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.572,93	1.000	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**4.928.044,64**	**3.328.000**	**3.873.000**	**3.848.000**	**3.915.000**	**3.974.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**73.319.092,78**	**75.357.000**	**78.546.000**	**76.956.000**	**77.684.000**	**79.125.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	813.792,11	810.000	720.000	660.000	640.000	630.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-813.792,11**	**-810.000**	**-720.000**	**-660.000**	**-640.000**	**-630.000**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**72.505.300,67**	**74.547.000**	**77.826.000**	**76.296.000**	**77.044.000**	**78.495.000**
F 21 a) Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 b) Außerordentliche Auszahlungen	32.379,59	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-32.379,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22 a) Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 b) Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	**72.472.921,08**	**74.547.000**	**77.826.000**	**76.296.000**	**77.044.000**	**78.495.000**
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**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2021
Finanzhaushalt: THH 4 - Zentrale Finanzleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**72.472.921,08**	**74.547.000**	**77.826.000**	**76.296.000**	**77.044.000**	**78.495.000**
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	5.500.000,00	13.528.000	8.454.000	8.307.000	8.398.000	5.406.000
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	4.866.461,15	2.630.000	2.770.000	2.880.000	3.040.000	3.260.000
F36 a) davon planmäßige Tilgung	2.116.490,77	2.630.000	2.770.000	2.880.000	3.040.000	3.260.000
F36 b) davon außerplanmäßige Tilgung	2.749.970,38	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**633.538,85**	**10.898.000**	**5.684.000**	**5.427.000**	**5.358.000**	**2.146.000**
F 38 a) Abnahme der liquiden Mittel	4.111.490,17	0	0	0	0	0
F 38 b) Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**4.111.490,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39 a) Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	0	1.737.000	2.932.000	3.285.000	3.589.000
F 39 b) Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**0**	**1.737.000**	**2.932.000**	**3.285.000**	**3.589.000**
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**4.745.029,02**	**10.898.000**	**7.421.000**	**8.359.000**	**8.643.000**	**5.735.000**
F 41 a) Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 b) Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**4.745.029,02**	**10.898.000**	**7.421.000**	**8.359.000**	**8.643.000**	**5.735.000**
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-4.111.490,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**70.356.430,31**	**71.917.000**	**75.056.000**	**73.416.000**	**74.004.000**	**75.235.000**

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	84.701,45	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.671.211,95	77.141.000,00	80.848.000,00	79.202.000,00	79.971.000,00	81.443.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.755.913,40	77.291.000,00	80.998.000,00	79.352.000,00	80.121.000,00	81.593.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.051.502,62	1.398.000,00	1.573.000,00	1.501.000,00	1.520.000,00	1.530.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.073.511,74	1.398.000,00	1.573.000,00	1.501.000,00	1.520.000,00	1.530.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.682.401,66	75.893.000,00	79.425.000,00	77.851.000,00	78.601.000,00	80.063.000,00
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	74.682.401,66	75.893.000,00	79.425.000,00	77.851.000,00	78.601.000,00	80.063.000,00
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	74.682.401,66	75.893.000,00	79.425.000,00	77.851.000,00	78.601.000,00	80.063.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.963.564,14	75.623.000,00	79.182.000,00	77.639.000,00	78.415.000,00	79.905.000,00
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	73.963.564,14	75.623.000,00	79.182.000,00	77.639.000,00	78.415.000,00	79.905.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Einwohner	95.801,00	95.428,00	95.294,00	95.294,00	95.294,00	95.294,00
	779,56	795,29	833,47	816,96	824,83	840,17

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	84.701,45	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Produktkennziffer: 6110 Leistungsnummer: 61102

Leistungsbezeichnung: Schlüsselzuweisungen

Leistungsbeschreibung

Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen B und der Investitionsschlüsselzuweisungen einschließlich der Auflösung des Sonderpostens für Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land

Ergebnis	26.705.518,62	24.331.000,00	27.477.000,00	26.736.000,00	26.709.000,00	26.669.000,00

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	43.223.736,00	47.074.000,00	48.011.000,00	47.400.000,00	48.000.000,00	49.000.000,00

Produktkennziffer: 6110 Leistungsnummer: 61105

Leistungsbezeichnung: Umlage Bezirksverband

Leistungsbeschreibung

Umlage zur Finanzierung des Bezirksverbandes Pfalz

Ergebnis	-1.337.587,00	-1.398.000,00	-1.573.000,00	-1.501.000,00	-1.520.000,00	-1.530.000,00

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	1.372.551,59	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00

Produktkennziffer: 6110 Leistungsnummer: 61108

Leistungsbezeichnung: Schlüsselzuweisungen C

Leistungsbeschreibung

Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen C vom Land

Ergebnis	4.633.481,00	5.598.000,00	5.222.000,00	4.928.000,00	5.124.000,00	5.636.000,00

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.488.120,20	1.664.000,00	1.664.000,00	1.664.000,00	1.664.000,00	1.664.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	358.593,81	1.924.000,00	1.944.000,00	1.944.000,00	1.944.000,00	1.944.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.846.714,01	3.588.000,00	3.608.000,00	3.608.000,00	3.608.000,00	3.608.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.185.790,35	4.151.000,00	4.708.000,00	4.593.000,00	4.641.000,00	4.690.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	355.385,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.541.175,50	4.152.000,00	4.708.000,00	4.593.000,00	4.641.000,00	4.690.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.694.461,49	-564.000,00	-1.100.000,00	-985.000,00	-1.033.000,00	-1.082.000,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	811.914,23	810.000,00	720.000,00	660.000,00	640.000,00	630.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-811.914,23	-810.000,00	-720.000,00	-660.000,00	-640.000,00	-630.000,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.506.375,72	-1.374.000,00	-1.820.000,00	-1.645.000,00	-1.673.000,00	-1.712.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-53.477,46	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	-2.559.853,18	-1.374.000,00	-1.820.000,00	-1.645.000,00	-1.673.000,00	-1.712.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.490.643,06	-1.076.000,00	-1.356.000,00	-1.343.000,00	-1.371.000,00	-1.410.000,00
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	-1.490.643,06	-1.076.000,00	-1.356.000,00	-1.343.000,00	-1.371.000,00	-1.410.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 6120 Leistungsnummer: 61200

Leistungsbezeichnung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-1.694.461,49	-564.000,00	-1.100.000,00	-985.000,00	-1.033.000,00	-1.082.000,00

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	-53.477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 6120 Leistungsnummer: 61202

Leistungsbezeichnung: Zins- u. ähnliche Aufwendungen

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	-811.914,23	-810.000,00	-720.000,00	-660.000,00	-640.000,00	-630.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 5

Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1013	Führung und Leitung der Abteilung i	-70.695,25	-54.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00
1181	Prüfung	-426.608,00	-390.000,00	-397.000,00	-402.000,00	-407.000,00	-412.000,00
		-497.303,25	**-444.000,00**	**-454.000,00**	**-460.000,00**	**-466.000,00**	**-472.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1013	Führung und Leitung der Abteilung i	-31.539,08	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00
1181	Prüfung	-345.200,71	-320.000,00	-326.000,00	-331.000,00	-336.000,00	-341.000,00
		-376.739,79	**-355.000,00**	**-362.000,00**	**-368.000,00**	**-374.000,00**	**-380.000,00**

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 2021
Ergebnishaushalt: THH 5 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (Abteilung X)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	47.870,22	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**47.870,22**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	543.950,10	444.000	456.000	462.000	468.000	474.000
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	1.223,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**545.173,47**	**446.000**	**457.000**	**463.000**	**469.000**	**475.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-497.303,25**	**-444.000**	**-454.000**	**-460.000**	**-466.000**	**-472.000**
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	**-497.303,25**	**-444.000**	**-454.000**	**-460.000**	**-466.000**	**-472.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.982,95	203.478	209.690	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.475,17	56.216	59.036	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**165.507,78**	**147.262**	**150.654**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-331.795,47**	**-296.738**	**-303.346**	**-460.000**	**-466.000**	**-472.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2021
Finanzhaushalt: THH 5 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (Abteilung X)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	375.516,42	353.000	361.000	367.000	373.000	379.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht beseczt	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	1.223,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**376.739,79**	**355.000**	**362.000**	**368.000**	**374.000**	**380.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-376.739,79**	**-355.000**	**-362.000**	**-368.000**	**-374.000**	**-380.000**
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	**-376.739,79**	**-355.000**	**-362.000**	**-368.000**	**-374.000**	**-380.000**
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	**-376.739,79**	**-355.000**	**-362.000**	**-368.000**	**-374.000**	**-380.000**
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	**-376.739,79**	**-355.000**	**-362.000**	**-368.000**	**-374.000**	**-380.000**

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E R G E B N I S H A U S H A L T /E R G E B N I S R E C H N U N G						
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.054,23	53.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.054,23	54.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.695,25	-54.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-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	-70.695,25	-54.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-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	70.695,25	54.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00
F I N A N Z H A U S H A L T /F I N A N Z R E C H N U N G						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.539,08	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00
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	-31.539,08	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	-176.738,13	-135.000,00	-142.500,00	-145.000,00	-147.500,00	-150.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						

Produktkennziffer: 1013 Leistungsnummer: 10130

Leistungsbezeichnung: Abt. X - Führung und Leitung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-70.695,25	-54.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E R G E B N I S H A U S H A L T / E R G E B N I S R E C H N U N G						
E 7 Sonstige laufende Erträge	46.511,24	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.511,24	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	471.895,87	391.000,00	399.000,00	404.000,00	409.000,00	414.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.223,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.119,24	392.000,00	400.000,00	405.000,00	410.000,00	415.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-426.608,00	-390.000,00	-397.000,00	-402.000,00	-407.000,00	-412.000,00
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	-426.608,00	-390.000,00	-397.000,00	-402.000,00	-407.000,00	-412.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.812,53	93.262,00	93.654,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-331.795,47	-296.738,00	-303.346,00	-402.000,00	-407.000,00	-412.000,00
F I N A N Z H A U S H A L T / F I N A N Z R E C H N U N G						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-345.200,71	-320.000,00	-326.000,00	-331.000,00	-336.000,00	-341.000,00
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	-345.200,71	-320.000,00	-326.000,00	-331.000,00	-336.000,00	-341.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	4,60	4,60	3,60	3,60	3,60	3,60
	-92.740,87	-84.782,61	-110.277,78	-111.666,67	-113.055,56	-114.444,44
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	-426.608,00	-390.000,00	-397.000,00	-402.000,00	-407.000,00	-412.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 6

Soziales

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zuge-ordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1024	Führung und Leitung der i Abteilung	-125.190,26	-109.000,00	-114.000,00	-115.000,00	-116.000,00	-117.000,00
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-602.071,81	-837.000,00	-716.000,00	-730.000,00	-744.000,00	-758.000,00
3112	Grundsicherung im Alter	-119.987,72	-549.000,00	-573.000,00	-588.000,00	-603.000,00	-618.000,00
3113	Hilfe zur Gesundheit	-1.533,49	-584.000,00	-458.000,00	-466.000,00	-474.000,00	-482.000,00
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-15.163.433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Hilfe zur Pflege	-1.484.076,10	-2.179.000,00	-2.654.000,00	-2.707.000,00	-2.761.000,00	-2.816.000,00
3117	sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-964.426,12	-349.000,00	-310.000,00	-316.000,00	-322.000,00	-328.000,00
3130	Hilfen für Asylbewerber	-1.531.370,18	-2.170.000,00	-2.422.000,00	-2.470.000,00	-2.518.000,00	-2.567.000,00
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	-205.000,00	-152.000,00	-155.000,00	-158.000,00	-161.000,00
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	-4.518.000,00	-4.362.000,00	-4.449.000,00	-4.539.000,00	-4.630.000,00
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0,00	-1.006.000,00	-1.051.000,00	-1.072.000,00	-1.093.000,00	-1.115.000,00
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0,00	-10.490.000,00	-8.024.000,00	-7.684.000,00	-7.847.000,00	-8.013.000,00
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0,00	-197.000,00	-294.000,00	-300.000,00	-306.000,00	-313.000,00
3310	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-719.022,86	-942.000,00	-861.000,00	-874.000,00	-887.000,00	-900.000,00
3430	Betreuungswesen	-160.496,97	-177.000,00	-166.000,00	-168.000,00	-170.000,00	-172.000,00
3440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	-2.392,91	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3511	Wohngeld	-83.012,43	-133.000,00	-126.000,00	-128.000,00	-130.000,00	-132.000,00
3512	Landespflege und Landesblindengeld	-177.408,43	-166.000,00	-165.000,00	-168.000,00	-171.000,00	-174.000,00
3514	soziale Sonderleistungen	-130.036,33	-260.000,00	-238.000,00	-243.000,00	-248.000,00	-253.000,00
3520	Leistungen nach BKKG	-117.292,33	-147.000,00	-171.000,00	-173.000,00	-175.000,00	-177.000,00
		-21.381.751,93	**-25.022.000,00**	**-22.861.000,00**	**-22.810.000,00**	**-23.266.000,00**	**-23.730.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1024	Führung und Leitung der Abteilung	-70.966,61	-66.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-69.000,00
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-653.712,68	-824.000,00	-711.000,00	-725.000,00	-739.000,00	-753.000,00
3112	Grundsicherung im Alter	-366.340,95	-534.000,00	-574.000,00	-589.000,00	-604.000,00	-619.000,00
3113	Hilfe zur Gesundheit	-2.497,46	-584.000,00	-458.000,00	-466.000,00	-474.000,00	-482.000,00
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-15.316.617,02	6.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Hilfe zur Pflege	-1.674.256,75	-2.159.000,00	-2.649.000,00	-2.702.000,00	-2.756.000,00	-2.811.000,00
3117	sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-615.164,45	-343.000,00	-310.000,00	-316.000,00	-322.000,00	-328.000,00
3130	Hilfen für Asylbewerber	-3.686.894,56	-2.161.000,00	-2.411.000,00	-2.459.000,00	-2.507.000,00	-2.556.000,00
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	-146.000,00	-152.000,00	-155.000,00	-158.000,00	-161.000,00
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	-6.562.000,00	-4.358.000,00	-4.445.000,00	-4.535.000,00	-4.626.000,00
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-1.536,00	-1.049.000,00	-1.051.000,00	-1.072.000,00	-1.093.000,00	-1.115.000,00
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-54.883,53	-14.281.000,00	-8.012.000,00	-7.672.000,00	-7.835.000,00	-8.001.000,00
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-16.604,67	-197.000,00	-294.000,00	-300.000,00	-306.000,00	-313.000,00
3310	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-454.704,76	-731.000,00	-682.000,00	-695.000,00	-708.000,00	-721.000,00
3430	Betreuungswesen	-159.930,41	-174.000,00	-165.000,00	-167.000,00	-169.000,00	-171.000,00
3440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	-2.490,93	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3511	Wohngeld	-89.137,79	-126.000,00	-124.000,00	-126.000,00	-128.000,00	-130.000,00
3512	Landespflege und Landesblindengeld	-171.429,98	-163.000,00	-162.000,00	-165.000,00	-168.000,00	-171.000,00
3514	soziale Sonderleistungen	-149.604,96	-203.000,00	-197.000,00	-202.000,00	-207.000,00	-212.000,00
3520	Leistungen nach BKKG	-128.126,83	-138.000,00	-164.000,00	-166.000,00	-168.000,00	-170.000,00
		-23.614.900,34	**-23.998.000,00**	**-22.544.000,00**	**-22.493.000,00**	**-22.949.000,00**	**-23.413.000,00**

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 2021
Ergebnishaushalt: THH 6 - Soziales (Abteilung IV)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	156.081,19	153.000	167.000	167.000	167.000	167.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	22.374.877,95	20.421.000	19.467.000	19.852.000	20.244.000	20.643.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	572.467,53	13.000	92.000	92.000	92.000	92.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**23.104.856,67**	**20.588.000**	**19.727.000**	**20.112.000**	**20.504.000**	**20.903.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.363.066,43	2.555.000	2.800.000	2.846.000	2.892.000	2.938.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,15	1.000	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	286.457,00	287.000	211.000	211.000	211.000	211.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.760.172,68	42.754.000	39.571.000	39.859.000	40.661.000	41.478.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	76.811,34	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**44.486.608,60**	**45.610.000**	**42.588.000**	**42.922.000**	**43.770.000**	**44.633.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-21.381.751,93**	**-25.022.000**	**-22.861.000**	**-22.810.000**	**-23.266.000**	**-23.730.000**
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	**-21.381.751,93**	**-25.022.000**	**-22.861.000**	**-22.810.000**	**-23.266.000**	**-23.730.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.974,59	116.618	120.998	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.298,13	869.394	928.421	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-677.323,54**	**-752.776**	**-807.423**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-22.059.075,47**	**-25.774.776**	**-23.668.423**	**-22.810.000**	**-23.266.000**	**-23.730.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2021
Finanzhaushalt: THH 6 - Soziales (Abteilung IV)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	169.123,19	126.000	137.000	137.000	137.000	137.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	21.076.398,74	20.990.000	19.467.000	19.852.000	20.244.000	20.643.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	5.305,55	1.000	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**21.252.257,48**	**21.118.000**	**19.605.000**	**19.990.000**	**20.382.000**	**20.781.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.081.268,14	2.335.000	2.608.000	2.654.000	2.700.000	2.746.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101,15	1.000	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	42.801.842,00	42.754.000	39.571.000	39.859.000	40.661.000	41.478.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.778,53	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**44.902.989,82**	**45.103.000**	**42.185.000**	**42.519.000**	**43.367.000**	**44.230.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-23.650.732,34**	**-23.985.000**	**-22.580.000**	**-22.529.000**	**-22.985.000**	**-23.449.000**
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	**-23.650.732,34**	**-23.985.000**	**-22.580.000**	**-22.529.000**	**-22.985.000**	**-23.449.000**
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	**-23.650.732,34**	**-23.985.000**	**-22.580.000**	**-22.529.000**	**-22.985.000**	**-23.449.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.832,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	**35.832,00**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	49.000	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**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.832,00**	**-13.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-23.614.900,34**	**-23.998.000**	**-22.544.000**	**-22.493.000**	**-22.949.000**	**-23.413.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021
Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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_3310_1: Investitionszuschüsse an Heinrich Kimmle Stiftung - Anschaffung Cap-Mobil	0,00	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	49,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**49,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**49,0**	**49,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-49,0**	**0,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-49,0**	**-49,0**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021

Produkt: 3514 Soziale Sonderleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
1_3514_2: Investitionszuschuss Wohnheim Caritas Kinderhilfe	35.832,00	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	215,8	71,8
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.832,00**	**36,0**	**36,0**	---------	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**215,8**	**71,8**
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**	**36,0**	**36,0**	---------	**36,0**	**36,0**	**36,0**	**215,8**	**71,8**

[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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E R G E B N I S H A U S H A L T / E R G E B N I S R E C H N U N G						
E 7 Sonstige laufende Erträge	14.340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.086,39	108.000,00	114.000,00	115.000,00	116.000,00	117.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	443,93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.530,32	109.000,00	114.000,00	115.000,00	116.000,00	117.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.190,26	-109.000,00	-114.000,00	-115.000,00	-116.000,00	-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	-125.190,26	-109.000,00	-114.000,00	-115.000,00	-116.000,00	-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	125.190,26	109.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-116.000,00	-117.000,00
F I N A N Z H A U S H A L T / F I N A N Z R E C H N U N G						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.966,61	-66.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-69.000,00
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	-70.966,61	-66.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-69.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,88	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00
	-142.261,66	-123.863,64	-114.000,00	-115.000,00	-116.000,00	-117.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1024 Leistungsnummer: 10240						
Leistungsbezeichnung: Abt. IV - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-125.190,26	-109.000,00	-114.000,00	-115.000,00	-116.000,00	-117.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	542.008,20	370.000,00	356.000,00	362.000,00	368.000,00	374.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	37.345,21	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	579.457,30	370.000,00	361.000,00	367.000,00	373.000,00	379.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.547,49	178.000,00	293.000,00	298.000,00	303.000,00	308.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.030.004,84	1.028.000,00	783.000,00	798.000,00	813.000,00	828.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	976,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.181.529,11	1.207.000,00	1.077.000,00	1.097.000,00	1.117.000,00	1.137.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-602.071,81	-837.000,00	-716.000,00	-730.000,00	-744.000,00	-758.000,00
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	-602.071,81	-837.000,00	-716.000,00	-730.000,00	-744.000,00	-758.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.536,81	-69.735,00	-57.089,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-663.608,62	-906.735,00	-773.089,00	-730.000,00	-744.000,00	-758.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-653.712,68	-824.000,00	-711.000,00	-725.000,00	-739.000,00	-753.000,00
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	-653.712,68	-824.000,00	-711.000,00	-725.000,00	-739.000,00	-753.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	2,67	2,71	2,07	2,07	2,07	2,07
	-225.495,06	-308.856,09	-345.893,72	-352.657,00	-359.420,29	-366.183,57
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	-113.290,13	-179.000,00	-289.000,00	-294.000,00	-299.000,00	-304.000,00
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	-399.309,68	-577.000,00	-367.000,00	-375.000,00	-383.000,00	-391.000,00
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	-34.047,56	-37.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
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	-55.424,44	-44.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt						
Ergebnis	-399.309,68	-577.000,00	-367.000,00	-375.000,00	-383.000,00	-391.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	431,00	418,00	339,00	339,00	339,00	339,00
	-926,47	**-1.380,38**	**-1.082,60**	**-1.106,19**	**-1.129,79**	**-1.153,39**
Anzahl der Leistungsmonate	4.379,00	4.294,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00
	-91,19	**-134,37**	**-137,04**	**-140,03**	**-143,02**	**-146,00**
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt						
Ergebnis	-34.047,56	-37.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	60,00	49,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	-567,46	**-755,10**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge						
Ergebnis	-55.424,44	-44.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	30,00	26,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	-1.847,48	**-1.692,31**	**-2.294,12**	**-2.352,94**	**-2.411,76**	**-2.470,59**
Anzahl der Leistungsmonate	319,00	201,00	131,00	131,00	131,00	131,00
	-173,74	**-218,91**	**-297,71**	**-305,34**	**-312,98**	**-320,61**

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	4.947.416,26	4.829.000,00	5.604.000,00	5.714.000,00	5.826.000,00	5.940.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	77.930,16	3.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.025.414,12	4.832.000,00	5.618.000,00	5.728.000,00	5.840.000,00	5.954.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.962,13	347.000,00	468.000,00	477.000,00	486.000,00	495.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.826.448,62	5.033.000,00	5.722.000,00	5.838.000,00	5.956.000,00	6.076.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.991,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.145.401,84	5.381.000,00	6.191.000,00	6.316.000,00	6.443.000,00	6.572.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.987,72	-549.000,00	-573.000,00	-588.000,00	-603.000,00	-618.000,00
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	-119.987,72	-549.000,00	-573.000,00	-588.000,00	-603.000,00	-618.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.620,33	-125.574,00	-162.442,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-236.608,05	-674.574,00	-735.442,00	-588.000,00	-603.000,00	-618.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-366.340,95	-534.000,00	-574.000,00	-589.000,00	-604.000,00	-619.000,00
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	-366.340,95	-534.000,00	-574.000,00	-589.000,00	-604.000,00	-619.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	5,06	4,88	5,89	5,89	5,89	5,89
	-23.712,99	-112.500,00	-97.283,53	-99.830,22	-102.376,91	-104.923,60
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	-239.641,36	-345.000,00	-455.000,00	-464.000,00	-473.000,00	-482.000,00
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	103.907,66	-157.000,00	-88.000,00	-92.000,00	-96.000,00	-100.000,00
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	15.745,98	-47.000,00	-30.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-36.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
31121 Leistungen für Personen unter 65 Jahren						
Ergebnis	-103.907,66	-157.000,00	-88.000,00	-92.000,00	-96.000,00	-100.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	657,00	724,00	788,00	788,00	788,00	788,00
	-158,15	**-216,85**	**-111,68**	**-116,75**	**-121,83**	**-126,90**
31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren						
Ergebnis	-15.745,98	-47.000,00	-30.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-36.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	365,00	396,00	394,00	394,00	394,00	394,00
	-43,14	**-118,69**	**-76,14**	**-81,22**	**-86,29**	**-91,37**

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	15.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.533,49	577.000,00	476.000,00	485.000,00	494.000,00	503.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.533,49	599.000,00	498.000,00	507.000,00	516.000,00	525.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.533,49	-584.000,00	-458.000,00	-466.000,00	-474.000,00	-482.000,00
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	-1.533,49	-584.000,00	-458.000,00	-466.000,00	-474.000,00	-482.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.977,00	-6.068,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.533,49	-591.977,00	-464.068,00	-466.000,00	-474.000,00	-482.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.497,46	-584.000,00	-458.000,00	-466.000,00	-474.000,00	-482.000,00
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	-2.497,46	-584.000,00	-458.000,00	-466.000,00	-474.000,00	-482.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,31	0,22	0,22	0,22	0,22
	0,00	-1.883.870,97	-2.081.818,18	-2.118.181,82	-2.154.545,45	-2.190.909,09

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	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

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	-1.533,49	-467.000,00	-468.000,00	-477.000,00	-486.000,00	-495.000,00

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	0,00	-95.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	13.195.020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	221.613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.416.868,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	687.169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.864.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.580.302,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.163.433,99	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	-15.163.433,99	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	-240.846,32	-250.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-15.404.280,31	-250.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.316.617,02	6.447.000,00	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	-15.316.617,02	6.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	10,45	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.451.046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-471.098,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 3115 Leistungsnummer: 31151

Leistungsbezeichnung: Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen

Leistungsbeschreibung

Leistungen zum selbstbestimmten Wohnen/ Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in der eigenen Häuslichkeit (privates Wohnen). Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Die Hilfe kann auch in Form eines (trägerübergreifenden) persönlichen Budgets gewährt werden, mit dem eigenständig bestimmt werden kann, welche Dienstleistungen in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch genommen werden.

Ergebnis	-25.271,51	0,00	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	-77.885,07	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	-2.014.702,06	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	-5.045.096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 3115 Leistungsnummer: 31155

Leistungsbezeichnung: Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Leistungsbeschreibung

Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Sonderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung)

Ergebnis	-1.670.513,07	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	-2.070.262,05	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	-3.788.605,11	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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.407,47	60.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	1.704.780,01	1.292.000,00	1.366.000,00	1.394.000,00	1.422.000,00	1.451.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	62.497,20	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.823.684,68	1.355.000,00	1.432.000,00	1.460.000,00	1.488.000,00	1.517.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.069,33	297.000,00	285.000,00	290.000,00	295.000,00	300.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.032.760,60	3.234.000,00	3.799.000,00	3.875.000,00	3.952.000,00	4.031.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.930,85	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.307.760,78	3.534.000,00	4.086.000,00	4.167.000,00	4.249.000,00	4.333.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.484.076,10	-2.179.000,00	-2.654.000,00	-2.707.000,00	-2.761.000,00	-2.816.000,00
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	-1.484.076,10	-2.179.000,00	-2.654.000,00	-2.707.000,00	-2.761.000,00	-2.816.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.068,21	-94.180,00	-83.841,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.551.144,31	-2.273.180,00	-2.737.841,00	-2.707.000,00	-2.761.000,00	-2.816.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.674.256,75	-2.159.000,00	-2.649.000,00	-2.702.000,00	-2.756.000,00	-2.811.000,00
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	-1.674.256,75	-2.159.000,00	-2.649.000,00	-2.702.000,00	-2.756.000,00	-2.811.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	2,91	3,66	3,04	3,04	3,04	3,04
	-509.991,79	-595.355,19	-873.026,32	-890.460,53	-908.223,68	-926.315,79

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	-114.422,07	-230.000,00	-214.000,00	-218.000,00	-222.000,00	-226.000,00

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	-145.602,73	-173.000,00	-139.000,00	-142.000,00	-145.000,00	-148.000,00

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	-106.845,65	-192.000,00	-107.000,00	-109.000,00	-111.000,00	-113.000,00

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	-1.097.063,65	-1.573.000,00	-2.173.000,00	-2.215.000,00	-2.258.000,00	-2.302.000,00

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	-9.492,55	-3.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00

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 Institutionen der Alten- und Krankenpflege, Essen auf Rädern, hauswirtschaftliche Dienste, Hausnotrufdienste, Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Sie beraten und unterstützen die Hilfesuchenden bei der Antragsstellung und Klärung sowie der Finanzierbarkeit von häuslicher und stationärer Versorgung.

Ergebnis	-10.649,25	-8.000,00	-7.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-10.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
31161 Häusliche Pflege						
Ergebnis	-145.602,73	-173.000,00	-139.000,00	-142.000,00	-145.000,00	-148.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	34,00	34,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	-4.282,43	**-5.088,24**	**-5.148,15**	**-5.259,26**	**-5.370,37**	**-5.481,48**
Anzahl der Leistungsmonate	303,00	288,00	245,00	245,00	245,00	245,00
	-480,54	**-600,69**	**-567,35**	**-579,59**	**-591,84**	**-604,08**
31163 Stationäre Pflege						
Ergebnis	-1.097.063,65	-1.573.000,00	-2.173.000,00	-2.215.000,00	-2.258.000,00	-2.302.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	285,00	284,00	283,00	283,00	283,00	283,00
	-3.849,35	**-5.538,73**	**-7.678,45**	**-7.826,86**	**-7.978,80**	**-8.134,28**
Anzahl der Leistungsmonate	3.007,00	2.713,00	2.802,00	2.802,00	2.802,00	2.802,00
	-364,84	**-579,80**	**-775,52**	**-790,51**	**-805,85**	**-821,56**
31164 Kurzzeitpflege						
Ergebnis	-9.492,55	-3.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	7,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	-1.356,08	**-600,00**	**-2.333,33**	**-2.500,00**	**-2.666,67**	**-2.833,33**
Anzahl der Leistungsmonate	19,00	15,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	-499,61	**-200,00**	**-823,53**	**-882,35**	**-941,18**	**-1.000,00**
3116 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
Aufwand	263.541,19	369.000,00	243.000,00	246.000,00	253.000,00	258.000,00
3116 Leistungen in Einrichtungen						
Aufwand	2.769.219,41	2.865.000,00	3.556.000,00	3.627.000,00	3.699.000,00	3.773.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.049,73	66.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	72.168,36	33.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	31.875,75	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.093,84	100.000,00	129.000,00	130.000,00	131.000,00	132.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.631,67	175.000,00	165.000,00	167.000,00	169.000,00	171.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	944.391,71	273.000,00	273.000,00	278.000,00	283.000,00	288.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	496,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.139.519,96	449.000,00	439.000,00	446.000,00	453.000,00	460.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-964.426,12	-349.000,00	-310.000,00	-316.000,00	-322.000,00	-328.000,00
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	-964.426,12	-349.000,00	-310.000,00	-316.000,00	-322.000,00	-328.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.748,16	-75.138,00	-67.018,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.041.174,28	-424.138,00	-377.018,00	-316.000,00	-322.000,00	-328.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-615.164,45	-343.000,00	-310.000,00	-316.000,00	-322.000,00	-328.000,00
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	-615.164,45	-343.000,00	-310.000,00	-316.000,00	-322.000,00	-328.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	3,33	2,92	2,43	2,43	2,43	2,43
	-289.617,45	-119.520,55	-127.572,02	-130.041,15	-132.510,29	-134.979,42
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	-163.244,44	-175.000,00	-161.000,00	-163.000,00	-165.000,00	-167.000,00
Produktkennziffer: 3117	Leistungsnummer: 31171					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Gesundheit						
Leistungsbeschreibung						
Nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger werden seit 2004 bei den gesetzlichen Krankenversicherung "geführt". Damit werden sie zwar nicht zu Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkasse, ihnen stehen jedoch die gleichen Leistungen zu wie allen anderen gesetzlich Versicherten. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung von Sozialhilfebeziehern entstehen, werden ihnen von den für die Sozialhilfe zuständigen Sozialhilfeträgern erstattet.						
Ergebnis	-660.777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-211.445,62	-240.000,00	-230.000,00	-234.000,00	-238.000,00	-242.000,00
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	71.041,67	66.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	1.667.994,58	1.795.000,00	1.317.000,00	1.343.000,00	1.370.000,00	1.397.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	14.353,96	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.682.496,29	1.795.000,00	1.318.000,00	1.344.000,00	1.371.000,00	1.398.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.507,69	78.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.054.293,15	3.885.000,00	3.662.000,00	3.735.000,00	3.809.000,00	3.884.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.065,63	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.213.866,47	3.965.000,00	3.740.000,00	3.814.000,00	3.889.000,00	3.965.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.531.370,18	-2.170.000,00	-2.422.000,00	-2.470.000,00	-2.518.000,00	-2.567.000,00
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	-1.531.370,18	-2.170.000,00	-2.422.000,00	-2.470.000,00	-2.518.000,00	-2.567.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.856,87	-29.849,00	-40.542,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.583.227,05	-2.199.849,00	-2.462.542,00	-2.470.000,00	-2.518.000,00	-2.567.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.686.894,56	-2.161.000,00	-2.411.000,00	-2.459.000,00	-2.507.000,00	-2.556.000,00
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	-3.686.894,56	-2.161.000,00	-2.411.000,00	-2.459.000,00	-2.507.000,00	-2.556.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	2,25	1,16	1,47	1,47	1,47	1,47
	-680.608,97	-1.870.689,66	-1.647.619,05	-1.680.272,11	-1.712.925,17	-1.746.258,50
Anzahl der Leistungsmonate	3.887,00	4.596,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
	-393,97	-472,15	-554,23	-565,22	-576,20	-587,41
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	-140.236,79	-79.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-79.000,00	-80.000,00
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	-804.329,78	-1.446.000,00	-1.785.000,00	-1.821.000,00	-1.857.000,00	-1.894.000,00
Produktkennziffer: 3130 Leistungsnummer: 31302						
Leistungsbezeichnung: Krankenhilfe						
Leistungsbeschreibung						
Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber						
Ergebnis	-586.803,61	-645.000,00	-560.000,00	-571.000,00	-582.000,00	-593.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	205.000,00	152.000,00	155.000,00	158.000,00	161.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	209.000,00	152.000,00	155.000,00	158.000,00	161.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-205.000,00	-152.000,00	-155.000,00	-158.000,00	-161.000,00
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	-205.000,00	-152.000,00	-155.000,00	-158.000,00	-161.000,00
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	-1.931,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	-205.000,00	-153.931,00	-155.000,00	-158.000,00	-161.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-146.000,00	-152.000,00	-155.000,00	-158.000,00	-161.000,00
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	-146.000,00	-152.000,00	-155.000,00	-158.000,00	-161.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07
	0,00	0,00	-2.171.428,57	-2.214.285,71	-2.257.142,86	-2.300.000,00

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	0,00	-205.000,00	-152.000,00	-155.000,00	-158.000,00	-161.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	4.107.000,00	3.894.000,00	3.972.000,00	4.051.000,00	4.132.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.107.000,00	3.906.000,00	3.984.000,00	4.063.000,00	4.144.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	142.000,00	168.000,00	171.000,00	174.000,00	177.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	8.483.000,00	8.100.000,00	8.262.000,00	8.428.000,00	8.597.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.625.000,00	8.268.000,00	8.433.000,00	8.602.000,00	8.774.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.518.000,00	-4.362.000,00	-4.449.000,00	-4.539.000,00	-4.630.000,00
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	-4.518.000,00	-4.362.000,00	-4.449.000,00	-4.539.000,00	-4.630.000,00
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	-84.392,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	-4.518.000,00	-4.446.392,00	-4.449.000,00	-4.539.000,00	-4.630.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.562.000,00	-4.358.000,00	-4.445.000,00	-4.535.000,00	-4.626.000,00
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	-6.562.000,00	-4.358.000,00	-4.445.000,00	-4.535.000,00	-4.626.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,00	3,06	3,06	3,06	3,06
	0,00	0,00	-1.425.490,20	-1.453.921,57	-1.483.333,33	-1.513.071,90

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	0,00	-142.000,00	-156.000,00	-159.000,00	-162.000,00	-165.000,00

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	0,00	-4.376.000,00	-4.206.000,00	-4.290.000,00	-4.377.000,00	-4.465.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
31621 Leistungen zur Beschäftigung						
Ergebnis	0,00	-4.376.000,00	-4.206.000,00	-4.290.000,00	-4.377.000,00	-4.465.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	0,00	0,00	406,00	406,00	406,00	406,00
			-10.359,61	**-10.566,50**	**-10.780,79**	**-10.997,54**
Anzahl der Leistungsmonate	0,00	0,00	4.798,00	4.798,00	4.798,00	4.798,00
			-876,62	**-894,12**	**-912,26**	**-930,60**

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	96.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	96.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	142.000,00	152.000,00	155.000,00	158.000,00	161.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	960.000,00	916.000,00	934.000,00	952.000,00	971.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.102.000,00	1.068.000,00	1.089.000,00	1.110.000,00	1.132.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.006.000,00	-1.051.000,00	-1.072.000,00	-1.093.000,00	-1.115.000,00
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	-1.006.000,00	-1.051.000,00	-1.072.000,00	-1.093.000,00	-1.115.000,00
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	-25.373,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	-1.006.000,00	-1.076.373,00	-1.072.000,00	-1.093.000,00	-1.115.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.536,00	-1.049.000,00	-1.051.000,00	-1.072.000,00	-1.093.000,00	-1.115.000,00
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	-1.536,00	-1.049.000,00	-1.051.000,00	-1.072.000,00	-1.093.000,00	-1.115.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,00	0,92	0,92	0,92	0,92
	0,00	0,00	-1.142.391,30	-1.165.217,39	-1.188.043,48	-1.211.956,52

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	0,00	-142.000,00	-152.000,00	-155.000,00	-158.000,00	-161.000,00

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	0,00	-864.000,00	-899.000,00	-917.000,00	-935.000,00	-954.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung						
Ergebnis	0,00	-864.000,00	-899.000,00	-917.000,00	-935.000,00	-954.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	0,00	0,00	101,00	101,00	101,00	101,00
			-8.900,99	**-9.079,21**	**-9.257,43**	**-9.445,54**
Anzahl der Leistungsmonate	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00	924,00
			-972,94	**-992,42**	**-1.011,90**	**-1.032,47**

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	7.615.000,00	6.456.000,00	6.584.000,00	6.715.000,00	6.848.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.615.000,00	6.482.000,00	6.610.000,00	6.741.000,00	6.874.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	142.000,00	190.000,00	193.000,00	196.000,00	199.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	17.963.000,00	14.316.000,00	14.101.000,00	14.392.000,00	14.688.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.105.000,00	14.506.000,00	14.294.000,00	14.588.000,00	14.887.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.490.000,00	-8.024.000,00	-7.684.000,00	-7.847.000,00	-8.013.000,00
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	-10.490.000,00	-8.024.000,00	-7.684.000,00	-7.847.000,00	-8.013.000,00
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	-200.775,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	-10.490.000,00	-8.224.775,00	-7.684.000,00	-7.847.000,00	-8.013.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.883,53	-14.281.000,00	-8.012.000,00	-7.672.000,00	-7.835.000,00	-8.001.000,00
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	-54.883,53	-14.281.000,00	-8.012.000,00	-7.672.000,00	-7.835.000,00	-8.001.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,00	7,28	7,28	7,28	7,28
	0,00	0,00	-1.102.197,80	-1.055.494,51	-1.077.884,62	-1.100.686,81

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	0,00	-142.000,00	-164.000,00	-167.000,00	-170.000,00	-173.000,00

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	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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	0,00	-6.946.000,00	-5.109.000,00	-4.711.000,00	-4.815.000,00	-4.921.000,00

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	0,00	-1.548.000,00	-768.000,00	-783.000,00	-799.000,00	-815.000,00

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	0,00	-1.802.000,00	-1.921.000,00	-1.960.000,00	-1.999.000,00	-2.039.000,00

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	0,00	-52.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
31641 Leistungen für Wohnraum						
Ergebnis	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			-2.000,00	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
Anzahl der Leistungsmonate	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			-2.000,00	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
31642 Assistenzleistungen						
Ergebnis	0,00	-6.946.000,00	-5.109.000,00	-4.711.000,00	-4.815.000,00	-4.921.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	0,00	0,00	391,00	391,00	391,00	391,00
			-13.066,50	**-12.048,59**	**-12.314,58**	**-12.585,68**
Anzahl der Leistungsmonate	0,00	0,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00
			-1.229,60	**-1.133,81**	**-1.158,84**	**-1.184,36**
31643 Heilpädagogische Leistungen						
Ergebnis	0,00	-1.548.000,00	-768.000,00	-783.000,00	-799.000,00	-815.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	0,00	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00
			-6.453,78	**-6.579,83**	**-6.714,29**	**-6.848,74**
Anzahl der Leistungsmonate	0,00	0,00	743,00	743,00	743,00	743,00
			-1.033,65	**-1.053,84**	**-1.075,37**	**-1.096,90**
31644 Leist. z. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntn./Fähigk.						
Ergebnis	0,00	-1.802.000,00	-1.921.000,00	-1.960.000,00	-1.999.000,00	-2.039.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	0,00	0,00	152,00	152,00	152,00	152,00
			-12.638,16	**-12.894,74**	**-13.151,32**	**-13.414,47**
Anzahl der Leistungsmonate	0,00	0,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00
			-1.103,39	**-1.125,79**	**-1.148,19**	**-1.171,17**
31649 Sonstige Leistungen zur Teilhabe						
Ergebnis	0,00	-52.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00
			-1.818,18	**-1.848,48**	**-1.878,79**	**-1.909,09**
Anzahl der Leistungsmonate	0,00	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00
			-258,62	**-262,93**	**-267,24**	**-271,55**

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	8.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00	118.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00	118.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	142.000,00	151.000,00	154.000,00	157.000,00	160.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	63.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00	271.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	205.000,00	406.000,00	414.000,00	422.000,00	431.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-197.000,00	-294.000,00	-300.000,00	-306.000,00	-313.000,00
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	-197.000,00	-294.000,00	-300.000,00	-306.000,00	-313.000,00
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	-7.722,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	-197.000,00	-301.722,00	-300.000,00	-306.000,00	-313.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.604,67	-197.000,00	-294.000,00	-300.000,00	-306.000,00	-313.000,00
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	-16.604,67	-197.000,00	-294.000,00	-300.000,00	-306.000,00	-313.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28
	0,00	0,00	-1.050.000,00	-1.071.428,57	-1.092.857,14	-1.117.857,14

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	0,00	-142.000,00	-151.000,00	-154.000,00	-157.000,00	-160.000,00

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	0,00	-53.000,00	-143.000,00	-146.000,00	-149.000,00	-153.000,00

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	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
31691 Sonstige Leistungen der EinglH						
Ergebnis	0,00	-53.000,00	-143.000,00	-146.000,00	-149.000,00	-153.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
			-23.833,33	**-24.333,33**	**-24.833,33**	**-25.500,00**
Anzahl der Leistungsmonate	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00
			-2.508,77	**-2.561,40**	**-2.614,04**	**-2.684,21**
31692 Leistungen als zweitangegangener Träger						
Ergebnis	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Hilfeempfänger	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anzahl der Leistungsmonate	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.958,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	1.007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.157,89	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.122,93	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E 11 Abschreibungen	283.057,00	284.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	456.981,61	658.000,00	658.000,00	671.000,00	684.000,00	697.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	752.180,75	969.000,00	891.000,00	904.000,00	917.000,00	930.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-719.022,86	-942.000,00	-861.000,00	-874.000,00	-887.000,00	-900.000,00
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	-719.022,86	-942.000,00	-861.000,00	-874.000,00	-887.000,00	-900.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.070,45	-6.434,00	-10.204,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-724.093,31	-948.434,00	-871.204,00	-874.000,00	-887.000,00	-900.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-454.704,76	-682.000,00	-682.000,00	-695.000,00	-708.000,00	-721.000,00
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	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-454.704,76	-731.000,00	-682.000,00	-695.000,00	-708.000,00	-721.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,22	0,25	0,37	0,37	0,37	0,37
	-3.268.285,73	-3.768.000,00	-2.327.027,03	-2.362.162,16	-2.397.297,30	-2.432.432,43
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	-7.949,72	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	-308.224,15	-339.000,00	-258.000,00	-259.000,00	-260.000,00	-261.000,00
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	-398.298,99	-571.000,00	-572.000,00	-584.000,00	-596.000,00	-608.000,00

Produktkennziffer: 3430	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 34	P-Gruppe: 343

Produktbezeichnung: Betreuungswesen

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Heiser Ilse

Produktbeschreibung:
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Auftragsgrundlage:
Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)

Zielgruppe:
Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtli-che Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer

Ziele:

Erläuterungen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E R G E B N I S H A U S H A L T /E R G E B N I S R E C H N U N G						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	9.453,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.883,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.579,43	102.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.165,06	75.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.380,54	178.000,00	167.000,00	169.000,00	171.000,00	173.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.496,97	-177.000,00	-166.000,00	-168.000,00	-170.000,00	-172.000,00
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	-160.496,97	-177.000,00	-166.000,00	-168.000,00	-170.000,00	-172.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.348,42	-31.393,00	-33.371,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-188.845,39	-208.393,00	-199.371,00	-168.000,00	-170.000,00	-172.000,00
F I N A N Z H A U S H A L T /F I N A N Z R E C H N U N G						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.930,41	-174.000,00	-165.000,00	-167.000,00	-169.000,00	-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	-159.930,41	-174.000,00	-165.000,00	-167.000,00	-169.000,00	-171.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,23	1,22	1,21	1,21	1,21	1,21
	-130.485,34	-145.081,97	-137.190,08	-138.842,98	-140.495,87	-142.148,76
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3430 Leistungsnummer: 34300						
Leistungsbezeichnung: Betreuungswesen						
Leistungsbeschreibung						
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.						
Ergebnis	-96.660,76	-102.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00
Produktkennziffer: 3430 Leistungsnummer: 34301						
Leistungsbezeichnung: Betreuungen						
Leistungsbeschreibung						
Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften.						
Ergebnis	1.328,85	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Produktkennziffer: 3430 Leistungsnummer: 34302						
Leistungsbezeichnung: Betreuer und Betreuungsvereine						
Leistungsbeschreibung						
Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Einführung/Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungs-angelegenheiten / Netzwerkbildung, Förderung von Betreuungsvereinen						
Ergebnis	-65.165,06	-75.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00

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:**	Helser Ilse

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.439,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.460,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.392,91	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-2.392,91	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-921,90	-1.029,00	-828,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-3.314,81	-5.029,00	-4.828,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.490,93	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-2.490,93	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
	-59.822,75	-100.000,00	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33
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	-2.392,91	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Produktkennziffer: 3511	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 35	P-Gruppe: 351

Produktbezeichnung: Wohngeld

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Heiser Ilse

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.178,22	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.257,22	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.237,43	135.000,00	129.000,00	131.000,00	133.000,00	135.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.269,65	135.000,00	129.000,00	131.000,00	133.000,00	135.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.012,43	-133.000,00	-126.000,00	-128.000,00	-130.000,00	-132.000,00
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	-83.012,43	-133.000,00	-126.000,00	-128.000,00	-130.000,00	-132.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.712,14	-57.898,00	-33.923,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-127.724,57	-190.898,00	-159.923,00	-128.000,00	-130.000,00	-132.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.137,79	-126.000,00	-124.000,00	-126.000,00	-128.000,00	-130.000,00
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	-89.137,79	-126.000,00	-124.000,00	-126.000,00	-128.000,00	-130.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,94	2,25	1,23	1,23	1,23	1,23
	-42.789,91	-59.111,11	-102.439,02	-104.065,04	-105.691,06	-107.317,07

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	-83.012,43	-133.000,00	-126.000,00	-128.000,00	-130.000,00	-132.000,00

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 (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe:
Blinde und Schwerstbehinderte

Ziele:
bessere Zusammenarbeit mit Gesundheitsamt bezüglich der Feststellung der Voraussetzungen der Hilfen

Erläuterungen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	236.191,79	258.000,00	257.000,00	262.000,00	267.000,00	272.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.803,27	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240.995,06	258.000,00	258.000,00	263.000,00	268.000,00	273.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.367,79	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	377.944,93	395.000,00	394.000,00	402.000,00	410.000,00	418.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	90,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.403,49	424.000,00	423.000,00	431.000,00	439.000,00	447.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.408,43	-166.000,00	-165.000,00	-168.000,00	-171.000,00	-174.000,00
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	-177.408,43	-166.000,00	-165.000,00	-168.000,00	-171.000,00	-174.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.906,60	-11.065,00	-14.065,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-190.315,03	-177.065,00	-179.065,00	-168.000,00	-171.000,00	-174.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.429,98	-163.000,00	-162.000,00	-165.000,00	-168.000,00	-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	-171.429,98	-163.000,00	-162.000,00	-165.000,00	-168.000,00	-171.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,56	0,43	0,51	0,51	0,51	0,51
	-316.800,77	-386.046,51	-323.529,41	-329.411,76	-335.294,12	-341.176,47
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	-35.655,29	-29.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
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	-11.461,50	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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	-130.291,64	-127.000,00	-126.000,00	-129.000,00	-132.000,00	-135.000,00

Produktkennziffer: 3514	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 35	P-Gruppe: 351

Produktbezeichnung: Soziale Sonderleistungen

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Dallas Kevin / Chelius Heike / Heiser Ilse

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)

Zielgruppe:
Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen

Ziele:

Erläuterungen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	4.961,88	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	78.709,89	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.671,77	2.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.741,60	231.000,00	234.000,00	239.000,00	244.000,00	249.000,00
E 11 Abschreibungen	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.850,14	28.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.708,10	262.000,00	256.000,00	261.000,00	266.000,00	271.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.036,33	-260.000,00	-238.000,00	-243.000,00	-248.000,00	-253.000,00
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	-130.036,33	-260.000,00	-238.000,00	-243.000,00	-248.000,00	-253.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.134,84	-85.174,00	-75.291,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-205.171,17	-345.174,00	-313.291,00	-243.000,00	-248.000,00	-253.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.436,96	-239.000,00	-233.000,00	-238.000,00	-243.000,00	-248.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.832,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.832,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-149.604,96	-203.000,00	-197.000,00	-202.000,00	-207.000,00	-212.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	3,26	3,31	2,73	2,73	2,73	2,73
	-39.888,44	-78.549,85	-87.179,49	-89.010,99	-90.842,49	-92.673,99
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	-112.948,07	-231.000,00	-220.000,00	-225.000,00	-230.000,00	-235.000,00
Produktkennziffer: 3514 Leistungsnummer: 35145						
Leistungsbezeichnung: Altenhilfe						
Leistungsbeschreibung						
Einrichtungen der Altenhilfe und Altenpflege, Seniorenheft "Herbswind"						
Ergebnis	-7.337,76	-16.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Produktkennziffer: 3514 Leistungsnummer: 35146						
Leistungsbezeichnung: Soziale Sonderleistungen - sonstige						
Leistungsbeschreibung						
Freizeit für behinderte Menschen						
Ergebnis	-6.350,50	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

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:**	Heiser Ilse

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	3.328,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.107,26	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.469,59	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.603,21	49.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	87.074,21	99.000,00	126.000,00	128.000,00	130.000,00	132.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.761,92	148.000,00	173.000,00	175.000,00	177.000,00	179.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.292,33	-147.000,00	-171.000,00	-173.000,00	-175.000,00	-177.000,00
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	-117.292,33	-147.000,00	-171.000,00	-173.000,00	-175.000,00	-177.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.742,75	-15.697,00	-16.548,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-138.035,08	-162.697,00	-187.548,00	-173.000,00	-175.000,00	-177.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.126,83	-138.000,00	-164.000,00	-166.000,00	-168.000,00	-170.000,00
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	-128.126,83	-138.000,00	-164.000,00	-166.000,00	-168.000,00	-170.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,90	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60
	-130.324,81	-240.983,61	-285.000,00	-288.333,33	-291.666,67	-295.000,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 3520 Leistungsnummer: 35200

Leistungsbezeichnung: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-33.546,60	-49.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00

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	-83.745,73	-98.000,00	-125.000,00	-127.000,00	-129.000,00	-131.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 7

Kommunales Jobcenter

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1023	Führung und Leitung der Abteilung	-97.652,69	-90.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	1.842.282,48	215.000,00	316.000,00	267.000,00	217.000,00	165.000,00
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes/Unterkunft und Heizung	-2.207.064,86	-1.697.000,00	-740.000,00	-784.000,00	-828.000,00	-871.000,00
		-462.435,07	**-1.572.000,00**	**-519.000,00**	**-613.000,00**	**-708.000,00**	**-804.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1023	Führung und Leitung der Abteilung	-62.349,80	-66.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-71.000,00	-72.000,00
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	1.927.332,73	221.000,00	316.000,00	267.000,00	217.000,00	165.000,00
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes/Unterkunft und Heizung	-2.240.688,83	-1.672.000,00	-736.000,00	-780.000,00	-824.000,00	-867.000,00
		-375.705,90	**-1.517.000,00**	**-489.000,00**	**-583.000,00**	**-678.000,00**	**-774.000,00**

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 2021
Ergebnishaushalt: THH 7 - Kommunales Jobcenter (Abteilung III)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2.989.420,49	3.216.000	2.866.000	2.866.000	2.866.000	2.866.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	14.486.825,02	15.036.000	16.280.000	16.577.000	16.881.000	17.191.000
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	283.256,12	68.000	67.000	67.000	67.000	67.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**17.759.501,63**	**18.320.000**	**19.213.000**	**19.510.000**	**19.814.000**	**20.124.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.703.145,54	2.746.000	2.415.000	2.461.000	2.509.000	2.558.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11 Abschreibungen	16.146,46	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	15.357.237,71	17.088.000	17.263.000	17.607.000	17.957.000	18.313.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	145.362,29	55.000	51.000	52.000	53.000	54.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**18.221.936,70**	**19.892.000**	**19.732.000**	**20.123.000**	**20.522.000**	**20.928.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-462.435,07**	**-1.572.000**	**-519.000**	**-613.000**	**-708.000**	**-804.000**
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	**-462.435,07**	**-1.572.000**	**-519.000**	**-613.000**	**-708.000**	**-804.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.144,41	99.281	103.526	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952.556,33	1.017.918	1.012.616	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-851.411,92**	**-918.637**	**-909.090**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-1.313.846,99**	**-2.490.637**	**-1.428.090**	**-613.000**	**-708.000**	**-804.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2021
Finanzhaushalt: THH 7 - Kommunales Jobcenter (Abteilung III)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	3.096.681,14	3.216.000	2.866.000	2.866.000	2.866.000	2.866.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.364.998,21	15.036.000	16.280.000	16.577.000	16.881.000	17.191.000
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	1.300,00	1.000	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**17.462.979,35**	**18.253.000**	**19.146.000**	**19.443.000**	**19.747.000**	**20.057.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.518.028,11	2.624.000	2.318.000	2.364.000	2.412.000	2.461.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	15.289.367,95	17.088.000	17.263.000	17.607.000	17.957.000	18.313.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	31.244,49	55.000	51.000	52.000	53.000	54.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**17.838.685,25**	**19.770.000**	**19.635.000**	**20.026.000**	**20.425.000**	**20.831.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-375.705,90**	**-1.517.000**	**-489.000**	**-583.000**	**-678.000**	**-774.000**
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	**-375.705,90**	**-1.517.000**	**-489.000**	**-583.000**	**-678.000**	**-774.000**
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	**-375.705,90**	**-1.517.000**	**-489.000**	**-583.000**	**-678.000**	**-774.000**
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	**-375.705,90**	**-1.517.000**	**-489.000**	**-583.000**	**-678.000**	**-774.000**

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:**	Mischler Ralph

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.283,05	87.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00	95.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.046,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.329,99	90.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.652,69	-90.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-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	-97.652,69	-90.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-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	97.652,69	90.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.349,80	-66.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-71.000,00	-72.000,00
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	-62.349,80	-66.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-71.000,00	-72.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	-97.652,69	-90.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 1023 Leistungsnummer: 10230

Leistungsbezeichnung: Abt. III - Führung und Leitung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-97.652,69	-90.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00

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:**	Mischler Ralph

Produktbeschreibung:
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") 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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.989.198,52	1.608.000,00	1.433.000,00	1.433.000,00	1.433.000,00	1.433.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	939.078,10	1.213.000,00	1.409.000,00	1.409.000,00	1.409.000,00	1.409.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	59.627,35	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.987.903,97	2.823.000,00	2.846.000,00	2.846.000,00	2.846.000,00	2.846.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.165.492,34	1.262.000,00	1.012.000,00	1.031.000,00	1.051.000,00	1.072.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	970.304,11	1.316.000,00	1.489.000,00	1.518.000,00	1.547.000,00	1.577.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.825,04	30.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.145.621,49	2.608.000,00	2.530.000,00	2.579.000,00	2.629.000,00	2.681.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.842.282,48	215.000,00	316.000,00	267.000,00	217.000,00	165.000,00
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	1.842.282,48	215.000,00	316.000,00	267.000,00	217.000,00	165.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-433.659,86	-518.266,00	-488.023,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	1.408.622,62	-303.266,00	-172.023,00	267.000,00	217.000,00	165.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.927.332,73	221.000,00	316.000,00	267.000,00	217.000,00	165.000,00
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	1.927.332,73	221.000,00	316.000,00	267.000,00	217.000,00	165.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	20,00	21,00	18,27	18,27	18,27	18,27
	92.114,12	10.238,10	17.296,11	14.614,12	11.877,39	9.031,20
Anzahl der Fälle	67,00	107,00	72,00	72,00	72,00	72,00
	27.496,75	2.009,35	4.388,89	3.708,33	3.013,89	2.291,67

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	1.879.993,03	343.000,00	421.000,00	402.000,00	382.000,00	361.000,00

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	-37.710,55	-128.000,00	-105.000,00	-135.000,00	-165.000,00	-196.000,00

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:**	Mischler Ralph

Produktbeschreibung:
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.

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221,97	1.608.000,00	1.433.000,00	1.433.000,00	1.433.000,00	1.433.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	13.547.746,92	13.823.000,00	14.871.000,00	15.168.000,00	15.472.000,00	15.782.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	212.951,47	66.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.760.920,36	15.497.000,00	16.367.000,00	16.664.000,00	16.968.000,00	17.278.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.433.370,15	1.397.000,00	1.311.000,00	1.337.000,00	1.364.000,00	1.391.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11 Abschreibungen	16.146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.386.933,60	15.772.000,00	15.774.000,00	16.089.000,00	16.410.000,00	16.736.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	131.490,31	22.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.967.985,22	17.194.000,00	17.107.000,00	17.448.000,00	17.796.000,00	18.149.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.207.064,86	-1.697.000,00	-740.000,00	-784.000,00	-828.000,00	-871.000,00
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	-2.207.064,86	-1.697.000,00	-740.000,00	-784.000,00	-828.000,00	-871.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-515.404,75	-490.371,00	-516.067,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-2.722.469,61	-2.187.371,00	-1.256.067,00	-784.000,00	-828.000,00	-871.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.240.688,83	-1.672.000,00	-736.000,00	-780.000,00	-824.000,00	-867.000,00
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	-2.240.688,83	-1.672.000,00	-736.000,00	-780.000,00	-824.000,00	-867.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	23,77	19,87	19,32	19,32	19,32	19,32
	-92.850,86	-85.405,13	-38.302,28	-40.579,71	-42.857,14	-45.082,82
Anzahl HE	2.349,00	2.199,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00
	-939,58	-771,71	-328,74	-348,29	-367,84	-386,94

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	-1.224.950,38	275.000,00	182.000,00	156.000,00	129.000,00	102.000,00

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	277.376,60	-109.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-21.000,00

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	-1.259.491,08	-1.863.000,00	-900.000,00	-918.000,00	-935.000,00	-952.000,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1025	Führung und Leitung der Abteilung	-98.047,17	-116.000,00	-117.000,00	-118.000,00	-119.000,00	-120.000,00
3410	Unterhaltsvorschußleistungen	-80.535,22	-1.006.000,00	-955.000,00	-973.000,00	-991.000,00	-1.010.000,00
3513	Erziehungsgeld	-81.985,48	-110.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-444.346,56	-535.000,00	-522.000,00	-531.000,00	-540.000,00	-549.000,00
3620	Jugendarbeit	-301.426,73	-361.000,00	-323.000,00	-328.000,00	-333.000,00	-338.000,00
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-484.906,38	-550.000,00	-497.000,00	-509.000,00	-522.000,00	-535.000,00
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-257.803,83	-120.000,00	-143.000,00	-145.000,00	-147.000,00	-149.000,00
3633	Hilfe zur Erziehung	-8.194.804,92	-7.214.000,00	-7.392.000,00	-7.544.000,00	-7.699.000,00	-7.855.000,00
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelich behinderte Menschen	-1.363.983,29	-1.265.000,00	-1.317.000,00	-1.343.000,00	-1.370.000,00	-1.397.000,00
3636	Adoptionsvermittlung	-43.427,88	-37.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
3637	Amtsvormundschaft	-432.338,77	-608.000,00	-529.000,00	-537.000,00	-545.000,00	-554.000,00
3638	Familien- Und Jugendgerichtshilfe	-71.055,04	-78.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-77.000,00
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-17.026.655,72	-14.182.000,00	-17.415.000,00	-17.254.000,00	-17.601.000,00	-17.956.000,00
4210	Förderung des Sports	-211.381,55	-238.000,00	-248.000,00	-251.000,00	-254.000,00	-257.000,00
		-29.092.698,54	**-26.420.000,00**	**-29.677.000,00**	**-29.755.000,00**	**-30.346.000,00**	**-30.948.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1025	Führung und Leitung der Abteilung	-84.359,78	-93.000,00	-97.000,00	-98.000,00	-99.000,00	-100.000,00
3410	Unterhaltsvorschußleistungen	-672.845,31	-985.000,00	-944.000,00	-962.000,00	-980.000,00	-999.000,00
3513	Erziehungsgeld	-97.010,35	-107.000,00	-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00	-111.000,00
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-450.765,12	-532.000,00	-522.000,00	-531.000,00	-540.000,00	-549.000,00
3620	Jugendarbeit	-301.652,72	-361.000,00	-323.000,00	-323.000,00	-328.000,00	-333.000,00
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-494.861,53	-544.000,00	-496.000,00	-508.000,00	-521.000,00	-534.000,00
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-258.028,24	-120.000,00	-143.000,00	-145.000,00	-147.000,00	-149.000,00
3633	Hilfe zur Erziehung	-6.488.901,68	-7.205.000,00	-7.394.000,00	-7.546.000,00	-7.701.000,00	-7.857.000,00
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelich behinderte Menschen	-1.375.977,26	-1.264.000,00	-1.319.000,00	-1.345.000,00	-1.372.000,00	-1.399.000,00
3636	Adoptionsvermittlung	-10.272,60	-37.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
3637	Amtsvormundschaft	-482.489,11	-501.000,00	-456.000,00	-464.000,00	-472.000,00	-481.000,00
3638	Familien- Und Jugendgerichtshilfe	-76.657,53	-78.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-77.000,00
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-15.656.930,92	-15.973.000,00	-18.091.000,00	-19.157.000,00	-18.205.000,00	-17.760.000,00
4210	Förderung des Sports	-198.421,79	-394.000,00	-350.000,00	-204.000,00	-207.000,00	-210.000,00
		-26.649.173,94	**-28.194.000,00**	**-30.356.000,00**	**-31.507.000,00**	**-30.799.000,00**	**-30.601.000,00**

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 2021
Ergebnishaushalt: THH 8 - Jugend, Familie und Sport (Abteilung V)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	15.586.909,60	15.863.000	14.059.000	14.337.000	14.621.000	14.909.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	9.377.954,01	8.649.000	8.769.000	8.943.000	9.120.000	9.298.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,50	1.000	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	425.646,67	4.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**25.390.642,78**	**24.524.000**	**22.888.000**	**23.340.000**	**23.801.000**	**24.267.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.446.004,49	3.651.000	3.472.000	3.534.000	3.597.000	3.661.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.212,25	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11 Abschreibungen	401.818,83	381.000	389.000	389.000	389.000	389.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.048.687,94	32.563.000	33.786.000	33.960.000	34.649.000	35.351.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.123.902,60	14.281.000	14.855.000	15.149.000	15.449.000	15.751.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.452.715,21	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**54.483.341,32**	**50.944.000**	**52.565.000**	**53.095.000**	**54.147.000**	**55.215.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-29.092.698,54**	**-26.420.000**	**-29.677.000**	**-29.755.000**	**-30.346.000**	**-30.948.000**
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	**-29.092.698,54**	**-26.420.000**	**-29.677.000**	**-29.755.000**	**-30.346.000**	**-30.948.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.849,30	127.165	127.256	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.030.672,89	1.236.818	1.396.009	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-928.823,59**	**-1.109.653**	**-1.268.753**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-30.021.522,13**	**-27.529.653**	**-30.945.753**	**-29.755.000**	**-30.346.000**	**-30.948.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2021
Finanzhaushalt: THH 8 - Jugend, Familie und Sport (Abteilung V)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	15.381.100,22	15.863.000	14.059.000	14.337.000	14.621.000	14.909.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.465.736,30	8.649.000	8.769.000	8.943.000	9.120.000	9.298.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,50	1.000	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**25.846.969,02**	**24.520.000**	**22.835.000**	**23.287.000**	**23.748.000**	**24.214.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.260.664,06	3.439.000	3.301.000	3.363.000	3.426.000	3.490.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.712,25	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.457.171,96	32.563.000	33.786.000	33.960.000	34.649.000	35.351.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.011.240,86	14.281.000	14.855.000	15.149.000	15.449.000	15.751.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	90.210,79	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**51.829.999,92**	**50.351.000**	**52.005.000**	**52.535.000**	**53.587.000**	**54.655.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-25.983.030,90**	**-25.831.000**	**-29.170.000**	**-29.248.000**	**-29.839.000**	**-30.441.000**
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	**-25.983.030,90**	**-25.831.000**	**-29.170.000**	**-29.248.000**	**-29.839.000**	**-30.441.000**
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	**-25.983.030,90**	**-25.831.000**	**-29.170.000**	**-29.248.000**	**-29.839.000**	**-30.441.000**
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	666.143,04	2.363.000	1.186.000	2.259.000	960.000	160.000
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	**666.143,04**	**2.363.000**	**1.186.000**	**2.259.000**	**960.000**	**160.000**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-666.143,04**	**-2.363.000**	**-1.186.000**	**-2.259.000**	**-960.000**	**-160.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-26.649.173,94**	**-28.194.000**	**-30.356.000**	**-31.507.000**	**-30.799.000**	**-30.601.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021
Produkt: 3620 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5,0**	**5,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	5,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5,0**	**-5,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-5,0**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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_27: KiTa - Ortsgemeinde Dellfeld, Generalsanierung	0,00	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
I_3650_3: KiTa - Neubewilligungen unter 25.000 € an gemeindliche Träger im Einzelfall	91.831,50	300,0	300,0	0,0	200,0	200,0	100,0	1.191,8	391,8
I_3650_31: KiTa - Ortsgemeinde Großsteinhausen, Generalsanierung	0,00	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
I_3650_32: KiTa - Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach, Generalsanierung	62.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0
I_3650_33: KiTa - Ortsgemeinde Fischbach, Sanierung und Erweiterung um 1 Gruppe	320.760,00	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,8	360,8
I_3650_35: KiTa - Ortsgemeinde Lemberg, Umbau Ersatzgebäude	0,00	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
I_3650_37: KiTa - Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Anbau Schlafraum	0,00	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
I_3650_39: KiTa - Ortsgemeinde Ludwigswinkel, Erweiterungsbau	0,00	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
I_3650_4: KiTa - Neubewilligungen unter 25000€ an caritative Träger im Einzelfall	24.938,62	100,0	100,0	0,0	80,0	80,0	60,0	444,9	124,9
I_3650_40: KiTa - Stadt Rodalben, St. Dominikus Modernisierung	0,00	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	20,0
I_3650_42: KiTa - Ortsgemeinde Höheischweiler, Generalsanierung	0,00	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
I_3650_43: KiTa - Ortsgemeinde Herschberg, Erweiterung	0,00	100,0	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	192,0	100,0
I_3650_44: KiTa - Ortsgemeinde Winterbach, Erweiterung	0,00	50,0	0,0	0,0	100,0	50,0	0,0	200,0	50,0
I_3650_45: KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hermersberg, Erweiterung	0,00	50,0	0,0	0,0	100,0	50,0	0,0	200,0	50,0
I_3650_46: KiTa - Ortsgemeinde Riedelberg, Erweiterung	0,00	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
I_3650_47: KiTa - Ortsgemeinde Hauenstein, Neubau 6-gruppige KITA	0,00	100,0	50,0	0,0	297,0	0,0	0,0	447,0	100,0
I_3650_48: KiTa - Ortsgemeinde Dellfeld, Sanierungsmaßnahme	36.497,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5	36,5
I_3650_49: KiTa - Stadt Dahn, Neubau 8-gruppige KITa	0,00	100,0	0,0	0,0	300,0	50,0	0,0	450,0	100,0
I_3650_51: KiTa - Ortsgemeinde Fischbach b. Dahn, Sanierung Heizung	39.240,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,2	44,2
I_3650_52: KiTa - Ortsgemeinde Contwig, Neubau 3-gruppige Kita	0,00	200,0	100,0	0,0	150,0	0,0	0,0	450,0	200,0
I_3650_53: KiTa - Ortsgemeinde Großsteinhausen, Erweiterung	31.523,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	31,5
I_3650_54: KiTa - Ortsgemeinde Battweiler, Sanierung	0,00	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	47,0
I_3650_55: KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Anbau eines Essensraumes	25.278,96	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,3	55,3
I_3650_56: KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Erneuerung der Hoffläche	0,00	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	39,0
I_3650_57: KiTa - Ortsgemeinde Busenberg, Erweiterung	0,00	50,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	80,0	50,0
I_3650_58: KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Innensanierung	0,00	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
I_3650_59: KiTa - Ortsgemeinde Großbundenbach, Erweiterung	0,00	10,0	0,0	0,0	60,0	30,0	0,0	100,0	10,0
I_3650_60: KiTa - Ortsgemeinde Obernheim-Kirchenarnbach, Sanierungsmaßnahme	0,00	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
I_3650_61: KiTa - Stadt Hornbach, Generalsanierung Kita	0,00	100,0	50,0	0,0	200,0	100,0	0,0	450,0	100,0
I_3650_62: KiTa - Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Neubau 8-gruppige Kita	0,00	0,0	200,0	0,0	350,0	350,0	0,0	900,0	0,0
I_3650_63: KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Erweiterung und Container	0,00	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
I_3650_64: KiTa - Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Neubau 8-gruppige Kita	0,00	0,0	100,0	0,0	300,0	50,0	0,0	450,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.070,04	2.161,0	1.032,0	----------	2.259,0	960,0	160,0	7.204,1	2.793,1
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-632.070,04	-2.161,0	-1.032,0	----------	-2.259,0	-960,0	-160,0	-7.204,1	-2.793,1

[1] Angaben in 1000 €

Nachrichtlich: Übersicht über die Bildung von Haushaltsausgaberesten aus dem Planansatz 2020 beim Produkt 3650

Maßnahmen		Haushalts-ansatz 2020[1]	davon in 2020 verbraucht[1]	Haushalts-ausgabe-rest[1]	Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher ausgezahlt[1]
I_3650_33	Ortsgemeinde Fischbach, Sanierung und Erweiterung um eine Gruppe	40.000,00	0,00	40.000,00	360.000,00	320.000,00
I_3650_39	Ortsgemeinde Ludwigswinkel, Erweiterungsbau	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
I_3650_43	Ortsgemeinde Herschberg, Erweiterung	100.000,00	0,00	100.000,00	192.000,00	0,00
I_3650_44	Ortsgemeinde Winterbach, Erweiterung	50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00
I_3650_45	Kath. Kita Hermersberg, Erweiterung	50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00
I_3650_46	Ortsgemeinde Riedelberg, Erweiterung	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
I_3650_47	Ortsgemeinde Hauenstein, Neubau 6-gruppige Kita	100.000,00	41.000,00	50.000,00	438.000,00	41.000,00
I_3650_49	Stadt Dahn, Neubau 8-gruppige Kita	100.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00	0,00
I_3650_52	Ortsgemeinde Contwig, Neubau 3-gruppige Kita	200.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	0,00
I_3650_55	Ortsgemeinde Münchweiler, Innensanierung	30.000,00	19.000,00	6.000,00	50.000,00	44.000,00
I_3650_57	Ortsgemeinde Busenberg, Erweiterung	50.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00
I_3650_58	Ortsgemeinde Münchweiler, Innensanierung	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
I_3650_59	Ortsgemeinde Großbundenbach, Erweiterung	10.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00
I_3650_61	Stadt Hornbach, Generalsanierung	100.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00
				931.000,00		

[1] in Euro

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021

Produkt: 4210 Förderung des Sports

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	0,00	21,8	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,8	21,8
I_4210_17: SG Rieschweiler Neu/ Umbau Hybridrasenplatz	5.990,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
I_4210_18: TTC Riedelberg - Neubau Sporthalle	7.065,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1
I_4210_19: Ortsgemeinde Obernheim-Kirchenarnbach Sanierung Tennenplatz	16.333,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	16,3
I_4210_20: SG Thaleischweiler-Fröschen, Umbau zum Hybridrasenplatz	0,00	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
I_4210_21: SF Bundenthal, Sanierung Sportheim	0,00	22,2	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,2	22,2
I_4210_22: TV Thaleischweiler, Sanierung Sporthalle	0,00	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	20,0
I_4210_23: SSZ Lindersbach e.V., Rodalben - Wiederaufbau Schießsportanlage nach Brand	0,00	40,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	40,0
I_4210_24: Reit- und Fahrverein Heidelsburg e.V., Waldfischbach-Burgalben - Dachsanierung Reithalle	0,00	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	15,0
I_4210_4: Sportstätten - Neubewilligen an Gemeinden < 25.000 i.Einzelfall	0,00	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0
I_4210_5: Sportstätten - Neubewilligung an Verein < 25000 im Einzelfall	4.685,00	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	42,7
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.073,00**	**197,0**	**149,0**	---------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**380,1**	**231,1**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-34.073,00**	**-197,0**	**-149,0**	---------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-380,1**	**-231,1**

[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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	13.082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.327,67	111.000,00	112.000,00	113.000,00	114.000,00	115.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.801,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.129,33	116.000,00	117.000,00	118.000,00	119.000,00	120.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.047,17	-116.000,00	-117.000,00	-118.000,00	-119.000,00	-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	-98.047,17	-116.000,00	-117.000,00	-118.000,00	-119.000,00	-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	98.047,17	116.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	-119.000,00	-120.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.359,78	-93.000,00	-97.000,00	-98.000,00	-99.000,00	-100.000,00
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	-84.359,78	-93.000,00	-97.000,00	-98.000,00	-99.000,00	-100.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	-98.047,17	-116.000,00	-117.000,00	-118.000,00	-119.000,00	-120.000,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 1025 Leistungsnummer: 10250

Leistungsbezeichnung: Abt. V - Führung und Leitung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-98.047,17	-116.000,00	-117.000,00	-118.000,00	-119.000,00	-120.000,00

Produktkennziffer: 3410	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 34	P-Gruppe: 341

Produktbezeichnung: Unterhaltsvorschussleistungen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Auftraggeber:** Bund

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** Hoffmann Martina

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	2.370.070,43	1.785.000,00	1.725.000,00	1.760.000,00	1.796.000,00	1.832.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	35.129,36	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.405.199,79	1.785.000,00	1.731.000,00	1.766.000,00	1.802.000,00	1.838.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.058,27	231.000,00	236.000,00	240.000,00	244.000,00	248.000,00
E 11 Abschreibungen	3.643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.324.283,11	2.560.000,00	2.450.000,00	2.499.000,00	2.549.000,00	2.600.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.485.735,01	2.791.000,00	2.686.000,00	2.739.000,00	2.793.000,00	2.848.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.535,22	-1.006.000,00	-955.000,00	-973.000,00	-991.000,00	-1.010.000,00
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	-80.535,22	-1.006.000,00	-955.000,00	-973.000,00	-991.000,00	-1.010.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.515,44	-99.303,00	-122.668,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-145.050,66	-1.105.303,00	-1.077.668,00	-973.000,00	-991.000,00	-1.010.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-672.845,31	-985.000,00	-944.000,00	-962.000,00	-980.000,00	-999.000,00
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	-672.845,31	-985.000,00	-944.000,00	-962.000,00	-980.000,00	-999.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	3,00	4,00	4,65	4,65	4,65	4,65
	-26.845,07	-251.500,00	-205.376,34	-209.247,31	-213.118,28	-217.204,30
Aufwendungen	1.657.723,00	2.126.814,00	2.220.470,00	2.220.470,00	2.220.470,00	2.220.470,00
	-0,05	-0,47	-0,43	-0,44	-0,45	-0,45
Ertrag aus Rückgriff	332.383,00	203.025,00	306.543,00	306.543,00	306.543,00	306.543,00
	-0,24	-4,96	-3,12	-3,17	-3,23	-3,29
Anzahl HE	659,00	799,00	777,00	777,00	777,00	777,00
	-122,21	-1.259,07	-1.229,09	-1.252,25	-1.275,42	-1.299,87

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	-53.935,21	-231.000,00	-230.000,00	-234.000,00	-238.000,00	-242.000,00

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	-26.600,01	-775.000,00	-725.000,00	-739.000,00	-753.000,00	-768.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	18.866,91	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.866,91	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.852,39	110.000,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00	112.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.852,39	110.000,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00	112.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.985,48	-110.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00
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	-81.985,48	-110.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.634,01	-43.446,00	-52.760,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-119.619,49	-153.446,00	-155.760,00	-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.010,35	-107.000,00	-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00	-111.000,00
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	-97.010,35	-107.000,00	-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00	-111.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,75	1,75	2,00	2,00	2,00	2,00
	-46.848,85	-62.857,14	-51.500,00	-52.500,00	-53.500,00	-54.500,00
Bearbeitung innerhalb von Wochen	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
	-18.219,00	-24.444,44	-22.888,89	-23.333,33	-23.777,78	-24.222,22
Anzahl HE	776,00	754,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	-105,65	-145,89	-141,10	-143,84	-146,58	-149,32
Anzahl der Anträge	944,00	948,00	973,00	973,00	973,00	973,00
	-86,85	-116,03	-105,86	-107,91	-109,97	-112,02

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	-81.985,48	-110.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	22.327,65	27.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
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	13.796,47	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.124,12	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.730,65	129.000,00	121.000,00	123.000,00	125.000,00	127.000,00
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 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	354.053,26	432.000,00	430.000,00	438.000,00	446.000,00	454.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480.470,68	566.000,00	554.000,00	564.000,00	574.000,00	584.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-444.346,56	-535.000,00	-522.000,00	-531.000,00	-540.000,00	-549.000,00
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	-444.346,56	-535.000,00	-522.000,00	-531.000,00	-540.000,00	-549.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.010,29	-49.652,00	-46.165,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-487.356,85	-584.652,00	-568.165,00	-531.000,00	-540.000,00	-549.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450.765,12	-532.000,00	-522.000,00	-531.000,00	-540.000,00	-549.000,00
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	-450.765,12	-532.000,00	-522.000,00	-531.000,00	-540.000,00	-549.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	2,00	2,00	1,75	1,75	1,75	1,75
	-222.173,28	-267.500,00	-298.285,71	-303.428,57	-308.571,43	-313.714,29
Anzahl überprüften Betreuungsstellen	43,00	46,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	-10.333,64	-11.630,43	-11.863,64	-12.068,18	-12.272,73	-12.477,27

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	-112.620,95	-129.000,00	-120.000,00	-122.000,00	-124.000,00	-126.000,00

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	-32.498,50	-37.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Produktkennziffer: 3610 Leistungsnummer: 36102

Leistungsbezeichnung: Zuschüsse für Tagespflegestellen

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	-299.227,11	-369.000,00	-367.000,00	-374.000,00	-381.000,00	-388.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinricht.						
Ergebnis	-32.498,50	-37.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	25,00	28,00	29,00	29,00	29,00	29,00
	-1.299,94	**-1.321,43**	**-1.206,90**	**-1.206,90**	**-1.206,90**	**-1.206,90**
36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen						
Ergebnis	-299.227,11	-369.000,00	-367.000,00	-374.000,00	-381.000,00	-388.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	103,00	111,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	-2.905,12	**-3.324,32**	**-3.058,33**	**-3.116,67**	**-3.175,00**	**-3.233,33**

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14,85	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	60.631,39	64.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.738,38	83.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.396,67	265.000,00	251.000,00	256.000,00	261.000,00	266.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	4.668,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	102.040,88	167.000,00	137.000,00	138.000,00	139.000,00	140.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.913,06	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.165,11	444.000,00	399.000,00	405.000,00	411.000,00	417.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-301.426,73	-361.000,00	-323.000,00	-328.000,00	-333.000,00	-338.000,00
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	-301.426,73	-361.000,00	-323.000,00	-328.000,00	-333.000,00	-338.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.020,59	-99.303,00	-105.521,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-387.447,32	-460.303,00	-428.521,00	-328.000,00	-333.000,00	-338.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-301.652,72	-356.000,00	-318.000,00	-323.000,00	-328.000,00	-333.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-301.652,72	-361.000,00	-323.000,00	-323.000,00	-328.000,00	-333.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	-75.356,68	-90.250,00	-80.750,00	-82.000,00	-83.250,00	-84.500,00
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	-252.948,96	-252.000,00	-237.000,00	-242.000,00	-247.000,00	-252.000,00
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	37,69	-9.000,00	-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	-42.458,46	-88.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
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	-1.389,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155.771,18	148.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	133.697,67	151.000,00	151.000,00	155.000,00	159.000,00	163.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	29.663,14	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319.131,99	299.000,00	319.000,00	323.000,00	327.000,00	331.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	631.033,60	654.000,00	619.000,00	631.000,00	644.000,00	657.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	163.683,55	193.000,00	194.000,00	198.000,00	202.000,00	206.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.321,22	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	804.038,37	849.000,00	816.000,00	832.000,00	849.000,00	866.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-484.906,38	-550.000,00	-497.000,00	-509.000,00	-522.000,00	-535.000,00
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	-484.906,38	-550.000,00	-497.000,00	-509.000,00	-522.000,00	-535.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.439,11	-235.101,00	-250.085,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-648.345,49	-785.101,00	-747.085,00	-509.000,00	-522.000,00	-535.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-494.861,53	-544.000,00	-496.000,00	-508.000,00	-521.000,00	-534.000,00
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	-494.861,53	-544.000,00	-496.000,00	-508.000,00	-521.000,00	-534.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	7,60	9,47	9,48	9,48	9,48	9,48
	-63.803,47	-58.078,14	-52.426,16	-53.691,98	-55.063,29	-56.434,60

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	-608.565,93	-656.000,00	-617.000,00	-629.000,00	-642.000,00	-655.000,00

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	146.483,58	133.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00

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	-22.824,03	-27.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	33.309,61	66.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.309,61	66.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	291.113,44	186.000,00	179.000,00	182.000,00	185.000,00	188.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.113,44	186.000,00	179.000,00	182.000,00	185.000,00	188.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-257.803,83	-120.000,00	-143.000,00	-145.000,00	-147.000,00	-149.000,00
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	-257.803,83	-120.000,00	-143.000,00	-145.000,00	-147.000,00	-149.000,00
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	-257.803,83	-120.000,00	-143.000,00	-145.000,00	-147.000,00	-149.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-258.028,24	-120.000,00	-143.000,00	-145.000,00	-147.000,00	-149.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 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	-258.028,24	-120.000,00	-143.000,00	-145.000,00	-147.000,00	-149.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 3632 Leistungsnummer: 36320

Leistungsbezeichnung: Förderung der Erziehung in der Familie

Leistungsbeschreibung

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Vä-ter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbar-schaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partner-schaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personen-sorge.

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

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	-89.316,21	-64.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.000,00

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	-196.305,92	-84.000,00	-117.000,00	-119.000,00	-121.000,00	-123.000,00

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	27.818,30	28.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	3.075.709,36	3.035.000,00	3.248.000,00	3.310.000,00	3.373.000,00	3.436.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	85.302,92	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.161.082,28	3.035.000,00	3.256.000,00	3.318.000,00	3.381.000,00	3.444.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	994.991,74	985.000,00	941.000,00	960.000,00	979.000,00	998.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.454,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	2.406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.317.438,33	9.255.000,00	9.698.000,00	9.893.000,00	10.092.000,00	10.292.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.596,19	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.355.887,20	10.249.000,00	10.648.000,00	10.862.000,00	11.080.000,00	11.299.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.194.804,92	-7.214.000,00	-7.392.000,00	-7.544.000,00	-7.699.000,00	-7.855.000,00
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	-8.194.804,92	-7.214.000,00	-7.392.000,00	-7.544.000,00	-7.699.000,00	-7.855.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311.824,63	-347.561,00	-408.894,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-8.506.629,55	-7.561.561,00	-7.800.894,00	-7.544.000,00	-7.699.000,00	-7.855.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.488.901,68	-7.205.000,00	-7.394.000,00	-7.546.000,00	-7.701.000,00	-7.857.000,00
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	-6.488.901,68	-7.205.000,00	-7.394.000,00	-7.546.000,00	-7.701.000,00	-7.857.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	14,50	14,00	15,50	15,50	15,50	15,50
	-565.158,96	-515.285,71	-476.903,23	-466.709,68	-496.709,68	-506.774,19
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	-930.665,10	-989.000,00	-937.000,00	-956.000,00	-975.000,00	-994.000,00
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	-36.225,56	-47.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00
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	-236.248,99	-165.000,00	-167.000,00	-171.000,00	-175.000,00	-179.000,00
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	-282.332,36	-325.000,00	-332.000,00	-338.000,00	-345.000,00	-352.000,00
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	-1.331.987,60	-1.300.000,00	-1.207.000,00	-1.231.000,00	-1.256.000,00	-1.281.000,00
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	-941.344,65	-721.000,00	-727.000,00	-742.000,00	-757.000,00	-772.000,00
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	-4.185.342,37	-3.577.000,00	-3.670.000,00	-3.746.000,00	-3.823.000,00	-3.901.000,00
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	-221.896,20	-86.000,00	-244.000,00	-249.000,00	-254.000,00	-259.000,00
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	-28.762,09	-4.000,00	-72.000,00	-74.000,00	-76.000,00	-78.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Ergebnis	-236.248,99	-165.000,00	-167.000,00	-171.000,00	-175.000,00	-179.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	21,00	32,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	-11.249,95	**-5.156,25**	**-8.789,47**	**-9.000,00**	**-9.210,53**	**-9.421,05**
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Ergebnis	-282.332,36	-326.000,00	-332.000,00	-338.000,00	-345.000,00	-352.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	63,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	-4.481,47	**-6.500,00**	**-6.640,00**	**-6.760,00**	**-6.900,00**	**-7.040,00**
36335 Tagesgruppe						
Ergebnis	-1.331.987,60	-1.300.000,00	-1.207.000,00	-1.231.000,00	-1.256.000,00	-1.281.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	43,00	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	-30.976,46	**-32.500,00**	**-26.822,22**	**-27.355,56**	**-27.911,11**	**-28.466,67**
36336 Vollzeitpflege						
Ergebnis	-941.344,65	-721.000,00	-727.000,00	-742.000,00	-757.000,00	-772.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	100,00	103,00	94,00	94,00	94,00	94,00
	-9.413,45	**-7.000,00**	**-7.734,04**	**-7.893,62**	**-8.053,19**	**-8.212,77**
36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen						
Ergebnis	-4.185.342,37	-3.577.000,00	-3.670.000,00	-3.746.000,00	-3.823.000,00	-3.901.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	105,00	83,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	-39.860,40	**-43.096,39**	**-48.933,33**	**-49.946,67**	**-50.973,33**	**-52.013,33**
36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetr.						
Ergebnis	-221.896,20	-86.000,00	-244.000,00	-249.000,00	-254.000,00	-259.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	2,00	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	-110.948,10	**-86.000,00**	**-61.000,00**	**-62.250,00**	**-63.500,00**	**-64.750,00**
36339 Hilfe nach § 27 II SGB VIII						
Ergebnis	-28.762,09	-4.000,00	-72.000,00	-74.000,00	-76.000,00	-78.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	5,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	-5.752,42	**-571,43**	**-14.400,00**	**-14.800,00**	**-15.200,00**	**-15.600,00**
3633 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
Aufwand	1.681.355,52	1.719.000,00	1.719.000,00	1.753.000,00	1.788.000,00	1.823.000,00
3633 Leistungen in Einrichtungen						
Aufwand	7.678.546,04	7.010.000,00	7.245.000,00	7.391.000,00	7.540.000,00	7.690.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	223.556,40	229.000,00	193.000,00	196.000,00	199.000,00	202.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	23.169,87	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.726,27	229.000,00	196.000,00	199.000,00	202.000,00	205.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.884,46	53.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.534.170,03	1.441.000,00	1.462.000,00	1.490.000,00	1.519.000,00	1.548.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.610.709,56	1.494.000,00	1.513.000,00	1.542.000,00	1.572.000,00	1.602.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.363.983,29	-1.265.000,00	-1.317.000,00	-1.343.000,00	-1.370.000,00	-1.397.000,00
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	-1.363.983,29	-1.265.000,00	-1.317.000,00	-1.343.000,00	-1.370.000,00	-1.397.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.505,15	-18.620,00	-46.165,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.385.488,44	-1.283.620,00	-1.363.165,00	-1.343.000,00	-1.370.000,00	-1.397.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.375.977,26	-1.264.000,00	-1.319.000,00	-1.345.000,00	-1.372.000,00	-1.399.000,00
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	-1.375.977,26	-1.264.000,00	-1.319.000,00	-1.345.000,00	-1.372.000,00	-1.399.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,00	0,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	-1.363.983,29	-1.686.666,67	-752.571,43	-767.428,57	-782.857,14	-798.285,71
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	-41.633,66	-53.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00
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 Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.						
Ergebnis	-42.666,46	-128.000,00	-98.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.000,00
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	-919.214,97	-730.000,00	-828.000,00	-844.000,00	-860.000,00	-876.000,00
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	-34.874,52	-41.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00
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	-325.593,68	-313.000,00	-302.000,00	-308.000,00	-315.000,00	-322.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme						
Ergebnis	-42.666,46	-128.000,00	-98.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	33,00	11,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	-1.292,92	**-11.636,36**	**-14.000,00**	**-14.285,71**	**-14.571,43**	**-14.857,14**
36352 Ambulante Frühförderung						
Ergebnis	-919.214,97	-730.000,00	-828.000,00	-844.000,00	-860.000,00	-876.000,00
Anzahl Hilfeempfänger gesamt	198,00	155,00	157,00	157,00	157,00	157,00
	-4.642,50	**-4.709,68**	**-5.273,89**	**-5.375,80**	**-5.477,71**	**-5.579,62**
davon Anzahl HE ambulantre Eingliederungshilfe	180,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
davon Anzahl HE Integrationshilfe in Schulen	18,00	25,00	23,00	23,00	23,00	23,00
davon Anzahl HE Integrationshilfe in Kitas	0,00	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00
36353 Teilstationäre Leistungen						
Ergebnis	-34.874,52	-41.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	-34.874,52	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-42.000,00**	**-43.000,00**	**-44.000,00**
36354 Stationäre Leistungen						
Ergebnis	-325.593,68	-313.000,00	-302.000,00	-308.000,00	-315.000,00	-322.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	-81.398,42	**-104.333,33**	**-75.500,00**	**-77.000,00**	**-78.750,00**	**-80.500,00**
3635 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
Aufwand	999.077,59	851.000,00	959.000,00	978.000,00	997.000,00	1.016.000,00
3635 Leistungen in Einrichtungen						
Aufwand	487.522,06	583.000,00	477.000,00	486.000,00	496.000,00	506.000,00

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:**	Frey Torsten

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	32.357,27	40.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
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	3.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.891,95	41.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.202,16	78.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.319,83	78.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.427,88	-37.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
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	-43.427,88	-37.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.505,15	-24.826,00	-26.381,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-64.933,03	-61.826,00	-68.381,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.272,60	-37.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
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	-10.272,60	-37.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	-43.427,88	-37.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
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	-75.785,15	-78.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-77.000,00
Produktkennziffer: 3636 Leistungsnummer: 36362						
Leistungsbezeichnung: Beratung von Bewerbern						
Leistungsbeschreibung						
Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.						
Ergebnis	32.357,27	41.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00

Produktkennziffer: 3637	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 36	P-Gruppe: 363

Produktbezeichnung: Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Hoffmann Martina

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E R G E B N I S H A U S H A L T / E R G E B N I S R E C H N U N G						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	116.010,41	2.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.116,81	2.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	534.785,12	607.000,00	544.000,00	552.000,00	560.000,00	569.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.680,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548.455,58	610.000,00	547.000,00	555.000,00	563.000,00	572.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-432.338,77	-608.000,00	-529.000,00	-537.000,00	-545.000,00	-554.000,00
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	-432.338,77	-608.000,00	-529.000,00	-537.000,00	-545.000,00	-554.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.385,51	-171.299,00	-158.281,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-580.724,28	-779.299,00	-687.281,00	-537.000,00	-545.000,00	-554.000,00
F I N A N Z H A U S H A L T / F I N A N Z R E C H N U N G						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-482.489,11	-501.000,00	-456.000,00	-464.000,00	-472.000,00	-481.000,00
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	-482.489,11	-501.000,00	-456.000,00	-464.000,00	-472.000,00	-481.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	6,90	6,90	6,00	6,00	6,00	6,00
	-62.657,79	-88.115,94	-88.166,67	-89.500,00	-90.833,33	-92.333,33
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	-430.847,09	-606.000,00	-527.000,00	-535.000,00	-543.000,00	-552.000,00
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	-1.264,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Produktkennziffer: 3637 Leistungsnummer: 36373						
Leistungsbezeichnung: Beistandschaft						
Leistungsbeschreibung						
Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.						
Ergebnis	-227,50	-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:**	Frey Thorsten

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.038,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.038,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.148,24	78.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.093,83	78.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.055,04	-78.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-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	-71.055,04	-78.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-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	-21.505,15	-24.826,00	-39.570,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-92.560,19	-102.826,00	-113.570,00	-75.000,00	-76.000,00	-77.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.657,53	-78.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-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	-76.657,53	-78.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-77.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
	-71.055,04	-78.000,00	-49.333,33	-50.000,00	-50.666,67	-51.333,33
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3638 Leistungsnummer: 36380						
Leistungsbezeichnung: Familien- und Jugendgerichtshilfe						
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	-71.055,04	-78.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-77.000,00

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 2 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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.431.017,17	15.694.000,00	13.874.000,00	14.152.000,00	14.436.000,00	14.724.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	3.426.294,23	3.252.000,00	3.300.000,00	3.366.000,00	3.433.000,00	3.501.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	67.902,20	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.925.213,60	18.953.000,00	17.189.000,00	17.533.000,00	17.884.000,00	18.240.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.852,75	321.000,00	315.000,00	321.000,00	327.000,00	333.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	344.107,95	335.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.916.544,94	32.407.000,00	33.625.000,00	33.796.000,00	34.482.000,00	35.181.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.130,00	47.000,00	305.000,00	311.000,00	317.000,00	323.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.299.233,68	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.951.869,32	33.135.000,00	34.604.000,00	34.787.000,00	35.485.000,00	36.196.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.026.655,72	-14.182.000,00	-17.415.000,00	-17.254.000,00	-17.601.000,00	-17.956.000,00
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	-17.026.655,72	-14.182.000,00	-17.415.000,00	-17.254.000,00	-17.601.000,00	-17.956.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.773,16	-99.303,00	-116.073,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-17.123.428,88	-14.281.303,00	-17.531.073,00	-17.254.000,00	-17.601.000,00	-17.956.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.024.860,88	-13.812.000,00	-17.059.000,00	-16.898.000,00	-17.245.000,00	-17.600.000,00
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	632.070,04	2.161.000,00	1.032.000,00	2.259.000,00	960.000,00	160.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.070,04	2.161.000,00	1.032.000,00	2.259.000,00	960.000,00	160.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-632.070,04	-2.161.000,00	-1.032.000,00	-2.259.000,00	-960.000,00	-160.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.656.930,92	-15.973.000,00	-18.091.000,00	-19.157.000,00	-18.205.000,00	-17.760.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	4,50	4,00	4,40	4,40	4,40	4,40
	-3.783.701,27	-3.545.500,00	-3.957.954,55	-3.921.363,64	-4.000.227,27	-4.080.909,09
Anzahl der verfügbaren Plätze	4.259,00	4.300,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00
	-3.997,81	-3.298,14	-4.065,13	-4.027,54	-4.108,54	-4.191,41
Anzahl der Kinder mit Platzanspruch	4.394,00	4.519,00	4.561,00	4.561,00	4.561,00	4.561,00
	-3.874,98	-3.138,30	-3.818,24	-3.782,94	-3.859,02	-3.936,86

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	-288.343,98	-320.000,00	-306.000,00	-312.000,00	-318.000,00	-324.000,00

Produktkennziffer: 3650 Leistungsnummer: 36502

Leistungsbezeichnung: Betrieb und Finanzierung

Leistungsbeschreibung

Das Jugendamt hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken.Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Elternanteil darf maximal bei 17.5 % liegen. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten.
Gewährung von Investitionszuschüssen.

Ergebnis	-18.353.779,08	-15.294.000,00	-18.619.000,00	-18.486.000,00	-18.862.000,00	-19.246.000,00

Produktkennziffer: 3650 Leistungsnummer: 36503

Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung

Leistungsbeschreibung

Die im Einzugbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Die Landkreise beteiligen die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual in der Höhe, die sie selbst aufbringen müssten, wenn sie Träger der Kindertagesstätte wären.

Ergebnis	1.802.870,52	1.579.000,00	1.699.000,00	1.733.000,00	1.768.000,00	1.803.000,00

Produktkennziffer: 3650 Leistungsnummer: 36504

Leistungsbezeichnung: Fachberatung

Leistungsbeschreibung

Pädagogische Fachberatung der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen.

Ergebnis	-45.244,23	-14.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.740,77	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 11 Abschreibungen	46.993,00	41.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.143,00	156.000,00	161.000,00	164.000,00	167.000,00	170.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.501,67	238.000,00	248.000,00	251.000,00	254.000,00	257.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211.381,55	-238.000,00	-248.000,00	-251.000,00	-254.000,00	-257.000,00
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	-211.381,55	-238.000,00	-248.000,00	-251.000,00	-254.000,00	-257.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.752,57	-12.413,00	-13.190,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-222.134,12	-250.413,00	-261.190,00	-251.000,00	-254.000,00	-257.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.348,79	-197.000,00	-201.000,00	-204.000,00	-207.000,00	-210.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.073,00	197.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.073,00	197.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.073,00	-197.000,00	-149.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-198.421,79	-394.000,00	-350.000,00	-204.000,00	-207.000,00	-210.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	-422.763,10	-476.000,00	-496.000,00	-502.000,00	-508.000,00	-514.000,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 4210 Leistungsnummer: 42100

Leistungsbezeichnung: Förderung des Sports

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-27.634,63	-29.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Produktkennziffer: 4210 Leistungsnummer: 42101

Leistungsbezeichnung: Sportveranstaltungen

Leistungsbeschreibung

Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen

Ergebnis	-4.610,92	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Produktkennziffer: 4210 Leistungsnummer: 42102

Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligungen

Leistungsbeschreibung

Zuwendungen für Sportanlagen und -geräte; Förderung von Jugendlichen; Zuschüsse für Übungsleiter und Mitglieder

Ergebnis	-132.143,00	-155.000,00	-160.000,00	-163.000,00	-166.000,00	-169.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 9

Ordnung und Recht

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1031	Führung und Leitung der Abteilung	i	-38.610,08	-71.000,00	-65.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-68.000,00
1182	Kommunalaufsicht		-110.981,24	-169.000,00	-164.000,00	-167.000,00	-170.000,00	-173.000,00
1190	Recht		-285.082,36	-419.000,00	-408.000,00	-416.000,00	-425.000,00	-434.000,00
1212	Wahlen		-57.414,36	-29.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1221	Sicherheit und Ordnung		-92.371,44	-348.000,00	-332.000,00	-337.000,00	-342.000,00	-348.000,00
1222	Zentrale Bußgeldstelle		-3.569,43	3.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
1223	Personenstandswesen		-11.079,14	-45.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		-208.180,92	-379.000,00	-363.000,00	-369.000,00	-375.000,00	-381.000,00
			-807.288,97	**-1.457.000,00**	**-1.380.000,00**	**-1.403.000,00**	**-1.427.000,00**	**-1.452.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1031	Führung und Leitung der Abteilung	i	-37.482,56	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00
1182	Kommunalaufsicht		-131.098,51	-146.000,00	-152.000,00	-155.000,00	-158.000,00	-161.000,00
1190	Recht		-285.165,54	-386.000,00	-378.000,00	-386.000,00	-395.000,00	-404.000,00
1212	Wahlen		-62.600,18	-25.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
1221	Sicherheit und Ordnung		-117.945,76	-258.000,00	-265.000,00	-270.000,00	-275.000,00	-281.000,00
1222	Zentrale Bußgeldstelle		-9.413,15	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
1223	Personenstandswesen		-25.592,52	-32.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		-248.389,55	-339.000,00	-340.000,00	-346.000,00	-352.000,00	-358.000,00
			-917.687,77	**-1.215.000,00**	**-1.213.000,00**	**-1.236.000,00**	**-1.260.000,00**	**-1.285.000,00**

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 2021
Ergebnishaushalt: THH 9 - Ordnung und Recht (Abteilung I)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	77,39	0	0	0	0	0
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.564,25	113.000	117.000	119.000	121.000	123.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.471,23	7.000	66.000	67.000	68.000	69.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	285.526,36	51.000	79.000	80.000	81.000	82.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**472.639,23**	**171.000**	**262.000**	**266.000**	**270.000**	**274.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.118.473,92	1.506.000	1.479.000	1.503.000	1.528.000	1.554.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.217,12	33.000	64.000	65.000	66.000	67.000
E 11 Abschreibungen	6.259,53	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	103.977,63	89.000	99.000	101.000	103.000	105.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.279.928,20**	**1.628.000**	**1.642.000**	**1.669.000**	**1.697.000**	**1.726.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-807.288,97**	**-1.457.000**	**-1.380.000**	**-1.403.000**	**-1.427.000**	**-1.452.000**
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	**-807.288,97**	**-1.457.000**	**-1.380.000**	**-1.403.000**	**-1.427.000**	**-1.452.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.851,72	74.673	68.374	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.812,33	435.906	456.988	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-299.960,61**	**-361.233**	**-388.614**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-1.107.249,58**	**-1.818.233**	**-1.768.614**	**-1.403.000**	**-1.427.000**	**-1.452.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2021
Finanzhaushalt: THH 9 - Ordnung und Recht (Abteilung I)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	77,39	0	0	0	0	0
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.259,55	113.000	117.000	119.000	121.000	123.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.353,40	7.000	66.000	67.000	68.000	69.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	37.195,60	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**222.885,94**	**160.000**	**223.000**	**227.000**	**231.000**	**235.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	993.593,69	1.253.000	1.273.000	1.297.000	1.322.000	1.348.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.058,11	33.000	64.000	65.000	66.000	67.000
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	97.061,91	89.000	99.000	101.000	103.000	105.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.140.713,71**	**1.375.000**	**1.436.000**	**1.463.000**	**1.491.000**	**1.520.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-917.827,77**	**-1.215.000**	**-1.213.000**	**-1.236.000**	**-1.260.000**	**-1.285.000**
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	**-917.827,77**	**-1.215.000**	**-1.213.000**	**-1.236.000**	**-1.260.000**	**-1.285.000**
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**140,00**	**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	**-917.687,77**	**-1.215.000**	**-1.213.000**	**-1.236.000**	**-1.260.000**	**-1.285.000**
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	**-917.687,77**	**-1.215.000**	**-1.213.000**	**-1.236.000**	**-1.260.000**	**-1.285.000**

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:**	Eder Ulla

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, Mitteilanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Fachabteilungsbudgets (z.B. Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, usw.)

Auftragsgrundlage:

Produkt- und Organisationshandbuch

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Ziele:

Erläuterungen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.453,56	70.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.464,68	71.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.610,08	-71.000,00	-65.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-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	-38.610,08	-71.000,00	-65.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-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	38.610,08	71.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-67.000,00	-68.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.482,56	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00
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	-37.482,56	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	-77.220,16	-142.000,00	-130.000,00	-132.000,00	-134.000,00	-136.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1031 Leistungsnummer: 10310						
Leistungsbezeichnung: Abt. I - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-38.610,08	-71.000,00	-65.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-68.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	42.883,70	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.883,70	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.807,31	171.000,00	173.000,00	176.000,00	179.000,00	182.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	57,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.864,94	171.000,00	173.000,00	176.000,00	179.000,00	182.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.981,24	-169.000,00	-164.000,00	-167.000,00	-170.000,00	-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	-110.981,24	-169.000,00	-164.000,00	-167.000,00	-170.000,00	-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	-48.304,51	-59.173,00	-38.083,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-159.285,75	-228.173,00	-202.083,00	-167.000,00	-170.000,00	-173.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.098,51	-146.000,00	-152.000,00	-155.000,00	-158.000,00	-161.000,00
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	-131.098,51	-146.000,00	-152.000,00	-155.000,00	-158.000,00	-161.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	2,20	2,20	1,35	1,35	1,35	1,35
	-50.446,02	-76.818,18	-121.481,48	-123.703,70	-125.925,93	-128.148,15
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	-110.981,24	-169.000,00	-164.000,00	-167.000,00	-170.000,00	-173.000,00

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/ Amrell Petra

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:
Sichersteilung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

Erläuterungen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.904,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	32.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.821,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.000,28	384.000,00	378.000,00	385.000,00	393.000,00	401.000,00
E 11 Abschreibungen	4.112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.790,67	45.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333.903,81	429.000,00	418.000,00	426.000,00	435.000,00	444.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-285.082,36	-419.000,00	-408.000,00	-416.000,00	-425.000,00	-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	-285.082,36	-419.000,00	-408.000,00	-416.000,00	-425.000,00	-434.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.065,44	-111.622,00	-97.324,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-353.147,80	-530.622,00	-505.324,00	-416.000,00	-425.000,00	-434.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285.165,54	-386.000,00	-378.000,00	-386.000,00	-395.000,00	-404.000,00
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	-285.165,54	-386.000,00	-378.000,00	-386.000,00	-395.000,00	-404.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	3,10	4,15	3,45	3,45	3,45	3,45
	-91.962,05	-100.963,86	-118.260,87	-120.579,71	-123.188,41	-125.797,10
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1190 Leistungsnummer: 11900						
Leistungsbezeichnung: Recht						
Leistungsbeschreibung						
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.						
Ergebnis	-274.154,69	-379.000,00	-373.000,00	-380.000,00	-388.000,00	-396.000,00
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	-10.927,67	-40.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.544,70	0,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	7.088,82	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.633,52	0,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.415,30	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.459,97	1.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.172,61	6.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.047,88	29.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.414,36	-29.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-57.414,36	-29.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.586,98	-8.069,00	-4.232,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-64.001,34	-37.069,00	-24.232,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.600,18	-25.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
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	-62.600,18	-25.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,30	0,30	0,15	0,15	0,15	0,15
	-191.381,20	-96.666,67	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33	-133.333,33
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	-11.334,69	-22.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Produktkennziffer: 1212 Leistungsnummer: 12121						
Leistungsbezeichnung: Europawahlen						
Leistungsbeschreibung						
Durchführung der Europawahl.						
Ergebnis	451,45	0,00	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	-1.000,00	-1.000,00
Produktkennziffer: 1212 Leistungsnummer: 12123						
Leistungsbezeichnung: Landtagswahlen						
Leistungsbeschreibung						
Durchführung der Landtagswahl.						
Ergebnis	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1212 Leistungsnummer: 12124						
Leistungsbezeichnung: Kommunalwahlen						
Leistungsbeschreibung						
Durchführung von Kommunalwahlen.						
Ergebnis	-46.531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.196,29	71.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	58.991,21	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.088,89	74.000,00	84.000,00	85.000,00	86.000,00	87.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.620,19	417.000,00	411.000,00	417.000,00	423.000,00	430.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11 Abschreibungen	453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.439,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.460,33	422.000,00	416.000,00	422.000,00	428.000,00	435.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.371,44	-348.000,00	-332.000,00	-337.000,00	-342.000,00	-348.000,00
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	-92.371,44	-348.000,00	-332.000,00	-337.000,00	-342.000,00	-348.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.511,19	-114.312,00	-148.102,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-187.882,63	-462.312,00	-480.102,00	-337.000,00	-342.000,00	-348.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.945,76	-258.000,00	-265.000,00	-270.000,00	-275.000,00	-281.000,00
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	-117.945,76	-258.000,00	-265.000,00	-270.000,00	-275.000,00	-281.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	4,35	4,25	5,25	5,25	5,25	5,25
	-21.234,81	-81.882,35	-63.238,10	-64.190,48	-65.142,86	-66.285,71
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	-190.399,15	-410.000,00	-397.000,00	-403.000,00	-409.000,00	-416.000,00
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	12.629,80	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Produktkennziffer: 1221 Leistungsnummer: 12212						
Leistungsbezeichnung: Waffenangelegenheiten						
Leistungsbeschreibung						
Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände), Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht gewerblichen Bereich.						
Ergebnis	85.799,24	49.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
Produktkennziffer: 1221 Leistungsnummer: 12213						
Leistungsbezeichnung: Gewerbe						
Leistungsbeschreibung						
Bekämpfung der Schwarzarbeit, Versammlungsrecht, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz.						
Ergebnis	-365,06	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	-36,27	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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:**	Fritzinger Ruven

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E R G E B N I S H A U S H A L T / E R G E B N I S R E C H N U N G						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	50.164,56	42.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.224,56	42.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.668,75	38.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E 11 Abschreibungen	1.692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.432,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.793,99	39.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.569,43	3.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
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	-3.569,43	3.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.271,78	-9.414,00	-18.336,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-17.841,21	-6.414,00	-9.336,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
F I N A N Z H A U S H A L T / F I N A N Z R E C H N U N G						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.413,15	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
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	-9.413,15	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,65	0,35	0,65	0,65	0,65	0,65
	-5.491,43	8.571,43	13.846,15	15.384,62	16.923,08	18.461,54
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	-41.427,69	-36.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Produktkennziffer: 1222 Leistungsnummer: 12222						
Leistungsbezeichnung: Sonstige Verfahren						
Leistungsbeschreibung						
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Handwerksrecht, Schulrecht, Waffenrecht, Lebensmittelrecht, Umweltschutz- und Abfallrecht, Baurecht						
Ergebnis	37.858,26	39.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.006,75	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	16.472,90	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.479,65	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.534,17	50.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,62	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.558,79	51.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.079,14	-45.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00
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	-11.079,14	-45.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.173,96	-16.138,00	-16.926,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-24.253,10	-61.138,00	-53.926,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.592,52	-32.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00
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	-25.592,52	-32.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	-18.465,23	-75.000,00	-61.666,67	-63.333,33	-65.000,00	-66.666,67
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	-20.085,89	-51.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-49.000,00
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	9.006,75	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.396,76	26.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.025,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	66.153,57	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.652,86	37.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.974,36	354.000,00	351.000,00	357.000,00	363.000,00	369.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.810,85	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.048,57	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.833,78	416.000,00	408.000,00	415.000,00	422.000,00	429.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.180,92	-379.000,00	-363.000,00	-369.000,00	-375.000,00	-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	-208.180,92	-379.000,00	-363.000,00	-369.000,00	-375.000,00	-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	-92.656,83	-113.505,00	-130.611,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-300.837,75	-492.505,00	-493.611,00	-369.000,00	-375.000,00	-381.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248.389,55	-339.000,00	-340.000,00	-346.000,00	-352.000,00	-358.000,00
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	-248.389,55	-339.000,00	-340.000,00	-346.000,00	-352.000,00	-358.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	4,22	4,22	4,63	4,63	4,63	4,63
	-49.331,97	-89.810,43	-78.401,73	-79.697,62	-80.993,52	-82.289,42
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	-188.228,16	-350.000,00	-338.000,00	-344.000,00	-350.000,00	-356.000,00
Produktkennziffer: 1225 Leistungsnummer: 12251						
Leistungsbezeichnung: Aufenthaltstitel						
Leistungsbeschreibung						
Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Visa).						
Ergebnis	35.182,76	25.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
Produktkennziffer: 1225 Leistungsnummer: 12252						
Leistungsbezeichnung: Aufenthaltsbeendende Maßnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Förderung der freiwilligen Rückkehr, Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen.						
Ergebnis	-55.135,52	-54.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 10

Gesundheitswesen

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1032	Führung und Leitung der Abteilung	i	-196.709,81	-88.000,00	-99.000,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.000,00
4141	Gesundheitsplanung und-förderung		308.884,39	322.000,00	327.000,00	423.000,00	422.000,00	421.000,00
4142	Kinder- und jugendärztlicher Dienst		181.824,78	280.000,00	305.000,00	401.000,00	400.000,00	399.000,00
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		89.489,12	-28.000,00	-395.000,00	-312.000,00	-327.000,00	-342.000,00
4144	Stellungnahmen		148.566,09	-116.000,00	-66.000,00	23.000,00	15.000,00	7.000,00
4145	Beratung und Betreuung		-256.760,20	-206.000,00	-173.000,00	-87.000,00	-98.000,00	-109.000,00
			275.294,37	**164.000,00**	**-101.000,00**	**348.000,00**	**311.000,00**	**274.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1032	Führung und Leitung der Abteilung	i	-103.300,34	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00
4141	Gesundheitsplanung und-förderung		329.723,36	323.000,00	330.000,00	426.000,00	425.000,00	424.000,00
4142	Kinder- und jugendärztlicher Dienst		189.169,23	281.000,00	308.000,00	404.000,00	403.000,00	402.000,00
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		94.547,60	-25.000,00	-392.000,00	-309.000,00	-324.000,00	-339.000,00
4144	Stellungnahmen		55.230,02	-88.000,00	-61.000,00	28.000,00	20.000,00	12.000,00
4145	Beratung und Betreuung		-207.214,82	-123.000,00	-87.000,00	-1.000,00	-12.000,00	-23.000,00
			358.155,05	**320.000,00**	**49.000,00**	**498.000,00**	**461.000,00**	**424.000,00**

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 2021
Ergebnishaushalt: THH 10 - Gesundheitswesen (Abteilung II)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1.947.061,65	1.940.000	2.040.000	2.526.000	2.527.000	2.528.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	48.918,51	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.722,60	74.000	74.000	76.000	78.000	80.000
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	292.431,63	5.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.397.134,39**	**2.069.000**	**2.205.000**	**2.694.000**	**2.698.000**	**2.702.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.957.729,84	1.760.000	2.040.000	2.076.000	2.113.000	2.150.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.619,53	126.000	250.000	254.000	258.000	262.000
E 11 Abschreibungen	582,25	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	27.908,40	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.121.840,02**	**1.905.000**	**2.306.000**	**2.346.000**	**2.387.000**	**2.428.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**275.294,37**	**164.000**	**-101.000**	**348.000**	**311.000**	**274.000**
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	**275.294,37**	**164.000**	**-101.000**	**348.000**	**311.000**	**274.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.509,09	92.970	103.565	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.852,31	587.889	581.774	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-429.343,22**	**-494.919**	**-478.209**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-154.048,85**	**-330.919**	**-579.209**	**348.000**	**311.000**	**274.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2021
Finanzhaushalt: THH 10 - Gesundheitswesen (Abteilung II)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1.947.061,65	1.940.000	2.040.000	2.526.000	2.527.000	2.528.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	48.952,51	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.346,26	74.000	74.000	76.000	78.000	80.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.100.360,42**	**2.069.000**	**2.169.000**	**2.658.000**	**2.662.000**	**2.666.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.535.604,02	1.604.000	1.854.000	1.890.000	1.927.000	1.964.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.692,95	126.000	250.000	254.000	258.000	262.000
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	20.908,40	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.742.205,37**	**1.749.000**	**2.120.000**	**2.160.000**	**2.201.000**	**2.242.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**358.155,05**	**320.000**	**49.000**	**498.000**	**461.000**	**424.000**
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	**358.155,05**	**320.000**	**49.000**	**498.000**	**461.000**	**424.000**
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	**358.155,05**	**320.000**	**49.000**	**498.000**	**461.000**	**424.000**
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	**358.155,05**	**320.000**	**49.000**	**498.000**	**461.000**	**424.000**

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. Koch Heinz-Ulrich

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	19.829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.642,14	86.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.897,07	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.539,21	88.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196.709,81	-88.000,00	-99.000,00	-100.000,00	-101.000,00	-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	-196.709,81	-88.000,00	-99.000,00	-100.000,00	-101.000,00	-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	196.709,81	88.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.300,34	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00
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	-103.300,34	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	-196.709,81	-220.000,00	-247.500,00	-250.000,00	-252.500,00	-255.000,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 1032 Leistungsnummer: 10320

Leistungsbezeichnung: Abt. II - Führung und Leitung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-196.709,81	-88.000,00	-99.000,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.000,00

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. Koch Heinz-Ulrich

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	409.079,44	383.000,00	403.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	16.019,13	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425.098,57	384.000,00	407.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.217,77	59.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,73	2.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E 11 Abschreibungen	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.502,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.214,18	62.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	308.884,39	322.000,00	327.000,00	423.000,00	422.000,00	421.000,00
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	308.884,39	322.000,00	327.000,00	423.000,00	422.000,00	421.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.131,72	-22.502,00	-23.357,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	267.752,67	299.498,00	303.643,00	423.000,00	422.000,00	421.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	329.723,36	323.000,00	330.000,00	426.000,00	425.000,00	424.000,00
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	329.723,36	323.000,00	330.000,00	426.000,00	425.000,00	424.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,45	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
	213.023,72	378.823,53	408.750,00	528.750,00	527.500,00	526.250,00

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 Arzneimitteln im Einzelhandel.

Ergebnis	316.378,12	323.000,00	343.000,00	439.000,00	438.000,00	437.000,00

Produktkennziffer: 4141 Leistungsnummer: 41411

Leistungsbezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit

Leistungsbeschreibung

Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial

Ergebnis	-269,73	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produktkennziffer: 4141 Leistungsnummer: 41412

Leistungsbezeichnung: Mitarbeit in AG's, Gremien

Leistungsbeschreibung

Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien

Ergebnis	0,00	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	-7.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

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. Koch Heinz-Ulrich

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	383.583,76	408.000,00	428.000,00	526.000,00	527.000,00	528.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	30.779,45	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.363,21	408.000,00	431.000,00	529.000,00	530.000,00	531.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.521,83	126.000,00	124.000,00	126.000,00	128.000,00	130.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.016,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.538,43	128.000,00	126.000,00	128.000,00	130.000,00	132.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181.824,78	280.000,00	305.000,00	401.000,00	400.000,00	399.000,00
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	181.824,78	280.000,00	305.000,00	401.000,00	400.000,00	399.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.446,77	-38.385,00	-42.335,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	85.378,01	241.615,00	262.665,00	401.000,00	400.000,00	399.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	189.169,23	281.000,00	308.000,00	404.000,00	403.000,00	402.000,00
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	189.169,23	281.000,00	308.000,00	404.000,00	403.000,00	402.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	3,40	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
	53.477,88	193.103,45	210.344,83	276.551,72	275.862,07	275.172,41
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4142 Leistungsnummer: 41420						
Leistungsbezeichnung: Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheit						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	181.824,78	255.000,00	280.000,00	375.000,00	373.000,00	371.000,00
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	0,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	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. Koch Heinz-Ulrich

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	385.411,49	383.000,00	403.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.702,60	65.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	28.609,52	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	522.783,61	452.000,00	475.000,00	574.000,00	576.000,00	578.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.586,86	437.000,00	724.000,00	738.000,00	753.000,00	768.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.071,74	38.000,00	141.000,00	143.000,00	145.000,00	147.000,00
E 11 Abschreibungen	358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.277,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.294,49	480.000,00	870.000,00	886.000,00	903.000,00	920.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.489,12	-28.000,00	-395.000,00	-312.000,00	-327.000,00	-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	89.489,12	-28.000,00	-395.000,00	-312.000,00	-327.000,00	-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	-170.200,19	-188.482,00	-269.188,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-80.711,07	-216.482,00	-664.188,00	-312.000,00	-327.000,00	-342.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.547,60	-25.000,00	-392.000,00	-309.000,00	-324.000,00	-339.000,00
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	94.547,60	-25.000,00	-392.000,00	-309.000,00	-324.000,00	-339.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	6,00	7,12	9,22	9,22	9,22	9,22
	14.914,85	-3.932,58	-42.841,65	-33.839,48	-35.466,38	-37.093,28

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 4143 Leistungsnummer: 41430

Leistungsbezeichnung: Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	89.708,26	-59.000,00	-323.000,00	-240.000,00	-255.000,00	-270.000,00

Produktkennziffer: 4143 Leistungsnummer: 41431

Leistungsbezeichnung: Infektionsschutz

Leistungsbeschreibung

Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten

Ergebnis	0,00	21.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-83.000,00

Produktkennziffer: 4143 Leistungsnummer: 41432

Leistungsbezeichnung: Impfungen

Leistungsbeschreibung

Beratungen und Impfungen

Ergebnis	-219,14	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produktkennziffer: 4143 Leistungsnummer: 41433

Leistungsbezeichnung: Hygieneüberwachungen

Leistungsbeschreibung

Krankenhäuser, Alten- und Pflegehelme, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer

Ergebnis	0,00	12.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

Produktkennziffer: 4144	HP-Bereich: 4	P-Bereich: 41	P-Gruppe: 414

Produktbezeichnung: Stellungnahmen

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Dr. Koch Heinz-Ulrich

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	384.472,81	383.000,00	403.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	137.286,07	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	521.778,88	392.000,00	436.000,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.106,31	505.000,00	488.000,00	496.000,00	504.000,00	512.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,85	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.096,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.212,79	508.000,00	502.000,00	510.000,00	518.000,00	526.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148.566,09	-116.000,00	-66.000,00	23.000,00	15.000,00	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	148.566,09	-116.000,00	-66.000,00	23.000,00	15.000,00	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	-111.197,45	-156.186,00	-80.290,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	37.368,64	-272.186,00	-146.290,00	23.000,00	15.000,00	7.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.230,02	-88.000,00	-61.000,00	28.000,00	20.000,00	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	55.230,02	-88.000,00	-61.000,00	28.000,00	20.000,00	12.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	3,92	5,90	2,75	2,75	2,75	2,75
	37.899,51	-19.661,02	-24.000,00	8.363,64	5.454,55	2.545,45
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4144 Leistungsnummer: 41440						
Leistungsbezeichnung: Stellungnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	148.555,94	-124.000,00	-63.000,00	26.000,00	18.000,00	10.000,00
Produktkennziffer: 4144 Leistungsnummer: 41441						
Leistungsbezeichnung: Objektbezogene Stellungnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene						
Ergebnis	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	10,15	5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

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. Koch Heinz-Ulrich

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	384.514,15	383.000,00	403.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	48.858,51	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	59.908,06	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	493.280,72	433.000,00	456.000,00	554.000,00	555.000,00	556.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	643.654,93	547.000,00	544.000,00	554.000,00	564.000,00	574.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.268,21	85.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.117,78	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750.040,92	639.000,00	629.000,00	641.000,00	653.000,00	665.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256.760,20	-206.000,00	-173.000,00	-87.000,00	-98.000,00	-109.000,00
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	-256.760,20	-206.000,00	-173.000,00	-87.000,00	-98.000,00	-109.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.076,90	-177.364,00	-162.039,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-463.837,10	-383.364,00	-335.039,00	-87.000,00	-98.000,00	-109.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207.214,82	-123.000,00	-87.000,00	-1.000,00	-12.000,00	-23.000,00
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	-207.214,82	-123.000,00	-87.000,00	-1.000,00	-12.000,00	-23.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	7,30	6,70	5,55	5,55	5,55	5,55
	-35.172,63	-30.746,27	-31.171,17	-15.675,68	-17.657,66	-19.639,64

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 4145 Leistungsnummer: 41450

Leistungsbezeichnung: Beratung und Betreuung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-206.350,50	-171.000,00	-143.000,00	-56.000,00	-66.000,00	-76.000,00

Produktkennziffer: 4145 Leistungsnummer: 41453

Leistungsbezeichnung: Krisenintervention (Abt. IV)

Leistungsbeschreibung

Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Kriseninterventionen nach PsychKG

Ergebnis	-50.409,70	-35.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 11

Bauen

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1036	Führung und Leitung der Abteilung	-25.428,97	-27.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5111	Raumordnung/Landesplanung	-72.344,46	-75.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00
5112	Kreisentwicklung	-43.487,44	-79.000,00	-229.000,00	-236.000,00	-243.000,00	-330.000,00
5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-94.883,06	-107.000,00	-102.000,00	-103.000,00	-104.000,00	-105.000,00
5117	Bauleitplanung	-54.339,42	-56.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00
5211	Baurechtliche Verfahren	-194.388,64	-159.000,00	-129.000,00	-130.000,00	-131.000,00	-132.000,00
5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-228.968,68	-403.000,00	-412.000,00	-420.000,00	-428.000,00	-436.000,00
5220	Wohnungsbauförderung	-23.983,64	-26.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5230	Denkmalschutz/Denkmalpflege	-69.563,20	-115.000,00	-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00
		-807.387,51	**-1.047.000,00**	**-1.154.000,00**	**-1.175.000,00**	**-1.196.000,00**	**-1.297.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1036	Führung und Leitung der Abteilung	-25.571,42	-27.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5111	Raumordnung/Landesplanung	-72.371,44	-75.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00
5112	Kreisentwicklung	-43.775,30	-79.000,00	-229.000,00	-236.000,00	-243.000,00	-330.000,00
5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-79.108,84	-94.000,00	-89.000,00	-90.000,00	-91.000,00	-92.000,00
5117	Bauleitplanung	-53.256,69	-56.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00
5211	Baurechtliche Verfahren	-178.667,77	-113.000,00	-102.000,00	-103.000,00	-104.000,00	-105.000,00
5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-230.137,20	-375.000,00	-388.000,00	-396.000,00	-404.000,00	-412.000,00
5220	Wohnungsbauförderung	-24.047,03	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5230	Denkmalschutz/Denkmalpflege	-65.496,14	-102.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-106.000,00
		-772.431,83	**-944.000,00**	**-1.080.000,00**	**-1.101.000,00**	**-1.122.000,00**	**-1.223.000,00**

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 2021
Ergebnishaushalt: THH 11 - Bauen (Abteilung VI)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	207,25	80.000	80.000	80.000	80.000	0
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.967,72	318.000	315.000	322.000	329.000	336.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.642,60	37.000	50.000	51.000	52.000	53.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	92.890,72	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**396.708,29**	**449.000**	**457.000**	**465.000**	**473.000**	**401.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.104.001,48	1.346.000	1.438.000	1.464.000	1.490.000	1.516.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.144,57	60.000	100.000	102.000	104.000	106.000
E 11 Abschreibungen	13.409,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.016,19	47.000	46.000	47.000	48.000	49.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.524,56	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.204.095,80**	**1.496.000**	**1.611.000**	**1.640.000**	**1.669.000**	**1.698.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-807.387,51**	**-1.047.000**	**-1.154.000**	**-1.175.000**	**-1.196.000**	**-1.297.000**
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	**-807.387,51**	**-1.047.000**	**-1.154.000**	**-1.175.000**	**-1.196.000**	**-1.297.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.683,87	30.434	29.154	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.794,04	372.961	388.799	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-308.110,17**	**-342.527**	**-359.645**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-1.115.497,68**	**-1.389.527**	**-1.513.645**	**-1.175.000**	**-1.196.000**	**-1.297.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2021
Finanzhaushalt: THH 11 - Bauen (Abteilung VI)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	207,25	80.000	80.000	80.000	80.000	0
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.095,01	318.000	315.000	322.000	329.000	336.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.859,56	37.000	50.000	51.000	52.000	53.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	594,92	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**321.756,74**	**445.000**	**450.000**	**458.000**	**466.000**	**394.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.021.549,71	1.252.000	1.370.000	1.396.000	1.422.000	1.448.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.144,57	60.000	100.000	102.000	104.000	106.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.016,19	47.000	46.000	47.000	48.000	49.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.478,10	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.094.188,57**	**1.389.000**	**1.530.000**	**1.559.000**	**1.588.000**	**1.617.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-772.431,83**	**-944.000**	**-1.080.000**	**-1.101.000**	**-1.122.000**	**-1.223.000**
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	**-772.431,83**	**-944.000**	**-1.080.000**	**-1.101.000**	**-1.122.000**	**-1.223.000**
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	**-772.431,83**	**-944.000**	**-1.080.000**	**-1.101.000**	**-1.122.000**	**-1.223.000**
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	**-772.431,83**	**-944.000**	**-1.080.000**	**-1.101.000**	**-1.122.000**	**-1.223.000**

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:** Martini Peter

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.071,17	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	313,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.384,17	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.428,97	-27.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
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	-25.428,97	-27.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.428,97	27.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.571,42	-27.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
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	-25.571,42	-27.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	-101.715,88	-108.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1036 Leistungsnummer: 10360						
Leistungsbezeichnung: Abt. VI - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-25.428,97	-27.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00

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:**	Beihl Herbert

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E R G E B N I S H A U S H A L T / E R G E B N I S R E C H N U N G						
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.402,96	52.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.076,22	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	258,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.737,18	75.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.344,46	-75.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-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	-72.344,46	-75.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-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	-12.423,49	-14.306,00	-16.069,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-84.767,95	-89.306,00	-87.069,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00
F I N A N Z H A U S H A L T / F I N A N Z R E C H N U N G						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.371,44	-75.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-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	-72.371,44	-75.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,59	0,59	0,62	0,62	0,62	0,62
	-122.617,73	-127.118,64	-114.516,13	-116.129,03	-117.741,94	-119.354,84

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5111 Leistungsnummer: 51110

Leistungsbezeichnung: Raumordnung/ Landesplanung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-51.268,24	-53.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00

Produktkennziffer: 5111 Leistungsnummer: 51112

Leistungsbezeichnung: Raumordnungsverfahren

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	-21.076,22	-22.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Produktkennziffer: 5112	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 51	P-Gruppe: 511

Produktbezeichnung: Kreisentwicklung

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Beihl Herbert

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.211,68	87.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.552,53	154.000,00	308.000,00	315.000,00	322.000,00	329.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	146,59	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.699,12	166.000,00	309.000,00	316.000,00	323.000,00	330.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.487,44	-79.000,00	-229.000,00	-236.000,00	-243.000,00	-330.000,00
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	-43.487,44	-79.000,00	-229.000,00	-236.000,00	-243.000,00	-330.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.581,22	-13.336,00	-13.736,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-55.068,66	-92.336,00	-242.736,00	-236.000,00	-243.000,00	-330.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.775,30	-79.000,00	-229.000,00	-236.000,00	-243.000,00	-330.000,00
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	-43.775,30	-79.000,00	-229.000,00	-236.000,00	-243.000,00	-330.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,55	0,55	0,53	0,53	0,53	0,53
	-79.068,07	-143.636,36	-432.075,47	-445.283,02	-458.490,57	-622.641,51
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5112 Leistungsnummer: 51120						
Leistungsbezeichnung: Kreisentwicklung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-43.487,44	-75.000,00	-229.000,00	-236.000,00	-243.000,00	-330.000,00
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	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 5113	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 51	P-Gruppe: 511

Produktbezeichnung: Dorferneuerung / Städtebauförderung

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Martini Peter

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E R G E B N I S H A U S H A L T / E R G E B N I S R E C H N U N G						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.408,64	93.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00	91.000,00
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	300,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.118,08	107.000,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00	105.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.883,06	-107.000,00	-102.000,00	-103.000,00	-104.000,00	-105.000,00
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	-94.883,06	-107.000,00	-102.000,00	-103.000,00	-104.000,00	-105.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.584,36	-31.764,00	-33.692,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-122.467,42	-138.764,00	-135.692,00	-103.000,00	-104.000,00	-105.000,00
F I N A N Z H A U S H A L T / F I N A N Z R E C H N U N G						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.108,84	-94.000,00	-89.000,00	-90.000,00	-91.000,00	-92.000,00
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	-79.108,84	-94.000,00	-89.000,00	-90.000,00	-91.000,00	-92.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,31	1,31	1,30	1,30	1,30	1,30
	-72.429,82	-81.679,39	-78.461,54	-79.230,77	-80.000,00	-80.769,23
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5113 Leistungsnummer: 51130						
Leistungsbezeichnung: Dorferneuerung / Städtebauförderung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-81.474,06	-94.000,00	-89.000,00	-90.000,00	-91.000,00	-92.000,00

Produktkennziffer: 5117	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 51	P-Gruppe: 511

Produktbezeichnung: Bauleitplanung

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Beihl Herbert

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.369,83	55.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	253,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.623,73	56.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.339,42	-56.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-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	-54.339,42	-56.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-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	-12.844,63	-15.033,00	-16.069,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-67.184,05	-71.033,00	-68.069,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.256,69	-56.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-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	-53.256,69	-56.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,61	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
	-89.081,02	-90.322,58	-83.870,97	-85.483,87	-87.096,77	-88.709,68

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5117 Leistungsnummer: 51170

Leistungsbezeichnung: Bauleitplanung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-54.339,42	-56.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-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:**	Schwarz Thomas

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.967,72	318.000,00	315.000,00	322.000,00	329.000,00	336.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	24.716,32	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.745,65	318.000,00	317.000,00	324.000,00	331.000,00	338.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	478.584,31	451.000,00	420.000,00	427.000,00	434.000,00	441.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.939,97	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.610,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.134,29	477.000,00	446.000,00	454.000,00	462.000,00	470.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.388,64	-159.000,00	-129.000,00	-130.000,00	-131.000,00	-132.000,00
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	-194.388,64	-159.000,00	-129.000,00	-130.000,00	-131.000,00	-132.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.453,32	-141.604,00	-140.988,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-358.841,96	-300.604,00	-269.988,00	-130.000,00	-131.000,00	-132.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178.667,77	-113.000,00	-102.000,00	-103.000,00	-104.000,00	-105.000,00
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	-178.667,77	-113.000,00	-102.000,00	-103.000,00	-104.000,00	-105.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	7,81	5,84	5,44	5,44	5,44	5,44
	-24.889,71	-27.226,03	-23.713,24	-23.897,06	-24.080,88	-24.264,71
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5211 Leistungsnummer: 52110						
Leistungsbezeichnung: Baurechtliche Verfahren						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-455.738,26	-452.000,00	-419.000,00	-426.000,00	-433.000,00	-440.000,00
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	261.349,62	293.000,00	290.000,00	296.000,00	302.000,00	308.000,00

Produktkennziffer: 5212	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 52	P-Gruppe: 521

Produktbezeichnung: Bauaufsicht / Bauverwaltung

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Schwarz Thomas

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.642,60	30.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	42.696,93	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.364,53	42.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.009,22	373.000,00	362.000,00	369.000,00	376.000,00	383.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.144,57	60.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.179,42	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.333,21	445.000,00	469.000,00	478.000,00	487.000,00	496.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228.968,68	-403.000,00	-412.000,00	-420.000,00	-428.000,00	-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	-228.968,68	-403.000,00	-412.000,00	-420.000,00	-428.000,00	-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	-73.066,97	-119.053,00	-128.548,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-302.035,65	-522.053,00	-540.548,00	-420.000,00	-428.000,00	-436.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230.137,20	-375.000,00	-388.000,00	-396.000,00	-404.000,00	-412.000,00
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	-230.137,20	-375.000,00	-388.000,00	-396.000,00	-404.000,00	-412.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	3,47	4,91	4,96	4,96	4,96	4,96
	-65.985,21	-82.077,39	-83.064,52	-84.677,42	-86.290,32	-87.903,23

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5212 Leistungsnummer: 52120

Leistungsbezeichnung: Bauaufsicht / Bauverwaltung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-231.379,12	-373.000,00	-362.000,00	-369.000,00	-376.000,00	-383.000,00

Produktkennziffer: 5212 Leistungsnummer: 52121

Leistungsbezeichnung: Präventive Baukontrolle / Bauüberwachun

Leistungsbeschreibung

Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten

Ergebnis	-6.996,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktkennziffer: 5212 Leistungsnummer: 52124

Leistungsbezeichnung: Bauordnungsrechtliche Verfahren

Leistungsbeschreibung

Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen.

Ergebnis	9.406,44	-20.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.826,47	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.864,03	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.983,64	-26.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	-23.983,64	-26.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.369,87	-7.274,00	-7.775,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-31.353,51	-33.274,00	-32.775,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.047,03	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
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	-24.047,03	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	-68.524,69	-86.666,67	-83.333,33	-83.333,33	-83.333,33	-83.333,33
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5220 Leistungsnummer: 52200						
Leistungsbezeichnung: Wohnungsbauförderung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-23.983,64	-26.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

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:**	Martini Peter

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	11.553,86	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.638,79	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.776,35	116.000,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	425,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.201,99	117.000,00	111.000,00	113.000,00	115.000,00	117.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.563,20	-115.000,00	-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00
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	-69.563,20	-115.000,00	-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.215,28	-27.157,00	-28.768,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-93.778,48	-142.157,00	-136.768,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.496,14	-102.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-106.000,00
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	-65.496,14	-102.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-106.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,15	1,12	1,11	1,11	1,11	1,11
	-60.489,74	-102.678,57	-97.297,30	-99.099,10	-100.900,90	-102.702,70

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5230 Leistungsnummer: 52300

Leistungsbezeichnung: Denkmalschutz und Denkmalpflege

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-69.563,20	-115.000,00	-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 12

Umwelt

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1037	Führung und Leitung der Abteilung	I	5.799,61	13.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1115	Lokale Agenda 21		-263,61	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5361	Breitbandversorg. neu				-333.000,00	-338.000,00	-343.000,00	-348.000,00
5391	Breitbandversorg. alt		-282.622,06	-140.000,00				
5374	Abfallrecht		-145.209,79	-138.000,00	-131.000,00	-133.000,00	-135.000,00	-137.000,00
5379	Regiebetrieb Abfallwirtschaft		206.180,00	204.000,00	223.000,00	227.000,00	232.000,00	237.000,00
5520	Gewässeraufsicht ohne Unterhaltung		-75.178,05	-140.000,00	-131.000,00	-132.000,00	-133.000,00	-134.000,00
5541	Landschafts- und Artenschutz		61.227,41	-85.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft		-121.091,66	-130.000,00	-123.000,00	-125.000,00	-127.000,00	-129.000,00
5610	Immissionen		-3.194,94	13.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00
			-354.353,09	**-405.000,00**	**-564.000,00**	**-572.000,00**	**-579.000,00**	**-586.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1037	Führung und Leitung der Abteilung	I	-13.485,81	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
1115	Lokale Agenda 21		-3.466,41	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5361	Breitbandversorg. neu				-577.000,00	-466.000,00	-4.219.000,00	-2.224.000,00
5391	Breitbandversorg. alt		-3.983.148,82	-182.000,00				
5374	Abfallrecht		-146.615,24	-143.000,00	-137.000,00	-139.000,00	-141.000,00	-143.000,00
5379	Regiebetrieb Abfallwirtschaft		206.180,00	204.000,00	223.000,00	227.000,00	232.000,00	237.000,00
5520	Gewässeraufsicht ohne Unterhaltung		-84.951,84	-118.000,00	-121.000,00	-122.000,00	-123.000,00	-124.000,00
5541	Landschafts- und Artenschutz		-89.498,99	-84.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft		-123.777,49	-130.000,00	-123.000,00	-125.000,00	-127.000,00	-129.000,00
5610	Immissionen		-37.815,73	-3.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00
			-4.276.580,33	**-475.000,00**	**-859.000,00**	**-751.000,00**	**-4.506.000,00**	**-2.513.000,00**

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 2021
Ergebnishaushalt: THH 12 - Umwelt (Abteilung VII)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	600.883,30	382.000	846.000	853.000	860.000	867.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.298,89	110.000	72.000	73.000	74.000	75.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.752,39	317.000	339.000	346.000	354.000	362.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	138.746,35	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.098.705,93**	**877.000**	**1.337.000**	**1.352.000**	**1.368.000**	**1.384.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	766.212,79	726.000	836.000	851.000	866.000	881.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.128,15	401.000	418.000	425.000	432.000	439.000
E 11 Abschreibungen	526.440,00	37.000	567.000	567.000	567.000	567.000
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	74.194,82	118.000	120.000	122.000	124.000	126.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.492.975,76**	**1.282.000**	**1.941.000**	**1.965.000**	**1.989.000**	**2.013.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-394.269,83**	**-405.000**	**-604.000**	**-613.000**	**-621.000**	**-629.000**
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.916,74	0	40.000	41.000	42.000	43.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**39.916,74**	**0**	**40.000**	**41.000**	**42.000**	**43.000**
E 20 Ordentliches Ergebnis	**-354.353,09**	**-405.000**	**-564.000**	**-572.000**	**-579.000**	**-586.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.243,38	48.055	54.888	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.891,43	268.214	281.258	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-188.648,05**	**-220.159**	**-226.370**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-543.001,14**	**-625.159**	**-790.370**	**-572.000**	**-579.000**	**-586.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2021
Finanzhaushalt: THH 12 - Umwelt (Abteilung VII)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	41.519,51	375.000	370.000	377.000	384.000	391.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.725,47	110.000	72.000	73.000	74.000	75.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.334,79	317.000	339.000	346.000	354.000	362.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**408.604,77**	**802.000**	**781.000**	**796.000**	**812.000**	**828.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	658.088,35	668.000	774.000	789.000	804.000	819.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.802,49	401.000	418.000	425.000	432.000	439.000
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	59.278,08	118.000	120.000	122.000	124.000	126.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**841.168,92**	**1.187.000**	**1.312.000**	**1.336.000**	**1.360.000**	**1.384.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-432.564,15**	**-385.000**	**-531.000**	**-540.000**	**-548.000**	**-556.000**
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.101,55	0	40.000	41.000	42.000	43.000
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**12.101,55**	**0**	**40.000**	**41.000**	**42.000**	**43.000**
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-420.462,60**	**-385.000**	**-491.000**	**-499.000**	**-506.000**	**-513.000**
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	**-420.462,60**	**-385.000**	**-491.000**	**-499.000**	**-506.000**	**-513.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	810.000	232.000	3.168.000	6.000.000	8.000.000
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	**0,00**	**810.000**	**232.000**	**3.168.000**	**6.000.000**	**8.000.000**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.855.545,50	900.000	600.000	3.420.000	10.000.000	10.000.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	572,23	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	**3.856.117,73**	**900.000**	**600.000**	**3.420.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.856.117,73**	**-90.000**	**-368.000**	**-252.000**	**-4.000.000**	**-2.000.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-4.276.580,33**	**-475.000**	**-859.000**	**-751.000**	**-4.506.000**	**-2.513.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021

Produkt: 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (vormals Produkt 5391)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_5361_4: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet IV - Infrastrukturförderung "Weiße Flecken")	0,00	0,0	0,0	0,0	450,0	6.000,0	8.000,0	14.450,0	0,0
I_5361_5: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet V - Sonderaufruf Gewerbegebiete)	0,00	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0
I_5391_2: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet I + II)	0,00	630,0	232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	862,0	630,0
I_5391_3: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet III - besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen)	0,00	180,0	0,0	0,0	918,0	0,0	0,0	1.098,0	180,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**810,0**	**232,0**	----------	**3.168,0**	**6.000,0**	**8.000,0**	**18.210,0**	**810,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_5361_4: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet IV - Infrastrukturförderung "Weiße Flecken")	0,00	0,0	0,0	0,0	1.000,0	10.000,0	10.000,0	21.000,0	0,0
I_5361_5: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet V - Sonderaufruf Gewerbegebiete)	0,00	0,0	300,0	0,0	1.700,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0
I_5391_2: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet I + II)	3.855.545,50	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.555,5	4.555,5
I_5391_3: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet III - besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen)	0,00	200,0	300,0	0,0	720,0	0,0	0,0	1.220,0	200,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.855.545,50**	**900,0**	**600,0**	----------	**3.420,0**	**10.000,0**	**10.000,0**	**28.775,5**	**4.755,5**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.855.545,50**	**-90,0**	**-368,0**	----------	**-252,0**	**-4.000,0**	**-2.000,0**	**-10.565,5**	**-3.945,5**

[1] Angaben in 1000 €

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:**	Weber 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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.320,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	17.989,44	39.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.309,44	72.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.475,81	58.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.509,83	59.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.799,61	13.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	5.799,61	13.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.520,39	46.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	36.320,00	59.000,00	72.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.485,81	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
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	-13.485,81	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.666,02	21.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 1037 Leistungsnummer: 10370

Leistungsbezeichnung: Abt. VII - Führung und Leitung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	5.799,61	13.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

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:**	Weber Klaus

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E R G E B N I S H A U S H A L T / E R G E B N I S R E C H N U N G						
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.982,39	40.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.801,28	40.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.564,89	42.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.064,89	42.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263,61	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	-263,61	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.273,37	-30.572,00	-32.797,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-25.536,98	-32.572,00	-30.797,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F I N A N Z H A U S H A L T / F I N A N Z R E C H N U N G						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.466,41	-2.000,00	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	-3.466,41	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	-239,65	-1.818,18	1.818,18	1.818,18	1.818,18	1.818,18
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1115 Leistungsnummer: 11150						
Leistungsbezeichnung: Lokale Agenda 21						
Leistungsbeschreibung						
fakultatives Produkt						
Ergebnis	211,39	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Produktkennziffer: 1115 Leistungsnummer: 11151						
Leistungsbezeichnung: Erstellung und Fortschreibung Lokale Agenda 21						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** Weber Klaus

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			523.000,00	524.000,00	525.000,00	526.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			523.000,00	524.000,00	525.000,00	526.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			211.000,00	215.000,00	219.000,00	223.000,00
E 11 Abschreibungen			564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			856.000,00	862.000,00	868.000,00	874.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-333.000,00	-338.000,00	-343.000,00	-348.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis			-333.000,00	-338.000,00	-343.000,00	-348.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-32.797,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis			-365.797,00	-338.000,00	-343.000,00	-348.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-209.000,00	-214.000,00	-219.000,00	-224.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			232.000,00	3.168.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			232.000,00	3.168.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			600.000,00	3.420.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600.000,00	3.420.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-368.000,00	-252.000,00	-4.000.000,00	-2.000.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-577.000,00	-466.000,00	-4.219.000,00	-2.224.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen		0,00	1,10	1,10	1,10	1,10
		0,00	-302.727,27	-307.272,73	-311.818,18	-316.363,64

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5361 Leistungsnummer: 53610

Leistungsbezeichnung: Telekommunikationsinfrastruktur - Personal

Leistungsbeschreibung

Personal

Ergebnis	0,00	0,00	-212.000,00	-216.000,00	-220.000,00	-224.000,00

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	0,00	0,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00

Produktkennziffer: 5391	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 53	P-Gruppe: 539

Produktbezeichnung: Breitbandversorgung

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	**Auftraggeber:**	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Weber Klaus

Produktbeschreibung:
Grundsätzlich obliegt die Versorgung mit Breitband den Ortsgemeinden. Der Landkreis kann nach § 2 Abs. 3 LKO im dringenden öffentlichen Interesse gemeindliche Aufgaben übernehmen, die über den örtlichen Rahmen oder die finanzielle Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinden hinausgehen.

Um die flächendeckende Breitbandversorgung bei den Telekommunikationsunternehmen wirtschaftlich besser darstellen zu können und Redundanzen bei den Infrastrukturinvestitionen zu vermeiden, wird seitens des Landes die Bildung größerer Bedarfseinheiten in Regionalclustern empfohlen. Richtgröße soll dabei grundsätzlich mindestens das Gebiet eines Landkreises sein. Gleichzeitig soll durch die Bildung großer Einheiten eine bessere Netzführung ermöglicht und eine Zersplitterung des Netzes vermieden werden. Die Breitbandstrategie des Landes sieht daher grundsätzlich nur eine Förderung von Regionalclustern

Auftragsgrundlage:
Breitbandstrategie der Bundesregierung; Richtlinie: Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland; Richtlinie: Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Land Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:
Haushalte und Gewerbebetriebe im Landkreis

Ziele:
- Flächendeckender Breitbandausbau mit mindestens 50 Mbit/s bis zum Jahr 2018
- Verdichtung hin zu leistungsstarken Bandbreiten mit bis zu 100 Mbit/s
- Aufbau von ultraschnellen Breitbandnetzen mit mindestens 300 Mbit/ s

Erläuterungen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	433.846,00	50.000,00				
E 7 Sonstige laufende Erträge	16.386,90	0,00				
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450.232,90	50.000,00				
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.372,71	79.000,00				
E 11 Abschreibungen	519.234,00	29.000,00				
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.248,25	82.000,00				
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	732.854,96	190.000,00				
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-282.622,06	-140.000,00				
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00				
E 20 Ordentliches Ergebnis	-282.622,06	-140.000,00				
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00				
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.968,29	-25.195,00				
E 23 Jahresergebnis	-302.590,35	-165.195,00				
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.603,32	-92.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	810.000,00				
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	810.000,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.855.545,50	900.000,00				
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.855.545,50	900.000,00				
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.855.545,50	-90.000,00				
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.983.148,82	-182.000,00				

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-127.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5391 Leistungsnummer: 53910						
Leistungsbezeichnung: Breitbandversorgung - Personal						
Leistungsbeschreibung						
Personal						
Ergebnis	-141.989,77	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 5391 Leistungsnummer: 53911						
Leistungsbezeichnung: Breitbandversorgung - Durchführung						
Leistungsbeschreibung						
Durchführung						
Ergebnis	-40.092,31	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 5391 Leistungsnummer: 53913						
Leistungsbezeichnung: Mobilfunkversorgung - 5G						
Leistungsbeschreibung						
Durchführung						
Ergebnis	-15.151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:**	Weber Klaus

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.270,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.659,83	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.999,83	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.455,18	128.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00	128.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.013,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.740,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.209,62	159.000,00	153.000,00	155.000,00	157.000,00	159.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.209,79	-138.000,00	-131.000,00	-133.000,00	-135.000,00	-137.000,00
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	-145.209,79	-138.000,00	-131.000,00	-133.000,00	-135.000,00	-137.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.249,19	-58.364,00	-59.631,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-193.458,98	-196.364,00	-190.631,00	-133.000,00	-135.000,00	-137.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.615,24	-143.000,00	-137.000,00	-139.000,00	-141.000,00	-143.000,00
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	-146.615,24	-143.000,00	-137.000,00	-139.000,00	-141.000,00	-143.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	2,10	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00
	-69.147,52	-65.714,29	-65.500,00	-66.500,00	-67.500,00	-68.500,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5374 Leistungsnummer: 53740						
Leistungsbezeichnung: Abfallrecht						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-128.535,83	-123.000,00	-116.000,00	-118.000,00	-120.000,00	-122.000,00
Produktkennziffer: 5374 Leistungsnummer: 53741						
Leistungsbezeichnung: Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten						
Leistungsbeschreibung						
Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit Verwertung der Abfälle						
Ergebnis	-16.673,96	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E R G E B N I S H A U S H A L T / E R G E B N I S R E C H N U N G						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.180,00	204.000,00	223.000,00	227.000,00	232.000,00	237.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.180,00	204.000,00	223.000,00	227.000,00	232.000,00	237.000,00
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	206.180,00	204.000,00	223.000,00	227.000,00	232.000,00	237.000,00
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	206.180,00	204.000,00	223.000,00	227.000,00	232.000,00	237.000,00
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	206.180,00	204.000,00	223.000,00	227.000,00	232.000,00	237.000,00
F I N A N Z H A U S H A L T / F I N A N Z R E C H N U N G						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	206.180,00	204.000,00	223.000,00	227.000,00	232.000,00	237.000,00
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	206.180,00	204.000,00	223.000,00	227.000,00	232.000,00	237.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5379 Leistungsnummer: 53790

Leistungsbezeichnung: Regiebetrieb Abfallwirtschaft

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	206.180,00	204.000,00	223.000,00	227.000,00	232.000,00	237.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.009,84	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	50.150,29	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.160,13	42.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.766,19	150.000,00	150.000,00	152.000,00	154.000,00	156.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.815,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.756,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.338,18	182.000,00	182.000,00	184.000,00	186.000,00	188.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.178,05	-140.000,00	-131.000,00	-132.000,00	-133.000,00	-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	-75.178,05	-140.000,00	-131.000,00	-132.000,00	-133.000,00	-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	-41.356,43	-50.027,00	-53.668,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-116.534,48	-190.027,00	-184.668,00	-132.000,00	-133.000,00	-134.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.951,84	-118.000,00	-121.000,00	-122.000,00	-123.000,00	-124.000,00
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	-84.951,84	-118.000,00	-121.000,00	-122.000,00	-123.000,00	-124.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
	-41.765,58	-77.777,78	-72.777,78	-73.333,33	-73.888,89	-74.444,44

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5520 Leistungsnummer: 55200

Leistungsbezeichnung: Gewässeraufsicht

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-78.893,07	-148.000,00	-141.000,00	-143.000,00	-145.000,00	-147.000,00

Produktkennziffer: 5520 Leistungsnummer: 55201

Leistungsbezeichnung: Gewässeraufsicht

Leistungsbeschreibung

Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Ergebnis	0,00	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	10.530,15	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Produktkennziffer: 5520 Leistungsnummer: 55205

Leistungsbezeichnung: Bodenschutz

Leistungsbeschreibung

Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe.

Ergebnis	-6.815,13	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.991,74	332.000,00	323.000,00	329.000,00	335.000,00	341.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.702,47	332.000,00	323.000,00	329.000,00	335.000,00	341.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.051,18	56.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.299,06	351.000,00	357.000,00	364.000,00	371.000,00	378.000,00
E 11 Abschreibungen	7.206,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.835,56	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.391,80	417.000,00	413.000,00	421.000,00	429.000,00	437.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.310,67	-85.000,00	-90.000,00	-92.000,00	-94.000,00	-96.000,00
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.916,74	0,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	39.916,74	0,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	61.227,41	-85.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.231,84	-20.845,00	-22.361,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	43.995,57	-105.845,00	-72.361,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.926,76	-84.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-89.498,99	-84.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	81.636,55	-113.333,33	-66.666,67	-68.000,00	-69.333,33	-70.666,67
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5541 Leistungsnummer: 55410						
Leistungsbezeichnung: Landschafts- und Artenschutz						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-54.156,48	-58.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00
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	-355,75	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
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	-2.572,15	-11.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-24.000,00
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	118.548,79	0,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.628,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.991,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.666,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.120,93	131.000,00	124.000,00	126.000,00	128.000,00	130.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.636,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.757,82	135.000,00	128.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.091,66	-130.000,00	-123.000,00	-125.000,00	-127.000,00	-129.000,00
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	-121.091,66	-130.000,00	-123.000,00	-125.000,00	-127.000,00	-129.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.207,64	-48.638,00	-52.177,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-161.299,30	-178.638,00	-175.177,00	-125.000,00	-127.000,00	-129.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.777,49	-130.000,00	-123.000,00	-125.000,00	-127.000,00	-129.000,00
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	-123.777,49	-130.000,00	-123.000,00	-125.000,00	-127.000,00	-129.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	-69.195,23	-74.285,71	-70.285,71	-71.428,57	-72.571,43	-73.714,29

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5545 Leistungsnummer: 55450

Leistungsbezeichnung: Eingriffe in Natur und Landschaft

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-125.650,79	-134.000,00	-127.000,00	-129.000,00	-131.000,00	-133.000,00

Produktkennziffer: 5545 Leistungsnummer: 55451

Leistungsbezeichnung: Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßn

Leistungsbeschreibung

Genehmigungen nach dem Landespflegegesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.

Ergebnis	4.559,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Produktkennziffer: 5545 Leistungsnummer: 55452

Leistungsbezeichnung: Landschaftsplanung in der Bauleitplanun

Leistungsbeschreibung

Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/ Flächennutzungs-/ Bebauungspläne/ Ökokonto)

Ergebnis	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktkennziffer: 5610	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 56	P-Gruppe: 561

Produktbezeichnung: Umweltschutzmaßnahmen

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	Bund
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Weber Klaus

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.590,18	91.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	40.063,54	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.653,72	111.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.405,90	82.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.442,76	16.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.848,66	98.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00	118.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.194,94	13.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00
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	-3.194,94	13.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.881,68	-32.518,00	-25.939,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-30.076,62	-19.518,00	-65.939,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.815,73	-3.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00
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	-37.815,73	-3.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,17	1,17	0,87	0,87	0,87	0,87
	-2.730,72	11.111,11	-45.977,01	-47.126,44	-48.275,86	-49.425,29

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5610 Leistungsnummer: 56100

Leistungsbezeichnung: Umweltschutzmaßnahmen

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-65.405,80	-63.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-64.000,00	-66.000,00

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	62.210,86	75.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00

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	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 13

Veterinärwesen,

Landwirtschaft

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1038	Führung und Leitung der I Abteilung	-10.521,18	-53.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00
1241	Lebensmittelüberwachung	-198.262,12	-338.000,00	-311.000,00	-321.000,00	-332.000,00	-343.000,00
1243	Fleischhygiene	-364.859,62	-260.000,00	-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-271.000,00
1244	Tierschutz und Tierseuchen	-345.961,91	-585.000,00	-735.000,00	-748.000,00	-761.000,00	-774.000,00
4146	Medizinalaufsicht	-2.665,55	-47.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00
5552	Landwirtschaft und Weinbau	-121.022,90	-86.000,00	-91.000,00	-92.000,00	-93.000,00	-94.000,00
5558	Agrarfördermaßnahmen (ehemals 5557)	-180.284,36	-248.000,00	-241.000,00	-244.000,00	-247.000,00	-250.000,00
		-1.223.577,64	**-1.617.000,00**	**-1.731.000,00**	**-1.765.000,00**	**-1.800.000,00**	**-1.836.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1038	Führung und Leitung der I Abteilung	-2.557,19	-47.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00
1241	Lebensmittel-überwachung	-204.818,45	-301.000,00	-291.000,00	-301.000,00	-312.000,00	-323.000,00
1243	Fleischhygiene	-383.986,96	-248.000,00	-250.000,00	-255.000,00	-260.000,00	-266.000,00
1244	Tierschutz und Tierseuchen	-423.890,53	-597.000,00	-787.000,00	-735.000,00	-748.000,00	-761.000,00
4146	Medizinalaufsicht	-4.316,40	-47.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00
5552	Landwirtschaft und Weinbau	-80.800,93	-63.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-69.000,00
5558	Agrarfördermaßnahmen (ehemals 5557)	-166.032,63	-205.000,00	-208.000,00	-211.000,00	-214.000,00	-217.000,00
		-1.266.403,09	**-1.508.000,00**	**-1.696.000,00**	**-1.665.000,00**	**-1.700.000,00**	**-1.736.000,00**

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 2021
Ergebnishaushalt: THH 13 - Veterinärwesen und Landwirtschaft (Abteilung VIII)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	432.559,95	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.362,77	301.000	303.000	308.000	313.000	318.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.478,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	196.726,72	28.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**831.128,20**	**603.000**	**618.000**	**623.000**	**628.000**	**633.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.772.637,99	1.917.000	2.007.000	2.042.000	2.078.000	2.115.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.024,38	99.000	145.000	147.000	149.000	151.000
E 11 Abschreibungen	16.473,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.362,47	99.000	99.000	101.000	103.000	105.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	74.207,25	91.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.054.705,84**	**2.220.000**	**2.349.000**	**2.388.000**	**2.428.000**	**2.469.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.223.577,64**	**-1.617.000**	**-1.731.000**	**-1.765.000**	**-1.800.000**	**-1.836.000**
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	**-1.223.577,64**	**-1.617.000**	**-1.731.000**	**-1.765.000**	**-1.800.000**	**-1.836.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.490,49	58.952	58.467	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.921,17	651.195	702.407	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-481.430,68**	**-592.243**	**-643.940**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-1.705.008,32**	**-2.209.243**	**-2.374.940**	**-1.765.000**	**-1.800.000**	**-1.836.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2021
Finanzhaushalt: THH 13 - Veterinärwesen und Landwirtschaft (Abteilung VIII)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	432.559,95	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.133,83	301.000	303.000	308.000	313.000	318.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.427,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.939,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**583.061,06**	**581.000**	**583.000**	**588.000**	**593.000**	**598.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.565.427,41	1.765.000	1.886.000	1.921.000	1.957.000	1.994.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.317,44	99.000	145.000	147.000	149.000	151.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	97.362,47	99.000	99.000	101.000	103.000	105.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	70.025,34	91.000	84.000	84.000	84.000	84.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.823.132,66**	**2.054.000**	**2.214.000**	**2.253.000**	**2.293.000**	**2.334.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.240.071,60**	**-1.473.000**	**-1.631.000**	**-1.665.000**	**-1.700.000**	**-1.736.000**
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	**-1.240.071,60**	**-1.473.000**	**-1.631.000**	**-1.665.000**	**-1.700.000**	**-1.736.000**
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	**-1.240.071,60**	**-1.473.000**	**-1.631.000**	**-1.665.000**	**-1.700.000**	**-1.736.000**
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	26.331,49	35.000	65.000	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	**26.331,49**	**35.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26.331,49**	**-35.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-1.266.403,09**	**-1.508.000**	**-1.696.000**	**-1.665.000**	**-1.700.000**	**-1.736.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021

Produkt: 1244 Tierschutz und Tierseuchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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_1244_1: Dekontaminationssperren zur Tierseuchenbekämpfung	26.331,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	26,3
I_1244_2: Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Afrikanische Schweinepest)	0,00	35,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	35,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.331,49**	**35,0**	**65,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**126,3**	**61,3**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26.331,49**	**-35,0**	**-65,0**	----------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-126,3**	**-61,3**

[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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E R G E B N I S H A U S H A L T / E R G E B N I S R E C H N U N G						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.470,10	52.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.354,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.824,86	53.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.521,18	-53.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00
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	-10.521,18	-53.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.521,18	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00
F I N A N Z H A U S H A L T / F I N A N Z R E C H N U N G						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.557,19	-47.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00
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	-2.557,19	-47.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	-21.042,36	-106.000,00	-106.000,00	-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 1.038 Leistungsnummer: 10380

Leistungsbezeichnung: Abt. VIII - Führung u Leitung

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-10.521,18	-53.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	242.114,35	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.564,96	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
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	46.169,27	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.848,58	258.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	494.278,38	566.000,00	544.000,00	554.000,00	565.000,00	576.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.127,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 11 Abschreibungen	243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.461,07	26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	530.110,70	596.000,00	572.000,00	582.000,00	593.000,00	604.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.262,12	-338.000,00	-311.000,00	-321.000,00	-332.000,00	-343.000,00
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	-198.262,12	-338.000,00	-311.000,00	-321.000,00	-332.000,00	-343.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.592,57	-205.694,00	-222.288,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-360.854,69	-543.694,00	-533.288,00	-321.000,00	-332.000,00	-343.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-204.818,45	-301.000,00	-291.000,00	-301.000,00	-312.000,00	-323.000,00
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	-204.818,45	-301.000,00	-291.000,00	-301.000,00	-312.000,00	-323.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	8,18	8,40	8,50	8,50	8,50	8,50
	-24.237,42	-40.238,10	-36.588,24	-37.764,71	-39.058,82	-40.352,94
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	-225.422,95	-353.000,00	-325.000,00	-335.000,00	-346.000,00	-357.000,00
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	15.790,06	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	10.445,77	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	925,00	2.000,00	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 (FIHV).

Zielgruppe:
Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele:

Erläuterungen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.052,35	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.367,11	263.000,00	261.000,00	266.000,00	271.000,00	276.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	40.736,41	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.155,87	300.000,00	299.000,00	304.000,00	309.000,00	314.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	515.157,11	529.000,00	524.000,00	534.000,00	544.000,00	555.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,85	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.256,53	29.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548.015,49	560.000,00	554.000,00	564.000,00	574.000,00	585.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-364.859,62	-260.000,00	-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-271.000,00
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	-364.859,62	-260.000,00	-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-271.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.424,60	-203.246,00	-205.290,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-522.284,22	-463.246,00	-460.290,00	-260.000,00	-265.000,00	-271.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-383.986,96	-248.000,00	-250.000,00	-255.000,00	-260.000,00	-266.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 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	-383.986,96	-248.000,00	-250.000,00	-255.000,00	-260.000,00	-266.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	7,92	8,30	7,85	7,85	7,85	7,85
	-46.068,13	-31.325,30	-32.484,08	-33.121,02	-33.757,96	-34.522,29
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	-443.844,77	-518.000,00	-507.000,00	-517.000,00	-527.000,00	-538.000,00
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	6.580,84	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	72.404,31	249.000,00	248.000,00	253.000,00	258.000,00	263.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.544,75	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.430,70	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.478,76	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	39.505,47	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.959,68	44.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.602,84	390.000,00	507.000,00	516.000,00	525.000,00	534.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.795,24	91.000,00	133.000,00	135.000,00	137.000,00	139.000,00
E 11 Abschreibungen	16.229,79	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.362,47	99.000,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00	105.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.931,25	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550.921,59	629.000,00	786.000,00	799.000,00	812.000,00	825.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-345.961,91	-585.000,00	-735.000,00	-748.000,00	-761.000,00	-774.000,00
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	-345.961,91	-585.000,00	-735.000,00	-748.000,00	-761.000,00	-774.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.439,63	-117.540,00	-135.988,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-436.401,54	-702.540,00	-870.988,00	-748.000,00	-761.000,00	-774.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-397.559,04	-562.000,00	-722.000,00	-735.000,00	-748.000,00	-761.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.331,49	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.331,49	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.331,49	-35.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-423.890,53	-597.000,00	-787.000,00	-735.000,00	-748.000,00	-761.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	4,55	4,80	5,20	5,20	5,20	5,20
	-76.035,58	-121.875,00	-141.346,15	-143.846,15	-146.346,15	-148.846,15

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	-213.048,42	-365.000,00	-480.000,00	-489.000,00	-498.000,00	-507.000,00

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	-12.991,46	-70.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-107.000,00	-109.000,00

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	-8.566,07	-41.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00

Produktkennziffer: 1244 Leistungsnummer: 12443

Leistungsbezeichnung: Tierkörperbeseitigung

Leistungsbeschreibung

Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten.

Ergebnis	-97.331,47	-95.000,00	-95.000,00	-97.000,00	-99.000,00	-101.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E R G E B N I S H A U S H A L T / E R G E B N I S R E C H N U N G						
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	1.677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.677,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.341,37	48.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
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	4.342,79	48.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.665,55	-47.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00
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	-2.665,55	-47.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.987,69	-14.692,00	-15.691,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-4.653,24	-61.692,00	-60.691,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00
F I N A N Z H A U S H A L T / F I N A N Z R E C H N U N G						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.316,40	-47.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00
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	-4.316,40	-47.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,10	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	-26.655,50	-78.333,33	-75.000,00	-76.666,67	-78.333,33	-80.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4146 Leistungsnummer: 41460						
Leistungsbezeichnung: Medizinalaufsicht Veterinäramt Personal						
Leistungsbeschreibung						
Nur Personalkosten für die Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimittlen						
Ergebnis	-2.665,55	-48.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-49.000,00
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:**	Kovacs Thomas

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E R G E B N I S H A U S H A L T / E R G E B N I S R E C H N U N G						
E 7 Sonstige laufende Erträge	13.207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.165,08	86.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.230,55	86.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.022,90	-86.000,00	-91.000,00	-92.000,00	-93.000,00	-94.000,00
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	-121.022,90	-86.000,00	-91.000,00	-92.000,00	-93.000,00	-94.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.044,82	-24.487,00	-26.152,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-146.067,72	-110.487,00	-117.152,00	-92.000,00	-93.000,00	-94.000,00
F I N A N Z H A U S H A L T / F I N A N Z R E C H N U N G						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.800,93	-63.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-69.000,00
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	-80.800,93	-63.000,00	-66.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-69.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	-96.049,92	-86.000,00	-91.000,00	-92.000,00	-93.000,00	-94.000,00
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	-121.022,90	-86.000,00	-91.000,00	-92.000,00	-93.000,00	-94.000,00

Produktkennziffer: 5558	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 55	P-Gruppe: 555

Produktbezeichnung: Agrarfördermaßnahmen

Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	**Auftraggeber:**	EU, Land
Produktart:	Externes Produkt	**Produktverantwortlicher:**	Kovacs Thomas

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	50.975,50	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.975,50	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.623,11	246.000,00	243.000,00	246.000,00	249.000,00	252.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.259,86	248.000,00	247.000,00	250.000,00	253.000,00	256.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.284,36	-248.000,00	-241.000,00	-244.000,00	-247.000,00	-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	-180.284,36	-248.000,00	-241.000,00	-244.000,00	-247.000,00	-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	-79.584,00	-91.531,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-180.284,36	-327.584,00	-332.531,00	-244.000,00	-247.000,00	-250.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.032,63	-205.000,00	-208.000,00	-211.000,00	-214.000,00	-217.000,00
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	-166.032,63	-205.000,00	-208.000,00	-211.000,00	-214.000,00	-217.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	2,74	3,25	3,50	3,50	3,50	3,50
	-65.797,21	-76.307,69	-68.857,14	-69.714,29	-70.571,43	-71.428,57

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5558 Leistungsnummer: 55580

Leistungsbezeichnung: Agrarfördermaßnahmen

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-176.784,36	-246.000,00	-237.000,00	-240.000,00	-243.000,00	-246.000,00

Produktkennziffer: 5558 Leistungsnummer: 55582

Leistungsbezeichnung: Direktzahlungen

Leistungsbeschreibung

Direktzahlungen umfassen folgende Förderverfahren: Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/oder Krisenvorsorge.

Ergebnis	-2.900,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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	-600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 14

Verkehr,

Brand- und Katastrophenschutz

THH 14 Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz — AR Keller

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1039	Führung und Leitung der Abteilung	-22.606,69	-33.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00
1231	Verkehrslenkung und -regelung	-57.885,99	-89.000,00	-147.000,00	-150.000,00	-153.000,00	-156.000,00
1233	Fahrerlaubnisse	61.616,12	40.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00	174.000,00
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	556.474,87	574.000,00	574.000,00	586.000,00	598.000,00	611.000,00
1260	Brandschutz	-270.827,61	-407.000,00	-408.000,00	-412.000,00	-417.000,00	-422.000,00
1270	Rettungsdienst	-130.975,59	-168.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-263.110,63	-409.000,00	-397.000,00	-401.000,00	-405.000,00	-409.000,00
2410	Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	451.962,30	-675.000,00	-917.000,00	-647.000,00	353.000,00	353.000,00
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.813.584,97	-1.994.000,00	-2.545.000,00	-2.548.000,00	-2.551.000,00	-2.555.000,00
		-1.488.938,19	**-3.161.000,00**	**-3.850.000,00**	**-3.582.000,00**	**-2.585.000,00**	**-2.587.000,00**

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1039	Führung und Leitung der Abteilung	-29.769,89	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00
1231	Verkehrslenkung und -regelung	-72.621,99	-79.000,00	-143.000,00	-146.000,00	-149.000,00	-152.000,00
1233	Fahrerlaubnisse	38.961,43	45.000,00	171.000,00	172.000,00	173.000,00	175.000,00
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	572.760,96	583.000,00	580.000,00	592.000,00	604.000,00	617.000,00
1260	Brandschutz	-374.823,67	-786.000,00	-753.000,00	-504.000,00	-359.000,00	-364.000,00
1270	Rettungsdienst	-37.348,91	-69.000,00	-44.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-41.000,00
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-318.174,56	-1.830.000,00	-1.219.000,00	-673.000,00	-544.000,00	-321.000,00
2410	Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	356.498,55	-654.000,00	-900.000,00	-630.000,00	370.000,00	370.000,00
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.690.412,07	-3.517.000,00	-3.600.000,00	-3.360.000,00	-3.353.000,00	-2.764.000,00
		-1.554.930,15	**-6.339.000,00**	**-5.941.000,00**	**-4.626.000,00**	**-3.336.000,00**	**-2.516.000,00**

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 2021
Ergebnishaushalt: THH 14 - Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz (Abteilung XI)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	3.935.264,60	3.279.000	3.116.000	3.393.000	4.400.000	4.407.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111.134,42	1.141.000	1.262.000	1.285.000	1.308.000	1.333.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.307,19	137.000	125.000	128.000	131.000	134.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	184.052,61	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**5.345.758,82**	**4.561.000**	**4.527.000**	**4.830.000**	**5.863.000**	**5.898.000**
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.097.778,45	1.464.000	1.367.000	1.388.000	1.410.000	1.432.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824.755,53	5.283.000	6.014.000	6.018.000	6.022.000	6.026.000
E 11 Abschreibungen	357.309,51	319.000	349.000	349.000	349.000	349.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435.474,68	487.000	521.000	531.000	541.000	552.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	119.378,84	169.000	126.000	126.000	126.000	126.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**6.834.697,01**	**7.722.000**	**8.377.000**	**8.412.000**	**8.448.000**	**8.485.000**
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.488.938,19**	**-3.161.000**	**-3.850.000**	**-3.582.000**	**-2.585.000**	**-2.587.000**
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	**-1.488.938,19**	**-3.161.000**	**-3.850.000**	**-3.582.000**	**-2.585.000**	**-2.587.000**
E 21 a) Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.934,90	38.952	38.467	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.279,43	463.220	502.491	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-333.344,53**	**-424.268**	**-464.024**	**0**	**0**	**0**
E 23 Jahresergebnis	**-1.822.282,72**	**-3.585.268**	**-4.314.024**	**-3.582.000**	**-2.585.000**	**-2.587.000**

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2021
Finanzhaushalt: THH 14 - Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz (Abteilung XI)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	3.872.242,73	3.218.000	3.050.000	3.327.000	4.334.000	4.341.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.541,58	1.141.000	1.262.000	1.285.000	1.308.000	1.333.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.475,72	137.000	125.000	128.000	131.000	134.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.771,87	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**5.111.031,90**	**4.496.000**	**4.437.000**	**4.740.000**	**5.773.000**	**5.808.000**
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.046.621,55	1.325.000	1.253.000	1.274.000	1.296.000	1.318.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840.020,03	5.283.000	6.014.000	6.018.000	6.022.000	6.026.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	435.474,68	487.000	521.000	531.000	541.000	552.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	119.583,55	169.000	126.000	126.000	126.000	126.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**6.441.699,81**	**7.264.000**	**7.914.000**	**7.949.000**	**7.985.000**	**8.022.000**
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.330.667,91**	**-2.768.000**	**-3.477.000**	**-3.209.000**	**-2.212.000**	**-2.214.000**
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	**-1.330.667,91**	**-2.768.000**	**-3.477.000**	**-3.209.000**	**-2.212.000**	**-2.214.000**
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	**-1.330.667,91**	**-2.768.000**	**-3.477.000**	**-3.209.000**	**-2.212.000**	**-2.214.000**
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.478,23	5.803.000	1.161.000	2.384.000	7.256.000	5.605.000
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	**158.478,23**	**5.803.000**	**1.161.000**	**2.384.000**	**7.256.000**	**5.605.000**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.595,50	6.897.000	1.512.000	3.008.000	7.805.000	5.899.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	182.144,97	2.477.000	2.113.000	793.000	575.000	8.000
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	**382.740,47**	**9.374.000**	**3.625.000**	**3.801.000**	**8.380.000**	**5.907.000**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-224.262,24**	**-3.571.000**	**-2.464.000**	**-1.417.000**	**-1.124.000**	**-302.000**
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-1.554.930,15**	**-6.339.000**	**-5.941.000**	**-4.626.000**	**-3.336.000**	**-2.516.000**

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021
Produkt: 1260 Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_1260_3: Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	12,0
I_1260_4: Brandschutz - Kreisatemschutzzentrum (Atemschutzgerätewerkstatt und Atemschutzübungsanlage)	979,00	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	**979,00**	**12,0**	**12,0**	---------	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**13,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_1260_10: Brandschutz - Zuschuss an VG Hauenst. für MZF 3 (überörtlicher Brandschutz)	0,00	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0
I_1260_15: Brandschutz - Zuschuss an VG Waldfischbach-Burgalben für eine Drehleiter	150.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
I_1260_17: Brandschutz - Zuschuss an VG Rodalben für eine Drehleiter	0,00	150,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	300,0	150,0
I_1260_18: Brandschutz - Zuschuss an VG Dahner Felsenland für eine Drehleiter	0,00	150,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	300,0	150,0
I_1260_19: Brandschutz - Zuschuss an die Verbandsgemeinden für die Anschaffung neuer Tanklöschfahrzeuge	0,00	0,0	70,0	0,0	35,0	35,0	35,0	175,0	0,0
I_1260_5: Feuerwehr - Zuschüsse an VG f. Fahrzeuge/Ausstattung des überörtlichen Brandschutzes	0,00	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	20,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1260_1: Brandschutz - Geräte u. Ausstattungsgegenstände für Einheit nach § 2 FwVO	1.213,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
I_1260_3: Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	5.232,64	115,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,2	120,2
I_1260_4: Brandschutz - Kreisatemschutzzentrum (Atemschutzgerätewerkstatt und Atemschutzübungsanlage)	0,00	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**156.446,44**	**485,0**	**450,0**	---------	**185,0**	**35,0**	**35,0**	**1.346,4**	**641,4**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-155.467,44**	**-473,0**	**-438,0**	---------	**-185,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-1.321,5**	**-628,5**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021

Produkt: 1270 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_1270_5: Rettungsdienste - Techn. Umbauten Rettungsleitstelle (Zuweisung)	0,00	0,0	7,0	0,0	3,0	3,0	0,0	13,0	0,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**7,0**	----------	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**13,0**	**0,0**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_1270_5: Rettungsdienste - Techn. Umbauten Rettungsleitstelle (Zuweisung)	0,00	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1270_5: Rettungsdienste - Techn. Umbauten Rettungsleitstelle (Zuweisung)	0,00	0,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	20,0	0,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10,0**	**10,0**	----------	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**30,0**	**10,0**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10,0**	**-3,0**	----------	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-17,0**	**-10,0**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021
Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungsermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamtausgabebedarf[1]	bisher bereitgestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_1280_1: Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattungsgegenstände	6.121,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	11,1
I_1280_13: Katastrophenschutz - IUK-Ersatzbeschaffung des FeKA als MFZ1 mit Ladehilfe	767,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
I_1280_19: Katastrophenschutz-GSZ-Ersatzbeschaffung GW-G (Geräterwagen Gefahrgut) Ausführung MZF 3 (Weselberg)	27.698,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7	27,7
I_1280_2: Katastrophenschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	37,0	37,0	0,0	11,0	0,0	0,0	85,0	37,0
I_1280_20: Katastrophenschutz - Brandschutzzentrum Unterstellhalle für Wechselladerfahrzeug in Rodalben	0,00	200,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	200,0
I_1280_21: Katastrophenschutz - Wechselladerfahrzeuge inklusive der Abrollbehälter	39.858,00	62,0	179,0	0,0	115,0	40,0	0,0	435,9	101,9
I_1280_22: Katastrophenschutz - IuK und TEL, Stab Leitzentrale KV, Beschaffung mobiles SAT-Telefon	0,00	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	7,0
I_1280_6: Katastrophenschutz - GSZ - Ersatzbeschaffung Fahrzeug Gefahrstoffzug GW-Mess (MefG)	7.340,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**81.784,00**	**311,0**	**628,0**	---------	**126,0**	**40,0**	**0,0**	**1.186,8**	**392,8**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_1280_23: Katastrophenschutz - Individualsoftware	4.472,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
I_1280_24: Katastrophenschutz - Zuwendungen an die Verbandsgemeinden für den Erhalt der Sirenen	0,00	100,0	50,0	0,0	71,0	70,0	0,0	291,0	100,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1280_1: Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattungsgegenstände	12.430,77	150,0	241,0	0,0	17,0	5,0	8,0	433,4	162,4
I_1280_13: Katastrophenschutz - IUK-Ersatzbeschaffung des FeKA als MFZ1 mit Ladehilfe	332,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
I_1280_2: Katastrophenschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	41.687,49	100,0	160,0	0,0	70,0	0,0	0,0	371,7	141,7
I_1280_20: Katastrophenschutz - Brandschutzzentrum Unterstellhalle für Wechselladerfahrzeug in Rodalben	81.810,04	1.250,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.871,8	1.331,8
I_1280_21: Katastrophenschutz - Wechselladerfahrzeuge inklusive der Abrollbehälter	0,00	200,0	540,0	0,0	336,0	200,0	0,0	1.276,0	200,0
I_1280_22: Katastrophenschutz - IuK und TEL, Stab Leitzentrale KV, Beschaffung mobiles SAT-Telefon	39.438,22	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,4	54,4
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180.171,44**	**1.815,0**	**1.546,0**	---------	**494,0**	**275,0**	**8,0**	**4.318,2**	**1.995,2**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-98.387,44**	**-1.504,0**	**-918,0**	---------	**-368,0**	**-235,0**	**-8,0**	**-3.131,4**	**-1.602,4**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2021
Produkt: 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflichtungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_5470_11: ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal	0,00	120,0	205,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	1.825,0	120,0
I_5470_12: ÖPNV - Bahnhof Thaleischweiler-Fröschen	0,00	309,0	309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	618,0	309,0
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_15: ÖPNV - Sanierung Bahnhof Hauenstein -alt-	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	560,0	800,0	0,0
I_5470_16: ÖPNV - Bahnhalte Dellfeld II	0,00	0,0	0,0	0,0	240,0	560,0	0,0	800,0	0,0
I_5470_17: ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord	0,00	0,0	0,0	0,0	275,0	275,0	0,0	550,0	0,0
I_5470_8: ÖPNV - Wieslauterbahn Inv.zuw. San. Bahnübergänge,Brücken, Gleisanlagen (100580)	75.715,23	5.051,0	0,0	0,0	0,0	5.578,0	4.755,0	15.459,7	5.126,7
I_5470_9: ÖPNV - Neubau Bahnhaltepunkt Rodalben-Neuhof	0,00	0,0	0,0	0,0	240,0	560,0	0,0	800,0	0,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.715,23**	**5.480,0**	**514,0**	---------	**2.255,0**	**7.213,0**	**5.605,0**	**21.142,7**	**5.555,7**
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_5470_11: ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal	35.672,14	0,0	314,0	0,0	1.582,0	0,0	0,0	1.931,7	35,7
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	0,00	240,0	240,0	0,0	290,0	200,0	0,0	970,0	240,0
I_5470_15: ÖPNV - Sanierung Bahnhof Hauenstein -alt-	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	700,0	1.000,0	0,0
I_5470_16: ÖPNV - Bahnhalte Dellfeld II	0,00	100,0	100,0	0,0	300,0	600,0	0,0	1.100,0	100,0
I_5470_7: ÖPNV - Bahnhof Steinalben	0,00	168,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	168,0
I_5470_8: ÖPNV - Wieslauterbahn Inv.zuw. San. Bahnübergänge,Brücken, Gleisanlagen (100580)	10.450,45	5.809,0	250,0	0,0	280,0	6.000,0	4.804,0	17.153,5	5.819,5
I_5470_9: ÖPNV - Neubau Bahnhaltepunkt Rodalben-Neuhof	0,00	100,0	100,0	0,0	300,0	600,0	0,0	1.100,0	100,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_5470_11: ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal	0,00	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0
I_5470_12: ÖPNV - Bahnhof Thaleischweiler-Fröschen	0,00	397,0	397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	794,0	397,0
I_5470_17: ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord	0,00	20,0	50,0	0,0	365,0	365,0	0,0	800,0	20,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.122,59**	**7.064,0**	**1.619,0**	---------	**3.117,0**	**8.065,0**	**5.864,0**	**25.775,1**	**7.110,1**
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.592,64**	**-1.584,0**	**-1.105,0**	---------	**-862,0**	**-852,0**	**-259,0**	**-4.632,4**	**-1.554,4**

[1] Angaben in 1000 €

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:**	Keller Thomas

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	7.367,40	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.367,40	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.974,09	32.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.974,09	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.606,69	-33.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00
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	-22.606,69	-33.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.606,69	34.955,00	34.796,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	1.955,00	1.796,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.769,89	-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	-29.769,89	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	-56.516,72	-82.500,00	-82.500,00	-85.000,00	-87.500,00	-90.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1039 Leistungsnummer: 10390						
Leistungsbezeichnung: Abt. XI - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-22.606,69	-33.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E R G E B N I S H A U S H A L T / E R G E B N I S R E C H N U N G						
E 7 Sonstige laufende Erträge	17.842,39	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.842,39	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.632,30	89.000,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00	159.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.728,38	89.000,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00	159.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.885,99	-89.000,00	-147.000,00	-150.000,00	-153.000,00	-156.000,00
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	-57.885,99	-89.000,00	-147.000,00	-150.000,00	-153.000,00	-156.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.892,58	-26.905,00	-28.687,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-80.778,57	-115.905,00	-175.687,00	-150.000,00	-153.000,00	-156.000,00
F I N A N Z H A U S H A L T / F I N A N Z R E C H N U N G						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.621,99	-79.000,00	-143.000,00	-146.000,00	-149.000,00	-152.000,00
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	-72.621,99	-79.000,00	-143.000,00	-146.000,00	-149.000,00	-152.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	-52.623,63	-80.909,09	-133.636,36	-136.363,64	-139.090,91	-141.818,18
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	-57.885,99	-89.000,00	-147.000,00	-150.000,00	-153.000,00	-156.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E R G E B N I S H A U S H A L T / E R G E B N I S R E C H N U N G						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.831,11	220.000,00	341.000,00	345.000,00	349.000,00	354.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	48.426,31	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.308,10	220.000,00	345.000,00	349.000,00	353.000,00	358.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.735,68	180.000,00	175.000,00	178.000,00	181.000,00	184.000,00
E 11 Abschreibungen	1.022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.691,98	180.000,00	175.000,00	178.000,00	181.000,00	184.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.616,12	40.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00	174.000,00
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	61.616,12	40.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00	174.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.967,00	-83.407,00	-88.931,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-9.350,88	-43.407,00	81.069,00	171.000,00	172.000,00	174.000,00
F I N A N Z H A U S H A L T / F I N A N Z R E C H N U N G						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.961,43	45.000,00	171.000,00	172.000,00	173.000,00	175.000,00
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	38.961,43	45.000,00	171.000,00	172.000,00	173.000,00	175.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
	18.069,24	11.730,21	49.853,37	50.146,63	50.439,88	51.026,39

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	-143.302,72	-180.000,00	-171.000,00	-174.000,00	-177.000,00	-180.000,00

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	206.045,96	220.000,00	341.000,00	345.000,00	349.000,00	354.000,00

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	-1.127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen						
Anzahl Erteilungen Fahrerlaubnisse	3.495	3.897	4.128			
12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen						
Anzahl Entzüge Fahrerlaubnisse	183	204	211			
Anzahl Wiedererteilungen Fahrerlaubnisse	243	241	227			

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.388,23	894.000,00	894.000,00	912.000,00	930.000,00	949.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.000,00	68.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	18.721,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	939.361,83	963.000,00	945.000,00	964.000,00	983.000,00	1.003.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.700,46	388.000,00	370.000,00	377.000,00	384.000,00	391.000,00
E 11 Abschreibungen	11.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.290,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.886,96	389.000,00	371.000,00	378.000,00	385.000,00	392.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	556.474,87	574.000,00	574.000,00	586.000,00	598.000,00	611.000,00
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	556.474,87	574.000,00	574.000,00	586.000,00	598.000,00	611.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.030,91	-176.108,00	-200.811,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	427.443,96	397.892,00	373.189,00	586.000,00	598.000,00	611.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	572.760,96	583.000,00	580.000,00	592.000,00	604.000,00	617.000,00
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	572.760,96	583.000,00	580.000,00	592.000,00	604.000,00	617.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	6,20	7,20	7,70	7,70	7,70	7,70
	89.754,01	79.722,22	74.545,45	76.103,90	77.662,34	79.350,65
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	-337.763,74	-388.000,00	-370.000,00	-377.000,00	-384.000,00	-391.000,00
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	765.280,37	812.000,00	794.000,00	810.000,00	826.000,00	843.000,00
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	128.958,24	150.000,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00	159.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12341 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen						
Anzahl Zulassungen, Ab- und Ummeldungen	35.955	36.172	33.628			
12343 Verwaltung Fahrzeugbestand						
Anzahl KFZ im Landkreis Südwestpfalz	96.580	97.948	98.709			

Produktkennziffer: 1260	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 126

Produktbezeichnung: Brandschutz

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

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** N.N.

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.975,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.740,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	22.301,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.016,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.573,73	160.000,00	158.000,00	160.000,00	163.000,00	166.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.997,90	146.000,00	147.000,00	149.000,00	151.000,00	153.000,00
E 11 Abschreibungen	70.121,44	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.151,21	44.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.844,28	417.000,00	418.000,00	422.000,00	427.000,00	432.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.827,61	-407.000,00	-408.000,00	-412.000,00	-417.000,00	-422.000,00
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	-270.827,61	-407.000,00	-408.000,00	-412.000,00	-417.000,00	-422.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.770,87	-23.237,00	-24.776,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-290.598,48	-430.237,00	-432.776,00	-412.000,00	-417.000,00	-422.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-219.356,23	-313.000,00	-315.000,00	-319.000,00	-324.000,00	-329.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	979,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	979,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.000,00	370.000,00	290.000,00	185.000,00	35.000,00	35.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.446,44	115.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.446,44	485.000,00	450.000,00	185.000,00	35.000,00	35.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.467,44	-473.000,00	-438.000,00	-185.000,00	-35.000,00	-35.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-374.823,67	-786.000,00	-753.000,00	-504.000,00	-359.000,00	-364.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
	-285.081,69	-428.421,05	-429.473,68	-433.684,21	-438.947,37	-444.210,53
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	-102.887,45	-162.000,00	-159.000,00	-161.000,00	-164.000,00	-167.000,00
Produktkennziffer: 1260 Leistungsnummer: 12601						
Leistungsbezeichnung: Gefahrenabwehr						
Leistungsbeschreibung						
Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.						
Ergebnis	-50.041,39	-55.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00
Produktkennziffer: 1260 Leistungsnummer: 12602						
Leistungsbezeichnung: Gefahrenvorbeugung						
Leistungsbeschreibung						
Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen.						
Ergebnis	5.740,28	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	-58.251,25	-129.000,00	-129.000,00	-130.000,00	-131.000,00	-132.000,00

Produktkennziffer: 1270	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 127

Produktbezeichnung: Rettungsdienst

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

Produktart: Externes Produkt **Produktverantwortlicher:** N.N.

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	181.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.321,47	181.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.243,17	222.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11 Abschreibungen	95.032,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.021,89	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.297,06	349.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.975,59	-168.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
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	-130.975,59	-168.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.324,57	-9.784,00	-10.432,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-139.300,16	-177.784,00	-157.432,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.348,91	-59.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-37.348,91	-69.000,00	-44.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-41.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	-327.438,97	-420.000,00	-367.500,00	-367.500,00	-367.500,00	-367.500,00
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	-30.144,23	-41.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
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	-5.799,36	-32.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-22.253,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

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:**	N.N.

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.994,91	37.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	13.782,79	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.635,89	38.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.082,52	163.000,00	157.000,00	159.000,00	161.000,00	163.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.698,21	98.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
E 11 Abschreibungen	104.268,19	84.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
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	56.697,60	97.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.746,52	447.000,00	442.000,00	446.000,00	450.000,00	454.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.110,63	-409.000,00	-397.000,00	-401.000,00	-405.000,00	-409.000,00
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	-263.110,63	-409.000,00	-397.000,00	-401.000,00	-405.000,00	-409.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.952,46	-61.021,00	-61.207,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-301.063,09	-470.021,00	-458.207,00	-401.000,00	-405.000,00	-409.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-219.787,12	-326.000,00	-301.000,00	-305.000,00	-309.000,00	-313.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.784,00	311.000,00	628.000,00	126.000,00	40.000,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.784,00	311.000,00	628.000,00	126.000,00	40.000,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.472,91	100.000,00	50.000,00	71.000,00	70.000,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	175.698,53	1.715.000,00	1.496.000,00	423.000,00	205.000,00	8.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.171,44	1.815.000,00	1.546.000,00	494.000,00	275.000,00	8.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.387,44	-1.504.000,00	-918.000,00	-368.000,00	-235.000,00	-8.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-318.174,56	-1.830.000,00	-1.219.000,00	-673.000,00	-544.000,00	-321.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
	-194.896,76	-302.962,96	-294.074,07	-297.037,04	-300.000,00	-302.962,96
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	-96.996,30	-163.000,00	-155.000,00	-157.000,00	-159.000,00	-161.000,00
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	-100.744,14	-199.000,00	-175.000,00	-177.000,00	-179.000,00	-181.000,00

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)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.575.516,00	2.735.000,00	2.693.000,00	2.963.000,00	3.963.000,00	3.963.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.915,08	27.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.609.087,86	2.792.000,00	2.756.000,00	3.028.000,00	4.030.000,00	4.032.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.993,79	137.000,00	131.000,00	133.000,00	135.000,00	137.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036.474,12	3.330.000,00	3.542.000,00	3.542.000,00	3.542.000,00	3.542.000,00
E 11 Abschreibungen	1.503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.157.125,56	3.467.000,00	3.673.000,00	3.675.000,00	3.677.000,00	3.679.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	451.962,30	-675.000,00	-917.000,00	-647.000,00	353.000,00	353.000,00
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	451.962,30	-675.000,00	-917.000,00	-647.000,00	353.000,00	353.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.917,39	-45.740,00	-48.769,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	413.044,91	-720.740,00	-965.769,00	-647.000,00	353.000,00	353.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	356.498,55	-654.000,00	-900.000,00	-630.000,00	370.000,00	370.000,00
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	356.498,55	-654.000,00	-900.000,00	-630.000,00	370.000,00	370.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
	241.691,07	-360.962,57	-490.374,33	-345.989,30	188.770,05	188.770,05
Anzahl der beförderten Schüler	3.911,00	3.761,00	3.757,00	3.757,00	3.757,00	3.757,00
	115,56	-179,47	-244,08	-172,21	93,96	93,96
Anzahl der beförderten Kiga-Kinder	125,00	145,00	166,00	166,00	166,00	166,00
	3.615,70	-4.655,17	-5.524,10	-3.897,59	2.126,51	2.126,51

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 2410 Leistungsnummer: 24100

Leistungsbezeichnung: Beförderung zu Kindertagesstätten und S

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-113.346,86	-137.000,00	-131.000,00	-133.000,00	-135.000,00	-137.000,00

Produktkennziffer: 2410 Leistungsnummer: 24101

Leistungsbezeichnung: Beförderung zu Schulen

Leistungsbeschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.

Ergebnis	960.143,98	-138.000,00	-326.000,00	-54.000,00	948.000,00	950.000,00

Produktkennziffer: 2410 Leistungsnummer: 24102

Leistungsbezeichnung: Beförderung zu Kindertagesstätten

Leistungsbeschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.

Ergebnis	-394.834,82	-400.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00

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:
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

Zielgruppe:
Fahrgäste ÖPNV/SPNV

Ziele:

Erläuterungen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	315.475,95	322.000,00	317.000,00	324.000,00	331.000,00	338.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.708,72	35.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	47.632,54	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398.817,21	357.000,00	362.000,00	370.000,00	378.000,00	386.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.842,71	93.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.585,30	1.703.000,00	2.223.000,00	2.223.000,00	2.223.000,00	2.223.000,00
E 11 Abschreibungen	73.465,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435.474,68	480.000,00	514.000,00	524.000,00	534.000,00	545.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.212.402,18	2.351.000,00	2.907.000,00	2.918.000,00	2.929.000,00	2.941.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.813.584,97	-1.994.000,00	-2.545.000,00	-2.548.000,00	-2.551.000,00	-2.555.000,00
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	-1.813.584,97	-1.994.000,00	-2.545.000,00	-2.548.000,00	-2.551.000,00	-2.555.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.095,44	-33.021,00	-35.207,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.841.680,41	-2.027.021,00	-2.580.207,00	-2.548.000,00	-2.551.000,00	-2.555.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.720.004,71	-1.933.000,00	-2.495.000,00	-2.498.000,00	-2.501.000,00	-2.505.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.715,23	5.480.000,00	514.000,00	2.255.000,00	7.213.000,00	5.605.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.715,23	5.480.000,00	514.000,00	2.255.000,00	7.213.000,00	5.605.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.122,59	6.417.000,00	1.172.000,00	2.752.000,00	7.700.000,00	5.864.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	647.000,00	447.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.122,59	7.064.000,00	1.619.000,00	3.117.000,00	8.065.000,00	5.864.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.592,64	-1.584.000,00	-1.105.000,00	-862.000,00	-852.000,00	-259.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.690.412,07	-3.517.000,00	-3.600.000,00	-3.360.000,00	-3.353.000,00	-2.764.000,00

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
	-1.343.396,27	-1.477.037,04	-1.885.185,19	-1.887.407,41	-1.889.629,63	-1.892.592,59

ERGEBNISSE LEISTUNGEN

Produktkennziffer: 5470 Leistungsnummer: 54700

Leistungsbezeichnung: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/S

Leistungsbeschreibung

Ergebnis	-24.244,66	-93.000,00	-85.000,00	-86.000,00	-87.000,00	-88.000,00

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	-50.409,70	16.000,00	11.000,00	19.000,00	27.000,00	35.000,00

Produktkennziffer: 5470 Leistungsnummer: 54702

Leistungsbezeichnung: Zuschüsse

Leistungsbeschreibung

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

Ergebnis	-1.685.646,61	-1.862.000,00	-2.416.000,00	-2.426.000,00	-2.436.000,00	-2.447.000,00

Landkreis Südwestpfalz

Stellenplan

Stellenplan 2021

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 1: FÜHRUNG UND LEITUNG Personalverwaltung, Personalvertretung						
1. Beamte						
Landrat	B 5		1,00	1,00	1,00	
Hauptamtl. Beigeordneter	B 3		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsdienst						
Regierungsdirektor	A 15		-	-	(A 16)	Landesbeamter
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	III	1,00	-	-	von THH 2
Kreisamtmann	A 11	III	1,00	-	-	von THH 2
Kreisoberinspektor	A 10	III	1,00	-	-	von THH 2
Kreisinspektor	A 9	II	0,50	-	-	von THH 2
Kreishauptsekretär	A 8	II	1,00	1,00	1,00	freigestellt § 40 II LPersVG
Summe Beamte Teilhaushalt 1:			7,50	4,00	4,00	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 a**		1,50	-	-	von THH 2
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**8**		1,00	-	-	von THH 2
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**5**		0,50	0,50	-	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1:			3,00	0,50	0,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1			**10,50**	**4,50**	**4,00**	

Stellenplan 2021

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 2: ZENTRALE VERWALTUNG U. SCHULEN						
A) Zentrale Verwaltung						
1. Beamte						
Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00		
					1,00	A 12
Amtsrat	A 12	III	3,00	4,00	2,00	1,0 zu THH 1
					1,00	A 11
Kreisamtmann	A 11	III	4,75	4,75	4,75	1,0 zu THH 1
Kreisoberinspektor	A 10	III	2,50	3,00	1,00	1,0 zu THH 1
					2,00	A 9
Kreisinpektor	A 9	II	-	0,50	0,50	0,5 zu THH 1
Summe Beamte -ohne Schulen-:			12,25	14,25	13,25	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**13**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**12**		1,00			von THH 11
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**11**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**10**		2,00	1,00	1,00	1,0 von THH 11
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 c**		2,15	1,65	1,38	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 b**		5,50	4,50	4,50	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 a**		1,00	2,50	2,50	1,5 zu THH 1
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**8**		5,00	6,00	4,00	1,0 zu THH 1
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**6**		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**5**		7,25	7,25	5,86	
Hausmeister	**8**		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister	**6**		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister	**5**		1,50	1,50	1,00	
Beschäftigte Außenanlagen	**5**		2,00	2,00	2,00	
Kraftfahrer	**6**		2,00	2,00	2,00	
Kraftfahrer	**5**		1,00	1,00	0,13	
Summe Arbeitnehmer -ohne Schulen-			36,40	35,40	30,37	

Stellenplan 2021

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
noch Teilhaushalt 2:						
B) Schulen						
einschl. KMS, KVHS, Kreisgalerie						
1. Arbeitnehmer an Schulen einschl. Kreisgalerie						
päd. Leitung KVHS	**13**		1,00	1,00	1,00	
Leiter KMS	**11**		1,00	1,00	1,00	
Lehrkräfte KMS	**9 b**		12,00	12,00	4,29	
Lehrkräfte KMS	**9 a**		5,00	5,00	3,17	
Beschäftige Verwaltungsdienst	**6**		2,25	1,50	2,24	
Beschäftige Verwaltungsdienst	**5**		12,11	12,86	10,90	
Hausmeister	**6**		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister	**5**		12,00	12,00	8,00	
					2,00	E 6
Hausmeister	**4**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Außenanlagen	**3**		1,00	1,00	1,00	
Besch. Reinigungs- und Kantinendienst, Ganztagsbetr. und Aufsicht Kreisgalerie	**2**		1,03	1,03	1,03	
Besch. Reinigungs- und Kantinendienst	**1**		35,38	31,38	21,53	
					6,96	E 2
					0,66	E 2 U
Summe Arbeitnehmer an Schulen			84,77	80,77	65,78	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2			**133,42**	**130,42**	**109,40**	

Stellenplan 2021

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 3: FINANZEN						
1. Beamte						
Verwaltungsdienst						
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	A 13; Fortbildungesquali.
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	-	1,00	-	zu THH 12
Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1 ku A 11 2026
Kreisamtmann	A 11	III	1,50	1,50	1,50	
Kreisoberinspektor	A 10	III	2,00	3,00	2,00	1,0 zu THH 12
Kreisinspektor	A 9	II	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretär	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 3			7,50	9,50	7,50	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 a**		1,72	1,50	1,50	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**8**		4,00	3,00	2,00	1,0 Umwandlung von Vollstreckung 1,0 Stellenhebung
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**6**		1,00	1,00	2,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**5**		3,28	3,15	2,77	
Vollstreckungsdienst	**9 a**		1,00	2,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3			11,00	10,65	9,27	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3			**18,50**	**20,15**	**16,77**	

Stellenplan 2021

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 5: RECHNUNGS- UND GEMEINDEPRÜFUNG						
1. Beamte						
Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00		
					1,00	A 12
Amtsrat	A 12	III	2,00	2,00	1,00	1 Stelle Kw 2030
Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 5			4,00	4,00	3,00	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst	**12**		1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			**5,00**	**5,00**	**4,00**	

Stellenplan 2021

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 6: SOZIALES						
1. Beamte						
Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat	A13	III	1,00	1,00		
					1,00	A 12
Amtsrat	A 12	III	2,00	2,00		
					0,63	A 11
Kreisamtmann	A 11	III	2,00	2,40	2,60	
Kreisoberinspektor	A 10	III	10,65	9,00	2,50	1,0 umgewandelt von 9 b
					5,00	A 9
Kreisinspektor	A 9	II	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretär	A 8	II	5,00	5,00	2,70	
					-	A 7
					2,00	A 6
Summe Beamte Teilhaushalt 6			21,65	20,40	17,43	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Schuldnerberatung	**S 14**		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte Sozialdienst	**S 12**		5,77	5,77	5,77	
Beschäftigte Sozialdienst	**S 8b**		1,00	1,00	0,60	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**10**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Sozialdienst	**9 b**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 c**		-	0,65	-	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 b**		3,65	4,65	2,92	1,0 umgewandelt in A 10
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 a**		7,72	7,72	7,07	
Beschäftigte Schuldnerberatung	**9 a**		1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**6**		0,77	0,77	0,77	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 6			22,91	24,56	21,13	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6			**44,56**	**44,96**	**38,56**	

Stellenplan 2021

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 7: KOMMUNALES JOBCENTER						
1. Beamte						
Verwaltungsdienst						
Kreisoberwaltungsrat	A 14	IV	1,00	1,00		
					0,73	A 13, Fortbildungsqualifizierung
Kreisamtmann	A 11	III	4,00	4,00	2,00	
Kreisoberinspektor	A 10	III	6,00	6,00	2,50	
					2,00	A 9,davon 1 FQ
Kreisinspektor	A 9	III		-	0,00	
				-		
Kreisinspektor	A 9	II	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 7			12,00	12,00	8,23	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**11**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Fallmanagement	**10**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9c**		2,00	2,00	1,00	
Beschäftigte Fallmanagement	**9 c**		15,50	15,50	12,78	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 b**		12,18	12,18	12,01	
Beschäftigte Fallmanagement	**9 b**				0,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 a**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**8**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Fallmanagement	**8**			-		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 7			33,68	33,68	29,79	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7			**45,68**	**45,68**	**38,02**	

Stellenplan 2021

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 8: JUGEND, FAMILIE UND SPORT						
1. Beamte						
Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	III	2,00	2,00	2,00	
Kreisamtmann	A 11	III	7,50	7,50	7,35	
Kreisoberinspektor	A 10	III	6,00	6,00	4,65	
Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär	A 8	II	3,00	2,00	2,25	1 Stelle von THH 9
Summe Beamte Teilhaushalt 8			19,50	18,50	17,25	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Sozialdienst	**9 b**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 b**		2,90	2,90	2,90	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 a**		2,50	2,50	1,50	
Beschäftigte im Verwaltungsdienst	**7**		1,00	-	-	Stellenhebung
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**5**		0,50	1,50	1,50	
Beschäftigte Sozialdienst	**S 15**		3,00	3,00	2,00	
Beschäftigte Sozialdienst	**S 14**		10,50	10,00	9,00	2 Stellen ku S 12
Beschäftigte Sozialdienst	**S 12**		3,50	4,00	3,50	
Beschäftigte Sozialdienst	**S 11b**		1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte Jugendarbeit	**S 15**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Jugendarbeit	**S 12**		0,25	0,25	0,25	
Beschäftigte Jugendarbeit	**S 11 b**		5,00	5,00	4,00	
Beschäftigte Schulsozialdienst	**S 11 b**		5,00	5,00	4,88	
Beschäftigte Schulsozialdienst	**S 8 b**		0,50	0,50	0,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 8			38,40	38,40	33,78	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8			**57,90**	**56,90**	**51,03**	

Stellenplan 2021

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 9: ORDNUNG UND RECHT						
1. Beamte						
Verwaltungsdienst						
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1,00	1,00	0,60	A 13
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	III	3,75	3,75	2,75	
					1,00	A 11
Kreisamtmann	A 11	III	4,00	4,00	1,00	
					2,00	A 10
Kreisoberinspektor	A 10	III	-	1,00		
Kreisinspektor	A 9			-		
Kreisinspektor	A 9	II	0,88	0,88	0,53	
Kreishauptsekretär	A 8	II	1,00	2,00	1,00	1,0 zu THH 8
Vollzugsdienst						
Kreishauptsekretär	A 8	II	3,00	3,00	2,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 9			14,63	16,63	11,88	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**13**		2,00	2,00	1,77	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 c**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9a**		1,00	1,00	0,90	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**8**		0,75	-	-	Stellenhebung
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**5**		0,50	1,42	0,72	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 9			5,25	5,42	4,39	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9			**19,88**	**22,05**	**16,27**	

Stellenplan 2021

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 10: GESUNDHEITSWESEN						
1. Beamte						
ärztlicher Dienst						
Ltd. Medizinaldirektor	A 16	IV	1,00	1,00	1,00	
Medizinaldirektor	A 15	IV	1,00	2,00	0,60	1,0 in E 14 umgewandelt
Verwaltungsdienst						
Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	0,80	
Sozialdienst						
Sozialamtmann	A 11	III	1,00	2,00	2,00	1,0 in S 14 Stelle umgewandelt
Summe Beamte Teilhaushalt 10			4,00	6,00	4,40	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte ärztlicher Dienst	**14**		4,25	2,75	2,40	
Beschäftigte ärztlicher Dienst	**6**		2,00	2,50	2,00	
Beschäftigte ärztlicher Dienst	**5**		2,00	1,50	2,00	
Beschäftigte Sozialdienst	**S 14**		5,50	4,50	4,50	
Beschäftigte Gesundheitsaufsicht	**9 a**		5,00	4,00	3,85	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**6**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**5**		3,00	3,50	2,90	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**3**		6,00	-	-	6 x kw 2022
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 10			28,75	19,75	18,65	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10			**32,75**	**25,75**	**23,05**	

Stellenplan 2021

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 11: BAUWESEN						
1. Beamte						
Stellen im dritten Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst						
Bauamtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Stellen im dritten Einstiegsamt Verwaltungsdienst						
Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann	A 11	III	2,00	2,00	0,75	
Kreisoberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 11			5,00	5,00	3,75	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst	**14**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst	**12**		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst	**11**		4,65	6,65	4,50	2,0 zu THH 2
Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst	**9b**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst	**9 a**		5,00	5,00	4,77	
Verwaltungsdienst	**8**		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsdienst	**6**			-	0,00	
Verwaltungsdienst	**5**		1,50	1,50	1,60	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 11			16,15	18,15	15,87	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 11			**21,15**	**23,15**	**19,62**	

Stellenplan 2021

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 12: UMWELT						
1. Beamte						
Stellen im dritten Einstiegsamt Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	2,00	1,00	0,00	
Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,0 von THH 3
Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor	A 10	III	1,00	-	-	von THH 3
Summe Beamte Teilhaushalt 12			5,00	3,00	2,00	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Landespflege	**11**		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 b**		1,50	1,75	1,50	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**8**		2,50	2,50	1,17	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**5**		1,00	1,00	0,97	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 12			7,00	7,25	5,64	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 12			**12,00**	**10,25**	**7,64**	

Stellenplan 2021

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 13: VETERINÄRWESEN, LANDWIRTSCHAFT						
1. Beamte						
tierärztlicher Dienst						
Veterinärdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Oberveterinärrat	A 14	IV	1,00	1,00	0,60	
Verwaltungsdienst						
Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	0,00	
Kreisoberinspektor	A 10	III	1,50	1,50	1,00	
					1,00	A9
Kreisinspektor mit Amtszulage	A 9 + Z	II	1,00	1,00	0,50	
Kreisinspektor	A 9 S	II	1,00	1,00	1,00	
landwirtschaftstechnischer Dienst						
Landwirtschaftsamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Lebensmittelüberwachnung						
Kreisinspektor + Amtszulage	A 9 + Z	II	1,00	1,00	1,00	
Kreisinspektor	A 9	II	2,00	2,00	1,40	
						A 8
Kreishauptsekretär	A 8	II	1,00	1,00		
					1,00	A 7
Summe Beamte Teilhaushalt 13			11,50	11,50	9,50	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte tierärztlicher Dienst	**14**		4,00	4,00	3,50	
Beschäftigte Lebensmittelkontrolle	**9 a**		6,00	6,00	4,75	
Fleischassistent	**5**		2,00	2,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 a**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**6**		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**5**		2,00	2,00	2,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 13			17,00	17,00	14,25	
Nachrichtlich:						
amt. Tierärzte in der Fleischbeschau	4					
Fleischassistenten	3					
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 13			**28,50**	**28,50**	**23,75**	

Stellenplan 2021

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 14: VERKEHR, BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ						
1. Beamte						
Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00		
					1,00	A 12
Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor	A 10	III	2,50	2,50	0,00	
Kreisinspektor	A 9	II	3,00	3,00	3,00	
Kreishauptsekretär	A 8	II	3,00	3,00	2,20	
Kreisobersekretär	A 7	II	1,00	1,00		
					1,00	A 6
Summe Beamte Teilhaushalt 14			11,50	11,50	8,20	
2. Arbeitnehmer						
Ärztliche Leitung Rettungsdienst	außertarifl.		1,00	1,00		
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9b**		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**9 a**		3,00	2,00	1,77	1,0 Stellenhebung
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**8**		1,00	2,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**6**		6,50	6,50	4,91	
					1,00	E 5 + Zulage BezTarifV
Beschäftigte im Reinigungsdienst	**1**		0,08	0,08	0,08	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 14			12,58	12,58	9,76	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 14			**24,08**	**24,08**	**17,96**	
Gesamthaushalt:						
1. Beamte						
Summe Beamte Kreisverwaltung Südwestpfalz			136,03	136,28	110,39	
2. Arbeitnehmer						
Summe Arbeitnehmer Kreisverwaltung Südwestpfalz			317,89	305,11	259,68	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Kreisverwaltung Südwestpfalz			**453,92**	**441,39**	**370,07**	

Zahlenmäßige Übersicht nach den Teilhaushalten 2021

Teilhaushalte	Soll			Soll	Ist
	2021	davon		2020	30.06.2020
		Beamte	Beschäftigte		
THH 1 Führung u. Leitung, Personalverwaltung, Personalvertretung					
Leiter/Beauftagte	3	3	0	3	3
Personalverwaltung	6	3,5	2,5		
PR	1,5	1	0,5	1,5	1
THH 2 Zentrale Verwaltung und Schulen					
2.1 Zentrale Verwaltung	48,65	12,25	36,4	49,65	43,62
2.2 Schulen	84,77	0	0		-
Realschule plus Vinningen			5,99	5,49	4,37
Realschule plus Hauenstein			4,95	4,45	4,1
Realschule plus Rodalben			2,23	1,73	1,65
Realschule plus Wallhalben			0,36	0,36	0
IGS Thaleischweiler-Fröschen			11,2	10,7	8,84
IGS Wfb-Burgalben			8,94	8,44	7,02
IGS Contwig			9,96	9,46	9,02
Schulzentrum Dahn			12,5	12	11,75
BBS Rodalben			7,43	6,93	6,87
Kreisgalerie			0,61	0,61	0,61
Lehrkräfte KMS			18	18	8,95
Verwaltung KMS			1	1	1
KVHS			1,5	1,5	1,5
Medienkompetenznetzwerk			0,1	0,1	0,1
THH 3	18,5	7,5	11	20,15	16,77
THH 5	5	4	1	5	4
THH 6	44,56	21,65	22,91	44,96	38,56
THH 7	45,68	12	33,68	45,68	38,02
THH 8	57,9	19,5	38,4	56,9	51,03
THH 9	19,88	14,63	5,25	22,05	16,27
THH 10	32,75	4	28,75	25,75	23,05
THH 11	21,15	5	16,15	23,15	19,62
THH 12	12	5	7	10,25	7,64
THH 13	28,5	11,5	17	28,5	23,75
THH 14	24,08	11,5	12,58	24,08	17,96
	453,92	136,03	317,89	441,39	370,07

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)	
	2021	2020	30.06.2020	
Nachwuchskräfte				
1. Gehobener nicht technischer Dienst				
3. Einstiegsamt Kreisinspektoranwärter	13	12	8	
2. Mittlerer nichttechnischer Dienst				
2. Einstiegsamt Keissekretäranwärter	-	-	-	
3. Auszubildende BBiG	9	7	5	
	22	19	13	

24.11.2020

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	4	4		9	0	0	12,5	2
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	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	-	4	4		8	-	-	12,5	2
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG		6	-	-	-	-	-	-	3
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-		-	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)		-2	-	-	-	-			-1

* – 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).

25.11.2020

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 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Posten F 23 GemHVO)	4.107.204,81	2.630.000,00	1.033.000,00	-52.000,00	-245.000,00	-329.000,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.116.490,77	2.630.000,00	2.770.000,00	2.880.000,00	3.040.000,00	3.260.000,00
3	**Zwischensumme**	**1.990.714,04**	**0,00**	**-1.737.000,00**	**-2.932.000,00**	**-3.285.000,00**	**-3.589.000,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						-
5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:0)**	**1.990.714,04**	**0,00**	**-1.737.000,00**	**- 2.932.000,00**	**- 3.285.000,00**	**- 3.589.000,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2015 - Betrag	- €
Jahr 2016 - Betrag	- €
Jahr 2017 - Betrag	- €
Jahr 2018 - Betrag	- €
Jahr 2019 - Betrag	- €
Jahr 2020 - Betrag	- €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2016 - Betrag	2.500.000,00 €
Jahr 2017 - Betrag	6.000.000,00 €
Jahr 2018 - Betrag	3.000.000,00 €
Jahr 2019 - Betrag	- €
Jahr 2020 - Betrag	- €
Jahr 2021 - Betrag	- €

(einschließlich Umschuldung und Vorfinanzierung von Investitionen)

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. festegestelltem Jahresabschluss)	2016	-2.038.801
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festegestelltem Jahresabschluss)	2017	-510.615
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festegestelltem Jahresabschluss)	2018	-1.431.694
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	229.013
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-2.684.000
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2021	-3.477.000
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		**-9.913.097**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-4.431.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-4.650.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-4.762.000
11	**Summe**		**-23.756.097**

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	-1.431	32.643
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	229	32.872
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-2.684	30.188
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-3.477	26.711
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-4.431	22.280
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-4.650	17.630
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-4.762	12.868

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Verpflichtungsermächtigungen -

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
Vorjahre (bereits bewilligte VE)	**3.017.300**	**1.285.000**	**0**	**0**
2021		**1.035.000**	**635.000**	**135.000**
Summe:	**3.017.300**	**2.320.000**	**635.000**	**135.000**
vorgesehene Kreditaufnahme	**8.454.000**	**8.307.000**	**8.398.000**	**5.406.000**
davon vorgesehene Kreditaufnahme für die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres nachrichtlich: vorgesehene Kreditaufnahme für Verpflichtungs-ermächtigungen - in 2022 insgesamt 1.322.500€ abzgl. 320.000 € (bereits in Vorjahren bewilligt)		1.002.500	635.000	135.000

[1] Angaben in €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		aus 2018		
Gesamthaushalt	VE	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]		
		2019	2020	2021
Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2018				
I 3650 33 - KiTa - Ortsgemeinde Fischbach, Sanierung und Erweiterung um 1 Gruppe				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				50,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*50,0*			50,0
Saldo Ein- u.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**50,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***50,0***			**50,0**
I 3650 35 - KiTa - Ortsgemeinde Lemberg, Umbau Ersatzgebäude				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				50,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*50,0*			50,0
Saldo Ein- u.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**50,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***50,0***			**50,0**
Summe Verpflichtungsermächtigungen	***100,0***			***100,0***
Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***100,0***			***100,0***

[1] Angaben in 1.000€

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		aus 2019		
Gesamthaushalt	VE	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]		
		2020	2021	2022
Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2019				
I_1270_5 - Rettungsdienste - Techn. Umbauten Rettungsleitstelle (Zuweisung)				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*5,0*		*5,0*	-
Saldo der Ein- undAuszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***5,0***		**5,0**	-
I_3650_47 - KiTa - Ortsgemeinde Hauenstein, Neubau 4-gruppige KITA				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*100,0*		*100,0*	-
Saldo Ein- u.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**100,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***100,0***		***100,0***	-
I_3650_49 - KiTa - Stadt Dahn, Neubau 8-gruppige KiTa				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*100,0*		*100,0*	-
Saldo Ein- u.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**100,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***100,0***		***100,0***	-
I_5391_3 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet III)				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			- 1.620,0	- 900,0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.620,0	900,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*2.800,0*		*1.800,0*	*1.000,0*
Saldo Ein- u.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1.800,0**	**100,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***280,0***		***180,0***	***100,0***
I_5470_14 - ÖPNV - Bahnhof Pirmasens-Nord Investitionszuweisungen				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			199,3	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*199,3*		*199,3*	-
Saldo Ein- u.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**199,3**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***199,3***		***199,3***	-
I_5521_7 - Gewässerunterhaltung - Renaturierung u. Durchgängigkeit der Felsalb zw. Walshausen u. Kirschbacherm.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			- 45,0	-
Auszahlungen für Sachanlagen			50,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*50,0*		*50,0*	-
Saldo Ein- u.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***5,0***		***5,0***	-
I_K54_2 - OD Schwanheim II. Bauabschnitt				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			- 32,5	-
Auszahlungen für Sachanlagen			50,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*50,0*		*50,0*	-
Saldo Ein- u.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**17,5**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***17,5***		***17,5***	-
I_K65_2 - OD Bechhofen Bestandsausbau				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			- 32,5	- 32,5
Auszahlungen für Sachanlagen			50,0	50,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*100,0*		*50,0*	*50,0*
Saldo Ein- u.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**17,5**	**17,5**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***35,0***		***17,5***	***17,5***

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		aus 2019		
Gesamthaushalt	VE	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]		
		2020	2021	2022
I K76 2 - OD Reifenberg Bestandsausbau				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			- 65,0	- 32,5
Auszahlungen für Sachanlagen			100,0	50,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*150,0*		*100,0*	50,0
Saldo Ein- u.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**35,0**	**17,5**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***52,5***		***35,0***	***17,5***
Summe Verpflichtungsermächtigungen	***3.554,3***		***2.454,3***	***1.100,0***
Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***794,3***		***659,3***	***135,0***

[1] Angaben in 1.000€

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		aus 2020		
Gesamthaushalt	VE	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]		
		2021	2022	2023
Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2020				
I_1270_5 - Rettungsdienste - Techn. Umbauten Rettungsleitstelle (Zuweisung)				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-	5,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*5,0*	-	*5,0*	-
Saldo der Ein- undAuszahlungen aus Investitionstätigkeit		-	**5,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***5,0***	-	**5,0**	-
I_1280_24 - Katastrophenschutz - Zuwendungen an die Verbandsgemeinden für den Erhalt der Sirenen				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		91,0	-	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*91,0*	91,0	-	-
Saldo Ein- u.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**91,0**	-	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***91,0***	***91,0***	-	-
I_3650_45 - KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hermersberg, Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100,0	50,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*150,0*	*100,0*	*50,0*	-
Saldo Ein- u.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**100,0**	**50,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***150,0***	***100,0***	***50,0***	-
I_3650_59 - KiTa - Ortsgemeinde Großbundenbach, Erweiterung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		60,0	30,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*90,0*	*60,0*	*30,0*	-
Saldo Ein- u.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**60,0**	**30,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***90,0***	***60,0***	***30,0***	-
I_3650_60 - KiTa - Ortsgemeinde Obernheim-Kirchenarnbach, Sanierungsmaßnahme				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12,0	-	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*12,0*	*12,0*	-	-
Saldo Ein- u.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**12,0**	-	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***12,0***	***12,0***	-	-
I_3650_61 - KiTa - Stadt Hornbach, Generalsanierung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200,0	100,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*300,0*	*200,0*	*100,0*	-
Saldo Ein- u.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**200,0**	**100,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***300,0***	***200,0***	***100,0***	-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	***648,0***	***463,0***	***185,0***	-
Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***648,0***	***463,0***	***185,0***	-

[1] Angaben in 1.000€

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		aus 2021		
Gesamthaushalt	VE	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]		
		2022	2023	2024
Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2020				
I_1260_19 - Brandschutz - Zuschuss an die Verbandsgemeinden für die Anschaffung neuer Tanklöschfahrzeuge				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		35,0	35,0	35,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*105,0*	*35,0*	*35,0*	*35,0*
Saldo der Ein- undAuszahlungen aus Investitionstätigkeit		**35,0**	**35,0**	**35,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***105,0***	***35,0***	**35,0**	**35,0**
I_2440_2 - Pirminiusschule in Pirmasens, Investitionszuweisung				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		300,0	200,0	100,0
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*600,0*	*300,0*	*200,0*	*100,0*
Saldo Ein- u.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**300,0**	**200,0**	**100,0**
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***600,0***	***300,0***	***200,0***	**100,0**
I_3650_62 - KiTa - Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Nebuau 8-gruppige Kita				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		350,0	350,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*700,0*	*350,0*	*350,0*	-
Saldo Ein- u.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**350,0**	**350,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***700,0***	***350,0***	***350,0***	-
I_3650_64 - KiTa - Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Neubau 8-gruppige Kita				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		300,0	50,0	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*350,0*	*300,0*	*50,0*	-
Saldo Ein- u.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**300,0**	**50,0**	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***350,0***	***300,0***	***50,0***	-
I_K54_2 - OD Schwanheim II. Bauabschnitt				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		- 32,5	-	-
Auszahlungen für Sachanlagen		50,0	-	-
Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren	*50,0*	*50,0*	-	-
Saldo Ein- u.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**17,5**	-	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***17,5***	***17,5***	-	-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	***1.805,0***	***1.035,0***	***635,0***	***135,0***
Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	***1.772,5***	***1.002,5***	***635,0***	***135,0***

[1] Angaben in 1.000€

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge -

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den Stand der 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	Anleihen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	42.751.287,45 €	42.225.720,62 €	50.139.000,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	1.737.000,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**42.751.287,45 €**	**42.225.720,62 €**	**51.876.000,00 €**

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)	. = Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2016	3.582.843,68	1.397.151,93	2.185.691,75
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2017	2.255.046,28	1.636.530,18	618.516,10
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2018	2.817.767,12	2.007.837,14	809.929,98
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	4.107.204,81	2.116.490,77	1.990.714,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2021	1.033.000,00	2.770.000,00	-1.737.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		**16.425.861,89**	**12.558.010,02**	**3.867.851,87**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planunng)	2022	-52.000,00	2.880.000,00	-2.932.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-245.000,00	3.040.000,00	-3.285.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-329.000,00	3.260.000,00	-3.589.000,00
11	**Summe**		**15.799.861,89**	**21.738.010,02**	**-5.938.148,13**

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Umlagegrundlagen und Umlagebeträge für das -

- Haushaltsjahr 2020 und 2021 -

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.			Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	Kreisumlage 43,5 % + Progr. 2,0 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV	vor. Stand Investitions kredite	vor. Stand Liquiditäts kredite	freie Finanz-spitze (HHR 2018)	freie Finanz-spitze (HPL 2019)
VG Dahn								0 €				1.770.161 €	1.770.161 €	770.020 €	770.020 €	526.629 €	6.718.847 €	0 €	707.876 €	1.300 €
Bobenthal	299	3.072 €	33.912 €	12.326 €	3.386 €	116.301 €	10.158 €	179.155 €			83.426 €	0 €	262.581 €	114.222 €	114.222 €	0 €	200.093 €	58.323 €	10.672 €	-51.280 €
Bruchweiler-Bärenbach	1.572	2.331 €	177.105 €	116.506 €	44.478 €	654.787 €	57.189 €	1.052.396 €			328.139 €	0 €	1.380.535 €	600.532 €	600.532 €	0 €	1.386.100 €	1.291.951 €	-86.058 €	-321.840 €
Bundenthal	1.088	1.632 €	129.546 €	81.024 €	32.808 €	466.726 €	40.764 €	752.500 €			202.977 €	0 €	955.477 €	415.632 €	415.632 €	0 €	1.018.307 €	572.969 €	91.456 €	-166.640 €
Busenberg	1.198	3.009 €	139.780 €	49.131 €	9.222 €	500.227 €	43.689 €	745.058 €			307.023 €	0 €	1.052.081 €	457.655 €	457.655 €	0 €	1.298.574 €	345.310 €	97.979 €	-91.300 €
Stadt Dahn	4.607	6.654 €	750.717 €	1.918.257 €	407.310 €	1.922.105 €	167.875 €	5.172.918 €			0 €	480.866 €	5.653.784 €	2.459.396 €	2.461.475 €	0 €	6.886.982 €	216.826 €	414.849 €	-351.680 €
Erfweiler	1.219	1.299 €	140.083 €	67.131 €	19.150 €	533.347 €	46.582 €	807.592 €			262.938 €	0 €	1.070.530 €	465.680 €	465.680 €	0 €	819.433 €	1.156.019 €	37.038 €	-141.770 €
Erlenbach	332	1.521 €	39.435 €	222.903 €	5.349 €	117.824 €	10.291 €	397.323 €			0 €	0 €	397.323 €	172.835 €	173.252 €	0 €	454.338 €	164.553 €	113.177 €	-49.900 €
Fischbach	1.481	5.301 €	203.469 €	168.978 €	30.858 €	578.839 €	50.555 €	1.038.000 €			262.610 €	0 €	1.300.610 €	565.765 €	565.765 €	0 €	2.141.657 €	1.424.070 €	-96.807 €	-328.190 €
Hirschthal	94	300 €	10.395 €	147 €	422 €	37.688 €	3.292 €	52.244 €			30.306 €	0 €	82.550 €	35.909 €	35.909 €	0 €	92.528 €	22.868 €	26.730 €	-3.570 €
Ludwigswinkel	746	3.105 €	123.432 €	80.434 €	12.082 €	288.944 €	25.236 €	533.233 €			121.903 €	0 €	655.136 €	284.984 €	284.984 €	0 €	713.701 €	37.520 €	-26.155 €	-105.520 €
Niederschlettenbach	280	1.116 €	32.547 €	10.119 €	2.000 €	115.349 €	10.075 €	171.206 €			74.690 €	0 €	245.896 €	106.964 €	106.964 €	0 €	271.852 €	65.437 €	-48.081 €	-33.040 €
Nothweiler	141	537 €	20.648 €	2.335 €	1.813 €	53.868 €	4.705 €	83.906 €			39.919 €	0 €	123.825 €	53.863 €	53.863 €	0 €	167.164 €	739.951 €	-18.548 €	-79.030 €
Rumbach	436	2.691 €	50.407 €	7.465 €	1.664 €	181.018 €	15.810 €	259.055 €			123.841 €	0 €	382.896 €	166.559 €	166.559 €	62.378 €	331.596 €	0 €	96.399 €	-36.060 €
Schindhard	542	2.022 €	65.806 €	58.094 €	8.688 €	293.893 €	25.668 €	454.171 €			21.815 €	0 €	475.986 €	207.053 €	207.053 €	0 €	164.020 €	33.460 €	26.545 €	-39.670 €
Schönau	410	2.682 €	52.443 €	84.817 €	6.301 €	176.069 €	15.378 €	337.690 €			22.373 €	0 €	360.063 €	156.627 €	156.627 €	0 €	402.566 €	1.061.470 €	72.924 €	102.500 €
VG-Summe	**14.445**	**37.272 €**	**1.969.725 €**	**2.879.667 €**	**585.531 €**	**6.036.985 €**	**527.267 €**	**12.036.447 €**			**1.881.960 €**	**2.251.027 €**	**16.169.434 €**	**7.033.696 €**	**7.036.192 €**	**589.007 €**	**23.067.758 €**	**7.190.727 €**	**1.419.996 €**	**-1.695.690 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	Kreisumlage 43,5 % + Progr. 2,0 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV	vor. Stand Investitions kredite	vor. Stand Liquiditäts kredite	freie Finanz-spitze (HHR 2019)	freie Finanz-spitze (HPL 2020)
VG Dahn								0 €		0 €		1.870.600 €	1.870.600 €	813.711 €		1.450.048 €	6.376.839 €	0 €	60.675 €	17.990 €
Bobenthal	303	3.012 €	34.639 €	31.558 €	3.613 €	113.360 €	11.609 €	197.791 €	5.831 €	203.622 €	73.601 €		277.223 €	120.592 €		0 €	168.256 €	74.403 €	13.133 €	-16.080 €
Bruchweiler-Bärenbach	1.580	2.230 €	179.895 €	122.339 €	47.470 €	638.229 €	65.359 €	1.055.522 €	41.296 €	1.096.818 €	348.769 €		1.445.587 €	628.830 €		0 €	707.982 €	781.089 €	118.289 €	-85.620 €
Bundenthal	1.088	1.778 €	128.938 €	86.834 €	35.016 €	454.924 €	46.623 €	754.113 €	6.584 €	760.697 €	234.746 €		995.443 €	433.017 €		0 €	1.248.184 €	1.322.291 €	-65.880 €	-133.250 €
Busenberg	1.187	2.853 €	138.120 €	80.407 €	9.843 €	487.577 €	49.931 €	768.731 €	0 €	768.731 €	317.285 €		1.086.016 €	472.416 €		0 €	980.930 €	345.310 €	12.060 €	-112.650 €
Stadt Dahn	4.556	6.314 €	757.403 €	1.745.064 €	434.712 €	1.873.500 €	191.859 €	5.008.852 €	636.725 €	5.645.577 €	0 €	511.373 €	6.156.950 €	2.678.273 €		1.368.906 €	2.440.723 €	0 €	375.228 €	-874.170 €
Erfweiler	1.188	1.249 €	149.695 €	123.939 €	20.438 €	519.860 €	53.237 €	868.418 €	8.824 €	877.242 €	209.639 €		1.086.881 €	472.793 €		0 €	727.682 €	617.220 €	23.709 €	-180.320 €
Erlenbach	337	1.494 €	39.812 €	331.554 €	5.709 €	114.844 €	11.761 €	505.174 €	0 €	505.174 €	0 €		505.174 €	219.750 €		280.000 €	385.716 €	196.033 €	10.383 €	-31.480 €
Fischbach	1.471	5.414 €	204.923 €	175.391 €	32.934 €	564.202 €	57.778 €	1.040.642 €	32.505 €	1.073.147 €	272.708 €		1.345.855 €	585.446 €		0 €	1.678.723 €	1.814.930 €	-675.317 €	-310.860 €
Hirschthal	85	290 €	9.066 €	313 €	450 €	36.735 €	3.759 €	50.613 €	1.897 €	52.510 €	25.260 €		77.770 €	33.829 €		8.764 €	84.038 €	0 €	15.177 €	-20.760 €
Ludwigswinkel	760	3.124 €	122.316 €	45.915 €	12.895 €	281.637 €	28.842 €	494.729 €	29.891 €	524.620 €	170.726 €		695.346 €	302.475 €		0 €	490.549 €	376.770 €	38.765 €	-241.870 €
Niederschlettenbach	281	1.004 €	31.727 €	9.446 €	2.134 €	112.432 €	11.514 €	168.257 €	2.639 €	170.896 €	86.199 €		257.095 €	111.836 €		0 €	225.499 €	78.397 €	16.952 €	-12.960 €
Nothweiler	138	565 €	19.821 €	3.366 €	1.934 €	52.506 €	5.377 €	83.569 €	4.300 €	87.869 €	38.391 €		126.260 €	54.923 €		0 €	105.752 €	427.069 €	-847 €	-45.280 €
Rumbach	437	2.532 €	48.677 €	17.564 €	1.776 €	176.441 €	18.069 €	265.059 €	0 €	265.059 €	134.766 €		399.825 €	173.923 €		174.109 €	221.739 €	0 €	-15.811 €	-68.610 €
Schindhard	543	1.935 €	66.855 €	27.190 €	9.273 €	286.461 €	29.336 €	421.050 €	43.045 €	464.095 €	32.710 €		496.805 €	216.110 €		141.457 €	152.533 €	0 €	21.529 €	-27.870 €
Schönau	430	2.644 €	50.960 €	78.465 €	6.725 €	171.617 €	17.575 €	327.986 €	0 €	327.986 €	65.433 €		393.419 €	171.137 €		0 €	297.462 €	1.129.282 €	-19.035 €	-499.240 €
VG-Summe	**14.384**	**36.438 €**	**1.982.847 €**	**2.879.345 €**	**624.922 €**	**5.884.325 €**	**602.629 €**	**12.010.506 €**	**813.537 €**	**12.824.043 €**	**2.010.233 €**	**2.381.973 €**	**17.216.249 €**	**7.489.061 €**	**0 €**	**3.423.282 €**	**16.292.608 €**	**7.162.793 €**	**-70.990 €**	**-2.643.030 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.			Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	Kreisumlage 43,5 % + Progr. 2,0 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV	vor. Stand Investitions kredite	vor. Stand Liquiditäts kredite	freie Finanz-spitze (HHR 2018)	freie Finanz-spitze (HPL 2019)
VG Hauenstein								0 €				790.764 €	790.764 €	343.982 €	343.982 €	71.326 €	4.287.840 €	0 €	-72.285 €	3.140 €
Darstein	202	354 €	21.922 €	-9.479 €	2.000 €	83.752 €	7.315 €	105.864 €			71.532 €	0 €	177.396 €	77.167 €	77.167 €	0 €	152.296 €	97.473 €	14.749 €	-8.630 €
Dimbach	181	255 €	16.903 €	3.161 €	116 €	78.232 €	6.833 €	105.500 €			53.454 €	0 €	158.954 €	69.144 €	69.144 €	0 €	12.631 €	46.313 €	8.517 €	-6.690 €
Hauenstein	4.054	1.437 €	620.307 €	2.016.985 €	275.489 €	1.621.740 €	141.642 €	4.677.600 €			0 €	201.940 €	4.879.540 €	2.122.599 €	2.125.522 €	0 €	1.744.357 €	536.869 €	306.025 €	77.440 €
Hinterweidenthal	1.562	2.715 €	224.103 €	333.900 €	71.371 €	608.533 €	53.149 €	1.293.771 €			77.975 €	0 €	1.371.746 €	596.709 €	596.709 €	4.327 €	1.940.843 €	0 €	4.694 €	22.420 €
Lug	587	261 €	66.288 €	66.703 €	6.460 €	284.376 €	24.837 €	448.925 €			66.577 €	0 €	515.502 €	224.243 €	224.243 €	409.964 €	0 €	0 €	23.511 €	18.550 €
Schwanheim	588	879 €	73.281 €	822.236 €	63.158 €	242.690 €	21.196 €	1.223.440 €			0 €	0 €	1.223.440 €	532.196 €	559.196 €	1.446.902 €	0 €	0 €	-223.435 €	174.020 €
Spirkelbach	688	741 €	70.701 €	61.799 €	4.067 €	378.977 €	33.100 €	549.385 €			54.819 €	0 €	604.204 €	262.828 €	262.828 €	887.834 €	0 €	0 €	187.555 €	-9.800 €
Wilgartswiesen	1.000	5.955 €	132.203 €	48.808 €	23.678 €	374.218 €	32.684 €	617.546 €			260.650 €	0 €	878.196 €	382.015 €	382.015 €	426.549 €	380.530 €	0 €	-173.802 €	-200.620 €
VG-Summe	**8.862**	**12.597 €**	**1.225.708 €**	**3.344.113 €**	**446.339 €**	**3.672.518 €**	**320.756 €**	**9.022.031 €**			**585.007 €**	**992.704 €**	**10.599.742 €**	**4.610.883 €**	**4.640.806 €**	**3.246.902 €**	**8.518.497 €**	**680.655 €**	**75.529 €**	**69.830 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	Kreisumlage 43,5 % + Progr. 2,0 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV	vor. Stand Investitions kredite	vor. Stand Liquiditäts kredite	freie Finanz-spitze (HHR 2019)	freie Finanz-spitze (HPL 2020)
VG Hauenstein								0 €		0 €		958.813 €	958.813 €	417.083 €		3.443.231 €	4.914.865 €	3.000.000 €	273.280 €	-110.840 €
Darstein	196	343 €	21.943 €	20.737 €	2.135 €	81.634 €	8.360 €	135.152 €	0 €	135.152 €	44.174 €	0 €	179.326 €	78.006 €		0 €	138.070 €	62.960 €	18.250 €	4.670 €
Dimbach	186	250 €	17.182 €	3.190 €	124 €	76.254 €	7.809 €	104.809 €	2.887 €	107.696 €	62.481 €	0 €	170.177 €	74.026 €		0 €	8.034 €	41.946 €	3.591 €	40 €
Hauenstein	4.047	1.412 €	598.594 €	1.524.786 €	294.023 €	1.580.731 €	161.878 €	4.161.424 €	149.571 €	4.310.995 €	0 €	215.403 €	4.526.398 €	1.968.983 €		944.767 €	8.675.227 €	0 €	327.202 €	152.100 €
Hinterweidenthal	1.558	2.697 €	200.518 €	279.119 €	76.173 €	593.145 €	60.742 €	1.212.394 €	0 €	1.212.394 €	213.072 €	0 €	1.425.466 €	620.077 €		0 €	2.462.983 €	380.890 €	86.157 €	-85.070 €
Lug	579	249 €	66.117 €	84.108 €	6.894 €	277.184 €	28.386 €	462.938 €	0 €	462.938 €	66.805 €	0 €	529.743 €	230.438 €		397.532 €	0 €	0 €	43.859 €	32.450 €
Schwanheim	595	774 €	70.382 €	-57.636 €	67.407 €	236.553 €	24.225 €	341.705 €	1.162.653 €	1.504.358 €	0 €	0 €	1.504.358 €	654.395 €		1.392.357 €	0 €	0 €	204.839 €	221.300 €
Spirkelbach	681	685 €	70.411 €	45.475 €	4.340 €	369.394 €	37.828 €	528.133 €	12.700 €	540.833 €	82.230 €	0 €	623.063 €	271.032 €		801.541 €	0 €	0 €	106.975 €	39.700 €
Wilgartswiesen	1.007	6.143 €	128.282 €	30.352 €	25.271 €	364.755 €	37.353 €	592.156 €	42.414 €	634.570 €	286.763 €	0 €	921.333 €	400.779 €		9.744 €	293.242 €	0 €	-201.191 €	-277.580 €
VG-Summe	**8.849**	**12.553 €**	**1.173.429 €**	**1.930.131 €**	**476.367 €**	**3.579.650 €**	**366.581 €**	**7.538.711 €**	**1.370.225 €**	**8.908.936 €**	**755.525 €**	**1.174.216 €**	**10.838.677 €**	**4.714.819 €**	**0 €**	**6.989.172 €**	**16.492.421 €**	**3.485.796 €**	**862.962 €**	**-23.230 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.			Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	Kreisumlage 43,5 % + Progr. 2,0 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV	vor. Stand Investitions kredite	vor. Stand Liquiditäts kredite	freie Finanz-spitze (HHR 2018)	freie Finanz-spitze (HPL 2019)
VG Pirmasens-Land								0 €				1.576.376 €	1.576.376 €	685.723 €	685.723 €	2.639.176 €	3.467.429 €	0 €	157.720 €	62.845 €
Bottenbach	742	7.566 €	61.926 €	86.687 €	9.429 €	339.956 €	29.692 €	535.256 €			116.367 €	0 €	651.623 €	283.456 €	283.456 €	136.752 €	32.925 €	0 €	74.502 €	-40.925 €
Eppenbrunn	1.279	6.327 €	168.550 €	122.971 €	13.607 €	487.474 €	42.576 €	841.505 €			281.712 €	0 €	1.123.217 €	488.599 €	488.599 €	0 €	495.325 €	650.357 €	-21.509 €	27.415 €
Hilst	325	531 €	40.475 €	10.732 €	1.280 €	140.665 €	12.286 €	205.969 €			79.446 €	0 €	285.415 €	124.155 €	124.155 €	258.240 €	110.195 €	0 €	27.729 €	-12.650 €
Kröppen	691	8.763 €	77.110 €	30.719 €	5.737 €	320.731 €	28.012 €	471.072 €			135.760 €	0 €	606.832 €	263.971 €	263.971 €	0 €	173.790 €	434.402 €	-582 €	-68.760 €
Lemberg	3.801	11.988 €	449.826 €	210.673 €	61.421 €	1.615.268 €	141.076 €	2.490.252 €			847.775 €	120.217 €	3.458.244 €	1.504.336 €	1.504.336 €	0 €	1.854.893 €	1.214.644 €	61.815 €	-124.780 €
Obersimten	649	1.635 €	75.219 €	85.884 €	9.694 €	308.930 €	26.982 €	508.344 €			61.609 €	0 €	569.953 €	247.929 €	247.929 €	0 €	346.613 €	1.081.553 €	-72.993 €	-53.065 €
Ruppertsweiler	1.484	1.170 €	173.335 €	220.724 €	21.023 €	775.656 €	67.745 €	1.259.653 €			43.599 €	0 €	1.303.252 €	566.914 €	566.914 €	0 €	957.818 €	244.430 €	46 €	-123.865 €
Schweix	302	924 €	40.635 €	5.501 €	9.392 €	139.523 €	12.186 €	208.161 €			57.056 €	0 €	265.217 €	115.369 €	115.369 €	0 €	49.030 €	335.640 €	48.150 €	-46.915 €
Trulben	1.140	4.650 €	139.364 €	196.809 €	18.056 €	487.854 €	42.609 €	889.342 €			111.811 €	0 €	1.001.153 €	435.501 €	435.501 €	0 €	512.894 €	988.706 €	10.901 €	-81.840 €
Vinningen	1.689	6.963 €	210.470 €	173.217 €	59.548 €	822.291 €	71.818 €	1.344.307 €			138.970 €	157.186 €	1.640.463 €	713.601 €	713.601 €	1.133.346 €	121.180 €	0 €	298.180 €	-61.415 €
VG-Summe	**12.102**	**50.517 €**	**1.436.910 €**	**1.143.917 €**	**209.187 €**	**5.438.348 €**	**474.982 €**	**8.753.861 €**			**1.874.105 €**	**1.853.779 €**	**12.481.745 €**	**5.429.554 €**	**5.429.554 €**	**4.167.514 €**	**8.122.092 €**	**4.949.732 €**	**583.957 €**	**-523.955 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	43,5 % + Progr. 2,0 %	liqu. Mittel Wertp. UV	Investitions kredite	Liquiditäts kredite	freie Finanz-spitze (HHR 2019)	freie Finanz-spitze (HPL 2020)
VG Pirmasens-Land								0 €				1.554.530 €	1.554.530 €	676.220 €		2.092.436 €	3.281.900 €	0 €	514.135 €	-113.920 €
Bottenbach	740	7.312 €	63.894 €	112.798 €	10.064 €	331.360 €	33.933 €	559.361 €	0 €	559.361 €	117.690 €	0 €	677.051 €	294.517 €		72.396 €	23.515 €	0 €	71.573 €	-1.980 €
Eppenbrunn	1.315	6.303 €	164.115 €	84.790 €	14.792 €	475.147 €	48.658 €	793.805 €	0 €	793.805 €	409.333 €	0 €	1.203.138 €	523.365 €		0 €	593.916 €	313.217 €	153.125 €	-1.370 €
Hilst	320	526 €	40.226 €	1.524 €	1.366 €	137.108 €	14.041 €	194.791 €	22.137 €	216.928 €	77.971 €	0 €	294.899 €	128.281 €		0 €	122.880 €	8.071 €	4.399 €	-42.655 €
Kröppen	685	8.708 €	76.421 €	39.443 €	6.123 €	312.621 €	32.015 €	475.331 €	8.051 €	483.382 €	144.117 €	0 €	627.499 €	272.962 €		0 €	256.134 €	434.616 €	-40.930 €	-133.145 €
Lemberg	3.789	12.019 €	466.070 €	264.725 €	65.553 €	1.574.723 €	161.232 €	2.544.322 €	83.680 €	2.628.002 €	846.690 €	128.231 €	3.602.923 €	1.567.271 €		0 €	4.796.678 €	1.334.250 €	-131.165 €	-145.450 €
Obersimten	637	1.714 €	75.906 €	107.737 €	10.346 €	301.118 €	30.837 €	527.658 €	20.005 €	547.663 €	37.067 €	0 €	584.730 €	254.357 €		0 €	371.104 €	1.294.469 €	-63.631 €	-65.240 €
Ruppertsweiler	1.495	1.282 €	180.214 €	134.522 €	22.438 €	756.042 €	77.424 €	1.171.922 €	124.484 €	1.296.406 €	83.346 €	0 €	1.379.752 €	600.192 €		0 €	961.924 €	226.736 €	26.104 €	-54.345 €
Schweix	290	884 €	40.176 €	5.314 €	10.024 €	135.995 €	13.927 €	206.320 €	27.149 €	233.469 €	34.464 €	0 €	267.933 €	116.550 €		0 €	44.245 €	347.600 €	-6.640 €	-14.960 €
Trulben	1.133	4.251 €	138.892 €	117.755 €	19.270 €	475.518 €	48.696 €	804.382 €	33.231 €	837.613 €	202.184 €	0 €	1.039.797 €	452.311 €		0 €	977.596 €	436.104 €	96.021 €	-119.195 €
Vinningen	1.696	6.502 €	213.032 €	95.525 €	63.554 €	801.497 €	82.079 €	1.262.189 €	125.310 €	1.387.499 €	176.321 €	165.500 €	1.729.320 €	752.254 €		234.476 €	87.205 €	0 €	110.880 €	-58.600 €
VG-Summe	**12.100**	**49.501 €**	**1.458.946 €**	**964.133 €**	**223.530 €**	**5.301.129 €**	**542.842 €**	**8.540.081 €**	**444.047 €**	**8.984.128 €**	**2.129.183 €**	**1.848.261 €**	**12.961.572 €**	**5.638.280 €**	**0 €**	**2.399.309 €**	**11.517.097 €**	**4.395.064 €**	**733.872 €**	**-750.860 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.			Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	Kreisumlage 43,5 % + Progr. 2,0 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV	vor. Stand Investitions kredite	vor. Stand Liquiditäts kredite	freie Finanz-spitze (HHR 2018)	freie Finanz-spitze (HPL 2019)
VG Rodalben								0 €				1.659.472 €	1.659.472 €	721.870 €	721.870 €	205.369 €	2.255.590 €	0 €	-52.537 €	-5.000 €
Clausen	1.445	2.391 €	174.693 €	159.664 €	10.699 €	676.106 €	59.051 €	1.082.604 €			186.390 €	1.523 €	1.270.517 €	552.674 €	552.674 €	0 €	526.867 €	82.110 €	152.397 €	1.410 €
Donsieders	931	6.102 €	122.786 €	252.938 €	34.715 €	459.112 €	40.099 €	915.752 €			0 €	1.015 €	916.767 €	398.793 €	398.793 €	0 €	269.969 €	79.120 €	104.123 €	31.225 €
Leimen	942	3.504 €	125.107 €	128.997 €	18.827 €	407.529 €	35.593 €	719.557 €			107.708 €	1.015 €	828.280 €	360.301 €	360.301 €	0 €	314.075 €	100.340 €	55.793 €	-72.345 €
Merzalben	1.150	4.494 €	155.490 €	170.166 €	54.465 €	485.380 €	42.393 €	912.388 €			97.543 €	0 €	1.009.931 €	439.319 €	439.319 €	427.671 €	205.650 €	0 €	119.145 €	24.096 €
Münchweiler	2.853	3.585 €	430.185 €	867.972 €	125.894 €	1.396.371 €	121.958 €	2.945.965 €			0 €	0 €	2.945.965 €	1.281.494 €	1.281.494 €	0 €	1.123.267 €	2.757.528 €	181.216 €	1.110 €
Rodalben/St.	6.804	2.637 €	893.903 €	1.446.587 €	291.603 €	2.979.852 €	260.258 €	5.874.840 €			100.427 €	324.187 €	6.299.454 €	2.740.262 €	2.740.262 €	626.627 €	1.931.596 €	0 €	962.674 €	153.000 €
VG-Summe	**14.125**	**22.713 €**	**1.902.164 €**	**3.026.324 €**	**536.203 €**	**6.404.350 €**	**559.352 €**	**12.451.106 €**			**492.068 €**	**1.987.212 €**	**14.930.386 €**	**6.494.713 €**	**6.494.713 €**	**1.259.666 €**	**6.627.014 €**	**3.019.098 €**	**1.522.812 €**	**133.496 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	Kreisumlage 43,5 % + Progr. 2,0 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV	vor. Stand Investitions kredite	vor. Stand Liquiditäts kredite	freie Finanz-spitze (HHR 2019)	freie Finanz-spitze (HPL 2020)
VG Rodalben								0 €				1.879.819 €	1.879.819 €	817.721 €		620.000 €	1.554.686 €	0 €	944.969 €	2.000 €
Clausen	1.450	2.482 €	176.572 €	154.665 €	11.419 €	659.008 €	67.487 €	1.071.633 €	25.737 €	1.097.370 €	229.274 €	1.624 €	1.328.268 €	577.796 €		127.000 €	674.500 €	0 €	192.810 €	12.940 €
Donsieders	928	6.174 €	118.452 €	194.429 €	37.050 €	447.503 €	45.827 €	849.435 €	0 €	849.435 €	0 €	1.083 €	850.518 €	369.975 €		0 €	245.288 €	35.386 €	79.826 €	605 €
Leimen	963	4.119 €	120.685 €	79.848 €	20.093 €	397.224 €	40.678 €	662.647 €	25.518 €	688.165 €	192.908 €	541 €	881.614 €	383.502 €		0 €	288.375 €	170.782 €	87.643 €	-69.105 €
Merzalben	1.156	4.485 €	159.651 €	132.733 €	58.129 €	473.106 €	48.450 €	876.554 €	142.760 €	1.019.314 €	38.344 €	0 €	1.057.658 €	460.081 €		699.642 €	181.883 €	0 €	248.968 €	14.700 €
Münchweiler	2.865	3.621 €	427.452 €	793.583 €	134.364 €	1.361.062 €	139.382 €	2.859.464 €	101.890 €	2.961.354 €	0 €	0 €	2.961.354 €	1.288.188 €		0 €	1.074.986 €	2.586.718 €	207.610 €	-49.450 €
Rodalben/St.	6.764	2.442 €	893.236 €	1.609.913 €	311.222 €	2.904.500 €	297.440 €	6.018.753 €	0 €	6.018.753 €	169.776 €	345.258 €	6.533.787 €	2.842.197 €		1.034.374 €	1.726.390 €	0 €	679.446 €	139.000 €
VG-Summe	**14.126**	**23.323 €**	**1.896.048 €**	**2.965.171 €**	**572.277 €**	**6.242.403 €**	**639.264 €**	**12.338.486 €**	**295.905 €**	**12.634.391 €**	**630.302 €**	**2.228.325 €**	**15.493.018 €**	**6.739.460 €**	**0 €**	**2.481.016 €**	**5.746.108 €**	**2.792.887 €**	**2.441.271 €**	**50.690 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.			Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	Kreisumlage 43,5 % + Progr. 2,0 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV	vor. Stand Investitions kredite	vor. Stand Liquiditäts kredite	freie Finanz-spitze (HHR 2018)	freie Finanz-spitze (HPL 2019)
VG Thaleischw-Wallhalb.								0 €				2.258.814 €	2.258.814 €	982.584 €	982.584 €	0 €	9.715.466 €	0 €		161.240 €
Biedershausen	195	5.793 €	13.892 €	15.034 €	2.291 €	106.593 €	9.310 €	152.913 €			18.335 €	508 €	171.756 €	74.713 €	74.713 €	34.143 €	0 €	0 €		-13.056 €
Herschberg	814	10.611 €	84.406 €	14.085 €	14.447 €	324.729 €	28.362 €	476.640 €			238.217 €	14.213 €	729.070 €	317.145 €	317.145 €	0 €	313.450 €	440.511 €		19.049 €
Hettenhausen	220	2.934 €	25.214 €	17.393 €	3.295 €	90.985 €	7.947 €	147.768 €			45.436 €	12.690 €	205.894 €	89.563 €	89.563 €	83.226 €	0 €	0 €		13.059 €
Höheischweiler	832	3.288 €	112.551 €	111.747 €	33.410 €	336.530 €	29.392 €	626.918 €			103.742 €	2.030 €	732.690 €	318.720 €	318.720 €	0 €	669.709 €	121.548 €		11.254 €
Höhfröschen	893	3.381 €	113.654 €	25.144 €	20.777 €	465.013 €	40.614 €	668.583 €			115.652 €	1.015 €	785.250 €	341.583 €	341.583 €	0 €	886.196 €	531.598 €		-64.655 €
Knopp-Labach	416	3.111 €	43.216 €	14.462 €	627 €	190.535 €	16.641 €	268.592 €			96.740 €	16.243 €	381.575 €	165.985 €	165.985 €	398.449 €	32.362 €	0 €		23.488 €
Krähenberg	167	4.596 €	17.184 €	10.881 €	1.340 €	69.095 €	6.035 €	109.131 €			37.528 €	1.015 €	147.674 €	64.238 €	64.238 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Maßweiler	985	10.467 €	99.674 €	88.438 €	37.587 €	502.130 €	43.856 €	782.152 €			82.877 €	508 €	865.537 €	376.508 €	376.508 €	801.994 €	963.232 €	0 €		26.382 €
Nünschweiler	747	10.875 €	89.385 €	79.279 €	10.782 €	292.560 €	25.552 €	508.433 €			147.584 €	0 €	656.017 €	285.367 €	285.367 €	65.281 €	333.536 €	0 €		-13.670 €
Obernheim-Kirchenarnb	1.621	4.440 €	119.081 €	82.878 €	5.449 €	520.023 €	45.418 €	777.289 €			646.276 €	22.334 €	1.445.899 €	628.966 €	628.966 €	246.394 €	741.799 €	0 €		-13.856 €
Petersberg	892	3.546 €	131.995 €	180.008 €	20.955 €	411.145 €	35.909 €	783.558 €			0 €	0 €	783.558 €	340.847 €	340.847 €	399.871 €	460.154 €	399.871 €		82.250 €
Reifenberg	794	7.269 €	78.329 €	30.041 €	7.248 €	405.054 €	35.377 €	563.318 €			133.971 €	508 €	697.797 €	303.541 €	303.541 €	16.863 €	193.355 €	0 €		17.500 €
Rieschweiler-Mühlbach	2.044	8.661 €	222.687 €	346.080 €	62.631 €	938.592 €	81.976 €	1.660.627 €			134.413 €	2.538 €	1.797.578 €	781.946 €	781.946 €	167.520 €	491.176 €	0 €		5.550 €
Saalstadt	320	6.009 €	33.744 €	21.164 €	3.657 €	176.260 €	15.394 €	256.228 €			24.796 €	4.061 €	285.085 €	124.011 €	124.011 €	100.450 €	118.300 €	0 €		-12.518 €
Schauerberg	185	4.500 €	13.936 €	4.825 €	499 €	82.419 €	7.198 €	113.377 €			49.089 €	1.523 €	163.989 €	71.335 €	71.335 €	102.056 €	49.562 €	0 €		-11.864 €
Schmitshausen	417	4.758 €	34.949 €	12.425 €	7.403 €	189.013 €	16.508 €	265.056 €			101.151 €	2.538 €	368.745 €	160.404 €	160.404 €	0 €	160.225 €	102.225 €		-17.693 €
Thaleischweiler-Frösch	3.302	8.244 €	562.881 €	522.696 €	181.832 €	1.359.064 €	118.700 €	2.753.417 €			146.410 €	243.310 €	3.143.137 €	1.367.264 €	1.367.264 €	0 €	2.572.418 €	1.130.751 €		200.360 €
Wallhalben	867	3.039 €	103.930 €	82.885 €	33.159 €	401.438 €	35.061 €	659.512 €			101.889 €	173.684 €	935.085 €	406.761 €	406.761 €	608.208 €	510.400 €	0 €		-199.068 €
Weselberg	1.313	15.999 €	166.130 €	176.131 €	71.196 €	677.819 €	59.200 €	1.166.475 €			0 €	33.502 €	1.199.977 €	521.989 €	521.989 €	167.852 €	0 €	0 €		-51.491 €
Winterbach	505	4.752 €	32.478 €	22.423 €	5.945 €	235.457 €	20.565 €	321.620 €			121.871 €	508 €	443.999 €	193.139 €	193.139 €	85.813 €	250.000 €	0 €		7.239 €
VG-Summe	**17.529**	**126.273 €**	**2.099.316 €**	**1.858.019 €**	**524.530 €**	**7.774.454 €**	**679.015 €**	**13.061.607 €**			**2.345.977 €**	**2.791.542 €**	**18.199.126 €**	**7.916.609 €**	**7.916.609 €**	**3.278.120 €**	**18.461.339 €**	**2.726.504 €**	**0 €**	**169.500 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	Kreisumlage 43,5 % + Progr. 2,0 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV	vor. Stand Investitions kredite	vor. Stand Liquiditäts kredite	freie Finanz-spitze (HPL 2019)	freie Finanz-spitze (HPL 2020)
VG Thaleischw-Wallhalb.								0 €		0 €		2.670.622 €	2.670.622 €	1.161.720 €			8.906.130 €	4.000.000 €	161.420 €	-161.630 €
Biedershausen	194	6.330 €	14.295 €	17.680 €	2.445 €	103.897 €	10.640 €	155.287 €	0 €	155.287 €	22.209 €	460 €	177.956 €	77.410 €			0 €	0 €	-13.056 €	-24.076 €
Herschberg	805	9.713 €	84.790 €	19.482 €	15.418 €	316.518 €	32.413 €	478.334 €	11.913 €	490.247 €	246.274 €	11.960 €	748.481 €	325.589 €			51.672 €	103.859 €	19.490 €	52.335 €
Hettenhausen	225	2.890 €	27.173 €	13.682 €	3.517 €	88.684 €	9.081 €	145.027 €	0 €	145.027 €	60.833 €	11.040 €	216.900 €	94.351 €			0 €	0 €	13.059 €	15.446 €
Höheischweiler	835	3.501 €	112.950 €	23.131 €	35.657 €	328.021 €	33.591 €	536.851 €	93.680 €	630.531 €	133.433 €	0 €	763.964 €	332.324 €			374.185 €	72.131 €	11.254 €	-121.131 €
Höhfröschen	881	3.802 €	119.491 €	72.288 €	22.175 €	453.254 €	46.416 €	717.426 €	861 €	718.287 €	87.765 €	460 €	806.512 €	350.832 €			916.958 €	28.310 €	-26.716 €	-40.401 €
Knopp-Labach	420	3.101 €	39.893 €	10.005 €	669 €	185.717 €	19.018 €	258.403 €	5.244 €	263.647 €	120.624 €	14.720 €	398.991 €	173.561 €			30.636 €	0 €	23.272 €	-918 €
Krähenberg	173	4.863 €	17.103 €	5.691 €	1.430 €	67.348 €	6.897 €	103.332 €	5.848 €	109.180 €	49.103 €	920 €	159.203 €	69.253 €			150.000 €	0 €	-18.246 €	-5.656 €
Maßweiler	955	9.038 €	103.666 €	155.223 €	40.116 €	489.434 €	50.120 €	847.597 €	0 €	847.597 €	26.157 €	460 €	874.214 €	380.283 €			993.246 €	571.872 €	12.732 €	91.536 €
Nünschweiler	749	8.685 €	99.014 €	67.115 €	11.507 €	285.162 €	29.203 €	500.686 €	21.255 €	521.941 €	163.342 €	0 €	685.283 €	298.098 €			319.542 €	32.160 €	-13.670 €	-43.140 €
Obernheim-Kirchenarnb	1.621	4.548 €	120.499 €	76.892 €	5.816 €	506.873 €	51.907 €	766.535 €	10.798 €	777.333 €	705.767 €	20.700 €	1.503.800 €	654.153 €			715.709 €	0 €	-13.856 €	-10.286 €
Petersberg	881	5.767 €	122.919 €	269.833 €	22.366 €	400.748 €	41.039 €	862.672 €	0 €	862.672 €	0 €	0 €	862.672 €	375.262 €			110.279 €	0 €	62.023 €	31.983 €
Reifenberg	795	7.578 €	80.231 €	22.470 €	7.737 €	394.812 €	40.432 €	553.260 €	30.271 €	583.531 €	143.839 €	0 €	727.370 €	316.405 €			90.150 €	0 €	17.500 €	71.860 €
Rieschweiler-Mühlbach	2.069	8.452 €	227.759 €	296.468 €	66.844 €	914.857 €	93.688 €	1.608.068 €	27.954 €	1.636.022 €	256.970 €	1.380 €	1.894.372 €	824.051 €			81.011 €	0 €	5.550 €	-63.710 €
Saalstadt	319	5.669 €	33.961 €	33.216 €	3.903 €	171.803 €	17.594 €	266.146 €	4.270 €	270.416 €	21.446 €	3.680 €	295.542 €	128.560 €			114.800 €	73.736 €	-12.755 €	-16.443 €
Schauerberg	184	4.151 €	14.732 €	10.410 €	533 €	80.336 €	8.227 €	118.389 €	0 €	118.389 €	49.958 €	1.840 €	170.187 €	74.031 €			6.312 €	0 €	-7.364 €	9.351 €
Schmitshausen	406	4.638 €	36.882 €	23.758 €	7.901 €	184.232 €	18.866 €	276.277 €	3.937 €	280.214 €	91.249 €	2.760 €	374.223 €	162.787 €			152.175 €	153.655 €	-17.693 €	-39.721 €
Thaleischweiler-Frösch	3.281	6.104 €	562.793 €	750.078 €	194.064 €	1.324.697 €	135.658 €	2.973.394 €	0 €	2.973.394 €	28.479 €	184.920 €	3.186.793 €	1.386.254 €			1.085.289 €	0 €	200.360 €	327.500 €
Wallhalben	850	2.752 €	102.835 €	67.171 €	35.390 €	391.287 €	40.070 €	639.505 €	69.686 €	709.191 €	68.501 €	124.200 €	901.892 €	392.323 €			330.305 €	513.629 €	-199.068 €	-135.138 €
Weselberg	1.303	18.378 €	178.877 €	321.727 €	175.986 €	660.679 €	67.659 €	1.423.306 €	72.782 €	1.496.088 €	0 €	30.360 €	1.526.448 €	664.004 €			0 €	0 €	-51.491 €	279.449 €
Winterbach	515	4.924 €	32.140 €	33.229 €	6.346 €	229.503 €	23.503 €	329.645 €	693 €	330.338 €	122.390 €	460 €	453.188 €	197.136 €			400.000 €	0 €	7.239 €	4.429 €
VG-Summe	**17.461**	**124.884 €**	**2.132.003 €**	**2.289.549 €**	**659.820 €**	**7.577.862 €**	**776.022 €**	**13.560.140 €**	**359.192 €**	**13.919.332 €**	**2.398.339 €**	**3.080.942 €**	**19.398.613 €**	**8.438.387 €**	**0 €**	**0 €**	**14.828.399 €**	**5.549.352 €**	**159.984 €**	**221.639 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.			Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	Kreisumlage 43,5 % + Progr. 2,0 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV	vor. Stand Investitions kredite	vor. Stand Liquiditäts kredite	freie Finanz-spitze (HHR 2018)	freie Finanz-spitze (HPL 2019)
VG Waldfischb-Burgalb.								0 €				1.458.834 €	1.458.834 €	634.592 €	634.592 €	340.470 €	7.643.848 €	1.115.782 €	-535.099 €	-380.380 €
Geiselberg	757	2.571 €	151.643 €	-178.136 €	26.842 €	421.234 €	36.790 €	460.944 €			203.852 €	10.660 €	675.456 €	293.823 €	293.823 €	0 €	45.012 €		-111.229 €	
Heltersberg	2.057	5.934 €	317.882 €	-924.925 €	207.008 €	1.002.928 €	87.595 €	696.422 €			1.110.039 €	9.644 €	1.816.105 €	790.005 €	790.005 €	1.156.728 €	0 €	0 €	-583.134 €	-1.332.222 €
Hermersberg	1.726	8.340 €	242.298 €	219.234 €	43.368 €	859.027 €	75.027 €	1.447.294 €			68.487 €	19.289 €	1.535.070 €	667.755 €	667.755 €	0 €	413.393 €	104.000 €	32.184 €	44.446 €
Höheinöd	1.184	9.363 €	153.782 €	101.331 €	15.604 €	536.773 €	46.881 €	863.734 €			176.048 €	13.198 €	1.052.980 €	458.046 €	458.046 €	0 €	404.561 €	626.032 €	61.012 €	-13.445 €
Horbach	536	1.386 €	80.826 €	54.029 €	50.682 €	272.003 €	23.757 €	482.683 €			0 €	7.614 €	490.297 €	213.279 €	213.279 €		46.716 €		177.434 €	
Schmalenberg	753	1.911 €	87.837 €	83.195 €	9.150 €	387.923 €	33.881 €	603.897 €			57.386 €	8.629 €	669.912 €	291.411 €	291.411 €	0 €	0 €	0 €	-88.579 €	-5.859 €
Steinalben	387	993 €	57.279 €	25.502 €	6.156 €	169.407 €	14.796 €	274.133 €			65.731 €	12.182 €	352.046 €	153.140 €	153.140 €		252.776 €		-43.526 €	
Waldfischbach-Burgalb	4.684	4.968 €	705.425 €	1.301.511 €	342.380 €	2.026.223 €	176.969 €	4.557.476 €			0 €	284.002 €	4.841.478 €	2.106.042 €	2.106.042 €		1.089.476 €		353.992 €	
VG-Summe	**12.084**	**35.466 €**	**1.796.972 €**	**681.741 €**	**701.190 €**	**5.675.518 €**	**495.696 €**	**9.386.583 €**			**1.681.543 €**	**1.824.052 €**	**12.892.178 €**	**5.608.093 €**	**5.608.093 €**	**1.497.198 €**	**9.895.782 €**	**1.845.814 €**	**-736.946 €**	**-1.687.460 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	Kreisumlage 43,5 % + Progr. 2,0 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV	vor. Stand Investitions kredite	vor. Stand Liquiditäts kredite	freie Finanz-spitze (HHR 2019)	freie Finanz-spitze (HPL 2020)
VG Waldfischb-Burgalb.								0 €				1.469.672 €	1.469.672 €	639.307 €		857.907 €	7.383.881 €	976.309 €	1.068.943 €	-1.287.431 €
Geiselberg	761	2.769 €	159.231 €	210.743 €	28.649 €	410.582 €	42.046 €	854.020 €	149.163 €	1.003.183 €	0 €	11.370 €	1.014.553 €	441.330 €		0 €	20.010 €	326.914 €	-428.677 €	197.342 €
Heltersberg	2.044	5.928 €	321.660 €	261 €	220.935 €	977.567 €	100.109 €	1.626.460 €	983.915 €	2.610.375 €	0 €	11.370 €	2.621.745 €	1.140.459 €		488.915 €	0 €	0 €	-1.471.998 €	496.722 €
Hermersberg	1.731	8.655 €	237.133 €	256.480 €	46.286 €	837.305 €	85.745 €	1.471.604 €	0 €	1.471.604 €	112.126 €	21.116 €	1.604.846 €	698.108 €		22.217 €	407.028 €	0 €	239.070 €	71.932 €
Höheinöd	1.203	9.666 €	153.224 €	184.456 €	16.653 €	523.200 €	53.619 €	940.818 €	0 €	940.818 €	159.837 €	14.077 €	1.114.732 €	484.908 €		0 €	514.737 €	455.496 €	66.724 €	108.736 €
Horbach	517	1.455 €	86.819 €	991.853 €	54.091 €	265.125 €	27.151 €	1.426.494 €	0 €	1.426.494 €	0 €	8.663 €	1.435.157 €	624.293 €		942.547 €	45.988 €	0 €	84.098 €	946.082 €
Schmalenberg	753	1.857 €	88.698 €	63.578 €	9.766 €	378.114 €	38.721 €	580.734 €	2.930 €	583.664 €	105.273 €	8.663 €	697.600 €	303.456 €		176.291 €	0 €	0 €	53.186 €	-65.758 €
Steinalben	384	972 €	59.185 €	1.298 €	6.570 €	165.080 €	16.905 €	250.010 €	35.878 €	285.888 €	65.443 €	14.619 €	365.950 €	159.188 €		68.091 €	167.965 €	0 €	27.429 €	-89.107 €
Waldfischbach-Burgalb	4.672	1.969 €	736.150 €	1.339.234 €	365.414 €	1.974.976 €	202.252 €	4.619.995 €	156.562 €	4.776.557 €	0 €	304.018 €	5.080.575 €	2.210.050 €		0 €	1.051.473 €	910.578 €	89.393 €	-309.580 €
VG-Summe	**12.065**	**33.271 €**	**1.842.100 €**	**3.047.903 €**	**748.364 €**	**5.531.949 €**	**566.548 €**	**11.770.135 €**	**1.328.448 €**	**13.098.583 €**	**442.679 €**	**1.863.568 €**	**15.404.830 €**	**6.701.099 €**	**0 €**	**2.555.968 €**	**9.591.082 €**	**2.669.297 €**	**-271.833 €**	**68.938 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.			Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	Kreisumlage 43,5 % + Progr. 2,0 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV	vor. Stand Investitions kredite	vor. Stand Liquiditäts kredite	freie Finanz-spitze (HHR 2018)	freie Finanz-spitze (HPL 2019)
VG Zweibrücken-Land												764.442 €	764.442 €	332.532 €	332.532 €	0 €	2.197.155 €		603.124 €	376.200 €
Althornbach	664	5.433 €	124.144 €	2.889.539 €	37.567 €	292.180 €	25.519 €	3.374.382 €			0 €	508 €	3.374.890 €	1.468.077 €	1.861.738 €	0 €	500.282 €	0 €	76.481 €	34.220 €
Battweiler	677	4.617 €	56.933 €	26.673 €	12.871 €	360.514 €	31.487 €	493.095 €			101.448 €	0 €	594.543 €	258.626 €	258.626 €	0 €	114.520 €	0 €	55.522 €	-37.950 €
Bechhofen	2.138	2.937 €	194.158 €	146.844 €	26.379 €	1.172.716 €	102.424 €	1.645.458 €			232.144 €	21.827 €	1.899.429 €	826.251 €	826.251 €	0 €	426.202 €	0 €	-5.499 €	-3.670 €
Contwig	4.931	20.985 €	520.107 €	3.927.507 €	119.685 €	2.230.654 €	194.824 €	7.013.762 €			0 €	372.324 €	7.386.086 €	3.212.947 €	3.245.686 €	0 €	2.084.170 €	0 €	452.911 €	-258.660 €
Dellfeld	1.368	4.725 €	118.351 €	148.922 €	19.364 €	607.201 €	53.033 €	951.596 €			249.783 €	0 €	1.201.379 €	522.599 €	522.599 €	0 €	389.151 €	0 €	82.541 €	-5.790 €
Dietrichingen	357	8.970 €	32.872 €	24.417 €	2.386 €	158.748 €	13.865 €	241.258 €			72.260 €	0 €	313.518 €	136.380 €	136.380 €	0 €	130.490 €	0 €	54.139 €	-7.430 €
Großbundenbach	346	5.730 €	26.846 €	4.097 €	1.937 €	164.268 €	14.347 €	217.225 €			86.631 €	0 €	303.856 €	132.177 €	132.177 €	0 €	309 €	183.156 €	18.130 €	-7.450 €
Großsteinhausen	591	4.731 €	51.107 €	48.485 €	3.526 €	310.643 €	27.131 €	445.623 €			73.390 €	0 €	519.013 €	225.770 €	225.770 €	0 €	250.215 €	86.657 €	81.555 €	-26.150 €
Hornbach	1.448	14.196 €	155.333 €	122.742 €	32.041 €	660.117 €	57.654 €	1.042.083 €			229.551 €	0 €	1.271.634 €	553.160 €	553.160 €	0 €	1.272.107 €	280.892 €	46.546 €	14.630 €
Käshofen	663	8.631 €	59.382 €	21.885 €	3.289 €	346.618 €	30.273 €	470.078 €			112.166 €	2.030 €	584.274 €	254.159 €	254.159 €	0 €	0 €	0 €	33.580 €	4.960 €
Kleinbundenbach	419	5.307 €	36.088 €	15.017 €	2.503 €	212.235 €	18.536 €	289.686 €			78.281 €	0 €	367.967 €	160.065 €	160.065 €	0 €	57.495 €	5.362 €	40.189 €	-11.990 €
Kleinsteinhausen	743	4.752 €	60.400 €	26.196 €	7.697 €	367.937 €	32.135 €	499.117 €			153.384 €	0 €	652.501 €	283.837 €	283.837 €	0 €	881.116 €	249.615 €	33.960 €	-104.090 €
Mauschbach	297	3.573 €	44.165 €	726.233 €	11.774 €	171.120 €	14.946 €	971.811 €			0 €	0 €	971.811 €	422.737 €	484.064 €	0 €	517 €	0 €	82.810 €	24.220 €
Riedelberg	458	4.983 €	29.153 €	68.659 €	2.549 €	200.814 €	17.539 €	323.697 €			78.519 €	0 €	402.216 €	174.963 €	174.963 €	0 €	0 €	0 €	83.545 €	16.260 €
Rosenkopf	357	1.629 €	33.014 €	13.745 €	3.757 €	188.061 €	16.425 €	256.631 €			56.887 €	3.046 €	316.564 €	137.705 €	137.705 €	0 €	27.900 €	110.866 €	-34.403 €	-34.500 €
Walshausen	321	3.192 €	28.134 €	13.124 €	706 €	142.378 €	12.435 €	199.969 €			81.932 €	0 €	281.901 €	122.626 €	122.626 €	0 €	34.000 €	0 €	11.035 €	14.220 €
Wiesbach	503	1.341 €	41.413 €	4.232 €	3.226 €	216.422 €	18.902 €	285.536 €			156.196 €	3.046 €	444.778 €	193.478 €	193.478 €	0 €	41.892 €	2.845 €	-17.188 €	14.700 €
VG-Summe	**16.281**	**105.732 €**	**1.611.600 €**	**8.228.317 €**	**291.257 €**	**7.802.626 €**	**681.475 €**	**18.721.007 €**			**1.762.572 €**	**1.167.223 €**	**21.650.802 €**	**9.418.089 €**	**9.905.816 €**	**0 €**	**8.407.521 €**	**919.393 €**	**1.698.978 €**	**1.730 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	Kreisumlage 43,5 % + Progr. 2,0 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV	vor. Stand Investitions kredite	vor. Stand Liquiditäts kredite	freie Finanz-spitze (HHR 2019)	freie Finanz-spitze (HPL 2020)
VG Zweibrücken-Land								0 €				1.829.372 €	1.829.372 €	795.776 €			4.661.935 €	0 €	1.368.789 €	888.440 €
Althornbach	661	5.740 €	158.431 €	1.236.389 €	40.095 €	313.955 €		1.754.610 €	61.195 €	1.815.805 €	0 €	433 €	1.816.238 €	790.063 €			500.282 €	0 €	2.802.018 €	-2.259.190 €
Battweiler	658	4.528 €	57.744 €	25.331 €	13.736 €	387.382 €		488.721 €	38.181 €	526.902 €	75.122 €	217 €	602.241 €	261.974 €			465.608 €	0 €	15.436 €	20.710 €
Bechhofen	2.159	3.020 €	199.054 €	56.621 €	28.153 €	1.260.119 €		1.546.967 €	119.829 €	1.666.796 €	308.538 €	18.409 €	1.993.743 €	867.278 €			456.330 €	0 €	78.833 €	31.690 €
Contwig	4.999	20.890 €	562.704 €	1.798.607 €	127.737 €	2.396.904 €		4.906.842 €	82.336 €	4.989.178 €	0 €	396.061 €	5.385.239 €	2.342.578 €			2.145.920 €	0 €	3.584.645 €	-2.364.800 €
Dellfeld	1.359	4.280 €	118.862 €	131.187 €	20.667 €	652.454 €		927.450 €	39.493 €	966.943 €	276.447 €	0 €	1.243.390 €	540.874 €			389.151 €	0 €	112.024 €	-7.020 €
Dietrichingen	345	9.137 €	32.396 €	22.231 €	2.547 €	170.580 €		236.891 €	0 €	236.891 €	78.760 €	0 €	315.651 €	137.308 €			127.714 €	0 €	43.331 €	-10.150 €
Großbundenbach	332	5.789 €	27.672 €	6.244 €	2.067 €	176.510 €		218.282 €	9.578 €	227.860 €	75.897 €	0 €	303.757 €	132.134 €			72.285 €	180.750 €	17.872 €	-11.280 €
Großsteinhausen	597	4.558 €	54.115 €	74.924 €	3.762 €	333.796 €		471.155 €	0 €	471.155 €	75.058 €	0 €	546.213 €	237.602 €			520.237 €	63.092 €	45.056 €	-34.550 €
Hornbach	1.413	11.411 €	182.221 €	112.778 €	34.195 €	709.314 €		1.049.919 €	43.155 €	1.093.074 €	199.722 €	0 €	1.292.796 €	562.366 €			1.369.450 €	187.547 €	88.013 €	12.880 €
Käshofen	630	8.681 €	59.552 €	3.460 €	3.511 €	372.452 €		447.656 €	41.452 €	489.108 €	87.298 €	1.299 €	577.705 €	251.301 €			0 €	0 €	57.166 €	28.360 €
Kleinbundenbach	418	5.209 €	35.062 €	20.563 €	2.671 €	228.052 €		291.557 €	63 €	291.620 €	90.821 €	433 €	382.874 €	166.550 €			64.303 €	0 €	26.569 €	-3.000 €
Kleinsteinhausen	738	4.688 €	61.446 €	42.792 €	8.214 €	395.360 €		512.500 €	8.135 €	520.635 €	154.583 €	0 €	675.218 €	293.719 €			1.094.402 €	351.666 €	-98.620 €	-108.590 €
Mauschbach	292	3.541 €	50.551 €	316.460 €	12.565 €	183.873 €		566.990 €	13.692 €	580.682 €	0 €	0 €	580.682 €	252.596 €			0 €	0 €	752.321 €	-521.590 €
Riedelberg	469	4.572 €	30.240 €	22.807 €	2.720 €	215.780 €		276.119 €	10.688 €	286.807 €	142.295 €	0 €	429.102 €	186.659 €			0 €	0 €	141.848 €	-48.150 €
Rosenkopf	350	1.621 €	33.120 €	14.516 €	4.009 €	202.077 €		255.343 €	1.816 €	257.159 €	63.067 €	3.249 €	323.475 €	140.711 €			100.888 €	145.378 €	-41.612 €	-30.050 €
Walshausen	319	3.147 €	28.972 €	42.928 €	755 €	152.989 €		228.791 €	0 €	228.791 €	63.072 €	0 €	291.863 €	126.960 €			28.450 €	0 €	29.783 €	19.410 €
Wiesbach	511	1.377 €	44.279 €	4.745 €	3.442 €	232.552 €		286.395 €	10.676 €	297.071 €	170.458 €	2.382 €	469.911 €	204.411 €			39.282 €	0 €	32.776 €	9.390 €
VG-Summe	**16.250**	**102.189 €**	**1.736.421 €**	**3.932.583 €**	**310.846 €**	**8.384.149 €**	**0 €**	**14.466.188 €**	**480.289 €**	**14.946.477 €**	**1.861.138 €**	**2.251.855 €**	**19.059.470 €**	**8.290.860 €**	**0 €**	**0 €**	**12.036.237 €**	**928.433 €**	**9.056.248 €**	**-4.387.490 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	Kreisumlage 43,5 % + Progr. 2,0 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV	vor. Stand Investitions kredite	vor. Stand Liquiditäts kredite	freie Finanz-spitze (HHR 2018)	freie Finanz-spitze (HPL 2019)
VG Dahner Felsenland	14.445	37.272 €	1.969.725 €	2.879.667 €	585.531 €	6.036.985 €	527.267 €	12.036.447 €	1.881.960 €	2.251.027 €	16.169.434 €	7.033.696 €	7.036.192 €	589.007 €	23.067.758 €	7.190.727 €	1.419.996 €	-1.695.690 €
VG Hauenstein	8.862	12.597 €	1.225.708 €	3.344.113 €	446.339 €	3.672.518 €	320.756 €	9.022.031 €	585.007 €	992.704 €	10.599.742 €	4.610.883 €	4.640.806 €	3.246.902 €	8.518.497 €	680.655 €	75.529 €	69.830 €
VG Pirmasens-Land	12.102	50.517 €	1.436.910 €	1.143.917 €	209.187 €	5.438.348 €	474.982 €	8.753.861 €	1.874.105 €	1.853.779 €	12.481.745 €	5.429.554 €	5.429.554 €	4.167.514 €	8.122.092 €	4.949.732 €	583.957 €	-523.955 €
VG Rodalben	14.125	22.713 €	1.902.164 €	3.026.324 €	536.203 €	6.404.350 €	559.352 €	12.451.106 €	492.068 €	1.987.212 €	14.930.386 €	6.494.713 €	6.494.713 €	1.259.666 €	6.627.013 €	3.019.098 €	1.522.811 €	133.496 €
VG Thaleischw-Wallhal	17.529	126.273 €	2.099.316 €	1.858.019 €	524.530 €	7.774.454 €	679.015 €	13.061.607 €	2.345.977 €	2.791.542 €	18.199.126 €	7.916.609 €	7.916.609 €	3.278.120 €	18.461.339 €	2.726.504 €	0 €	169.500 €
VG Waldfischb-Burgalb	12.084	35.466 €	1.796.972 €	681.741 €	701.190 €	5.675.518 €	495.696 €	9.386.583 €	1.681.543 €	1.824.052 €	12.892.178 €	5.608.093 €	5.608.093 €	1.497.198 €	9.895.782 €	1.845.814 €	-736.945 €	-1.687.460 €
VG Zweibrücken-Land	16.281	105.732 €	1.611.600 €	8.228.317 €	291.257 €	7.802.626 €	681.475 €	18.721.007 €	1.762.572 €	1.167.223 €	21.650.802 €	9.418.089 €	9.905.816 €	0 €	8.407.521 €	919.393 €	1.698.978 €	1.730 €
Insgesamt:	**95.428**	**390.570 €**	**12.042.395 €**	**21.162.098 €**	**3.294.237 €**	**42.804.799 €**	**3.738.543 €**	**83.432.642 €**	**10.623.232 €**	**12.867.539 €**	**106.923.413 €**	**46.511.637 €**	**47.031.783 €**	**14.038.407 €**	**83.100.002 €**	**21.331.923 €**	**4.564.326 €**	**-3.532.549 €**

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	USt-Anteil	Einkommen-steuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 43,5 %	Kreisumlage 43,5 % + Progr. 2,0 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV	vor. Stand Investitions kredite	vor. Stand Liquiditäts kredite	freie Finanz-spitze (HHR 2019)	freie Finanz-spitze (HPL 2020)
VG Dahner Felsenland	14.384	36.438	1.982.847	2.879.345	624.922	5.884.325	602.629	12.010.506	813.537	12.824.043	2.010.233	2.381.973	17.216.249	7.489.061	0	3.423.282	16.292.608	7.162.793	-70.990	-2.643.030
VG Hauenstein	8.849	12.553	1.173.429	1.930.131	476.367	3.579.650	366.581	7.538.711	1.370.225	8.908.936	755.525	1.174.216	10.838.677	4.714.819	0	6.989.172	16.492.421	3.485.796	862.962	-23.230
VG Pirmasens-Land	12.100	49.501	1.458.946	964.133	223.530	5.301.129	542.842	8.540.081	444.047	8.984.128	2.129.183	1.848.261	12.961.572	5.638.280	0	2.399.309	11.517.097	4.395.064	733.872	-750.860
VG Rodalben	14.126	23.323	1.896.048	2.965.171	572.277	6.242.403	639.264	12.338.486	295.905	12.634.391	630.302	2.228.325	15.493.018	6.739.460	0	2.481.016	5.746.108	2.792.887	2.441.271	50.690
VG Thaleischw-Wallhal	17.461	124.884	2.132.003	2.289.549	659.820	7.577.862	776.022	13.560.140	359.192	13.919.332	2.398.339	3.080.942	19.398.613	8.438.387	0	0	14.828.399	5.549.352	159.984	221.639
VG Waldfischb-Burgalb	12.065	33.271	1.842.100	3.047.903	748.364	5.531.949	566.548	11.770.135	1.328.448	13.098.583	442.679	1.863.568	15.404.830	6.701.099	0	2.555.968	9.591.082	2.669.297	-271.833	68.938
VG Zweibrücken-Land	16.250	102.189	1.736.421	3.932.583	310.846	8.384.149	0	14.466.188	480.289	14.946.477	1.861.138	2.251.855	19.059.470	8.290.860	0	0	12.036.237	928.433	9.056.248	-4.387.490
Insgesamt:	**95.235**	**382.159**	**12.221.794**	**18.008.815**	**3.616.126**	**42.501.467**	**3.493.886**	**80.224.247**	**5.091.643**	**85.315.890**	**10.227.399**	**14.829.140**	**110.372.429**	**48.011.966**	**0**	**17.848.748**	**86.503.952**	**26.983.622**	**12.911.515**	**-7.463.343**

Landkreis Südwestpfalz

Bilanz

zum

31.12.2019

Landkreis Südwestpfalz
Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2018 Haushaltsvorjahr in € (1)	31.12.2019 Haushaltsjahr in € (1)
1	**Anlagevermögen**		**219.406.580,87**	**224.418.431,79**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		15.131.865,57	18.556.103,38
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		55.044,91	47.761,91
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		9.385.175,00	12.418.297,85
1.1.3	Gezahlte Investitonszuschüsse		1.028.875,00	1.071.024,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.662.770,66	5.019.019,62
1.2	**Sachanlagen**		195.761.349,28	197.348.962,39
1.2.1	Wald, Forsten		105.013,81	103.682,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		834.071,88	834.610,03
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		72.349.250,06	75.638.066,18
1.2.4	Infrastrukturvermögen		90.982.519,33	90.249.754,74
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		507.451,00	852.621,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.079.239,23	1.855.207,27
1.2.9	Pflanzen und Tiere		13,00	13,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		28.776.180,65	27.687.397,85
1.3	**Finanzanlagen**		8.513.366,02	8.513.366,02
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		6.928.629,78	6.928.629,78
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		1.066.786,32	1.066.786,32
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		188.449,92	188.449,92
2	**Umlaufvermögen**		**16.858.672,86**	**10.931.559,89**
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**		17.462.851,15	15.647.228,35
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		19.403.503,12	17.881.178,71
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		132.179,62	161.157,76
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		0,00	11.490,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		343.937,59	343.937,59
	Einzelwertberichtigung auf 2.2.1 bis 2.2.6		-610.171,33	-736.711,23
	Pauschalwertberichtigung auf 2.2.1 bis 2.2.6		-1.884.000,00	-2.089.000,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		77.402,15	75.175,52
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		2.997.114,74	210.404,97
	Verwahrungen		-3.747.525,28	-5.072.305,68
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**		**0,00**	**0,00**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**2.850.041,99**	**2.652.114,35**
4.1	Disagio		0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.850.041,99	2.652.114,35
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		0,00	0,00
	Bilanzsumme		**239.115.295,72**	**238.002.106,03**

Passiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2018 Haushaltsvorjahr in € (1)	31.12.2019 Haushaltsjahr in € (1)
1	**Eigenkapital**		**32.643.236,68**	**32.872.249,59**
1.1	Kapitalrücklage		34.074.930,50	32.643.236,68
1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	
1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-1.431.693,82	229.012,91
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
2	**Sonderposten**		**99.302.757,40**	**99.011.528,68**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		79.205.501,87	78.914.273,15
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		60.872.477,87	62.606.077,84
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		18.333.024,00	16.308.195,31
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	20.097.255,53
3	**Rückstellungen**		**50.794.322,57**	**51.127.104,08**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		49.313.995,04	49.690.190,04
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen		1.480.327,53	1.436.914,04
4	**Verbindlichkeiten**		**56.064.678,91**	**54.765.365,58**
4.1	Anleihen		0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		42.117.748,60	42.751.287,45
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		42.117.748,60	42.751.287,45
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
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		1.676.963,06	853.372,96
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.167.686,88	2.114.869,19
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		6.767.967,62	6.770.950,33
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		3.444.567,80	2.105.640,87
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		-106.255,05	173.244,78
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**310.300,16**	**225.858,10**
	Bilanzsumme		**239.115.295,72**	**238.002.106,03**

(1) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Pirmasens, den

(Dr. Ganster)
Landrätin

Pirmasens, den
Finanzabteilung
i.A.

(Hüther)

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Beteiligungen -

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

TEIL I

- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

Name des Unternehmens	**Gesellschaft für Beschäftigung und Entwicklung, Qualifizierung und Integration Pirmasens-Südwestpfalz-Zweibrücken GmbH (GBI)**

Gesellschaft befindet sich in Liquidation

(Liquidations-Schlussbilanz liegt noch nicht vor)

Rechtsform	☐ Öffentlich-rechtlich z.B. Eigenbetrieb ☒ Privatrechtlich z.B. GmbH

Gegründet	2007
Die Satzung/Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	28.06.2007

Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres	810.000,00 €
Veränderung im Berichtsjahr	keine

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2Satz 3 Nr. 1 GemO)	▪ Die Gesellschaft leistet insbesondere einen Beitrag zur ▪ Umfassenden Beratung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einschließlich ihrer Familien ▪ Entwicklung bei Bedarf Durchführung von beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen ▪ Anregung und Mitgestaltung von Maßnahmen insbesondere zur befristeten Beschäftigung

	Der Gegenstand des Unternehmens ist ☐ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO ☐ Eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

TEIL II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:	
	Stadt Zweibrücken	160.000 €
	Stadt Pirmasens	160.000 €
	Landkreis Südwestpfalz	160.000 €
	VG Thaleischweiler-Wallhalben	160.000 €
	VG Zweibrücken-Land	160.000 €
	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Südwestpfalz e. V.	10.000 €

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Liquidator Markus Schreiner

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Die GBI ist an keiner weiteren Unternehmung beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben	

Grundzüge des Geschäftsverlaufes (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	☐ nicht erfolgt ☐ Kapital in Höhe von € wurde zugeführt ☐ Kapital in Höhe von € wurde entnommen

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Hinweis auf Steuergeheimnis; Angabe mit Zustimmung des Unternehmers	

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Datenschutzrechtliche Bestimmungen beachten	Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten keine Bezüge

TEIL III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechtes-

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

TEIL I

- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

Name des Unternehmens	Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Südwestpfalz GmbH

Rechtsform	☐ Öffentlich-rechtlich z.B. Eigenbetrieb ☒ Privatrechtlich z.B. GmbH

Gegründet	1995
Die Satzung/Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	24.10.1995

Wirtschaftsjahr ist	das Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres	550.000 €
Veränderung im Berichtsjahr	keine

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2Satz 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 wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO ☐ Eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO.

TEIL II

-nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Siehe Anlage

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Siehe Lagebericht

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Die Gesellschaft ist an keinem anderen Unternehmen beteiligt

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben	siehe Lagebericht

Grundzüge des Geschäftsverlaufes (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	Siehe Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Gesellschaft benötigt auf Dauer einen Zuschuss des Landkreises Südwestpfalz für Werbemaßnahmen und die Übernahme der Personal- und Betriebskosten

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	☐ nicht erfolgt ☒ Kapital in Höhe von € wurde zugeführt (siehe Lagebericht) ☐ Kapital in Höhe von € wurde entnommen

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Hinweis auf Steuergeheimnis; Angabe mit Zustimmung des Unternehmers	

Laufende Gesamtbezüge (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Datenschutzrechtliche Bestimmungen beachten	Die Personalkosten für die Geschäftsführung trägt der Landkreis Südwestpfalz, der den Geschäftsführer stellt. An Aufsichtsrat und Beirat werden keine Bezüge gezahlt, ein Teil der Mitglieder erhält Sitzungsgeld und Fahrtkostenerstattung

TEIL III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechtes-

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	

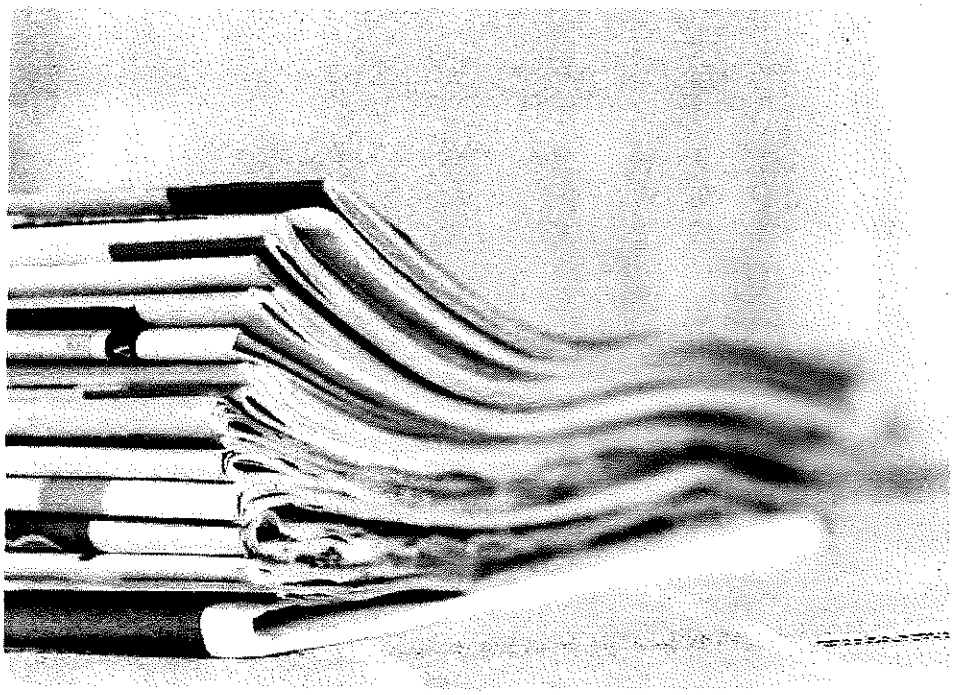
Anlagen:

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019

Am Stammkapital der Unternehmung beteiligt sind:

-	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 Südwestpfalz eG PS-ZW	57.200 €
-	Volksbank Kaiserslautern eG	15.950 €
-	Raiffeisen- und Volksbank Dahn eG	18.150 €
Summe:		550.000 €

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz



Lagebericht 2019

WFG
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz

Inhaltsverzeichnis

1. Geschäftszweck 3
2. Vermögenslage 3
3. Finanz- und Ertragslage 3
4. Geschäftsverlauf 4
5. Geschäftsergebnis 5
6. Ergänzende Angaben 5
   - 6.1 Gesellschafter 5
   - 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 ansiedelungswillige Unternehmen schnell und unbürokratisch zu unterstützen. Die Erhaltung von Arbeitsplätzen und das Schaffen 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 31.12.2018 mit 861.644,97 EUR (1.017.304, 75 EUR abzüglich Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von 155.659,78 EUR) um 242.500 EUR ergibt zum Jahresende 2019 einen Betrag in Höhe von **1.104.144,97 EUR**.

Die in 2019 zugeführte Kapitalrücklage ergibt sich aus den Gesellschaftereinlagen der sieben Verbandsgemeinden des Landkreises Südwestpfalz in Höhe von 71.500,-- EUR und dem Zuschuss 2019 des Landkreises Südwestpfalz in Höhe von 171.000,-- 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 angebotenen Dienstleistungen der WFG umfassten im Jahr 2019 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 auch die Intensivierung des Standortmarketings „Standortinitiative SüdWestPfalz".
Außerdem wurden Kontakte zu den regionalen Wirtschaftsförderern in Pirmasens, Zweibrücken und der Westpfalz gepflegt.
Seit November 2015 ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz Mitglied im Bündnis Ländlicher Raum im Naturpark Pfälzerwald e.V.. Die Geschäftsführung ist des Weiteren Mitglied im Vorstand der LAG.
Im Rahmen der Mitgliederversammlung der ZukunftsRegion Westpfalz e.V. wurde die Geschäftsführung als Mitglied des Kuratoriums berufen für die Amtszeit bis Ende 2019.

Prägend für die Tätigkeit der WFG waren im **Jahr 2019** die nachfolgenden Aktivitäten:

- Die Fortführung der initiierten Regionalmarketingkampagne **„Standortinitiative SüdWestPfalz"**, in der sich der Landkreis Südwestpfalz mit seinen sieben Verbandsgemeinden und der kreisfreien Stadt Zweibrücken zusammengeschlossen hat, um das Image der Region bei der Eigen- und Fremdwahrnehmung zu verbessern.

- Das im Jahr 2016 gegründete Netzwerk **Smart Future Südwestpfalz** wird gestärkt durch den am 31.07.2018 geschlossenen Kooperationsvertrag der WFG mit dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern. Ziel ist es, besonders die kleinen und mittleren Unternehmen in der Region im Hinblick auf die Herausforderungen der Digitalisierung und Industrie 4.0 zu unterstützen. Dies erfolgt künftig verstärkt in Form von Impulsvorträgen, gemeinsamen Projekten und der Vernetzung von Kompetenzträgern.

- Die **Machbarkeitsstudie „Biebermühle"** wurde an ein externes Planungsbüro in Auftrag gegeben. Ziel dieser Studie ist es, die Potenziale des Gebietes zu erheben, dies vor dem Hintergrund der verkehrstechnisch prominenten Lage innerhalb des Landkreises Südwestpfalz. Darauf haben sich die drei betroffenen Gebietskörperschaften (Rodalben, Thaleischweiler-Wallhalben, Waldfischbach-Burgalben), vertreten durch die Bürgermeister - gemeinsam mit dem Landkreis Südwestpfalz unter der Federführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH geeinigt.

5. Geschäftsergebnis

Die vom Aufsichtsrat am 30.10.2018 beschlossenen Maßnahmenpläne der Projekte sowie der Wirtschaftsplan 2019 wurden in großen Teilen umgesetzt bzw. werden im Jahr 2020 weiterbearbeitet.
So schloss die WFG ihre betrieblichen Aufwendungen in 2019 mit 230.329,20 EUR ab. Die betrieblichen Erträge beliefen sich auf 57.447,73 EUR.
Der **Jahresfehlbetrag** 2019 in Höhe von **172.881,47 EUR** ist durch die Kapitalrücklage auszugleichen.
Die **Bilanzsumme** aus dem Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 1.415.421,19 EUR mehrt sich um 68.198,12 EUR auf **1.483.619,31** EUR im Geschäftsjahr 2019.

6. Ergänzende Angaben

6.1 Gesellschafter

Im Jahr 2019 gab es keine Veränderungen in der Struktur der Gesellschafter.
Die Gesellschafterversammlungen fanden am 12.06.2019 und 23.10.2019 statt.

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

6.2 Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat tagte am 12.06.2019 und 23.10.2019.
Der Aufsichtsrat setzte sich bis zur Kommunalwahl 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 Martin Eichert
- Sparkasse Südwestpfalz Peter Kuntz, Vorstand
- VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG Bernd Lehmann, Vorstand
- Verbandsgemeinde Rodalben, Bürgermeister Wolfgang Denzer (bis 31.10.2019)

Nach der Kommunalwahl 2019 (ab 26.08.2019) setzte er sich 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
- Verbandsgemeinde Rodalben, Bürgermeister Wolfgang Denzer (bis 31.10.2019)
- Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, Bürgermeister Thomas Peifer (ab 01.11.2019)

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.

WFG
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz

6.3 Beirat

Eine Sitzung des Beirats fand am 03.12. 2019 statt.

7. 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.

Das Personal der Wirtschaftsförderung setzt sich wie folgt zusammen:

- Geschäftsführung (Vollzeitstelle)
- Sekretariat (30 Stunden pro Woche)
- Projektmitarbeiterin (Vollzeitstelle, ab 15.04.2018 befristet auf zwei Jahre)
- Öffentlichkeitsarbeit (20 Stunden pro Woche, ab 15.04.2018 befristet auf zwei Jahre)

Pirmasens, 18.05.2020

Miriam Heinrich
Geschäftsführerin

WFG
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz

Jahresabschluss 2019

Bilanz 2019

Anlagevermögen 2019

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Summen- / Saldenlisten

Postensalden Forderungen / Verbindlichkeiten

Umsatzsteuererklärung 2019

Bilanz
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens
zum 31.12.2019 für das Geschäftsjahr 2019

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	Diff. EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	5,00	759,00	-754,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstattung	484,00	1.405,00	-921,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.600,00	0,00	3.600,00
2. Sonstige Forderungen	10.476,63	2.714,76	7.761,87
II. Guthaben bei Kreditinstituten			
Festgeld	500.000,00	500.000,00	0,00
Termingeld	753.491,56	768.491,56	-15.000,00
Girokonto	214.154,22	140.953,87	73.200,35
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.407,90	1.097,00	310,90
Summe Aktiva	**1.483.619,31**	**1.415.421,19**	**68.198,12**

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	550.000,00	550.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.104.144,97	1.017.304,75	86.840,22
III. Jahresfehlbetrag	-172.881,47	-155.659,78	-17.221,69
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	687,81	3.268,54	-2.580,73
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.668,00	507,68	1.160,32
Summe Passiva	**1.483.619,31**	**1.415.421,19**	**68.198,12**

Pirmasens, den 18.05.2020

(Heinrich)

Anlagevermögen 2019
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens

2019

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	1 000,00	498,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	500,00
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	7 454,58	256,00	0,00	0,00	7 710,58	1,00	257,00
	15.929,03	0,00	0,00	0,00	15 929,03	15 170,03	754,00	0,00	0,00	15 924,03	5,00	759,00
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**	**15.170,03**	**754,00**	**0,00**	**0,00**	**15.924,03**	**5,00**	**759,00**
II. Sachanlagen												
1. Andere Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsausstattung												
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	11 087,10	823,00	0,00	0,00	11 910,10	3,00	826,00
Digitalkamera Panasonic Lumix	978,96	0,00	0,00	0,00	978,96	400,96	98,00	0,00	0,00	498,96	480,00	578,00
i Pad Air 2 Wi-Fi 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**	**62.700,47**	**921,00**	**0,00**	**0,00**	**63.621,47**	**484,00**	**1.405,00**
	80.034,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.034,50**	**77.870,50**	**1.675,00**	**0,00**	**0,00**	**79.545,50**	**489,00**	**2.164,00**

Erläuterungen zur Bilanz
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens
zum 31.12.2019 für das Geschäftsjahr 2019

Aktivseite

Das Stammkapital ist weiterhin teilweise (300.000,--EUR) auf 3 Jahre, teilweise (200.000,--EUR) auf 1 Jahr und teilweise (50.000,--EUR) auf einem Geldmarktkonto als Monatsgeld angelegt. Die 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 2019 hervor.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 3.600,00 EUR resultieren aus der noch offenen Rechnung der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben.

Die sonstigen Forderungen resultieren aus

1. der Beitragsüberzahlung 2019 an die Künstlersozialkasse in Höhe von 980,89 EUR
2. der fehlenden Gesellschaftereinlage 2019 der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben in Höhe von 9.200,00 EUR
3. der Umsatzsteuerüberzahlung 2019 in Höhe von 257,74 EUR
4. und der Vorsteuer in Höhe von 38,00 EUR, welche erst im folgenden Jahr abziehbar ist.

Die Positionen 3+4 ergibt sich aus dem Projekt Standortinitiative, für das ein Vorsteuerabzug besteht. In 2020 lassen sich alle sonstigen Forderungen realisieren.

Erläuterungen zur Bilanz
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens
zum 31.12.2019 für das Geschäftsjahr 2019

Passivseite

Nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.06.2019 wurde der Jahresfehlbetrag aus dem Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 155.659,78 EUR durch die Kapitalrücklage ausgeglichen. Die Erhöhung der Kapitalrücklage ergibt sich aus den Gesellschaftereinlagen 2019 der 7 Verbandsgemeinden in Höhe von 71.500,-- EUR und dem Zuschuss 2019 des Landkreises Südwestpfalz in Höhe von 171.000,-- EUR.

Für den in 2019 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von 172.881,47 EUR steht zum Ausgleich die Kapitalrücklage zur Verfügung.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 687,81 EUR resultieren aus Aufwendungen 2019, welche erst in 2020 ausgeglichen wurden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 1.668,00 EUR resultieren aus dem Beitrag an die Künstlersozialkasse für 12/2019 in Höhe von 222,85 EUR und der Umsatzsteuerzahlung für das IV. Quartal 2019 in Höhe von 1.445,15 EUR. Die Beträge wurden in 2020 ausgeglichen.

Pirmasens, den 18.05.2020

(Heinrich)

Gewinn- und Verlustrechnung
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens, zum 31.12.2019 für das Geschäftsjahr 2019

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	Diff. EUR
1. Betriebliche Erträge			
1.1 Umsatzerlöse	55.155,36	55.333,90	-178,54
1.2 Zinserträge	1.160,00	1.160,00	0,00
1.3 Sonstige Erträge	1.132,37	5.540,62	-4.408,25
Summe:	**57.447,73**	**62.034,52**	**-4.586,79**
2. Betriebliche Aufwendungen			
2.1 Löhne und Gehälter	83.852,71	61.770,71	22.082,00
2.2 Honorare	51.201,49	21.448,63	29.752,86
2.3 Lagerkosten/Raummiete	1.087,04	600,00	487,04
2.4 Versicherungsbeiträge	2.707,25	4.194,51	-1.487,26
2.5 Mitgliedsbeiträge	805,50	698,40	107,10
2.6 Sitzungsgelder, Fahrtkosten	308,70	336,56	-27,86
2.7 Bürobedarf, Zeitschriften etc.	264,57	579,77	-315,20
2.8 Werbung und Information, Spenden	68.945,79	103.611,15	-34.665,36
2.9 Bewirtung, Repräsentation, Reisekosten	6.747,64	6.634,31	113,33
2.10 Gerichtskosten, Rechts- u. Beratungskosten	5.764,08	5.053,10	710,98
2.11 Kosten des Geldverkehrs	111,76	122,11	-10,35
2.12 Abschreibung auf immaterielle VG und Sachanlagen	1.675,00	4.158,00	-2.483,00
2.13 Sonstige Kosten	6.857,67	8.487,05	-1.629,38
Summe:	**230.329,20**	**217.694,30**	**12.634,90**
3. Jahresfehlbetrag	**-172.881,47**	**-155.659,78**	**17.221,69**

Pirmasens, den 18.05.2020

(Heinrich)

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens, zum 31.12.2019 für das Geschäftsjahr 2019

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 2020.

1.2. Die Zinserträge in Höhe von 1.160,00 EUR setzen sich zusammen aus

a) den ausgezahlten Zinserträgen 2019 der Festgeldanlagen

in Höhe von zusammen 1.160,00 EUR.

b) für das Geldmarktkonto sind in 2019 keine Zinserträge entstanden.

1.3. Die Sonstigen Erträge ergeben sich aus den Differenzen der Umsatzsteuerjahreserklärungen 2018 und 2019 in Höhe von 0,29 EUR sowie den Erstattungen, aus dem Aufwendungsausgleichgesetz (AAG), der Technikerkrankenkasse und DAK für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall in Höhe von 1.132,08 EUR.

2. Betriebliche Aufwendungen

2.1 Gehälter, Sozialversicherungsbeiträge sowie den Beitrag 2019 zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz, für die Beschäftigten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.

2.2 Honorare für Vorträge und Konzeptionen der Projekte Wirtschaftsförderung, Standortinitiative und Existenzgründer, Beiträge zur Künstlersozialkasse, für die selbständige künstlerische und publizistische Tätigkeiten,

2.3 Raumkosten für verschiedene Veranstaltung, aus dem Projekt Standortinitiative.

2.4 Beiträge zur Organhaftungsversicherung, Strafrechtsschutzversicherung, Betriebsvermögensschadenshaftpflichtversicherung und zur Ausstellungsversicherung für die Messe in Zweibrücken

2.5 Mitgliedsbeiträge 2019 zur IHK Pfalz,

2.6 Sitzungsgelder und Fahrtkosten für die Aufsichtsratssitzungen und Beiratssitzung.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens, zum 31.12.2019 für das Geschäftsjahr 2019

2.7 Beschaffung Fachliteratur und sonstigem Bürobedarf.

2.8 Kosten für die Internet-Homepage und Social-Media Betreuung, Einträge in Telefonbüchern und Inserate in Tageszeitungen, Erstellen von Pressetexten, Gestaltung und Druck von Broschüren, Geschäfts- und Weihnachtskarten, Werbepräsente, Aufwendungen für das Projekt Standortinitiative verschiedener Firmen sowie Geldzuwendungen an die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land in Höhe von 500,00 EUR für die Heimatpflege (22. Grenzland-Radwanderung).

2.9 Bewirtungen auf den Sitzungen der Gesellschafterversammlung, des Aufsichtsrates und Beirates, diverse Veranstaltungen/Seminare zur Standortinitiative Südwestpfalz, Präsente für Referenten sowie Reisekosten für die Mitarbeiter.

2.10 Kosten für die Offenlegung des Jahresabschlusses 2018, gesellschaftsvertragliche Beratungsleistungen sowie Gebühren für die Gehaltsabrechnung durch die Pfälzische Pensionsanstalt.

2.11 Bankgebühren 2019 für das Girokonto

2.12 Abschreibung 2019 für das Logo der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (Nutzungsdauer 5 Jahre), den Messestand (Nutzungsdauer 6 Jahre), die Digitalkamera (Nutzungsdauer 10 Jahre) sowie der zusätzlichen Lizenzen für die KWSI.net Software. (Nutzungsdauer 3 Jahre)

2.13 Kosten 2019 für die Schulung, Wartung und Betreuung der Software KWIS.net, Kosten für den Externen Datenschutzbeauftragten , Teilnehmerbeiträge für Seminare und diverse Ausgaben (Hocker, Diensthandy etc.)

Pirmasens, den 18.05.2020

(Heinrich)

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

TEIL I

- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

Name des Unternehmens	Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH

Rechtsform	☐ Öffentlich-rechtlich z.B. Eigenbetrieb ☒ Privatrechtlich z.B. GmbH

Gegründet	1970
Die Satzung/ Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	20.05.1986 - letzte Änderung-

Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres	450.000 DM (230.081,35 €)
Veränderung im Berichtsjahr	seit 1985 unverändert

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2Satz 3 Nr. 1 GemO)	Die Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH hat mit Wirkung vom 01.07.2001 den Flugplatzbetrieb an die Betreibergesellschaft, die Landeplatz Pottschütt 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 wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO ☐ Eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

TEIL II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: -siehe Anlage-

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Aufsichtsrat: 7 Mitglieder für den Landkreis im Aufsichtsrat Landrätin Dr. Ganster und 3 Mitglieder für die Stadt im Aufsichtsrat 2 Mitglieder für den Aero-Club im Aufsichtsrat 1 Mitglied

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Das Unternehmen ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben	Der Betrieb des „öffentlichen Verkehrslandeplatzes" ist durch Verpachtung an die private Betreibergesellschaft gewährleistet. Der öffentliche Zweck wird durch den privaten Betreiber erfüllt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes (§ 90 Abs. 2 Satz 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 u. damit für die überwiegend öffentlich-rechtlichen Geselischafter vermieden.

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die bestehende Gesellschaft ist ab 01.07.2001 nur noch Verpächter der Grundstücke, baulichen Anlagen und Einrichtungen des Verkehrslandeplatzes

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	☐ nicht erfolgt ☐ Kapital in Höhe von DM/€ wurde zugeführt ☐ Kapital in Höhe von DM/€ wurde entnommen

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Hinweis auf Steuergeheimnis; Angabe mit Zustimmung des Unternehmers	▪ 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 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Datenschutzrechtliche Bestimmungen beachten	Die Geschäftsführung erfolgt unentgeltlich. Aufwandsentschädigungen an Aufsichtsrat und Aufsichtsratsvorsitzenden werden nicht gezahlt.

TEIL III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechtes-

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	Mit der Verpachtung des „Betriebes des Verkehrslandeplatzes" hat sich der Landkreis aus diesem Bereich der „Sport- und Wirtschaftsförderung" zurückgezogen.

(Jahresabschluss 2019 wird nachgereicht)

Am Stammkapital der Unternehmung sind beteiligt:

▪ 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	2.500,00 DM	(€ 1.278,23)
▪ Ultraleicht Flugverein Saar Pfalz	2.500,00 DM	(€ 1.278,23)
▪ Stuppy, Rieschweiler-Mühlbach	20.000,00 DM	(€ 10.225,84)
	450.000,00 DM	(€ 230.081,35)

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

TEIL I

- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

Name des Unternehmens	**Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH**

Rechtsform	☐ Öffentlich-rechtlich z.B. Eigenbetrieb ☒ Privatrechtlich z.B. GmbH

Gegründet	31.01.2013
Die Satzung/Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	28.11.2012

Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres	100.000 €
Veränderung im Berichtsjahr	

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2Satz 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 steuerende Funktion für alle kreisangehörige Kommunen für den im Rahmen der Energiewende notwendigen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien.

	Der Gegenstand des Unternehmens ist ☐ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO ☐ Eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

TEIL II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Am Stammkapital des Unternehmens beteiligt sind:	
	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 €

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.1 GemO)	

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben	

Grundzüge des Geschäftsverlaufes (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	☐ nicht erfolgt ☐ Kapital in Höhe von € wurde zugeführt ☐ Kapital in Höhe von € wurde entnommen

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Hinweis auf Steuergeheimnis; Angabe mit Zustimmung des Unternehmers	

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Datenschutzrechtliche Bestimmungen beachten	

TEIL III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechtes-

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	

Anlagen:

Jahresabschluss 2019

Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH

Geschäftsstelle
Kreisverwaltung Südwestpfalz
Unterer Sommerwaldweg 40-42
66953 Pirmasens

Jahresabschluss

vom 01.01.-31.12.2019

Registergerichtsnummer:
Handelsregisternummer: HRB 31010

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz	Seite	3
2. Anlagevermögen	Seite	4
3. Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	5
4 . Anhang	Seite	6 - 15

Bilanz
der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens
vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	296.216,00	318.296,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.617,53	42.655,50
2. Sonstige Forderungen	12,29	3.091,89
II. Guthaben bei Kreditinstituten	74.358,38	66.357,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten	431,60	431,60
Summe Aktiva	**404.635,80**	**430.832,33**

Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-6.260,80	-8.684,41
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-3.099,69	2.423,61
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	0,00	2.050,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	305.743,58	324.819,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	324,51	292,69
3. Sonstige Verbindlichkeiten	7.928,20	9.930,65
(davon aus Steuern 5.556,20€, Vorjahr 7.680,65 €)		
Summe Passiva	**404.635,80**	**430.832,33**

Anlagevermögen vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens

2019

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	15.074,86	2.700,00	0,00	0,00	17.774,86	35.219,00	38.919,00
Photovoltaikanlage Aula Dahn	82.027,58	0,00	0,00	0,00	82.027,58	22.902,58	4.102,00	0,00	0,00	27.004,58	55.023,00	59.125,00
Photovoltaikanlage SZ Dahn	305.554,98	0,00	0,00	0,00	305.554,98	85.302,98	15.278,00	0,00	0,00	100.580,98	204.974,00	220.252,00
	441.576,42	0,00	0,00	0,00	441.576,42	123.280,42	22.080,00	0,00	0,00	145.360,42	296.216,00	318.296,00
	441.576,42	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441.576,42**	**123.280,42**	**22.080,00**	**0,00**	**0,00**	**145.360,42**	**296.216,00**	**318.296,00**

Gewinn- und Verlustrechnung
der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens,
vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
1. Betriebliche Erträge		
1.1 Umsatzerlöse	48.023,16	55.114,98
1.2 Sonstige Erträge	10,99	124,14
Summe:	**48.034,15**	**55.239,12**
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	150,00
2.5 Steuerl. n. abzugf. Zwangsgelder/Nebenleistg.	0,00	0,00
2.6 EEG-Umlage	8.966,89	11.558,65
2.7 Gestattungsentgelt	1.638,00	1.638,00
2.8 Werbungskosten	3.940,00	3.940,00
2.9 Bewirtung, Repräsentation	0,00	29,83
2.10 Instandhaltung Technische Anlagen	1.576,52	0,00
2.11 Abschreibung auf Sachanlagen/GWG	22.080,00	22.080,00
2.12 Porto	8,90	8,40
2.13 Telefon, Internet	204,96	315,19
2.14 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0,00
2.15 Abschluss- u. Prüfungskosten	25,00	90,75
2.16 Nebenkosten d. Geldverkehrs	175,86	168,18
2.17 Periodenfremde Aufwendungen	1,75	0,00
Summe:	**43.230,95**	**44.442,07**
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
3.1 Zinsaufwendungen langfristig	7.902,89	8.373,44
Summe:	**7.902,89**	**8.373,44**
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-3.099,69**	**2.423,61**
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
5.1 Körperschaftsteuer	0,00	0,00
5.2 Körperschaftsteuer Vorjahre	0,00	0,00
5.3 Solidaritätszuschlag	0,00	0,00
5.4 Solidaritätszuschlag Vorjahre	0,00	0,00
5.5 Gewerbesteuer	0,00	0,00
Summe:	**0,00**	**0,00**
6. Jahresfehlbetrag/-überschuss	**-3.099,69**	**2.423,61**

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 2019 eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB.

Der Jahresabschluss 2019 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 2018

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 durch die Gesellschafterversammlung ist in der Sitzung am 29. August 2019 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.

Sonstige Rückstellungen und Steuerrückstellungen waren im Berichtsjahr nicht auszuweisen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

4. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

A) Anlagevermögen **€ 296.216,00**

(Vorjahr 318.296,00 €)

Das Sachanlagevermögen besteht aus drei Photovoltaikanlagen, welche linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden.

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist als Anlage beigefügt.

(Buchwert am 31.12.2018: 318.296,00 €)

B) Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **€ 33.629,82**

(Vorjahr 45.747,39 €)

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. 33.617,53 € handelt es sich um am Bilanzstichtag noch offene Forderungen aus Stromlieferungen 2019, an den Landkreis Südwestpfalz sowie die Energiegutschriften der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland und der Pfalzwerke Netz AG.

Die „sonstige Vermögensgegenstände" resultieren aus der Vorsteuer i. H. v. 12,29 € EUR, welche erst im folgenden Jahr abziehbar ist.

Alle Zahlungen lassen sich in 2020 realisieren. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten **€ 74.358,38**

(Vorjahr 66.357,34 €).

Die Zahlungsbereitschaft der GmbH war jederzeit sichergestellt.

C) Rechnungsabgrenzungsposten **€ 431,60**

(Vorjahr 431,60 €).

Firma Klärle Web-Hosting für den Zeitraum vom 01.01.-09.02.2020, welcher erst im folgenden Jahr Aufwand ist.

Summe Aktiva **€ 404.635,80**

(Vorjahr 430.832,33 €) ==========

Passiva

A) Eigenkapital

I.	Gezeichnetes Kapital	€	**100.000,00**
	(Das Stammkapital beträgt wie im Vorjahr 100.000,00 €)		
II.	Jahresfehlbetrag	€	**- 3.099,69**
	(Vorjahr 2.423,61 €)		
III.	Verlustvortrag	€	**- 6.260,80**
	Der Verlustvortrag setzt sich aus dem Verlustvortrag des Vorjahres von i. H. v. -8.684,41 € und dem Jahresgewinn aus 2018 von i. H. v. 2.423,61 € zusammen.		

B) Rückstellungen

Steuerrückstellung € **0,00**

Steuerrückstellungen waren in 2019 keine zu bilden.

(Vorjahr 0,00 €)

Sonstige Rückstellungen € **0,00**

Sonstige Rückstellung waren in 2019 keine zu bilden.

(Vorjahr 2.050,00 €)

C) Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		**€**	**305.743,58**
(Vorjahr 324.819,79 €)			
davon Beträge mit			
Restlaufzeit bis zu einem Jahr	19.579,75 €		
(Vorjahr 19.097,34 €)			
Restlaufzeit von eins bis fünf Jahren	83.397,22 €		
(Vorjahr 81.342,47 €)			
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	202.766,61 €		
(Vorjahr 224.379,98 €)			

Bei dem Darlehen handelt es sich um eine Verbindlichkeit gegenüber der Raiffeisen- und Volksbank Dahn eG, welches durch eine Sicherungsübereignung und Forderungsabtretung der Photovoltaikanlagen gesichert ist.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		**€**	**324,51**
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	324,51 €		
(Vorjahr 292,69 €)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten		**€**	**7.928,20**
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	7.928,20 €		
(Vorjahr 9.930,65 €)			

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um die noch offene Darlehensrate und die Umsatzsteuer auf die Zinsen und Gebühren für Dezember 2019 i. H. v. 2.372,00 €, um die Umsatzsteuer-Vorauszahlung Dezember 2019 i. H. v. 5.367,50 € und um die Umsatzsteuer-Nachzahlung 2019 i. H. v. 1,14 €.

Die Beträge wurden bzw. werden in 2020 ausgeglichen.

Alle Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Summe Passiva	**€**	**404.635,80**
(Vorjahr 430.832,33 €)		

5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

5.1 Umsatzerlöse: **€ 48.023,16**

(Vorjahr 55.114,98 €)

Die Umsatzerlöse resultieren aus den Stromlieferungen 2019.

5.2 Sonstige Erträge **€ 10,99**

(Vorjahr 124,14 €)

Bei dieser Position handelt es sich um die Ausbuchung der Umsatzsteuerjahreserklärung 2018, wegen Geringfügigkeit sowie um die Beitragsrückerstattung 2017 der IHK.

5.3 Abschreibungen auf Sachanlagen **€ - 22.080,00**

(Vorjahr – 22.080,00 €)

Die Photovoltaikanlagen wurden zu den Anschaffungskosten aktiviert und linear abgeschrieben.

5.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen **€ - 21.150,95**

(Vorjahr - 22.362,07 €)

Dieser Posten enthält u. a.

Vergütung für die Geschäftsführung, Stromkosten f. Zähler, Versicherungsbeiträge und Beiträge-, EEG Umlage, Gestattungsentgelt, Web-Hosting, Instandhaltung PV-Anlagen, Porto, Internetkosten, Gebühren für die Übermittlung der E- Bilanz an das Finanzamt sowie die Nebenkosten des Geldverkehrs.

5.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen **€ - 7.902,89**

(Vorjahr – 8.373,44 €)

Zinsaufwendungen f. das Darlehen bei der VR Bank Südl. Weinstraße-Wasgau eG

5.6 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag **€ 0,00**

(Vorjahr 0,00 €)

5.7 Jahresfehlbetrag/-überschuss **€ - 3.099,69**

(Vorjahr 2.423,61 €) ==========

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 2019 beträgt 5,00 € je kWp d. h. 1.638,00 € und ist für die folgenden Jahre jeweils am 01.07. fällig.

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.

6.4 Abschlussprüfer

Laut § 20 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresabschluss durch einen Abschlussprüfer zu prüfen. Ein Abschlussprüfer wurde noch nicht bestellt. Allerdings hat das Ministerium des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz, mit Schreiben vom 31.05.2016, dem Antrag auf Befreiung von der Prüfungspflicht nach § 89 Abs. 4 GemO für die Jahre 2013 bis 2017 stattgegeben. Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.11.2018 soll im Hinblick auf die Regelungen §1 Abs. 2 der Landesverordnung über die Prüfung kommunaler Einrichtungen für 2018 und 2019 keine Prüfung des Jahresabschlusses erfolgen.

6.5 Mitarbeiter der Gesellschaft

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

6.6 Ergebnisverwendung

Über die Verwendung des Jahresergebnis 2019 haben die Gesellschafter noch zu beschließen.

7. Organe der Gesellschaft

7.1 Gesellschafter

(Gesellschafter der GmbH Stand vom 31.12.2019):

	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)
- Beigeordneter Christof Reichert
- Heinrich Hoffmeister (Mitglied des Kreistages) bis 11.11.2019
- Silvia Henne (Mitglied des Kreistages) ab 12.11.2019

Für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Michael Zwick

Für die Verbandsgemeinde Hauenstein

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Werner Kölsch

Für die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

- Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Silvia Seebach

Für die Verbandsgemeinde Rodalben

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wolfgang Denzer

Für die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Thomas Peifer

Für die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lothar Weber

Für die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Jürgen Gundacker

Für die PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen

- Dipl. Ingenieur Rainer Nauerz (stellvertretender Vorsitzender)
- Dipl. Ingenieur Jürgen Beyer

7.3 Geschäftsführung

Geschäftsführerin Frau Sabine Hörrmann geb. Kuhlus hat in der Gesellschafterversammlung vom 12.11.2019 mit sofortiger Wirkung die Geschäftsführung niedergelegt. In der selbigen Sitzung wurde Herr Leonhard Schädler zum 13.11.2019 als neuen Geschäftsführer bestellt. Herr Markus Reichert ist weiterhin bis zum 31.12.2020 als Geschäftsführer tätig.

Pirmasens, den 08. MAI 2020

(Leonhard Schädler)
Geschäftsführer

(Markus Reichert)
Geschäftsführer

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

TEIL I

- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

(Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse des ZEF fehlen noch)

Name des Unternehmens	**Zweckverband Entwicklungsgebiet Flughafen Zweibrücken (ZEF)**

Rechtsform	☒ Öffentlich-rechtlich z.B. Eigenbetrieb ☐ Privatrechtlich z.B. GmbH

Gegründet	01.01.1991
Die Satzung/Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	01.01.1991 zuletzt geändert am 13.08.2010

Wirtschaftsjahr ist	
Stammkapital am Ende des Wirtschafts-jahres	
Veränderung im Berichtsjahr	

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	

	Der Gegenstand des Unternehmens ist ☐ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO ☐ Eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

TEIL II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.1 GemO)	

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben	

Grundzüge des Geschäftsverlaufes (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	☐ nicht erfolgt ☐ Kapital in Höhe von € wurde zugeführt ☐ Kapital in Höhe von € wurde entnommen

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Hinweis auf Steuergeheimnis; Angabe mit Zustimmung des Unternehmers	

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Datenschutzrechtliche Bestimmungen beachten	

TEIL III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechtes-

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

TEIL I

- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

Name des Unternehmens	**Zweckverband Entwicklungsgebiet Gräfensteiner Park**

Rechtsform	☒ Öffentlich-rechtlich z.B. Eigenbetrieb ☐ Privatrechtlich z.B. GmbH

Gegründet Die Satzung/Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	Die Errichtung des Zweckverbandes sowie die Feststellung der Verbandsordnung erfolgte mit Wirkung zum 01.09.2004

Wirtschaftsjahr ist Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres Veränderung im Berichtsjahr	

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	

	Der Gegenstand des Unternehmens ist ☐ eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO ☐ Eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

TEIL II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.1 GemO)	

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben	

Grundzüge des Geschäftsverlaufes (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)	☐ nicht erfolgt ☐ Kapital in Höhe von € wurde zugeführt ☐ Kapital in Höhe von € wurde entnommen

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Hinweis auf Steuergeheimnis; Angabe mit Zustimmung des Unternehmers	

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Datenschutzrechtliche Bestimmungen beachten	

TEIL III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechtes-

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	

Landkreis Südwestpfalz

Anlage zum Haushaltsplan

Wirtschaftsplan

der Einrichtung

Abfallentsorgung

für das

Wirtschaftsjahr 2021

,Wirtschaftsplan der Einrichtung Abfallbeseitigung

Inhaltsverzeichnis

Festsetzung	Seite 3
Vorbericht	Seite 5 - 29
Einrichtung ohne BgA DSD	
Erfolgsplan	Seite 30 - 37
Vermögensplan	Seite 38 - 43
BgA DSD	Seite 44
Stellenübersicht	Seite 45 - 46
Finanzplan zum Wirtschaftsplan	Seite 47 - 52
Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan	Seite 53 - 54

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 2021 Folgendes beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Südwestpfalz für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt auf:

1. im Erfolgsplan

	Erträge im hoheitlichen Bereich:	10.068.200,00 €
und	Erträge imTeilbereich BgA DSD:	134.500,00 €
	Erträge insgesamt:	**10.202.700,00 €**
	Aufwendungen im hoheitlichen Bereich:	10.068.200,00 €
	Aufwendungen im Teilbereich BgA DSD:	134.500,00 €
	Aufwendungen insgesamt:	**10.202.700,00 €**

2. im Vermögensplan

Einnahmen im hoheitlichen Bereich:	855.000,00 €
Einnahmen im Teilbereich BgA DSD:	1.900,00 €
Einnahmen insgesamt:	**856.900,00 €**
Ausgaben im hoheitlichen Bereich	855.000,00 €
Ausgaben im Teilbereich BgA DSD	1.900,00 €
Ausgaben insgesamt:	**856.900,00 €**

3. die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der der Ausgaben im Vermögensplan **- €**

4. die Verpflichtungsermächtigungen **- €**

5. den Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität **5.000.000,00 €**

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Allgemeines zur Abfallentsorgung

Entsorgung von Haus- und Gewerbemüll

Die Neuregelung im Kreislaufwirtschaftsgesetz sieht die verbindliche Einführung der Biotonne zum 01.01.2015 vor. Der Kreistag hat daher in 2012 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

Im Grundsatz war vorgesehen, innerhalb jeder Verbandsgemeinde im Landkreis eine Bauschuttdeponie für unbelasteten Bauschutt zu errichten.
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.

VERBANDSGEMEINDE HAUENSTEIN

Deponie Hinterweidenthal

Die Deponie Hinterweidenthal wurde ab Mai 1991 von der Ortsgemeinde gepachtet und von Juni 1991 bis zum 31.12.2000 vom Landkreis betrieben. Die Deponie ist stillgelegt.

VERBANDSGEMEINDE PIRMASENS-LAND

Deponie Lemberg

Das Deponiegelände war von der Firma Theisinger & Probst angepachtet. Die Deponie wurde mit Bescheid der Bezirksregierung vom 03.01.1991 genehmigt und im Frühjahr 1991 in Betrieb genommen. Der Landkreis hat das Recht die Deponie zu betreiben 2019 auf einen

privaten Dritten übertragen. Im Gegenzug entfallen seine Verpflichtungen aus Sanierung und Nachsorge.

VERBANDSGEMEINDE RODALBEN

Deponie Donsieders

Das Gelände für die Deponie wurde von der Ortsgemeinde angepachtet. Nach Einrichtung der Deponie wurde der Betrieb am 01.08.1990 aufgenommen. Zu deren Erweiterung wurde 1991 zu den Pachtflächen Gelände angekauft. Die Deponie ist seit 31.12.2010 geschlossen. Derzeit wird eine Planung zur zeitnahen Rekultivierung der Deponie erstellt.

VERBANDSGEMEINDE WALDFISCHBACH-BURGALBEN

Deponie Heltersberg

Der Bau der Anlage wurde am 10.10.1991 durch die Bezirksregierung genehmigt. Die Einrichtung der Deponie ist abgeschlossen. Der Deponiebetrieb wurde am 01.10.1990 aufgenommen. Das Deponiegelände wurde von der Ortsgemeinde angepachtet. 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 einzurichten. In den Wertstoffhöfen werden Wertstoffe und einige Problemabfälle aus Haushaltungen angenommen. Seit Mitte 2015 liegt ein Eckpunktepaper für ein Wertstoffgesetz vor. Die kommunalen Spitzenverbände rechnen nicht mit dem Inkrafttreten des Gesetzes in dieser Legislaturperiode. Seitens des Landkreises besteht zurzeit kein Handlungsbedarf.

Wertstoffhöfe sind eingerichtet in Dahn, Donsieders, Fischbach b. Dahn, Heltersberg, Lemberg sowie auf gepachtetem Gelände in Hauenstein, Wallhalben, Rodalben, Waldfischbach-Burgalben und Contwig. Für die Neuerrichtung des Wertstoffhofes in Contwig wurde Plangenehmigung beantragt, die Plangenehmigung wurde im Sommer 2020 erteilt.

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.

I. Die Wirtschaftsführung im abgelaufenen Jahr 2019

1. Erfolgsplan -ohne „BgA DSD"-

Der Erfolgsplan 2019 schließt in den	
Erträgen mit	9.570.200,00 €
und in den Aufwendungen mit	9.570.200,00 €

2. Jahresergebnis nach dem Jahresabschluss

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres weist aus	
bei den Erträgen	10.291.650,27 €
bei den Aufwendungen	9.303.695,70 €
und schließt damit mit einem **Gewinn** von	**987.954,57 €**
ab.	

Der Jahresgewinn wird mit dem verbleibenden Verlustvortrag aus Vorjahren verrechnet. Die Einrichtung weist damit Ende 2019 Eigenkapital in Höhe von 315 T€ aus.

Die Eigenkapitalsituation ist im Wesentlichen auf die nichtzahlungswirksamen Zuführungen bei den Rückstellungen zu den kreiseigenen Bauschuttdeponien und zur Deponie Rechenbachtal in Zweibrücken zurückzuführen. Bei den kreiseigenen Bauschuttdeponien wurde die Annahme von Bauschutt zum 01.01.2017 eingestellt. Die Rückstellungen für die Bauschuttdeponien waren insgesamt zu überprüfen und anzupassen.

Gleichzeitig ist der Landkreis vertraglich verpflichtet sich an den Kosten von Stilllegung und Nachsorge der Deponie Rechenbachtal mit 10,5 v. H. zu beteiligen. Der Rückstellungsbedarf für die Deponie Rechenbachtal wurde durch den Umwelt- und Entsorgungsbetrieb Zweibrücken zum Stand 31.12.2016 neu ermittelt. Das Ergebnis der Überprüfung wurde dem Landkreis Ende 2018 zum Stand 31.12.2016 mitgeteilt. 2006 bzw. 2017 wurden das Gemeinde- und Rechnungsprüfungsamt und der Wirtschaftsprüfer beauftragt, die Höhe der Rückstellung, soweit sie den Landkreis betrifft, zu überprüfen. Im Wesentlichen streitig ist die Frage (Schreiben des Wirtschaftsprüfers vom 01.10.201**9**), ob, aufgrund der neuen Deponieabschnitte und der mehrfachen Verlängerung der Deponielaufzeit, der gewählte Verteilungsschlüssel noch sachgerecht ist.

Die Klärung dieser Frage steht noch immer aus (30.09.2020).

Als Folge des kaufmännischen Vorsichtsprinzips sind die Rückstellungen entsprechend den Vorgaben bis zur endgültigen Klärung des Sachverhaltes bis zum 31.12.2019 um 2.752 T€ auf 6.039 T€ zu erhöhen. Das durch den UBZ Zweibrücken beauftragte Büro hat für die Rekultivierung und Nachsorge einen aufgezinsten Bedarf von 74,2 Mio. € ermittelt. Bleibt es bei einem Anteil von 10,5 v. H. für den Landkreis sind in den nächsten Jahren weitere 1,8 Mio. € zuzuführen.

Nachrichtlich:

Insgesamt waren die Rückstellungen für die Deponien zwischen 2016 und 2019 um 4.104 T€ zu erhöhen. Gleichzeitig wurde die Rückstellungsverpflichtung für die Deponie Lemberg mit Übernahme der Betreibereigenschaft durch einen Dritten übernommen. Die hier gebildete Rückstellung in Höhe von 1.183 T€ wurde in 2019 aufgelöst. Damit sind den Rückstellungen zwischen 2016 und 2019 netto **2.921 T€**, und damit **1.413 T€** mehr als in den Wirtschaftsplänen vorgesehen, zuzuführen.

Daneben liegen die bezogenen Leistungen mit 7,37 Mio. € um 0,3 Mio. € unter den Haushaltsansätzen. Die Minderaufwendungen werden zur Deckung der stark rückläufigen Papiererlöse benötigt. (Im Vergleich zur Kalkulation ein Rückgang um 0,3 Mio. €).

3. Vermögensplan (ohne „BgA DSD“)

Der Vermögensplan 2019 schloss nach dem Wirtschaftsplan in den Erträgen und Aufwendungen mit	1.285.000,00 €
Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres weist aus	1.650.925,27 €

Im Vermögensplan spiegelt sich im Wesentlichen die überplanmäßige Zuführung zur Rückstellung Deponie Rechenbachtal sowie die außerplanmäßige Auflösung der Rückstellung Bauschuttdeponie Lemberg.

4. Teilbereich „BgA DSD“

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 schloss in den	
Erträgen mit	135.900,00 €
und im Aufwand mit	135.900,00 €
Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres weist aus	
bei den Erträgen	134.295,55 €
bei den Aufwendungen	134.620,72 €
und schließt damit mit einem Verlust von	325,17 €

ab.

5. **Die Bilanzen für die Abfallentsorgung haben sich wie folgt entwickelt:**

Abfallentsorgungseinrichtung
des Landkreises Südwestpfalz
Gesamteinrichtung

Anlage A1

Bilanz zum 31.12.2019 (Gesamteinrichtung)

Aktivseite	Stand 31.12.2018 €	Zugang (+) Abgang (-) €	Abschreibungen 2019 €	Stand 31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. **Immaterielle Vermögensgegenstände**				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.958,51	0,00	22.957,00	1,51
II. **Sachanlagen**				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	265.273,51	28.698,94	9.107,94	284.864,51
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	238.111,87	0,00	0,00	238.111,87
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu den Nummern 1 und 2 gehören	13,06	0,00	0,00	13,06
4. Abfallverarbeitungsanlagen	7.730,59	0,00	7.704,00	26,59
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.056,36	10.948,00 -0,51	7.138,00	17.865,85
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	496.423,94	28.612,70	0,00	525.036,64
	1.044.567,84	68.259,13 -0,51	46.906,94	1.065.920,03
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	639.557,41			758.668,11
2. Forderungen an den Einrichtungsträger				
a) Mehreinnahme	11.811.079,30			11.878.260,40
b) Sonstige	2.235,50			0,00
3. Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00			45,59
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.910,00			259,92
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00			2.094,40
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	672.451,20			0,00
	14.172.801,25			**13.705.248,45**

Passivseite	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	61.355,03	61.355,03
III. Allgemeine Rücklage	800.000,00	800.000,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	-1.309.965,97	-2.033.806,23
V. Jahresgewinn/Jahresverlust (-) soweit durch Eigenkapital gedeckt	-51.389,06	987.629,40
	0,00	315.178,20
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	13.039.950,53	12.166.151,38
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	687.495,51	595.765,58
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		
Mehreinnahme:	0,00	0,00
Sonstige:	10.340,00	31.933,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	179.126,49	342.024,77
4. Sonstige Verbindlichkeiten	255.888,72	254.195,35
davon: a) aus Steuern € 25.238,31 (Vj.: 0,00 €) b) im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vj.: T€ 0)		
	14.172.801,25	**13.705.248,45**

Abfallentsorgungseinrichtung
des Landkreises Südwestpfalz
Gesamteinrichtung

Anlage A2

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2019

	2018 €	2018 €	2018 €	2019 €	2019 €	2019 €
1. Umsatzerlöse		9.203.888,90			9.157.366,77	
2. Sonstige betriebliche Erträge		63.331,62	9.267.220,52		1.253.153,45	10.410.520,22
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			0,00		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.889.964,38	-7.889.964,38		-7.471.291,74	-7.471.291,74	
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-599.053,14			-609.251,23		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-169.370,04	-768.423,18		-176.085,12	-785.336,35	
davon für Altersversorgung 2018: 47.535,87 € 2019: 49.688,03 €						
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-58.745,40			-46.906,94		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-15.366,18	-74.111,58		-17.604,47	-64.511,41	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-842.520,97	-9.575.020,11		-808.668,55	-9.129.808,05
			-307.799,59			1.280.712,17
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			8.610,59			15.425,60
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-424.417,23			-308.275,34
davon aus Abzinsungen 2017: 405.056,86 € 2018: 424.417,23 €						
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00			0,00
10. Ergebnis nach Steuern			-723.606,23			987.862,43
11. Sonstige Steuern			-234,03			-233,03
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			**-723.840,26**			**987.629,40**

II. Die Wirtschaftsführung im laufenden Jahr 2020

1. Der Erfolgsplan - ohne Teilbereich „BgA DSD"-

Der Erfolgsplan 2020 schließt in den	
Erträgen mit	9.735.000,00 €
und in den Aufwendungen mit	9.651.700,00 €

Um die unbefriedigende Eigenkapitalsituation und die steigenden Aufwendungen abzudecken, wurden die Abfallentsorgungsgebühren für den Zeitraum 2020 bis 2022 neu kalkuliert. Dabei wurden die Gebühren deutlich angehoben. Beispielsweise für den Zwei-Personen-Haushalt und beim Drei-Personen-Haushalt mit Eigenkompostierung und ohne Zusatzleerung um mehr als 15-Prozent-Punkte oder rund 22 € jährlich.

In 2020 waren zwei Entscheidungen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Einrichtung zu treffen.

1. Spätestens Ende 2021 enden alle maßgeblichen Verträge über Logistik, Einsammlung und Transport, die bislang etwa 1/3 der Gesamtaufwendungen ausmachen.
   In 2020 wurden die Leistungen neu ausgeschrieben. Entsprechend der Marktsituation wurden bei der Neukalkulation 2020 bis 2022 zu erwartende Preissteigerungen n mit etwa 0,5 Mio. € anteilig berücksichtigt. Bei Vergabe steigen die Aufwendungen für diese Verträge allerdings um 1,2 Mio. € oder 30-Prozent-Punkte auf 5,22 Mio. €.

2. 2023 fällt das Müllheizkraftwerk in Pirmasens an den Zweckverband Abfallentsorgung zurück, dessen Mitglied auch der Landkreis Südwestpfalz ist. Seit 2019 werden in umfangreichen Verfahren verschiedene Zukunftsoptionen für das MHKW untersucht und ein strukturiertes Bieterverfahren mit anschließender Nutzen-Kosten-Analyse zur Entscheidung über folgende vier Varianten:

- Weiterbetrieb durch den ZAS
- Weiterbetrieb durch den ZAS in Form einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP)
- Anlagenverkauf mit Mengenkopplung
- Anlagenverkauf ohne Mengenkopplung

durchgeführt.

Das strukturierte Bieterverfahren ergab ein Kaufangebot von 49 Mio. €. Für die Nutzen-Kosten-Analyse hat jedes der sechs Verbandsmitglieder im Rahmen der vorgegebenen monetären (Wirtschaftlichkeit) und nicht-monetären (Umweltaspekte, Entsorgungs-

sicherheit ...) Kriterien eine eigene Gewichtung vorgenommen. Für den Landkreis Südwest-pfalz wurde folgende Gewichtung vorgenommen:

Wirtschaftlichkeit mit 70 v. H.
Umweltaspekt mit 30 v. H.

Aufgrund der erfolgten Gewichtung hat der Kreistag des Landkreises Südwestpfalz am 07.09.2020 die Mitglieder des Landkreises in der Verbandsversammlung angewiesen für den Anlagenverkauf mit Mengenkopplung zu stimmen. Eine gleich gelagerte Entscheidung haben mit Ausnahme der Stadt Pirmasens alle Mitglieder des ZAS getroffen. Die Entscheidung wurde vorbehaltlich der Freigabe durch das Bundeskartellamt getroffen. Das Kartellamt hat keine kartellrechtlichen Bedenken erhoben (Freigabe vom 12.10.2020).

Damit ist von einer Veräußerung des MHKW an die EEW Energy from Waste Saarbrücken GmbH auszugehen.

Als Folge ist die Verbrennungsleistung spätestens für das Jahr 2024 auszuschreiben und zu marktüblichen Bedingungen zu vergeben.

Aufgrund seiner Anlieferungsmenge in den letzten zehn Jahren ist der Landkreis auch am vorläufigen, bereinigten Veräußerungserlös von annähernd 30,0 Mio. € mit etwa einem Fünftel zu beteiligen. Da das Müllheizkraftwerk durch den Gebührenschuldner über den Verbrennungspreis finanziert wurde, steht auch der anteilige Erlös unter Beachtung der abgabenrechtlichen Vorschriften dem Gebührenschuldner zu.

Im Verbund mit den stark sinkenden Papiererlösen müssen die genannten Punkte in den nächsten zwei Jahren in eine Gebührenneukalkulation einfließen.

- **Aufwendungen für bezogene Leistungen:**
  Im Wirtschaftsplan sind für Einsammeln, Beförderung, Behältergestellung und Entsorgung aller Abfallarten und die sonstigen bezogenen Leistungen Aufwendungen von 7,844 Mio. € ausgewiesen. Dieser Betrag wird höchstens geringfügig unterschritten.

- **Entwicklung der Verbrennungskosten**

		2020	2019	2018	2017	2016
		€ je t	€ je t	€ je t	€ je t	€ je t
a)	Verbrennungspreis	229,24	226,89	245,57	267,21	275,15
b)	Umschlag u. Beförderung	13,16	12,16	11,70	11,59	11,30
c)	Verwaltungskosten	2,83	3,00	3,23	3,59	2,31
	Gesamtpreis	**245,23**	**242,05**	**260,50**	**282,39**	**288,76**

- **Anlieferung in Tonnen:**

2014	18.108
2015	8.170
2016	9.123
2017	9.205
2018	9.412
2019	9.383
bis Juni 2020	4.539

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht eine Anlieferungsmenge von 9.500 Tonnen und einem Verbrennungspreis von 253,84 €/ t und Aufwendungen an den ZAS in Höhe von 2.401 T€ vor.

Der ZAS hat für das Jahr 2020 Abschlagszahlungen für die Entsorgung von 9.500 t Restabfall in Höhe von 2.330 T€ angefordert.

Falls die Abfallmenge 2020 tatsächlich unter dem Ergebnis der Vorjahre liegt, werden die Einsparungen für den Mehraufwand beim Biomüll benötigt.

Biomüll

Die Anlieferungsmenge seit Einführung der Biotonne hat sich wie folgt entwickelt:

2015:	8.185 t
2016:	9.297 t
2017:	9.591 t
2018:	9.922 t
2019:	9.745 t
Planung 2020:	9.500 t

Für Logistik, Umschlag, Transport und Entsorgung sind 1.847 T€ veranschlagt. Bis **Juni** wurden 5.117 Tonnen angeliefert, die Aufwendungen werden mindestens benötigt, eher aber überschritten.

- **Wertstoffe (einschließlich Papier, Pappe und Kartonage), Grünabfälle und Problemabfälle**

  Die Ansätze sind auskömmlich veranschlagt.

- **Personalaufwand** (Ansatz insgesamt 807 T€)

  Im ersten Halbjahr 2020 sind rund 367 T€ angefallen, beim Personalaufwand ist mit geringfügigen Einsparungen zu rechnen.

- **Abschreibungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen**

  (Ansatz 75 T€)

  Die Ansätze wurden auf der Grundlage des Anlagenachweises (einschließlich der neuen Abfallwirtschaftssoftware) ermittelt bzw. nach Erfahrungswerten in den Wirtschaftsplan eingestellt. Sie sind realistisch.

- **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

  Zuführung zu den Rückstellungen für die **eigenen Bauschutt-Deponien**

  Für die Zuführungen zu den Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge der eigenen Bauschutt-Deponien, für die Deponie Rechenbachtal und für die Nachsorge der Deponie Ohmbach sind 320 T€ veranschlagt. Es wird unterstellt, dass mit Abschluss 2019 der im Moment absehbare Rückstellungsbedarf (12,13 Mio. €) gebildet ist. Wird der Rückstellungsbedarf wie in den Vorjahren zur Abdeckung von Preissteigerungen mit 2 v.H. im Jahr verzinst, wird der Ansatz benötigt.

  Verwaltungskostenbeiträge

  Der an den Landkreis zu entrichtende und im Wirtschaftsplan veranschlagte Verwaltungskostenbeitrag (Ansatz 494 T€) wird um etwa 40 T€ überschritten.

  Die weiteren sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die Ansätze für Bürobedarf, Versicherungen, Wirtschaftsprüfung, Öffentlichkeitsarbeit etc. sind in ausreichender Höhe im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Zur Ertragseite

Umsatzerlöse

- **Umsatzerlöse (Benutzungsgebühren und Gutschriften Papierverwertung)**

Im Wirtschaftsplan 2020 sind Benutzungsgebühren in Höhe von 9.636 T€ veranschlagt.

Davon entfallen auf Rest- und Biomüll 8.804 T€, veranlagt sind hier bis Ende Oktober für die Abschläge bislang 9.071 T€. Für die Benutzung der kreiseigenen Deponien und Wertstoffhöfe wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 190 T€ gerechnet.

Die PPK-Fraktion (Papier, Pappe und Kartonage) wird zu einem variablen Marktpreis vermarktet. Der Papierpreis sinkt seit drei Jahren stetig. 2020 sind 648 T€ veranschlagt. Der Ertrag bis Ende Juni 2020 beläuft sich auf 135 T€. Der Ansatz wird wohl um rund 400 T€ unterschritten. Der Mehrerlös bei den Benutzungsgebühren wird wohl vollständig für diese Mindererträge benötigt.

Im Bereich der PPK-Fraktion ist die Abstimmungsvereinbarung mit den Betreibern der Dualen Systeme abgeschlossen. Hier wird mit außerplanmäßigen Erträgen in Höhe von 342 T€ gerechnet.

- **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** (Ansatz insgesamt 4.400 €)

Die Erträge aus Säumniszuschlägen werden wohl geringfügig überschritten. Zinserträge sind nicht veranschlagt.

- **Der Vermögensplan - ohne Teilbereich „BgA DSD"-**

Der Vermögensplan 2020 schließt in den Erträgen und Aufwendungen mit		1.025.000,00 €
Abfallablagerung	Ansatz	950.000,00 €
Abfallverwertung	Ansatz	10.000,00 €

Als wesentliche Maßnahme ist der neue Wertstoffhof in Contwig veranschlagt. Außer Planungskosten sind in 2020 bislang keine Zahlungen angefallen.

Maschinen u. ä	Ansatz	30.000 €

Der Auftrag zur Beschaffung von einem weiteren neuen Container ist erteilt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ansatz	35.000 €

2. Der Teilbereich „BgA DSD"

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt auf der Ertrag- und Aufwandseite mit 135.000,00 € ab.

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.

III. Die Wirtschaftsführung im kommenden Jahr 2021

1. Der Erfolgsplan –ohne Teilbereich „BgA DSD" -

Der Erfolgsplan 2021 schließt

in den Erträgen mit	10.068.200,00 €
und im Aufwand mit	10.068.200,00 €
also einer Erhöhung bei den Aufwendungen zu 2020 um	416.500,00 €

ab.

Nachrichtlich:

Bei der Kalkulation 2020-2022 wurde zwischen 2020 und 2021 bereits eine Steigerung des Aufwandes um rund 330 T€ einkalkuliert. Auch die stark rückläufigen Papiererlöse wurden zu mehr als 4/5 bereits einkalkuliert. Die Erlöse aus der Abstimmungsvereinbarung sind bei der Kalkulation nicht berück

sichtigt und reichen zur Abdeckung nicht berücksichtigten Verschlechterungen aus.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

- **Einsammeln, Beförderung, Behältergestellung und Behälterbewirtschaftung für Rest- und Bioabfall, Papier-Pappe-Kartonage (PPK) und Sperrmüll**

  Für Einsammeln und Befördern von Rest- und Sperrabfall, Biomüll und der PPK-Fraktion sowie für die Behältergestellung und –bewirtschaftung (einschließlich der Abholung des Biomülls an der Sammelstelle) sind insgesamt 3.344 T€ veranschlagt. Dies entspricht rund einem Drittel des Gesamtaufwandes.

- **Einsammeln und Verwerten von Wertstoffen**

  Für das Einsammeln und Verwerten von Wertstoffen sind 380 T€ ohne Papiermüll vorgesehen.

- **Einsammeln und Entsorgen von Problemabfall**

  Im Wirtschaftsplan sind 129 T€ veranschlagt.

- **Kosten für die Entsorgung von Rest- Gewerbe- und Sperrmüll sowie des Biomülls**

  Im Wirtschaftsjahr 2021 wird mit einem Restmüllaufkommen von 6.800 Tonnen und 2.300 Tonnen Sperrmüll (Straßensammlung und Anlieferung Wertstoffhöfe) gerechnet:

  - Restmüll und Sperrmüll 8.750 t

  - Gewerbemüll 350 t

  - Entwicklung der an das MHKW angelieferten Müllmengen im Jahresvergleich

2014	18.108 t
2015	8.170 t
2016	9.123 t
2017	9.205 t
2018	9.412 t
2019	9.383 t
2020	9.500 t

Aufgrund der Mitteilung des ZAS vom 04.09.2020 wird für das Jahr 2021 ein Verbrennungspreis von 264,22 €/t zu Grunde gelegt. Bei einer kalkulierten Anlieferungsmenge von 9.100 t errechnet sich ein Aufwand für die thermische Behandlung/Verwertung in Höhe von 2,40 Mio. €.

Bei seiner Kalkulation hat auch der ZAS für 2021 eine Anlieferungsmenge von 9.100 Tonnen beim Landkreis Südwestpfalz unterstellt.

Die Verbrennungspreise haben sich dabei wie folgt entwickelt:

Stand September 2020:

Verbrennungspreis	€ je t
2012	239,65
2013	249,90
2014	259,60
2015	268,60
2016	288,76
2017	282,39
2018	260,50
2019	242,05
2020	245,23
2021	264,22

Beim Biomüll wird aufgrund der Anlieferungsmenge bis zur Jahresmitte 2020 von einer Anlieferungsmenge von 10.000 Tonnen in 2021 ausgegangen. Übernahme, Transport und Verwertung des Biomülls waren in 2020 ab 2021 neu zu vergeben. Der Preis je Tonne erhöht sich dabei von rund 80 € auf rund 97,90 € ab 2021. Der Entsorgungsaufwand (einschließlich Abholung von der Sammelstelle) ist daher mit 979 T€ zu veranschlagen.

Jahr	Tonnen	Aufwand in Euro
2015	8.185	386.921
2016	9.297	454.857
2017	9.591	464.087
2018	9.922	754.701
2019	9.745	708.173
2020 hochgerechnet	10.000	800.000
2021 Planung	10.000	979.000

- **Behandeln von Grünabfällen**

  Im Wirtschaftsplan 2021 sind 778 T€ veranschlagt.

- **Unterhaltung und Betrieb der Wertstoffhöfe etc.**

  Es wurden insgesamt 38 T€ veranschlagt.

- **Personalaufwand**

  Gesamtaufwand: 806.400 € (Vorjahr 806.900 €). Der Stellenplan sieht dabei 17,78 Stellen vor (2020: 17,65 Stellen).

  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 2021 insgesamt 64 T€ (einschließlich der Wertberichtung auf Forderungen).

- **Sonstige betriebliche Aufwendungen (Ansatz insgesamt 776.200 €)**

  - Zuführungen zu den Rückstellungen

  a. 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 v. H. jährlich verzinst (Wirtschaftsplan 2021: 80 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 2,72 Mio. €. Der Rückstellung wurden Stand 15.10.2020 für Planungsleistungen rund 28 T€ entnommen. Ende 2020 sollen die Abstimmungsgespräche zur Genehmigungsplanung mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd stattfinden. Mit dem Beginn der Maßnahme wird frühestens in 2022 gerechnet. Im Finanzplan wird daher in 2022 ein Verbrauch an Rückstellungen von 2,0 Mio. € vorgesehen.

  b. Für die Sanierung und Nachsorge der Deponien Dritter

  b. An der Sanierung und Nachsorge der Deponie Rechenbachtal hat sich der Landkreis nach dem Stand 2018 mit 7,8 Mio. € zu beteiligen, abgezinst wurden bis-

lang rund 6,08 Mio. € gebildet. Die Zuführung zur Rückstellung ist 2021 mit 300 T€ unter dem Zinsaufwand veranschlagt.

- Die Rückstellung für die Sanierung der Deponie Ohmbach ist verbraucht, die nicht benötigte Rückstellung ist aufgelöst. Für die verbleibenden anteiligen Kosten der Nachsorge wird eine Kostensteigerung von 2 v. H. (oder 7 T€) veranschlagt.

- **Verwaltungskostenbeiträge (Ansatz 485.000 €)**
  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". Anders als das Rechnungswesen des Kreishaushalts sieht § 22 Abs. 3 EigANVO für die Eigenbetriebe keine Pflicht zur Bildung einer Rückstellung für Beamtenpensionen vor, wenn die Pensionsverpflichtung durch laufende Umlagen gedeckt wird.

- **Übrige betriebliche Aufwendungen**
  Die übrigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich an den Ergebnissen der Wirtschaftsrechnung 2019 bzw. den bestehenden Verträgen.

Zur Ertragsseite

Umsatzerlöse:

- **Benutzungsgebühren**

- Müllgebühren Hausmüll, gewerbeähnlicher Hausmüll sowie Gewerbemüll

  Es sind Umsatzerlöse in Höhe von 9.557.900 €, davon für Haus- und Gewerbemüll (einschließlich Biomüll) in Höhe von 9.195.400 €, 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: 80,71 €

Restabfall:

Die Gebühr für vier Inklusivleerungen beträgt jährlich für den:

60 Liter-Behälter		29,22 €
120 Liter-Behälter		58,44 €
240 Liter-Behälter		116,87 €
1.100 Liter-Behälter	4-wöchentliche Leerung Haushalte	535,67 €
1.100 Liter-Behälter	2-wöchentliche Leerung Gewerbe	1.071,33 €

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	28,04 €
Abfallbehälter 80 Liter	37,39 €
Abfallbehälter 120 Liter	56,08 €

- Gebühr für den Abfallsack (60 Liter) 3,73 €
- Gebühr für jeden zusätzlichen Behältertausch 19,25 €
- Gebühr für jede zusätzliche Sperrmüllabholung 20,52 €

Übersicht über die Abfallentsorgungsgebühr der Haushalte

- **Keine Eigenkompostierung**

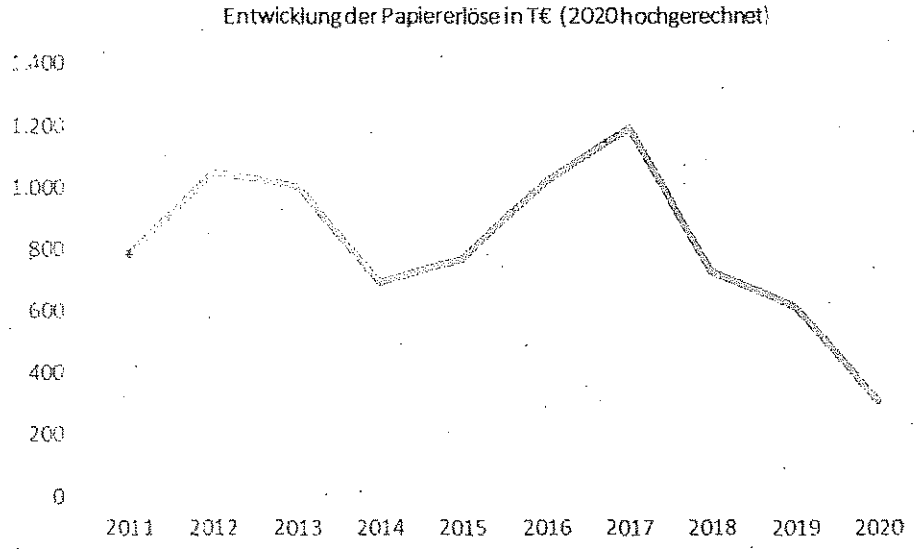
	Personen-Haushalt				
	1	2	3	4/180 l	4/240 l und 5
Haushaltsgrundgebühr	80,71 €	80,71 €	80,71 €	80,71 €	80,71 €
Bioabfallgebühr	37,39 €	37,39 €	37,39 €	56,08 €	56,08 €
4 Inklusivleerungen Restabfall	29,22 €	58,44 €	58,44 €	87,66 €	116,87 €
Gebühr ohne Zusatzleerungen	**147,32 €**	**176,54 €**	**176,54 €**	**224,44 €**	**253,66 €**
Gebühr je Zusatzleerung Restabfall	3,73 €	7,46 €	7,46 €	11,19 €	14,92 €

- **Eigenkompostierung**

	Personen-Haushalt				
	1	2	3	4/180 l	4/240 l und 5
Haushaltsgrundgebühr	80,71 €	80,71 €	80,71 €	80,71 €	80,71 €
Bioabfallgebühr	28,04 €	28,04 €	28,04 €	37,39 €	37,39 €
4 Inklusivleerungen Restabfall	29,22 €	58,44 €	58,44 €	87,65 €	116,87 €
Gebühr ohne Zusatzleerungen	**137,97 €**	**167,19**	**167,19**	**205,75**	**234,97**
Gebühr je Zusatzleerung Restabfall	3,73 €	7,46 €	7,46 €	11,19 €	14,92 €

- **<u>Papiererlöse</u>**

Im Wirtschaftsplan sind für die PPK-Fraktion Erlöse von 315 T€ und für die Kostenerstattung der Dualen Systeme aus der Abstimmungsvereinbarung für die Inanspruchnahme der Einrichtung bei der PPK-Fraktion weitere 378 T€ veranschlagt. Der Marktpreis für Papier, Pappe und Kartonage sinkt anhaltend.



Bei einem Aufwand für Einsammeln, Miete und Logistik von rund 901 T€ und Papiererlösen von rund 1.190 T€ hat die PPK-Fraktion noch einen Deckungsbeitrag von 289 T€ erbracht. Mit den Erlösen aus der Abstimmungsvereinbarung stehen im Wirtschaftsplan 2021 Aufwendungen von 843 T€ nur noch Erlöse von 692 T€ gegenüber.

- **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Es werden Säumniszuschläge von 4 T€ veranschlagt.

Der Vermögensplan - ohne Teilbereich „BgA DSD"-

Der Vermögensplan schließt in den Erträgen und Aufwendungen	
mit	855.000,00 €
gegenüber 2020 mit	1.025.000,00 €
und somit einem um	**170.000,00 €**

niedrigen Volumen ab.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.04.2016 den Neubau eines Wertstoffhofes in Contwig beschlossen. Es wird mit Baukosten in Höhe von 1,2 Mio. € gerechnet. Für Grunderwerb und Planungsleistungen sind bislang rund 0,2 Mio. € angefallen. Mit dem Bau soll nunmehr in 2021 begonnen werden. Im Vermögensplan 2021 werden 0,6 Mio. € eingestellt. Der Finanzplan sieht 2022 weitere 0,4 Mio. € für die Maßnahme und vorläufig auch die Gegenfinanzierung über einen Investitionskredit von 1,2 Mio. € vor.

Die wirtschaftliche Nutzungsdauer der Bürocontainer auf den Wertstoffhöfen ist abgelaufen. Die Container befinden sich teilweise in einem desolaten Zustand. Für die sind 10 T€ veranschlagt.

<u>Der Teilbereich „BgA DSD"</u>

- **Der Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan 2021 schließt in den Erträgen und Aufwendungen mit **134.500,00 €** ab.

Zur Aufwandseite

- <u>Pacht, Unterhaltung und Reinigung der Containerstandplätze</u>
  Der Landkreis erstattet den Gemeinden für die Containerstandplätze 105.300,00 €
- Die zu erstattenden Verwaltungskostenbeiträge sind mit 25.500,00 €
- die Aufwendungen für die Wirtschaftsprüfung sind mit 1.900,00 €
  und
- die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit sind mit 1.800,00 €
  veranschlagt.

Zur Ertragsseite

- Die Erstattung des Dualen System Deutschland ist mit 134.500,00 €

(oder 1,41 € je Einwohner) veranschlagt.

- **Vermögensplan**

  Der Vermögensplan schließt in „Einnahmen" und „Ausgaben" mit 1.900,00 € ab.

Erträge - Haben - Einnahmen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschaftsvoranschlag 2020 €	Wirtschafts-rechnung 2019 €	Anmerkungen:
	Umsatzerlöse	**9.557.900**	**9.600.600**	**8.990.816,82**	
	Benutzungsgebühren -Müllgebühren-				
000601	Benutzungsgebühren Hausmüll Gewerbemüll, Biomüll	8.951.400	8.804.600	8.046.223,24	
000604	Benutzungsgebühren von Direkt-anlieferer zum MHKW	122.000	119.700	120.127,00	
000605	Benutzungsgebühren -Müllsäcke-	10.000	10.000	8.657,75	
000606	Benutzungsgebühren Wertstoffhöfe	154.400	0	201.327,36	
000607	Benutzungsgebühr "gewerbliche Grün-abfälle"	35.000	35.000		
	Benutzungsgebühren Reifen	0	13.000		
000610	Sonst. Entsorg.-Erlöse Verwertung Metall	5.600	5.600		
014001	Gutschrift Papierverwertung	314.500	647.700	614.481,47	
	Sonstige betriebliche Erträge	**92.900**	**95.000**	**1.285.407,85**	
010000	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	100	100	3.000,00	
010400	Erträge aus der Anpassung AfA	0	0		
011000	Erträge a. d. Auflösung Rückstellung			1.183.112,00	
013200	Rückersätze von Lohn-u.Gehalt -vom DSD	17.000	17.000		
013300	Sonstige Ersatzleistungen	100	100		
013400	Schadenersätze	200	2.300		
013500	Mieten und Pachten	100	100	204,00	
	Übertrag:	**9.610.400**	**9.655.200**	**10.177.132,82**	

Erträge - Haben - Einnahmen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschaftsvoranschlag 2020 €	Wirtschafts-rechnung 2019 €	Anmerkungen:
013600	Mahngebühren	40.000	40.000	41.337,59	
014003	Gutschrift Wertstoffe	30.000	30.000	32.254,40	
014002	Gutschrift Postgebühren				
014100	Kostenerstattung Duale Systeme a. d. Abstimmungsvereinbarung PPK	378.000			
014200	Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen	4.000	4.000	21.238,63	
014300	Periodenfremde Erträge	0	0	4.261,23	
014401	Schutzgebühren, Verwaltungsgebühren	800	800		
014400	Sonstige Erlöse (Holzerlöse, Eintrittsgelder etc.)	600	600		
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**4.400**	**4.400**	**15.425,60**	
017300	Darlehenszinsen v. Einrichtungsträger	0	0	0,00	
017400	Verzugszinsen u. Säumniszuschläge	4.200	4.200	15.425,60	
017500	Stundungszinsen	200	200	0,00	
017600	Kassenguthabenzinsen vom Einrichtungsträger	0	0	0,00	
	Summe:	**10.068.200**	**9.735.000**	**10.291.650,27**	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschaftsvoranschlag 2020 €	Wirtschafts-rechnung 2019 €	Anmerkungen:
	Materialaufwand				
0530130	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**8.115.600**	**7.843.800**	**7.366.666,74**	
	Entsorgung Haus- und Gewerbemüll MHKW	1.704.300	1.802.300	1.765.080,27	6450 t 264,22 €
05300110	Restabfall (Logistik, Umschlag und Transport)	1.009.500	989.800	448.261,10	
05300112	Miete Restabfallbehälter			275.058,55	
05301130	Restabfall (Bewirtschaftung d. Behälter)			226.602,45	
53001110	Restabfallsäcke	18.400	18.000	29.091,34	
53001200	Windelsäcke	0	49.700	51.138,26	
053003f	Bioabfall (Transport; Miete; Pacht)	1.111.900	982.200	675.740,47	
05300310	Bioabfall (Miete)			249.717,86	
05300320	Bioabfall (Bewirtschaftung der Behälter)			27.203,14	
05300340	Abholung an der Sammelstelle		108.000	106.451,52	
0530033	Bioabfallsäcke	2.600	2.200	2.165,88	
05303000	Entsorgung Bioabfall	979.000	754.700	708.173,05	10000 t 97,90 €
05300410	PPK (Transport)	64.300	63.000	60.559,06	
05300420	PPK (Miete, Pacht)	326.200	319.800	321.815,13	
05300421	PPK (Bewirtschaftung der Behälter)			11.574,75	
05300430	PPK (Einsammeln)	453.300	444.500	463.920,76	
05300440	PPK (Säcke)			0,00	
05300510	Sperrmüll (Logistik)	178.800	143.100	142.742,30	
05300520	haushaltsnahe Sammlung Holzsperrmüll (haushaltsnah)	199.600	195.700	227.474,03	
05305000	Entsorgung Sperrmüll (MHKW)	607.800	520.300	488.525,51	2300 t 264,22 €
	Übertrag:	**6.655.700**	**6.393.300**	**6.281.295,43**	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschaftsvoranschlag 2020 €	Wirtschafts-rechnung 2019 €	Anmerkungen:
05300400	Wertstoffe (ohne PPK)	379.800	372.400	102.783,57	
05300401	Einsammeln			65.869,02	
05306000	Transport			213.711,90	
0530140	Behandeln von Grünabfällen	778.300	763.000	511.454,18	
0530100	Entsorgung Gewerbeabfall (MHKW)	92.500	78.100		350 t 264,22 €
0530050	Einsammeln und Entsorgen von Problemmüll	128.700	126.200	141.015,64	
0535020	Betrieb und Unterhaltung der Wertstoffhöfe	3.800	3.800	6.607,46	
0535000	Ablieferung a. fremde Bauschuttdeponie	44.800	75.000	28.265,26	
0535030	Nachsorgekosten Deponien	32.000	32.000	9.828,25	
	Übrige Aufwendungen				
0538000	Wasseruntersuchungen	2.500	2.400	2.980,95	
0538000	Unterhaltung Radlader und sonstige Fahrzeuge	3.400	3.300	2.855,08	
	Personalaufwand	**806.400**	**801.000**	**785.336,35**	
0563000	Tarifl. Beschäftigte, Verg. Techn. Bereich	285.200	316.000	293.598,08	
0564000	Tarifl. Beschäftigte im Verwaltungsbereich	340.200	307.000	314.147,37	
0575000	Sonstige Personalkosten (Aufwandsentschädigungen usw.)	2.000	1.500	1.505,78	
0581000	Arbeitgeberanteil Sozialvers. technischer Bereich	61.000	67.200	61.855,59	
0581010	Arbeitgeberanteil Sozialvers. Verwaltungsbereich	69.700	62.700	64.541,50	
0589000	Zusatzversorgung Personal technischer Bereich	20.700	22.800	23.783,37	
	Übertrag:	**8.900.300**	**8.626.700**	**8.126.098,43**	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschaftsvoranschlag 2020 €	2019	Anmerkungen:
0589010	Zusatzversorgung Personal Verwaltungsbereich	27.200	23.800	25.904,66	
0583000	Beihilfe	400	0	0,00	
	Abschreibungen	**63.800**	**74.800**	**64.511,41**	
0603000	auf immaterielle VmggSt.	17.000	17.000	22.957,00	
0610010	auf Grundstücke ohne Bauten	1.000	1.000		
0610000	auf Grundstücke mit Bauten Trocknungshalle (Grünschnitt Dahn)	10.000	10.000	9.107,94	
0610200	auf Bauten a. fremden Grundst.	2.000	2.000		
	auf Betriebseinrichtungen der Abfallbearbeitungsanlagen				
0610300	- Abfallablagerung	8.500	15.500	7.704,00	
0610400	- Abfallverwertung	1.000	1.000		
0610500	auf Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	6.500	7.500	6.468,00	
6100600	auf GWG	1.800	4.800	670,00	
0616000	auf Vermögensggst. Umlaufvermögen	16.000	16.000	17.604,47	
	Sonst. betriebl. Aufwendungen	**776.200**	**926.100**	**778.672,83**	
0539000	Dienstkleidung	3.000	3.000	4.865,27	
0631000	Verlust aus Anlageabgang				
6320100	Abschreibung auf Forderungen			0,51	
0644000	Versicherungen	3.600	3.600	3.572,05	
0640000	-Zuf.Rückst.Bauschutt-Deponien-	80.000	120.000	61.153,87	
0650000	-Zuf. z. Rückst. Altdeponien	7.000	100.000	5.000,00	
0660010	Kosten Müllgebührenbescheide	53.000	52.300	41.635,07	
	Übertrag:	**9.138.300**	**9.004.200**	**8.332.741,27**	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschaftsvoranschlag 2020 €	Wirtschafts-rechnung 2019 €	Anmerkungen:
0651000	Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis	485.000	480.200	469.420,00	
0661000	Bürobedarf (Formulare etc.)	8.400	8.000	8.202,07	
0662000	Gesetzblätter, Fachbücher, Zeit-schriften	300	300	62,00	
0663000	Kosten der Datenverarbeitung	23.400	23.200	18.502,46	
0664000	Post- und Fernsprechgebühren	3.600	3.500	3.513,52	
0665000	Reisekosten, Tagegelder	9.500	9.500	10.267,25	
0667000	Reinigung, Heizung,Beleuchtung (Hausverwaltung) Wasser	15.900	15.600	14.099,18	
0668000	Mieten und Pachten	5.700	5.700	5.615,56	
0685000	Sitzungsgelder	300	300		
0668010	Mieten Wertstoffehöfe	14.900	14.300	15.446,20	
0670000	Wirtschaftsprüfung	14.700	14.700	31.719,69	
0671000	Erstellung der Gebührenkalkulation	0	24.400	44.082,07	
0680000	Sonstiges	600	600	237,85	
0680020	Rückbuchungskosten	2.100	2.100	1.432,80	
0680010	Öffentlichkeitsarbeit	44.600	44.200	39.583,61	
0680030	Fortbildung	600	600	261,80	
0680050	Periodenfremder Aufwand				
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	**300.000**	**0,00**	**308.275,34**	
0702010	Eigenkapitalverzinsung				
0708000	Zuführung zur Rückstellung Rechenbach tal -Abzinsung	300.000		308.275,34	
	Summe:	**10.067.900**	**9.651.400**	**9.303.462,67**	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschaftsvoranschlag 2020 €	Wirtschafts-rechnung 2019 €	Anmerkungen:
	Sonstige Steuern	**300**	**300**	**233,03**	
0743000	Grundsteuer			53,03	
0746000	Kfz-Steuer	300	300	180,00	
	Summe:	**10.068.200**	**9.651.700**	**9.303.695,70**	
	Jahresgewinn/ Jahresverlust	**0**	**83.300**	**987.954,57**	

Aktiva-Haben-Einnahmen **WIRTSCHAFTSPLAN - VERMÖGENSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschaftsvoranschlag 2020 €	Wirtschafts-rechnung 2019 €	Erläute-rungen
030000	**A) Aufwendungen für die Ingang-setzung und die Erweiterung des Geschäftsbetriebes**	0	0		
030100	**B) Anlagevermögen** (Abschreibungen/Abgänge)				
	I. Immaterielle Vermögensgegen-stände				
030300		17.000	17.000	22.957,00	
	II. Sachanlagen				
030700	1. Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte mit	1.000	1.000		
030800	Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.000	10.000	9.107,94	
031100	2. Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte ohne Bauten	0	0		
031200	3. Bauten a. fremden Grundstücken die nicht zu Nr. 1-3 gehören	2.000	2.000		
	4. Betriebseinrichtungen der				
031600	a) Abfallablagerung	8.500	15.500	7.704,00	
031700	b) Abfallverwertung	1.000	1.000	0,00	
032100	5. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung				
032200	6. Maschinen und maschin. Anlagen die nicht zu Nr. 3 u. 4 gehören				
032400	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.300	12.300	7.138,51	
033300	8. Geleistete Anz. u. Anl. im Bau	0	0	2.665,00	
	Übertrag:	47.800	58.800	49.572,45	

Aktiva-Soll-Ausgaben **WIRTSCHAFTSPLAN - VERMÖGENSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschaftsvoranschlag 2020 €	Wirtschafts-rechnung 2019 €	Erläute-rungen
080000	**A) Aufwendungen für die Ingang-setzung und die Erweiterung des Geschäftsbetriebes**				
080100	**B) Anlagevermögen** (Anlagenzugänge)				
	I. Immaterielle Vermögensgegen-stände				
080300				0,00	
	II. Sachanlagen				
080700	1. Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte mit	0	0		Grunderwerb Wertstoffhof Contwig
080800	Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.000	30.000	28.698,94	Erwerb von Container
081100	2. Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte ohne Bauten	0	0		
081200	3. Bauten auf fremden Grundstücken die nicht zu Nr. 1-3 gehören	0	0		
	4. Betriebseinrichtungen der				
081600	a) Abfallablagerung	600.000 0	950.000		Errichtung Wert-stoffhof Contwig
081700	b) Abfallverwertung	10.000	10.000		Sanierung Deponie Donsieders und Heltersberg
082100	5. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0	0		
082200	6. Maschinen und maschin. Anlagen die nicht zu Nr. 3 u. 4 gehören	25.000	25.000		
082400	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung.	10.000	10.000	10.948,00	
083300	8. Geleistete Anz. u. Anl. im Bau	0	0	31.277,70	
Übertrag:		655.000	1.025.000	70.924,64	

Aktiva-Haben-Einnahmen **WIRTSCHAFTSPLAN - VERMÖGENSPLAN**

Nr. der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschaftsvoranschlag 2020 €	Wirtschaftsrechnung 2019 €	Erläuterungen
	III. Finanzanlagen				
034300	Beteiligungen				
	C) Umlaufvermögen (Bestandsabgänge)				
035100	**I. Vorräte**				
036000	**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
036100	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.000	16.000	39.488,17	
036400	2. Forder. an den Einrichtungsträger u. dessen Einrichtungen				
036600	Innere Darlehen (Mehrausgaben)	404.200	646.900		
036700	Sonstige			2.235,50	
037100	3. Forderungen an Gebietskörperschaften und deren Einrichtungen				
037800	4. Sonstige Vermögensgegenstände (Abgänge)				
	III. Wertpapiere				
	IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank u. Guthaben bei Kreditinstituten			0,00	
039500	Kassenbestand (Übertr.Kb VJ)				
039700	**D) Rechnungsabgrenzungsposten** (Abgänge)			0,00	
039800	1. Darlehensbeschaffungskosten (Auflösung)				
039900	2. Sonst. Abgrenzungsposten (Abgänge)				
039950	**E) Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**				
	Übertrag:	468.000	721.700	91.296,12	

Aktiva-Soll-Ausgaben **WIRTSCHAFTSPLAN - VERMÖGENSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschaftsvoranschlag 2020 €	Wirtschafts-rechnung 2019 €	Erläute-rungen
	III. Finanzanlagen				
084800	Beteiligungen	0	0		
	C) Umlaufvermögen (Bestandszugänge)	0	0		
085100	**I. Vorräte**				
086000	**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
086100	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0		
086400	2. Forderungen an den Einrichtungsträger u. dessen Einrichtungen	0	0		
086600	Innere Darlehen (Mehreinnahmen)	0	0		
086700	Sonstige	0	0		
087100	3. Forderungen an Gebietskörperschaften und deren Einrichtungen	0	0	45,59	
087800	4. Sonstige Vermögensgegenstände (Zugänge)	0	0	259,92	
	III. Wertpapiere				
	IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank u. Guthaben bei Kreditinstituten	0	0	199.231,05	
089500	Kassenbestand (Übertrag a. n. Jahr)	0	0		
089700	**D) Rechnungsabgrenzungsposten** (Zugänge)			0,00	
089800	1. Darlehensbeschaffungskosten. (Auflösung)	0	0		
089900	2. Sonst. Abgrenzungsposten (Zugang)	0	0		
089950	**E) Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**				
	Übertrag:	655.000	1.025.000	270.461,20	

Passiva-Haben-Einnahmen **WIRTSCHAFTSPLAN - VERMÖGENSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschaftsvoranschlag 2020 €	Wirtschafts-rechnung 2019 €	Erläute-rungen
	A) Eigenkapital				
040100	**I. Stammkapital (Kapitalzuführung)**	0	0		
040200	**II. Zweckgebundene Rücklagen**	0	0		
040300	**III. Allgemeine Rücklage**	0	0		
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag.				
040500	1 Gewinnvortrag	0	0	987.954,57	
040600	2. Verlustvortrag soweit durch Eigenkapital gedeckt	0	0		
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust				
040900	1. Jahresgewinn (incl.Eigen-kapitalverzinsung)	0	83.300		
042000	**B) Rückstellungen Zuführungen** Ertragszuschüsse gem. § 25/3 EiGAnVO				
042700	Sonstige Rückstellungen	387.000	220.000	388.429,21	
	C) Verbindlichkeiten (Zugänge)				
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
043600	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
045000	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			0,00	
045500	4. Verbindlichkeiten gg Einrichtungsträger Mehrausgabe lfd. Jahr				
045700	Sonstige			20.347,09	
046100	5. Verbindlichkeiten gg Gebiets-körperschaften			162.898,28	
047000	6. Sonstige Verbindlichkeiten				
049900	**D) Rechnungsabgrenzungsposten** (Zugänge)				
	Summe:	**855.000**	**1.025.000**	**1.650.925,27**	

Passiva-Soll-Ausgaben **WIRTSCHAFTSPLAN - VERMÖGENSPLAN**

Nr. der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschaftsvoranschlag 2020 €	Wirtschafts-rechnung 2019 €	Erläute-rungen
	A) Eigenkapital				
090100	**I. Stammkapital (Kapitalentnahmen)**	0	0		
090200	**II. Zweckgebundene Rücklagen**	0	0		
090300	**III. Allgemeine Rücklage**	0	0		
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag.				
090500	1 Gewinnvortrag	0	0		
090600	2. Verlustvortrag soweit durch Eigenkapital gedeckt	0	0		
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust				
090900	1. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0		
092000	**B) Rückstellungen (Entnahmen)** Ertragszuschüsse gem. § 25 /3 EigAnVO	0	0		
092700	Sonstige Rückstellungen	200.000	0	1.263.217,28	unter anderem Sanierung Deponie Donsieders
	C) Verbindlichkeiten (Tilgungen)				
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0		
093600	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0		
095000	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	90.315,11	
	4. Verbindlichkeiten gg Einrichtungsträger				
095500	Mehrausgabe lfd. Jahr	0	0		
095700	Sonstige	0	0		
096100	5. Verbindlichkeiten gg Gebiets-körperschaften	0	0		
097000	6. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	26.931,68	
099900	**D) Rechnungsabgrenzungsposten** (Abgänge)	0	0		
	Summe:	**855.000**	**1.025.000**	**1.650.925,27**	

Abfallentsorgungseinrichtung;
Teileinrichtung BgA Duales System

Wirtschaftsplan

Nr.der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2021 €	Wirtschaftsvoranschlag 2020 €	WiRechnung 2019 €	Erläuterungen
	Erfolgsplan				
	1. Sonstige betriebliche Erträge				
14402	Erstattung Duales System Deutschland DSD	134.500,00 €	135.000,00 €	134.295,47 €	1,41 €/EW
014300	sonstige Erträge			0,08 €	
017 600	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		134.500,00 €	135.000,00 €	134.295,55 €	
	2. Aufwendung für besondere Leistungen				
053 503	a. Pacht Unterhaltung und Reinigung der Container-Standplätze	105.300,00 €	105.300,00 €	104.625,00 €	
063202	b. Abschreibung auf Forderungen			0,00 €	
	c. Sonstige betriebliche Aufwendungen **Verwaltungskosten**				
065 100	-an Einrichtung Abfallentsorgung	23.500,00 €	23.000,00 €	25.720,00 €	
	-an Landkreis	2.000,00 €	2.900,00 €	0,00 €	
067 000	Zuführung zur Rückstellung für Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung,	1.900,00 €	1.900,00 €	2.500,00 €	
068 001	Öffentlichkeitsarbeit, Anteil	1.800,00 €	1.900,00 €	1.750,72 €	
680 005	Sonstige			25,00 €	
070 500	3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		134.500,00 €	135.000,00 €	134.620,72 €	
073-074	4. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
	plus Gewinn / min. Verlust:	0,00 €	0,00 €	-325,17 €	
	zusammen:	134.500,00 €	135.000,00 €	134.295,55 €	
	Vermögensplan				
	Einnahmen				
042 700	Rückstellung für Wirtschaftsprüfung etc. v. Erfolgsplan	1.900,00 €	1.900,00 €	siehe Bilanz	Anhang 4 a
	Ausgaben				
092 700	Rückstellung / Zuführung	1.900,00 €	1.900,00 €	siehe Bilanz	Anhang 4 a

Stellenübersicht

(§§ 15 Abs. 1 und 18 EigAnVO)
für das Haushaltsjahr 2021

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Werkleitung:					
a) kfm.		Verwaltungskostenbeitrag			
b) technische					
Verwaltung					
Beschäftigte					
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**10**	1	1	1	
Beschäftigte Abfallberatung	**9 c**	1	1	1	
Beschäftigte Abfallberatung	**9 b**	-	-		
Beschäftigte Verwaltungsdienst	**5**	5,78	5,65	5,64	
Betrieb der Deponien					
Beschäftigte Deponieaufsicht	**4**	10	10	7,61	
				0,15	E 3
		17,78	17,65	15,4	

Finanzplan

für die Jahre 2019 - 2023

gem. § 19 EigAnVO

Nummer der Buchungsstelle	Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	5	6	7	8
8-300	I) Aufwendungen für die Erweiterung und Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes (Abgänge)	0,00	0	0	0	
301	II) Anlagevermögen (Abgänge)					
	1. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.957,00	17.000	17.000	15.000	15.000
	2. Sachanlagen					
308	Abschreibungen	23.950,45	41.800	30.800	35.000	35.000
	Geleistete Anz. u. Anl. im Bau	2.665,00				
350	III) Umlaufvermögen (Bestandsabgänge)					
351	1. Vorräte	0,00	0	0	0	
	2. Forderungen					
364	-aus Lieferungen und Leistungen	39.488,17	16.000	16.000	16.000	16.000
	-an den Einrichtungsträger	0,00				
367	-sonstige	2.235,50	0	0		
371	3. Forderungen an Gebietskörperschaften	0,00	0	0	0	
395	4. Kassenbestand	0,00	646.900	404.200	994.000	
396	5. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	
399	6. aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0	0	0	
	Übertrag:	**91.296,12**	**721.700**	**468.000**	**1.060.000**	**66.000**

Nummer der Buchungsstelle	Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	5	6	7	8
	Übertrag:	91.296,12	721.700	468.000	1.060.000	66.000
401	IV) Stammkapital (Kapitalzuführung)	0,00	0	0	0	
402	V) Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen, Zuschüsse, Zinszuschüsse)	0,00	0	0	0	
403	VI) Allgemeine Rücklage (Zuführungen)	0,00	0	0	0	
404	VII) Gewinnvortrag/Verlustvortrag (Verlustabdeckung)	987.954,57	0	0	0	
409	VIII) Jahresgewinn/Jahresverlust (Jahresgewinn)	0,00	83.300	0	0	0
410	IX) Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	
415	X) Empfangene Ertragszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigAnVO) (Zuführungen)	0,00	0	0	0	
8-420	XI) Rückstellungen (Zuführungen)	388.429,21	220.000	387.000	395.000	407.000
	XII) Verbindlichkeiten (Zugänge)	0,00	0	0	0	
433	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehensaufnahmen)	0,00	0	0	1.200.000	
450	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0	0	0	
454	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,00	0	0	0	
455	a) Mehrausgabe lfd. Jahr	0,00	0	0	0	
	b) Sonstige	20.347,09	0			
461	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	162.898,28	0	0	0	
470	**5. Sonstige Verbindlichkeiten**	0,00	0	0	0	
499	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00	0	0	0	
		1.650.925,27	**1.025.000**	**855.000**	**2.655.000**	**473.000**

Nummer der Buchungsstelle	Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	5	6	7	8
8-800	I) Aufwendungen für die Erweiterung und Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes (Zugänge)	0,00	0	0	0	
801	II) Anlagevermögen (Zugänge)					
	1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	
	2. Sachanlagen					
808	a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	28.698,94	30.000	10.000	10.000	10.000
810	b) Wohnbauten	0,00	0	0	0	
811	c) Grundstücke ohne Bauten	0,00	0	0	0	
812	d) Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0	0	0	
	Betriebseinrichtungen -Abfallablagerung-	0,00	950.000	600.000	410.000	0
817	Abfallverwertung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
819	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.948,00	35.000	35.000	35.000	35.000
	Geleistete Anz. u. Anl. Im Bau	31.277,70				
850	III) Umlaufvermögen (Bestandszugänge)					
851	1. Vorräte	0,00	0	0	0	0
864	2. Forderungen -aus Lieferungen und Leistungen -an den Einrichtungsträger -sonstige	 0,00 0,00 259,92	0	0	0	0
871	3. Forderungen an Gebietskörperschaften	45,59	0	0	0	0
895	4. Kassenbestand Übertrag KB auf nächstes Jahr--ME	199.231,05	0	0	200.000	258.000
896	5. Guthaben bei Kreditinstituten Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
896	6. aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0	0	0	0
	Übertrag:	**270.461,20**	**1.025.000**	**655.000**	**665.000**	**313.000**

Nummer der Buchungsstelle	Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	5	6	7	8
	Übertrag:	270.461,20	1.025.000	655.000	665.000	313.000
8-900	IV) Stammkapital (Kapitalentnahme)	0,00	0	0	0	0
902	V) Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen, Zuschüsse, Zinszuschüsse)--Entnahmen	0,00	0	0	0	0
903	VI) Allgemeine Rücklage (Entnahmen)	0,00	0	0	0	0
909	VII) Gewinnvortrag/Verlustvortrag/(Verlustabdeckung) (Gewinnabführung)	0,00	0	0	0	0
904	VIII) Jahresgewinn/Jahresverlust (Jahresverlust)	0,00	0	0	0	0
910	IX) Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0
915	X) Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösung)	0,00	0	0	0	0
8-920	XI) Rückstellungen (Entnahmen)	1.263.217,28	0	200.000	2.000.000	100.000
	XII) Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0
933	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehenstilgung)	0,00	0	0	0	60.000
950	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90.315,11	0	0	0	0
954	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,00	0	0	0	0
955	a) Abdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0
	b) Sonstige	0,00	0	0	0	0
961	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0	0	0	0
970	5. Sonstige Verbindlichkeiten	26.931,68	0	0	0	0
999	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0	0	0	0
		1.650.925,27	**1.025.000**	**855.000**	**2.665.000**	**473.000**

Landkreis Südwestpfalz

Einrichtung Abfallentsorgung

Investitionsplan
für die
Wirtschaftsjahre 2019-2023
zum
Finanzplan

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023

Stand: 1.11.2020

Einrichtung von Bauschuttdeponien und Wertstoffhöfe

	Vor-herige Jahre Tsd€	2019 Tsd€	2020 Tsd€	2021 Tsd€	2022 Tsd€	2023 Tsd€	spätere Jahre Tsd€	Gesamt kosten Tsd€
1) Einrichtung von Wertstoffhöfen -Contwig- und Anlagen etc. zur Abfall-Verwertung		0	825	610	410	55	0	1.220
2) Baumaßnahmen Deponie Dahn, Donsieders, Heltersberg		0	500	200	2.000	100	2.800	5.100
3) Container		29	40	10	10	10	0	70
3) Maschinen		0	25	25	25	25	25	125
Betriebs- und Geschäfts-ausstattung		11	10	10	10	10	10	61
4) Anlagen im Bau		31	0	0	0	0	0	31
Gesamt-Investitionskosten		71	1.400	855	2.455	200	2.835	6.537
Finanzierung								
Investitionskredite (Contwig)					1.200			
Eigenmittel		71	1.400	855	1.455	200	2.835	6.517