

**Landkreis
Südwestpfalz**



**Haushaltsplan
und Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2023**

Landkreis Südwestpfalz

**Haushaltsplan
und Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung	1 -- 6	
Übersicht über die wesentlichen Produkte	7 -- 8	
Statistische Angaben	9 -- 16	
Vorbericht	17 – 92	
Fehlbedarfe für freiwillige Aufgaben	93 – 94	
Gesamthaushalt	95 -- 98	
Investitionsmaßnahmen	99 – 124	
Übersicht über die Teilhaushalte	125 – 128	
THH 1	Führung und Leitung der Verwaltung, Personalrat	129 – 140
THH 2	Zentrale Aufgaben und Schulen	141 – 236
THH 3	Finanzen	237 – 256
THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft	257 – 268
THH 5	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	269 – 276
THH 6	Soziales	277 – 324
THH 7	Kommunales Jobcenter	325 – 334
THH 8	Jugend, Familie und Sport	335 – 374
THH 9	Ordnung und Recht	375 – 492
THH 10	Gesundheitswesen	393 – 408
THH 11	Bauen	409 – 450
THH 12	Umwelt	451 – 456
THH 13	Veterinärwesen, Landwirtschaft	457 – 476
THH 14	Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	477 – 506
Stellenplan	507 – 524	
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	525 – 526	
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	527 -- 528	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	529 – 530	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	531 -- 536
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	537 -- 538
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	539 -- 540
Übersicht über die Umlagegrundlagen und Umlagebeträge für das Haushaltsjahr 2022 und 2023	541 -- 558
Bilanz des Landkreises zum 31.12.2021	559 -- 562
Übersicht über die Beteiligungen	563 -- 632
Wirtschaftsplan „Einrichtung Abfallentsorgung“	1 -- 48



Landkreis Südwestpfalz

Öffentliche Bekanntmachung

Haushaltssatzung

des Landkreises Südwestpfalz

für das Jahr 2023

vom 22. NOV. 2023

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 26.10.2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	179.868.000,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	191.279.000,00 Euro
<hr/>	
der Jahresfehlbetrag auf	- 11.411.000,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 6.369.000,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.479.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.335.000,00 Euro
<hr/>	
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 7.856.000,00 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.625.000,00 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	7.856.000,00 Euro,
zusammen auf	7.856.000,00 Euro.
Davon aufsichtsbehördlich genehmigt ein Teilbetrag in Höhe von	4.528.000,00 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

1.372.000,00 Euro.

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

1.372.000,00 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 Kreisumlage

Gemäß § 31 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Der Umlagesatz wird auf 45 v. H. festgesetzt.

§ 7 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,
zum 31.12.2020	32.961.532,89 Euro,
zum 31.12.2021	35.008.198,17 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

zum 31.12.2022	26.955.198,17 Euro
und zum 31.12.2023	15.544.198,17 Euro.

§ 8 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.	

§ 9 Altersteilzeit

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

§ 10 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.

§ 11 Weitere Bestimmungen

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

Kreisverwaltung Südwestpfalz

Pirmasens, den 22. Mai 2019



(Dr. Ganster)

Landrätin



Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme werktags, außer samstags, in der Zeit vom 04.12.2023 bis einschließlich 15.12.2023 von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz, Unterer Sommerwaldweg 40 - 42, 66953 Pirmasens, 2. Obergeschoß (Finanzabteilung), Zimmer 201, öffentlich aus. In digitaler Form ist der Haushaltsplan auf der Homepage des Landkreises Südwestpfalz (www.lksuedwestpfalz.de) unter „Bürgerservice/ Abteilungen/ Finanzen“ hinterlegt.

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Kreisverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Kreisverwaltung Südwestpfalz

Pirmasens, den 22. NOV. 2023



(Dr. Ganster)

Landrätin



Übersicht über die wesentlichen Produkte im Haushaltsplan 2023

Nachfolgend werden Produkte aufgelistet, die für die Haushaltswirtschaft 2023 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 Haushaltsplan	Produktbezeichnung	Teilhaus-halt	Investitions-übersicht auf Seite
1141	179 - 180	Zentrales Gebäudemanagement	THH 2	147 - 148
5420	253 - 254	Kreisstraßen	THH 3	243 - 244
6110	264 - 265	Allgemeine Finanzwirtschaft	THH 4	entfällt
3130	298 - 299	Hilfen für Asylbewerber	THH 6	entfällt
316	300 – 309	Eingliederungshilfe (SGB IX)	THH 6	entfällt
3122	333 - 334	Leistungen nach SGB II (Kosten der Unterkunft)	THH 7	entfällt
3633	360 - 361	Hilfen zur Erziehung	THH 8	entfällt
3650	371 – 372	Tageseinrichtungen für Kinder	THH 8	341
2410	504 - 505	Schülerbeförderung	THH 14	entfällt
5470	505 – 506	ÖPNV	THH 14	487

Landkreis Südwestpfalz

Statistische Angaben

STATISTISCHE ANGABEN

1. Zahl der Gemeinden	84
2. Zahl der Verbandsgemeinden	7
3. Gesamtfläche des Landkreise:	953,52 km²
4. Einwohner (mit Hauptwohnsitz im Landkreis)	
nach der letzten Volkszählung vom 27.05.1970	80.754
• nach der Fortschreibung vom 30.06.1996	105.531
• nach der Fortschreibung vom 30.06.1997	105.777
• nach der Fortschreibung vom 30.06.1998	105.550
• nach der Fortschreibung vom 30.06.1999	105.791
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2000	105.399
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2001	105.203
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2002	105.057
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2003	104.849
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2004	104.534
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2005	103.612
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2006	103.199
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2007	102.314
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2008	101.368
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2009	100.281
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2010	99.492
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2011	98.864
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2012	98.113
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2013	97.197
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2014	96.769
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	96.692
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	96.877
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	96.183
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	95.801
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	95.428
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	95.294
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	95.309
• nach der Fortschreibung vom 30.06.2022	95.928

5. Straßennetz innerhalb des Landkreises (Stand: 01.01.2022)

Kreisstraßen: 261,822 km

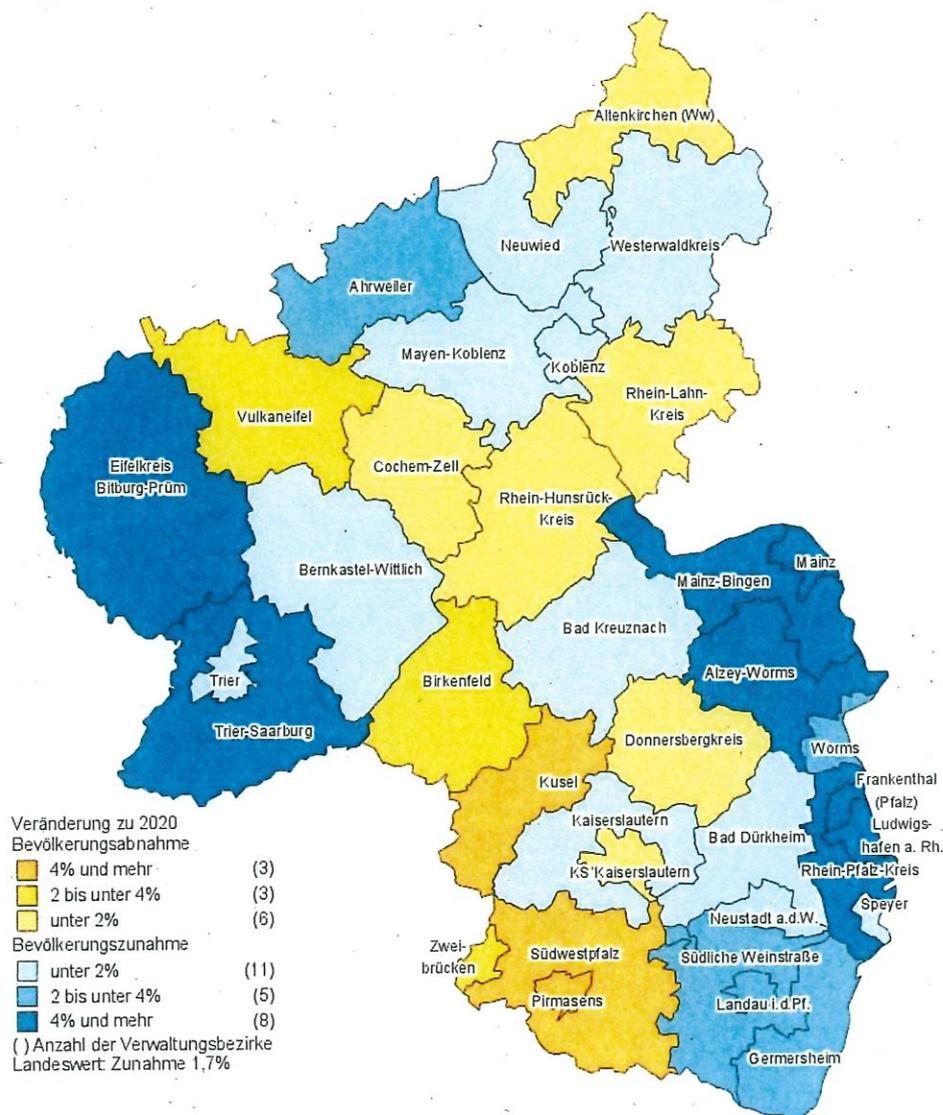
Nachrichtlich: Straßen des überörtlichen Verkehrs

Bundesstraßen: 68,755 km

Landesstraßen: 345,074 km

6. Bevölkerungsentwicklung im Landkreis

K5 Bevölkerungsentwicklung 2020–2040¹ nach Verwaltungsbezirken



¹ Projektion, Annahmen zur Modellrechnung siehe Metadaten.

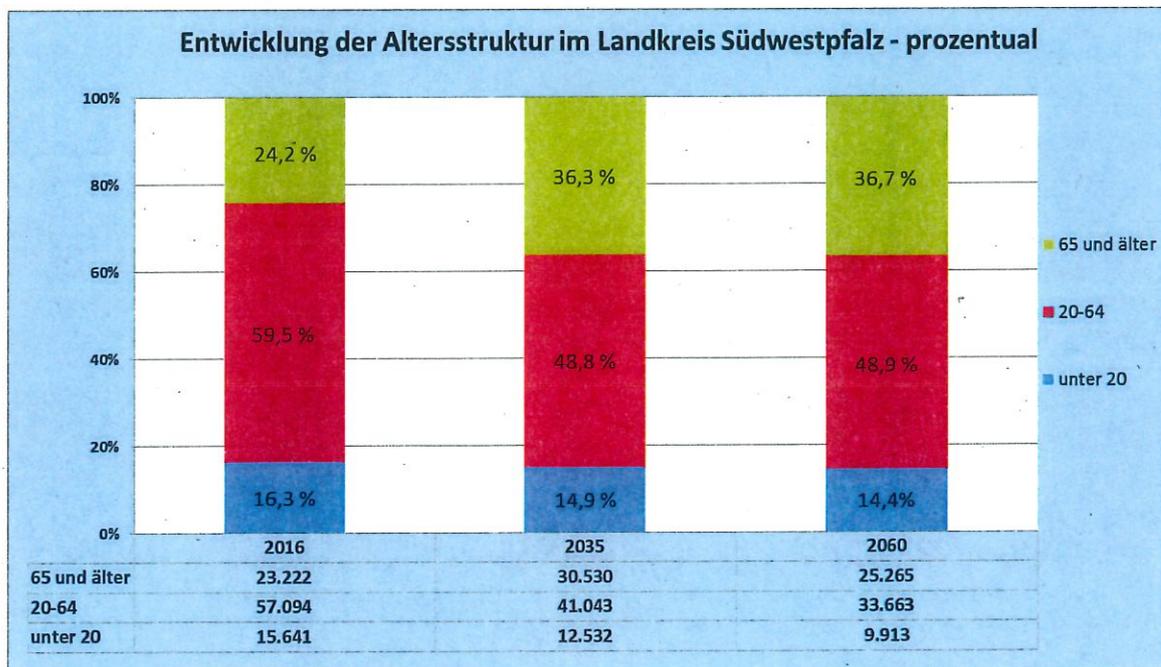
Quelle Statistisches Landesamt, Statistisches Jahrbuch 2022

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

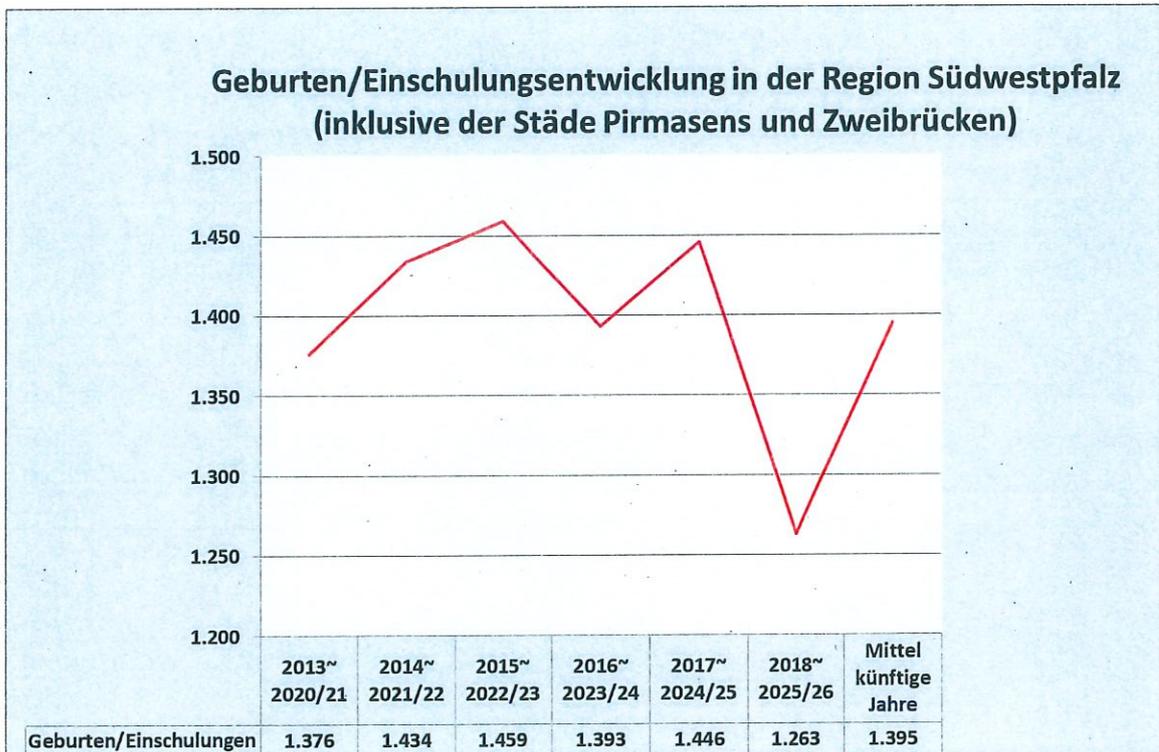
Erklärung
Jugendquotient: Zahl der unter 20-Jährigen bezogen auf 100 Personen im Alter zwischen 20 und 65 Jahren
Altenquotient: Zahl der 65-Jährigen und älteren Personen bezogen auf 100 Personen im Alter zwischen 20 und 65 Jahren.

Quelle Statistisches Landesamt, Statistisches Jahrbuch 2022

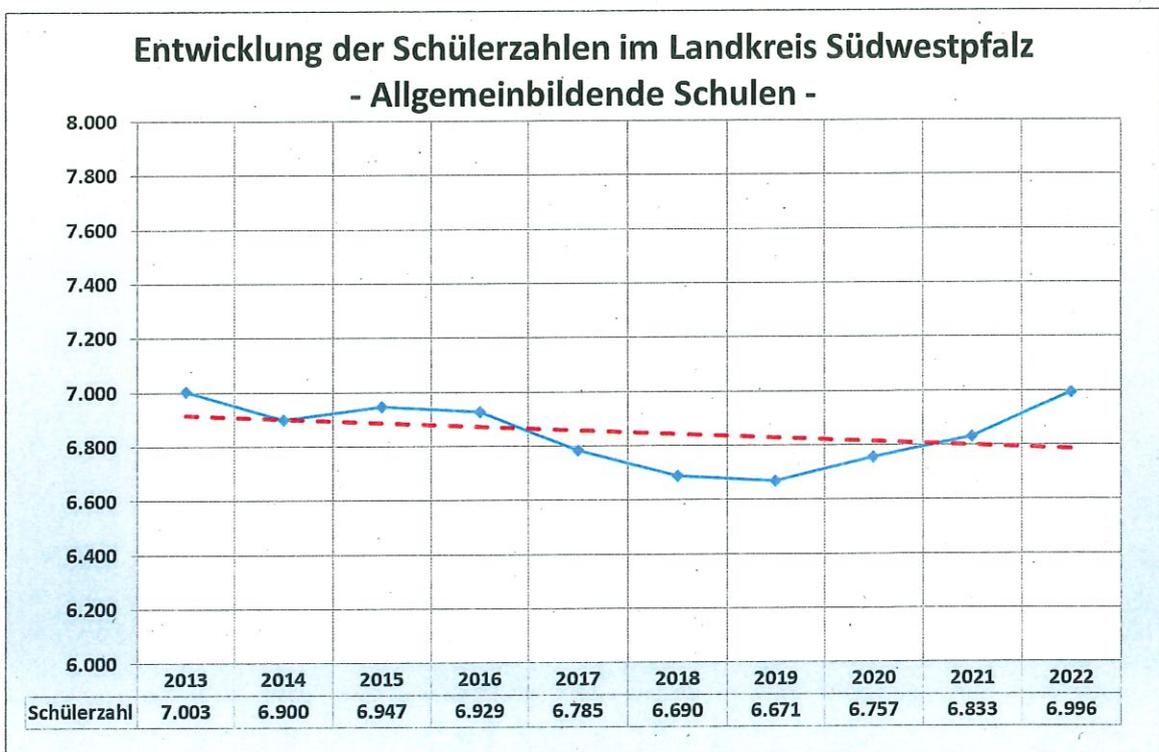
7. Altersstruktur im Landkreis



8. Bildung



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



9. Beschäftigung

Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigte (Stand 31.03.2022)

- am Arbeitsort: 15.681
- am Wohnort: 37.283

Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Landkreis	4,6%	4,9%	4,7%	4,5%	4,5%	4,5%	3,9%	3,7%	4,1%	3,9%
Ø Landkreise	4,5%	4,8%	4,7%	4,5%	4,3%	4,6%	4,2%	3,6%	4,4%	4,2%
Ø Land	5,3%	5,5%	5,4%	5,2%	5,1%	4,8%	4,4%	4,3%	5,2%	5,0%

10. Soziale Hilfen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II):</u>										
Bedarfsgemeinschaften:	1.683	1.554	1.533	1.460	1.576	1.498	1.308	1.229	1.223	1.150
Hilfeempfänger	3.014	2.742	2.808	2.658	2.820	2.662	2.425	2.307	2.271	2.139
erwerbsfähige Hilfeempfänger	2.227	2.002	2.024	1.882	2.020	1.902	1.680	1.643	1.578	1.493
<u>Hilfen nach SGB XII</u>										
Hilfeempfänger Hilfe zum Lebensunterhalt	243	294	322	322	298	356	375	287	140	135
Hilfeempfänger Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	570	654	675	687	688	709	755	799	800	815
Hilfearten 5. bis 9. SGB XII (Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Gesundheit)	880	893	922	999	963	1.025	1.020	950	Zahlenmaterial für die Eingliederungshilfe nach BTHG fehlt	
<u>Asylbewerberleistungsgesetz</u>										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	98	203	389	1.043	633	470	376	338	325	335
<u>Ausgewählte Jugendhilfe</u>										
Amtpflegschaften	45	48	45	33	39	34	26	33	33	48
Amtsvormundschaften	54	54	55	49	112	109	106	100	103	108
Beistandschaften	1.232	1.296	1.203	1.182	1.158	1.116	1.038	970	920	862
Vollzeitpflege	87	87	92	92	113	90	97	92	100	104
Heimerziehung/ betreutes Wohnen (Stand jeweils zum 31.12.)	51	52	61	60	101	103	103	93	72	63
<u>Tageseinrichtungen</u>										
Genehmigte Plätze	71	71	73	73	73	73	73	73	74	74
Kinder insgesamt	4.160	4.109	4.115	4.168	4.198	4.246	4.290	4.345	4.429	4.338
unter 3 Jahre (Stand jeweils zum 15. März des Folgejahres)	3.409	3.335	3.374	3.514	3.650	3.662	3.754	3.835	3.891	3.849
	657	712	713	723	804	897	832	883	806	833

Landkreis Südwestpfalz

Vorbericht

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 wurden vom Kreistag in seiner Sitzung am 14.12.2020 beschlossen. Die Haushaltssatzung hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdi- rektion am 24.02.2021 genehmigt.

Die Finanzrechnung 2021 ist noch vorläufig und schließt wie folgt:

Finanzhaushalt 2021	Haushaltsansatz in T€	Ergebnis Jahresabschluss in T€
laufende Einzahlungen	157.676	166.980
Zinseinzahlungen, Gewinnausschüttung	48	11
außerordentliche Einzahlungen	-	142
Gesamtbetrag der ordentlichen/ außerordentlichen Einzahlungen	157.724	167.133
laufende Auszahlungen	155.971	159.650
Zinsauszahlungen	720	670
Außerordentliche Auszahlungen	-	21
Gesamtbetrag der ordentlichen/ außerordentlichen Auszahlungen	156.691	160.341
	1.033	6.792
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.594	4.823
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.048	7.271
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.454	- 2.448
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.684	- 7.053
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	-	-
Freie Finanzspitze	- 1.737	4.220

Die Verbesserungen der freien Finanzspitze von – 1.737 T€ um 5.957 T€ auf 4.220 T€ ergeben sich im Wesentlichen wie folgt:

Die Personalauszahlungen liegen mit **26.955 T€ um 1.383 T€** unter dem Ansatz.

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen liegen insbesondere durch veranschlagte, aber nicht durchgeführte große Unterhaltungsmaßnahmen mit **13.740 T€ um 856 T€** unter dem Ansatz.

Im THH 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen liegen die Auszahlungen für Zins und Tilgung mit 3.440 T€ um **248 T€** unter dem Ansatz.

Im THH 6 –Soziales entspricht der Leistungsfehlbetrag mit 20.078 T€ annähernd dem veranschlagten Leistungsfehlbedarf von 20.104 T€.

Im THH 7 –Kommunales Jobcenter ergeben sich insbesondere durch die coronabedingte Erhöhung des Bundesanteiles an den Kosten der Unterkunft auf 79,7 % **Verbesserungen bei der Leistungsgewährung von 802 T€.**

Im THH 8- Jugend, Familie und Sport liegt der Leistungsfehlbetrag mit **1.911 Mio. €** unter dem veranschlagten Fehlbedarf.

Seit 10/ 2015 werden hier die Leistungen an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung zu 100-Prozent vom Land erstattet. Im letzten Quartal 2020 wurden alle ausstehenden Verwendungsnachweise, auch für Vorjahre, mit dem Land abgerechnet. Die Landeszuweisungen wurden in großen Teilen erst 2021 kassenwirksam. Bedingt durch die Nachholung der Abrechnungen liegen die Einzahlungen **außerplanmäßig um 1.602 T€ über** den Einzahlungen. Auf die Ausführungen im Vorbericht 2022 und 2023 darf hier verwiesen werden.

Im THH 13 –Veterinärwesen und Landwirtschaft kommt es nach Abschluss der Rechtsverfahren zu überplanmäßigen Einnahmen bei der Fleischbeschauggebühr **in Höhe von 119 T€.**

Im THH 14 - Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz kommt es im Bereich Schülerbeförderung zu Verbesserungen um **376 T€.**

Im THH 4 ist die Aufnahme des Investitionskredits mit 13,53 Mio. € vorgesehen. 2021 wurden einschließlich einer Umschuldung 7,0 Mio. € kassenwirksam.

Geplant waren für 2021 Investitionsauszahlungen in Höhe von 8.454 T€. Es wurden tatsächlich 2.449 T€ ausgezahlt. Die Abweichungen ergeben sich ganz überwiegend aus den noch nicht benötigten Mitteln für den Schulbau (3,26 Mio. €), für die Bahnhofsmaßnahmen und den Brand- und Katastrophenschutz (2,825 Mio. €) und aus den im THH 8 veranschlagten, aber nicht abgerufenen Investitionszuweisungen für Kindertagesstätten. (0,49 Mio. €).

Im Haushaltsplan waren Investitionseinzahlungen in Form von Zuwendungen des Landes (Straßenbau, Bau und Sanierung Schulen u. ä.) in Höhe von 6.594 T€ veranschlagt. In 2021 sind tatsächlich 4.823 T€ zugeflossen.

Stand der Verschuldung am 31.12.2021 (Investitionskredite): 45,172 Mio. €

2. Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022 wurden vom Kreistag in seiner Sitzung am 13.12.2021 beschlossen. Die Haushaltssatzung hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdi- rektion am 16.03.2022 genehmigt.

Der Haushaltsplan 2022 schließt

im Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der Erträgen	171.280.000,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	180.523.000,00 €
Fehlbetrag	- 9.243.000,00 €
daraus aus nicht zahlungswirksamen Erträgen	5.750.000,00 €
daraus aus nicht zahlungswirksamen Aufwendungen	10.275.000,00 €
	- 4.718.000,00 €

im Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	166.720.000,00 €
ordentliche Auszahlungen	169.698.000,00 €
Fehlbetrag	-2.978.000,00 €
Investitionseinzahlungen	5.830.000,00 €
Investitionsauszahlungen	13.952.000,00 €
	-8.122.000,00 €
Finanzierungseinzahlungen	14.091.000,00 €
Finanzierungsauszahlungen	2.991.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.100.000,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	186.641.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	186.641.000,00 €

Überblick über die Entwicklung 2022:

Nach dem Haushaltsplan 2022 ist im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf von 9,243 Mio. € und im Finanzhaushalt nach Abzug der ordentlichen Tilgung eine negative freie Finanzspitze von 5,969 Mio. € veranschlagt.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die in den Jahren 2020 und 2021 großen Einfluss auf die Haushaltswirtschaft des Kreises hatten, sind in 2022 deutlich abgeflacht.

Als Folge der Pandemie wurde den Landkreisen eine zweite Corona-Soforthilfe in Höhe von 12,50 Euro je Einwohner durch das Land Rheinland-Pfalz bewilligt. Die Mittel in Höhe von 1.186.400,00 Euro sind zugeflossen. Über die Beteiligung der Verbandsgemeinde und deren Höhe soll der Kreistag im Januar 2023 entscheiden.

Die pandemiebedingten Einnahmeausfälle im Bereich Öffentlicher Personennahverkehr werden bei den Linienbündeln Pirmasens, Zweibrücken und Kaiserslautern zu 100 Prozent über den „Rettungsschirm ÖPNV“. 2022 sind bislang 352 T€ zugeflossen.

Durch den russischen Angriff auf die Ukraine kommt es im Jahr 2022 durch die notwendige, hohe Fluchtaufnahme zu einer starken Belastung von Sozial- und Jugendamt, dem Kommunalen Jobcenter und der Ausländerbehörde.

Gleichzeitig kommt es durch die Krise auf den Energiemärkten, die stark gestiegenen Strom- und Gaspreise und die insbesondere dadurch verursachte Inflationsrate in zweistelliger Höhe zu einer deutlichen Verteuerung aller Sach- und Baukosten.

Mit Ausnahme der Verbundenen Grund- und Realschule Plus in Vinningen werden alle die Gebäude des Kreises ganz oder teilweise (IGS Waldfischbach-Burgalben, Schulzentrum Dahn) mit Gas beheizt. 2021 wurden rund 7,63 Mio. kWh Gas benötigt. Über die Gaslieferungen besteht bis zum 31.12.2022 ein Rahmenliefervertrag. Die Auswirkungen der massiven Gaspreiserhöhungen werden den Landkreis erst in 2023 treffen (siehe dort).

Im Gesamtfinauzhaushalt sind Personalauszahlungen in Höhe von 29,8 Mio. € veranschlagt. Bis Ende November wurden 25,5 Mio. € kassenwirksam. Unter Berücksichtigung der Zahlungen für Dezember werden etwa 28,0 Mio. € erwartet.

Geplant waren Personalmehrungen, insbesondere im Bereich Gesundheit, Organisation für Betreuung der IT-Infrastruktur und der Aufgaben im E-Gouvernement sowie im Bereich der Sozialen Hilfen. Die Stellen wurden bislang noch nicht oder erst im Spätjahr besetzt. Es wird hier mit Verbesserungen in einer Größenordnung von 1,6 bis 1,8 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. 3,96 Mio. €, davon 1,99 Mio. € für Unterhaltungsmaßnahmen, veranschlagt. Nach dem Stand 11/2022 werden 2022 etwa 3,29 Mio. € benötigt. Die Einsparungen ergeben sich ganz überwiegend aus dem geringen Mittelabfluss für die Sanierung der Toilettenanlage Waldfischbach-Burgalben. Die Maßnahme ist bereits begonnen, allerdings liegen die Auszahlungen rund 0,5 Mio. € unter dem Haushaltsansatz.

Für den Erweiterungsbau der IGS Contwig sind 0,3 Mio. € in 2022 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 13,9 Mio. € kassenwirksam. Es ist davon auszugehen, dass die veranschlagten Mittel für Schlusszahlungen noch benötigt werden.

Es wurden bislang Fördermittel in Höhe von 3,76 Mio. € kassenwirksam, für 2022 werden weitere 0,7 Mio. € erwartet, der Zahlungseingang steht noch aus (Anfang 12/2022).

Für die Erneuerung der Fenster auf der Nordseite der Verbundenen Realschule Plus Vinningen waren 0,52 Mio. € vorzusehen. Die Maßnahme wird nach dem Zuwendungsbescheid vom 12.07.2019 nach KI 3.0 Schulen mit 0,468 Mio. € gefördert. Bislang wurden Zahlungen in Höhe von 0,52 Mio. € und Zuwendungen in Höhe von 0,26 Mio. € kassenwirksam. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlusszahlung aus dem KI 3.0 steht aus.

Die gleichfalls nach KI 3.0 Schulen geförderte Sanierung der Außenanlagen am Schulzentrum Dahn mit einem Gesamtbedarf von 0,19 Mio. € wurde 2021 begonnen. Bislang wurden Zahlungen in Höhe von 0,08 Mio. € kassenwirksam. Zuweisungen sind noch nicht zugeflossen.

Für die Sanierung von Dach und Heizung in der BBS Rodalben ist eine Förderung nach KI 3.0 Schulen mit einem Fördersatz von 90 v. H. veranschlagt. Für Dach und Heizung wurden 1,744 Mio. € verausgabt und eine Förderung von 1,389 Mio. € bewilligt und abgerechnet.

Dazu kommt die sukzessive Umsetzung des Brandschutzkonzeptes mit einem Gesamtbedarf von 1,2 Mio. €. Bislang wurden 0,94 Mio. €, davon 0,08 Mio. € in 2022 kassenwirksam. Es sind Zuweisungen in Höhe von 0,25 Mio. € zugeflossen.

Für die Teilsanierung der Toiletten an der IGS Waldfischbach-Burgalben (Gesamtbedarf 0,6 Mio.€) waren 2022 0,3 Mio. € vorgesehen. Bis 11/2022 wurden 0,06 Mio. € ausgezahlt. Auch für die Umsetzung der kleinen Freisportanlage auf dem Gelände der IGS Waldfischbach-Burgalben (Gesamtbedarf 1,3 Mio. €) wurden für die Planungsleistungen und die Bauvorarbeiten 0,19 Mio. € verausgabt. Die eigentliche Baumaßnahme wurde zum Angebotspreis von 1,057 T€ am 31.08.2022 vergeben. Mit der Nachrüstung aller Lüftungsanlagen in den Sporthallen (Gesamtbedarf 0,37 Mio. €) wurde gleichfalls 2022 begonnen. Bislang wurden 0,29 Mio. € kassenwirksam.

Sowohl das Gebäude der Kreisverwaltung (Fluchttreppe am Dienstgebäude) wie auch das Schulzentrum in Dahn müssen brandschutztechnisch ertüchtigt werden. Bis 11/2022 sind für die brandschutztechnische Ertüchtigung im Dienstgebäude Zahlungen in Höhe von 0,25 Mio. € angefallen. Hier wird mit einem Gesamtbedarf von 1,15 Mio. € gerechnet. Für die Maßnahmen im Schulzentrum Dahn wurden bislang 0,16 Mio. € kassenwirksam (Gesamtbedarf 1,8 Mio. €).

Im Rahmen des Digitalpaktes wurden Stand 11/2022 0,33 Mio. € verausgabt und Zuschüsse in Höhe von 0,14 Mio. € abgerufen.

Teilhaushalt 6 bis 8 (Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend)

Im **Teilhaushalt 6 Soziales** bei Produkt 316 –Bundesteilhabegesetz – Eingliederungshilfe ist ein Fehlbedarf in Höhe von 12,5 Mio. € veranschlagt. Stand 11/2022 wird der veranschlagte Fehlbedarf erreicht oder höchstens um 0,2 Mio. € unterschritten. In der Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen (insbesondere Hilfen zur Pflege) ist ein Fehlbedarf von 4,48 Mio. € veranschlagt. Stand 11/2022 wird hier mit Verbesserungen von bis 0,4 Mio. € gerechnet.

Anfang Dezember 2022 halten sich im Landkreis Südwestpfalz zwischen 570 und 580 ukrainische Flüchtlinge auf, die seit dem 24.02.2022 in Folge des Krieges geflohen sind. Nach den gesetzlichen Regelungen handelt es sich bei den ukrainischen Geflüchteten nicht um Asylbewerber:innen. Seit 01.06.2022 (sogenannter Rechtskreiswechsel) werden für diesen Personenkreis **grundsätzlich** keine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt. Die ukrainischen Geflüchteten sind vielmehr leistungsberechtigt im Rahmen der bestehenden Sozialgesetzgebung. Derzeit wird 37 Hilfeempfängern Grundsicherung im Alter (100 % Bundeserstattung) und 24 Hilfeempfängern Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt. Diese 67 Hilfeempfänger sind gleichzeitig im Krankenhilfebezug. Kostenträger für die letzten beiden Leistungen ist der Landkreis.

Bei den Leistungen für Asylbewerber (Produktgruppe 313) ist ein Fehlbedarf von 2,16 Mio. € im Finanzhaushalt veranschlagt. Ende November waren, nach Abzug der Zuweisungen 1,8 Mio. € verausgabt. Hier ist noch mit Zahlungen in 2022 zu rechnen. Die Ansätze werden zumindest benötigt. Ende Oktober waren 360 Hilfeempfänger (ohne afghanische Ortskräfte) im Leistungsbezug.

Um die Folgen der Fluchtaufnahme von ukrainischen Flüchtlingen, Ortskräften aus Afghanistan und Asylsuchenden aus weiteren Staaten abzumildern, sind für das Jahr 2022 folgende Leistungen des Bundes und des Landes zugeflossen bzw. zugesagt:

- Leistungen nach § 8a LHG rlp in Höhe von 463 T€ für den Landkreis Südwestpfalz (Einwohnerschlüssel). An diesen Leistungen wurden die Verbandsgemeinden ohne Rechtspflicht mit 325 T€ beteiligt. (siehe Kreistagsbeschluss vom 12.12.2022).
- Leistungen nach § 3 c LAufnG. Hier sind zwei Teilbeträge mit insgesamt 800 T€ bis 820 T€ (Einwohnerschlüssel) in Aussicht gestellt. Ein Teilbetrag ist bereits zugeflossen. Der zweite Teilbetrag ist zu Gunsten des Haushaltsjahres 2023 veranschlagt. Hier sind die Verbandsgemeinden zu beteiligen. Dem Kreistag wird für die Sitzung im Januar 2023 eine hälftige Auszahlung an die kreisangehörigen Verbandsgemeinden vorgeschlagen.
- Leistungen nach § 3 a LAufnG. Hier erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte nach der Mitteilung vom 15.12.2022 im Jahr 2022 eine Einmalzahlung für die Fluchtaufnahme in Höhe von 57,6 Mio. Euro. Mit dieser Zahlung sollen die Aufnahme, Unterbringung und Integration der aufgenommenen Personen unterstützt werden. Der Betrag wird zu 2/3 nach dem Einwohnerschlüssel und zu 1/3 nach den zum Stichtag 30. November 2022 im Ausländerzentralregister (AZR) erfassten Vertriebenen aus der Ukraine verteilt. Die Zahlung soll Ende Dezember 2022 zufließen. Für die Landkreis errechnet sich eine Zuweisung in einer Größenordnung von 1,1 Mio. €. Auch an diesen Leistungen sind die Verbandsgemeinden zu beteiligen. Auch hier wird dem Kreistag für die Sitzung im Januar 2023 eine hälftige Auszahlung an die Verbandsgemeinden vorgeschlagen.

Im **Teilhaushalt 7 Kommunales Jobcenter** wird der veranschlagte Leistungsfehlbetrag von 0,6 Mio. € wohl erreicht bzw. geringfügig überschritten.

Im **Teilhaushalt 8 Jugend und Sport** ist ein Fehlbedarf von 31,63 Mio. € (Finanzhaushalt) veranschlagt. Ende 11/2022 beläuft sich der Fehlbedarf auf 30,59 Mio. €. Im Teilhaushalt wird mit einem überplanmäßigen Fehlbetrag von etwa 1,0 Mio. € gerechnet. Die Deckung kann über die Einsparungen in den Produktgruppen 311 und 316 erfolgen.

Ursächlich sind dabei die Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 363). Der veranschlagte Fehlbedarf von 10,46 Mio. € wird in einer Größenordnung von 1,5 Mio. € bis 1,6 Mio. € überschritten. Die Auszahlungen für die Heimerziehung und die Inobhutnahmen (ohne Landeserstattung) liegen um 1,3 Mio. € bis 1,5 Mio. € über den Haushaltsansätzen. Bei diesen kostenintensiven Leistungen sind die Fallzahlen zwischen 2021 und 2022 in einer Größenordnung von etwa 10-Prozent-Punkten gestiegen.

Zum 01.07.2021 trat das neue Kindertagesstättengesetz in Kraft. Dabei sind die Anteile der Träger, unabhängig ob kommunale oder freie Träger, nicht mehr durch das Gesetz vorgegeben. Vielmehr sollen die Trägeranteile über Vereinbarungen geregelt werden. Diese Vereinbarungen lagen bei Aufstellung des Haushaltsplan 2022 (und auch Ende des Haushaltsjahres 2022) nicht vor. Bei der Planung wurde unverbindlich mit Trägeranteilen von 5 v.H. gerechnet. Das Kreisjugendamt hat bei der Festsetzung der Abschlagzahlung für die Trägeranteile der Personalkosten 10 v.H. angesetzt und zugesichert, dass es, sobald eine endgültige Regelung gefunden ist, entsprechende Korrekturen vornimmt. Bei **Produkt 3650 Kindertagesstätten** wurden in 2022 ein Fehlbedarf im Finanzhaushalt von 19,2 Mio. € veranschlagt. Dieser Fehlbedarf wird um etwa 1,0 Mio. € unterschritten.

Der veranschlagte Fehlbedarf bei **Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz** in Höhe von 1,03 Mio. € wird zumindest erreicht, eher aber geringfügig überschritten.

Teilhaushalt 14: Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz

Im Ergebnishaushalt sind Aufwendungen für die Schülerbeförderung und ÖPNV (ohne Personal- und Sachaufwand) von 6,615 Mio. € veranschlagt. Bis zum Jahresende ist von Aufwendungen in einer Größenordnung von 7,2 Mio. € bis 7,3 Mio. € und damit mit überplanmäßigem Aufwand von etwa 0,8 Mio. € bis 0,9 Mio. € zurechnen. Die überplanmäßigen Aufwendungen können durch die Einsparungen beim Personal insgesamt gedeckt werden.

Auch in 2022 konnte die Beförderungszuweisung des Landes noch nicht endgültig festgesetzt werden. Trotz landesweit erheblich gestiegenem Aufwand und bei unveränderter Verteilmasse wurden wie schon 2020 und 2021 etwa 2,7 Mio. € ausgezahlt. Die Schlussrechnung bleibt abzuwarten.

Die Gebühren für die Abmeldung und Zulassung von Fahrzeugen (Produkt 1234) liegen Ende November 2022 mit 699 T€ um mehr als 120 T€ unter dem Stand 11/2021 und auf dem mit Abstand niedrigsten November-Niveau seit 2008. Der Haushaltsansatz wird um bis zu 100 T€ unterschritten.

Die Errichtung der Unterstellhalle für das Wechselladerfahrzeug in Rodalben (ursprünglicher Gesamtbedarf 1,50 Mio. €) ist in 2022 mit 0,90 Mio. € veranschlagt. Bislang wurden rund 1,73 Mio. € kassenwirksam, davon 0,89 Mio. € in 2022. Landeszuweisungen konnten bislang nicht vereinnahmt werden. Für den Umbau und die Modernisierung des ELW 2 wurden (Stand November 2022) 0,11 Mio. € verausgabt.

Nach Mitteilung der DB Netze wird der Beginn der Modernisierung und des barrierefreien Ausbaues des Bahnhofs Pirmasens Nord (I_5470_14) um ein weiteres Jahr in das Jahr 2024 verschoben (siehe Kreistag vom 12.12.2022).

Teilhaushalt 3 und 4: Finanzen und Allgemeine Finanzwirtschaft

Die endgültigen Zahlen für den Kommunalen Finanzausgleich wurden im Sommer 2022 bekannt gegeben.

Im Haushaltsplan 2022 waren bei Produkt 6110 allgemeine Deckungsmittel (Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage) i.H. von 81,23 Mio. € veranschlagt. Die Erträge aus den Deckungsmitteln überschreiten die Ansätze nach Abrechnung mit 81,37 Mio. € nur geringfügig.

Der Gesamtbetrag der 2022 notwendigen Investitionskredite wird in einer Größenordnung von 4,0 Mio. € und 4,5 Mio. € liegen.

Schuldenstand zum 31.10.2022 : 42,47 Mio. €

Schuldenstand zum 31.12.2022: 46,47 Mio. €

Es wird davon ausgegangen, dass die Überschüsse im Kassenbestand aus Vorjahren reichen um eine Liquiditätskreditverschuldung zur Abdeckung des erwarteten Fehlbedarfes im Finanzhaushalt in einer Größenordnung von 2,0 Mio. € bis 3,0 Mio. € zu vermeiden. Weitere Mittel im Kassenbestand stehen nicht zur Verfügung.

3. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Allgemeines

Bilanz:

Die Bilanz weist zum 31.12.2021 eine Bilanzsumme von 251,34 Mio. € und, nach Abzug der vorgetragenen Jahresverluste, eine Kapitalrücklage von 35,44 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 wird auf 45,0 vom Hundert festgesetzt. (Näheres im THH 4).

Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen Fehlbedarf von 13.711.000 € und eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr um 5.658.000 € aus.

Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2023 hätte einen Kreisumlagehebesatz von etwa 57,3 v. H. erfordert.

Der Fehlbedarf im laufenden Finanzhaushalt einschließlich der ordentlichen Tilgung

(sog. negative freie Finanzspitze) liegt mit **11.622.000** um 5.653.000 € über dem Fehlbedarf 2022. Ein Ausgleich des laufenden Finanzhaushaltes hätte dabei einen Kreisumlagehebesatz von etwa 55,4 v. H. erfordert. Damit ist der Landkreis Südwestpfalz nach dem Haushaltsplan 2023 leistungsunfähig. Die Leistungsunfähigkeit dauert über den gesamten überplanten Zeitraum bis 2026 an.

Die Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr ist ganz wesentlich auf die nachfolgenden Ursachen zurückzuführen:

Wohl verbessern sich die Umlagegrundlagen deutlich. Das Aufkommen an Kreisumlage steigt im Vergleich zu 2022 um 2,46 Mio. €. Durch die Gesamtheit aller Neuregelungen im kommunalen Finanzausgleich verliert der Landkreis Südwestpfalz aber bei den allgemeinen Zuweisungen –einschließlich der Schlüsselzuweisung- des Landes etwa 3,5 Mio. €.

Die allgemeinen Deckungsmittel aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisung liegen damit etwa **1,0 Mio. € unter 2022 (alles Nähere im THH 4).**

Durch die Krise auf den Energiemärkten steigen die Aufwendungen für die Energie (Gas, Strom und Öl) der Gebäude des Landkreises im Vergleich zum Vorjahr um etwa **1,9 Mio. €** auf 3,48 Mio. €.

Bedingt durch die hohe Inflationsrate und die hohen Tarifabschlüsse steigen die veranschlagten Aufwendungen für die Schülerbeförderung und den ÖPNV um **etwa 2,7 Mio. €** auf rund 8,8 Mio. € im Jahr 2023.

Als unabwendbare Maßnahme muss **im Bereich Zentrales Gebäudemanagement** – Produkt 1141- bei der Integrierten Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen die Sanierung des Sporthallendaches veranschlagt werden. Insbesondere im Verbund mit der dringlichen und bereits begonnenen Sanierung der Toilettenanlage an der IGS Waldfischbach-Burgalben steigen die Aufwendungen für den laufenden Unterhalt um etwa **1,3 Mio. €** im Vergleich zum Vorjahr.

Da zahlreiche im Stellenplan 2022 vorgesehene Stellen unbesetzt sind und es damit zu hohen Einsparungen bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen kommt, bleiben die Ansätze für das Personal im Wesentlichen auf dem Niveau des Jahres 2022.

Mit einem ordentlichen Ergebnis von 56,08 Mio. € liegt der Fehlbedarf im Bereich Soziales und Jugend im Finanzhaushalt um 0,7 Mio. € unter dem Vorjahr.

Veranschlagt ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von **7,856 Mio. €**. Ein Liquiditätskredit in Höhe von 11,622 Mio. € ist veranschlagt.

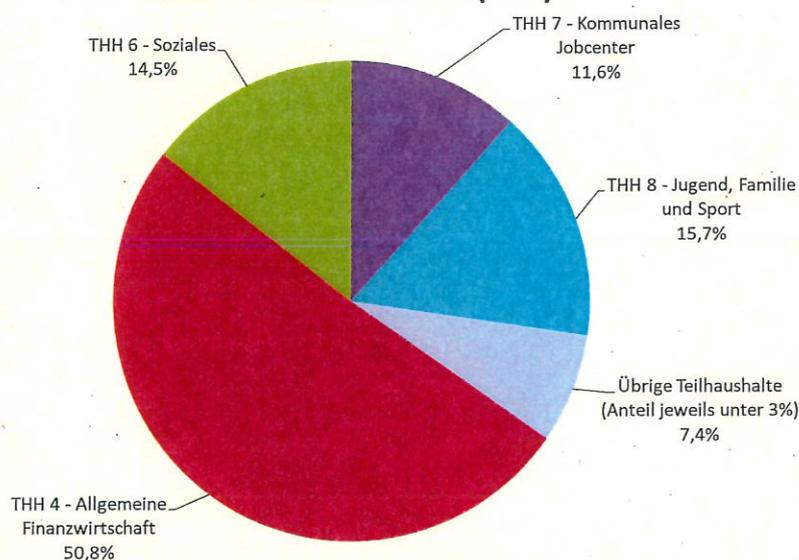
Der Haushaltsplan 2023 sieht laufende Auszahlungen (Posten F 15) und Investitionsauszahlungen (Posten F 32) in Höhe von 206,725 Mio. € vor.

1. Bildung:
Für den Betrieb, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen an den Schulen sind im Haushaltsplan 2023 17,8 Mio. € (9 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.
2. Kindertagesstätten:
Für den Betrieb und die Erweiterung der Kindertagesstätten sind im Haushaltsplan 2023 40,3 Mio. € (19 % 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 2023 91,1 Mio. € (44 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.
4. Mobilität:
Für den Bau und den Unterhalt von Kreisstraßen, die Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen sowie für den öffentlichen Personennahverkehr sind im Haushaltsplan 2023 21,2 Mio. € (10 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.
5. Infrastruktur:
Zur Umsetzung des Breitbandzieles von Bund und Land, zur Umsetzung von Klimazielen und zur Förderung von Tourismus und Wirtschaft sind im Haushaltsplan 2023 7,5 Mio. € (4 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

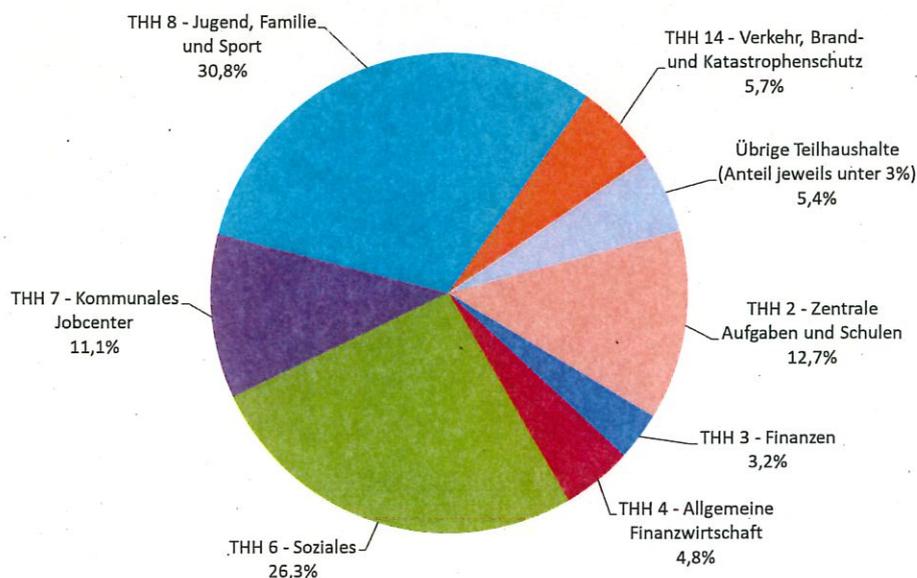
Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	179.868.000,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	193.579.000,00 €
Fehlbetrag	- 13.711.000,00 €
daraus aus nicht zahlungswirksamen Erträgen	5.916.000,00 €
daraus aus nicht zahlungswirksamen Aufwendungen	10.413.000,00 €
Saldo	- 4.497.000,00 €

Verteilung der Erträge von insgesamt 179.868.000 € auf die einzelnen Teilhaushalte (THH)



Verteilung der Aufwendungen von insgesamt 193.579.000 € auf die einzelnen Teilhaushalte (THH)



Aus der Aufteilung ergibt sich:

68 Prozent aller Aufwendungen 2023 sind für den Bereich Soziales und Jugend zu veranschlagen. Dem stehen zweckgebundene Erträge für den Bereich Soziales und Jugend von 42 Prozent gegenüber.

In den Teilhaushalten ergeben sich dabei zwischen 2022 und 2023 die nachfolgenden Abweichungen. Zur besseren Übersicht werden die Abweichungen in den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis (Posten E 20)				Steigerung/ Minderung
		2022	2023	
THH 1	Führung und Leitung, Personalrat	- 341.000 €	- 197.000 €	144.000 €
THH 2	Zentrale Aufgaben und Schulen	- 17.671.000 €	- 21.504.000 €	3.833.000 €
THH 3	Finanzen	- 1.806.000 €	- 4.154.000 €	2.348.000 €
THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.391.000 €	82.123.000 €	3.732.000 €
THH 5	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	- 419.000 €	- 403.000 €	16.000 €
THH 6	Soziales	- 23.975.000 €	- 24.750.000 €	775.000 €
THH 7	Kommunale Arbeitsagentur	- 1.023.000 €	- 594.000 €	429.000 €
THH 8	Jugend, Familie und Sport	- 32.419.000 €	- 31.379.000 €	1.040.000 €
THH 9	Ordnung, Recht und Verkehr	- 882.000 €	- 818.000 €	64.000 €
THH 10	Gesundheitswesen	10.000 €	750.000 €	740.000 €
THH 11	Bauen und Umwelt	- 1.621.000 €	- 1.660.000 €	39.000 €
THH 12	ehemals Umwelt	46.000 €	- €	46.000 €
THH 13	Veterinärwesen, Landwirtschaft	- 1.660.000 €	- 1.704.000 €	44.000 €
THH 14	Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	- 4.683.000 €	- 9.421.000 €	4.738.000 €
	Gesamtergebnishaushalt	- 8.053.000 €	- 13.711.000 €	5.658.000 €

Abweichungen in den zehn wesentlichen Produkten:

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis (Posten E 20)				Steigerung/ Minderung
wesentliche Produkte		2022	2023	
1141	Zentrales Gebäudemanagement	- 5.887.000 €	- 9.017.000 €	3.130.000 €
2410	Schülerbeförderung	- 671.000 €	- 3.317.000 €	2.646.000 €
316	Eingliederungshilfe SGB IX (BTHG)	- 15.555.000 €	- 16.550.000 €	995.000 €
3122	Leistungen SGB II (Kosten Unterkunft)	- 1.091.000 €	- 1.243.000 €	152.000 €
3130	Hilfen für Asylbewerber	- 2.167.000 €	- 1.877.000 €	290.000 €
3633	Hilfen zur Erziehung	- 7.521.000 €	- 7.157.000 €	364.000 €
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	- 19.533.000 €	- 18.555.000 €	978.000 €
5420	Kreisstraßen	- 684.000 €	- 2.990.000 €	2.306.000 €
5470	ÖPNV	- 3.331.000 €	- 5.366.000 €	2.035.000 €
6110	allgemeine Finanzwirtschaft	81.312.000 €	85.348.000 €	4.036.000 €

Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen:

Der Gesamtbetrag der Erträge 2023 beläuft sich auf 179.686.000 € und liegt mit 7.398.000 € über dem Vorjahr.

	Erträge	Haushaltsplan 2022		Haushaltsplan 2023		Steigerung/ Minderung
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	125.000 €	0,07%	125.000 €	0,07%	0 €
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge, davon	118.908.000 €	68,94%	120.866.000 €	67,20%	1.958.000 €
	- Kreisumlage	50.133.000 €	29,07%	52.725.000 €	29,31%	2.592.000 €
	- Schlüsselzuweisung B1 und B2	25.846.000 €	14,99%	29.765.000 €	16,55%	3.919.000 €
	- Schlüsselzuweisung C1 und C2	4.457.000 €	2,58%	0 €	0,00%	-4.457.000 €
	- Investitionsschlüsselzuweisung	798.000 €	0,46%	0 €	0,00%	-798.000 €
	- Beförderungszuweisung	2.471.000 €	1,43%	2.798.000 €	1,56%	327.000 €
	- Personalkostenzuweisung KiTa	20.412.000 €	11,84%	21.205.000 €	11,79%	793.000 €
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	45.128.000 €	26,17%	50.624.000 €	28,15%	5.496.000 €
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.919.000 €	1,69%	2.700.000 €	1,50%	-219.000 €
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.000 €	0,10%	171.000 €	0,10%	0 €
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223.000 €	1,29%	2.170.000 €	1,21%	-53.000 €
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.990.000 €	1,73%	3.205.000 €	1,78%	215.000 €
E 8	Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.464.000 €	100,00%	179.861.000 €	100,00%	7.397.000 €
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000 €	0,00%	7.000 €	0,00%	1.000 €
	Summe der ordentlichen Erträge	172.470.000 €	100,00%	179.868.000 €	100,00%	7.398.000 €

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2023 beläuft sich auf 193.579.000 € und liegt mit 13.056.000 € über dem Vorjahr.

	Aufwendungen	Haushaltsplan 2022		Haushaltsplanung 2023		Steigerung/ Minderung
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.345.000 €	19,03%	34.854.000 €	18,01%	509.000 €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.677.000 €	8,68%	21.424.000 €	11,07%	5.747.000 €
E 11	Abschreibungen	5.706.000 €	3,16%	5.666.000 €	2,93%	-40.000 €
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, davon	42.138.000 €	23,34%	43.407.000 €	22,42%	1.269.000 €
	- Personalkostenzuweisung KiTa	38.045.000 €	21,07%	38.535.000 €	19,91%	490.000 €
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.694.000 €	43,04%	83.082.000 €	42,92%	5.388.000 €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.282.000 €	2,37%	4.370.000 €	2,26%	88.000 €
E 15	Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.842.000 €	99,62%	192.803.000 €	99,60%	12.961.000 €
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	681.000 €	0,38%	776.000 €	0,40%	95.000 €
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.523.000 €	100,00%	193.579.000 €	100,00%	13.056.000 €

Der Fehlbedarf 2023 liegt mit 13.711.000 € um 5.658.000 € über dem Fehlbedarf 2022.

Übersicht über die Abweichungen im Gesamtergebnishaushalt:

	Ergebnis 2021 nachrichtl. Euro	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Veränderung 2022/2023 absolut Euro	Veränderung 2022/2023 in %	Vorbericht Seite
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.793,96	125.000	125.000	-	0,0%	
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.965.358,16	118.908.000	120.866.000	1.958.000	1,6%	
daraus						
Erträge aus Schlüsselzuweisungen (Kontenart 411)	32.634.010,00	31.101.000	29.765.000	- 1.336.000	-4,3%	S. 54 f
Erträge aus sonstigen Zuweisungen (Kontenart 412 bis 414)	14.200.787,12	14.333.000	14.251.000	- 82.000	-0,6%	
Erträge aus Zuweisungen für Kindertagesstätten (Produkt 3650)	18.249.996,43	20.412.000	21.205.000	793.000	3,9%	S. 74 f
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415)	2.968.676,61	2.929.000	2.920.000	- 9.000	-0,3%	
Erträge aus der Kreisumlage (Kontenart 416)	47.911.886,00	50.133.000	52.725.000	2.592.000	5,2%	S. 62 f
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	47.719.683,91	45.128.000	50.624.000	5.496.000	12,2%	
daraus						
Kostenerstattung Sozialhilfe	24.425.522,39	22.892.000	25.649.000	2.757.000	12,0%	S. 68 f
Kostenerstattung KJC	15.954.300,93	16.628.000	18.178.000	1.550.000	9,3%	S. 71 f
Kostenerstattung Jugendamt	7.339.860,59	5.608.000	6.797.000	1.189.000	21,2%	
E 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.728.381,75	2.919.000	2.700.000	- 219.000	-7,5%	
E 5 privatrechtliche Leistungsentgelte	161.601,16	171.000	171.000	-	0,0%	
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541.928,88	2.223.000	2.170.000	- 53.000	-2,4%	
daraus						
Erstattung der Ortsgemeinden im ZEF-Gebiet	578.000,00	470.000	550.000	80.000	17,0%	
E 7 sonstige laufende Erträge	4.090.695,49	2.990.000	3.205.000	215.000	7,2%	
E 8 Summe der laufenden Erträge	173.289.441,31	172.464.000	179.861.000	7.397.000	4,3%	
E 9 Personal- und Versorgungsaufwand	31.810.589,35	34.345.000	34.854.000	- 509.000	1,5%	S. 36 f
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.384.419,81	15.677.000	21.424.000	- 5.747.000	36,7%	
daraus						
Schülerbeförderung/ ÖPNV	4.907.587,75	5.544.000	8.256.000	- 2.712.000	48,9%	S 80 f
E 11 Abschreibung	5.773.021,61	5.706.000	5.666.000			
E 12 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.107.526,39	42.138.000	43.407.000	- 1.269.000	3,0%	
daraus						
Zuweisungen an die Träger der Kindertagesstätten	36.734.631,59	38.045.000	38.535.000	- 490.000	1,3%	S. 74 f
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	73.856.047,91	77.694.000	83.082.000	- 5.388.000	6,9%	
daraus						
Auszahlungen der Sozialhilfe	44.063.622,43	44.246.000	48.003.000	- 3.757.000	8,5%	S. 68 f
Auszahlungen KJC	15.980.361,37	17.249.000	18.989.000	- 1.740.000	10,1%	
Auszahlungen der Jugendhilfe	13.812.064,11	16.199.000	16.181.000	18.000	-0,1%	
E 14 sonstige laufende Aufwendungen	4.335.484,45	4.282.000	4.370.000	- 88.000	2,1%	
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.267.089,52	179.842.000	192.803.000	- 12.961.000	7,2%	
E 15 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.022.351,79	- 7.378.000	- 12.942.000	- 5.564.000	75,4%	
E 16 Zins- und sonstige Finanzerträge	163.809,42	6.000	7.000	- 1.000	0	
daraus						
Gewinnausschüttung Sparkasse						
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	824.719,66	681.000	776.000	- 95.000	13,95%	S. 65
E 19 Finanzergebnis	- 660.910,24	- 675.000	- 769.000	94.000	13,9%	
E 21 außerordentliches Ergebnis	122.486,73					
E 23 Jahresergebnis	2.483.928,28	- 8.053.000	- 13.711.000	5.658.000	70,26%	

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	174.497.000,00 €
ordentliche Auszahlungen	183.166.000,00 €
Fehlbetrag	-8.669.000,00 €
Investitionseinzahlungen	16.479.000,00 €
Investitionsauszahlungen	24.335.000,00 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.856.000,00 €
Finanzierungseinzahlung	19.478.000,00 €
Finanzierungsauszahlung	2.953.000,00 €
Saldo der Einzahlung und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	16.525.000,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	210.454.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	210.454.000,00 €

In den Teilhaushalten ergeben sich dabei zwischen 2022 und 2023 die nachfolgenden Abweichungen. Auch hier werden die Abweichungen zur besseren Übersicht in den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

Finanzhaushalt Jahresergebnis (Posten F 23)				Steigerung/ Minderung
		2022	2023	
THH 1	Führung und Leitung, Personalrat	- 271.000 €	- 129.000 €	142.000 €
THH 2	Zentrale Aufgaben und Schulen	- 15.939.000 €	- 19.819.000 €	3.880.000 €
THH 3	Finanzen	- 1.076.000 €	- 3.404.000 €	2.328.000 €
THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.649.000 €	82.411.000 €	3.762.000 €
THH 5	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	- 324.000 €	- 306.000 €	18.000 €
THH 6	Soziales	- 23.798.000 €	- 24.656.000 €	858.000 €
THH 7	Kommunales Jobcenter	- 976.000 €	- 542.000 €	434.000 €
THH 8	Jugend, Familie und Sport	- 31.915.000 €	- 30.864.000 €	1.051.000 €
THH 9	Ordnung, Recht und Verkehr	- 747.000 €	- 696.000 €	51.000 €
THH 10	Gesundheitswesen	165.000 €	907.000 €	742.000 €
THH 11	Bauen	- 1.435.000 €	- 1.532.000 €	97.000 €
THH 12	Umwelt	- 15.000 €	- €	15.000 €
THH 13	Veterinärwesen, Landwirtschaft	- 1.536.000 €	- 1.567.000 €	31.000 €
THH 14	Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	- 3.760.000 €	- 8.472.000 €	4.712.000 €
	Gesamtfinanzhaushalt	- 2.978.000 €	- 8.669.000 €	5.691.000 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		2.991.000 €	2.953.000 €	38.000 €
freie Finanzspitze		- 5.969.000 €	- 11.622.000 €	5.653.000 €

Finanzhaushalt Saldo Investitionstätigkeit (Posten F 33)				Steigerung/ Minderung
		2022	2023	
THH 1	Führung und Leitung, Personalrat	- €	- €	- €
THH 2	Zentrale Aufgaben und Schulen	- 4.920.000 €	- 4.283.000 €	637.000 €
THH 3	Finanzen	- 1.248.000 €	- 897.000 €	351.000 €
THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €
THH 5	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	- €	- €	- €
THH 6	Soziales	35.000 €	35.000 €	- €
THH 7	Kommunales Jobcenter	- €	- €	- €
THH 8	Jugend, Familie und Sport	- 834.000 €	- 944.000 €	110.000 €
THH 9	Ordnung, Recht und Verkehr	- €	- €	- €
THH 10	Gesundheitswesen	- €	- €	- €
THH 11	Bauen	- 51.000 €	- 485.000 €	434.000 €
THH 12	Umwelt	- €	- €	- €
THH 13	Veterinärwesen, Landwirtschaft	- 59.000 €	- 62.000 €	3.000 €
THH 14	Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	- 1.045.000 €	- 1.220.000 €	175.000 €
	Gesamtfinanzhaushalt -Investition	- 8.122.000 €	- 7.856.000 €	266.000 €

Gesamthaushalt:

a) Personal:

Vorbemerkung:

Mit 30,1 Mio. € liegen die veranschlagten Personalauszahlungen 2023 nur um 0,33 Mio. € über dem Haushaltsansatz des Vorjahres.

In den Vorjahren lagen die Personalauszahlungen nach der Haushaltsrechnung immer in hohem Maß unter den Haushaltsansätzen. Die Personalauszahlungen 2022 werden im Finanzhaushalt mit rund 28,0 Mio. € noch unter dem Haushaltsansatz des Jahres 2021 und um 1,9 Mio. € unter dem Haushaltsansatz des Jahres 2022 liegen.

Aufgrund der erheblichen Verbesserungen zwischen Haushaltsplan und Haushaltsrechnung in den Jahren 2021 und 2022 und um bei der desolaten Haushaltssituation des Landkreises die Personalauszahlungen nicht zu „überzeichnen“, wurde bei der Planung der Personalauszahlungen 2023 als Basis das erwartete Ergebnis 2022 in Höhe von 28,0 Mio. € zu Grunde gelegt.

Mit 30,1 Mio. € liegen die veranschlagten Personalauszahlungen 2023 dann um 2,1 Mio. € oder um etwa 8 v.H. über den tatsächlichen Auszahlungen 2022.

Auf die Vergütungen (einschließlich Sozialversicherungen u. ä.) nach TVöD für die Be-
diensteten entfallen für 2022 etwa 18 Mio. €. Eine ganzjährige Tarifsteigerung von 5 v.H.
unterstellt, werden rund 0,9 Mio. € zusätzlich benötigt. Ausgehend von den tatsächlichen
Personalauszahlungen 2022 verbleiben dann noch 1,3 Mio. € für Sonderzahlungen,
Personalmehrungen und eine mögliche unterjährige Besoldungssteigerung bei den Be-
amten.

Ergebnishaushalt:

Personalaufwendungen	33.898.000,00 €
Versorgungsaufwendungen	956.000,00 €
	34.854.000,00 €

davon Zuführung Pensionsrückstellung	1.621.000,00 €
davon Zuführung Beihilferückstellung	314.000,00 €
davon Zuführung Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.410.000,00 €
davon Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	691.000,00 €
davon Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	265.000,00 €
davon Zuführung ATZ-Rückstellung	446.000,00 €
	4.747.000,00 €

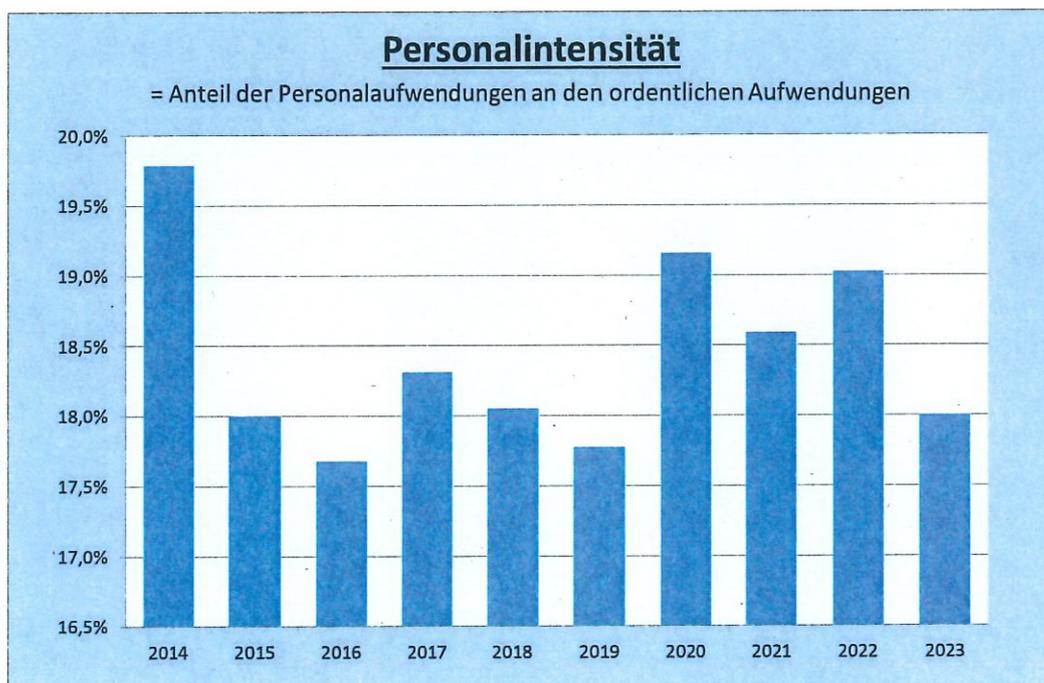
Der Zuführung zu den verschiedenen Rückstellungen stehen insgesamt Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 2,996 Mio. € gegenüber.

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

	Personal- aufwendungen	Versorgungs- aufwendungen	Insgesamt:	Steigerung:	
2023	33.898.000,00 €	956.000,00 €	34.854.000,00 €	509.000,00 €	1,5%
2022	33.301.000,00 €	1.044.000,00 €	34.345.000,00 €	2.534.410,65 €	8,0%
2021	30.426.292,35 €	1.384.297,00 €	31.810.589,35 €	-341.324,84 €	-1,1%
2020	29.863.463,19 €	2.288.451,00 €	32.151.914,19 €	2.863.327,36 €	9,8%
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%

Der Stellenplan 2023 weist 474,3 Stellen aus. Nach der Berücksichtigung von nicht mehr benötigten Stellen sind das 7,06 Stellen mehr als im Vorjahr. Die Stellenmehrung ergibt sich im Wesentlichen:

- Im THH 2 Zentrale Verwaltung und Schulen sind vier Stellen für den Bereich „Digitalisierung und E-Gouvernement“ (insbesondere im Bereich E 9 b) neu ausgewiesen.
- Im Teilhaushalt 6 Soziales sind aufgrund der Wohngeldreform mindestens zwei zusätzliche Sachbearbeiter für die Wohngeldbearbeitung notwendig. Durch die deutliche höhere Einkommensgrenze wird von einem starken Anwachsen der Leistungsberechtigten ausgegangen. Seitens der Spitzenverbände wird im Höchstfall eine Verdreifachung (sic!) der Hilfeempfänger vermutet.
- Im THH 8 Jugendamt sind weitere drei Stellen für die Sozialarbeit in Kindertagesstätten und eine Stelle für den Koordinator der Sozialarbeit in den Kindertagesstätten vorzusehen. Aufgrund der Rechtsänderungen sind drei zusätzliche Sachbearbeiter in den Bereichen Amtsvormundschaften und Beistandschaften einzuplanen. Gleichzeitig ist eine Stelle für den Jugendhilfeplaner auszuweisen.
- Im THH 11 Bauen und Umwelt wird aufgrund der steigenden Fallzahlen eine weitere Stelle in der unteren Abfallbehörde ausgewiesen. Im Rahmen der Kreisentwicklung ist eine Stelle für einen „Innenentwicklungslotsen“ in der Vergütungsgruppe E 11 vorgesehen. Daneben werden zwei Projektstellen in den Bereichen Klimaschutz und Resiliente Regionen vorgesehen. Zumindest für die Projektstelle Resiliente Regionen ist eine 100% ige Förderung bewilligt.
- Im THH 14 Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz sind für den notwendigen Katastrophenschutzstab 2,5 neue Stellen in den Besoldungsgruppe A 11, A 10 und 0,5 A 8 vorgesehen.



Finanzhaushalt:

Personalauszahlungen 30.107.000,00 €

Durch Bund und Land werden insgesamt rund **7,624 Mio. € Personal- und Sachkosten erstattet**. Hierunter fallen insbesondere die Landeserstattungen für die Kommunalisierung der ehemaligen Landesbeamten und Landräte (1,874 Mio. €) und die Eingliederung der Gesundheitsämter (2,22 Mio. €), den Pakt für öffentliches Gesundheitswesen (0,44 Mio. €), das Sozialraumbudget für die Sozialarbeit in Kindertagesstätten (0,32 Mio. €) sowie die Bundesmittel für die Verwaltungskosten zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (2,26 Mio. €).

b) Aufwendungen aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Nach der **Bilanz zum 31.12.2021** stellt sich die Vermögenslage des Landkreises zum 31.12.2021 wie folgt dar:

Bilanz			
zum 31.12.2021			
Aktiva		Passiva	
1. Anlagevermögen	227.545.626	1. Eigenkapital	35.445.461
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	17.816.917	1.1 Kapitalrücklage	32.962
1.2 Sachanlagen		1.2 Sonstige Rücklagen	
davon:		1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.483.928
- Infrastrukturvermögen	91.426.827	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
- bebaute Grundstücke	73.285.529	2. Sonderposten	103.552.176
1.3 Finanzanlagen	8.515.036	3. Rückstellungen	55.017.799
2. Umlaufvermögen	20.876.785	4. Verbindlichkeiten	57.112.045
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	5. Rechnungsabgrenzungs- posten	214.734
4. Rechnungsabgrenzungs- posten	2.919.804		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0		
Bilanzsumme	251.342.215	Bilanzsumme	251.342.215

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 2023 sind Aufwendungen aus Abschreibung in Höhe von 5,666 Mio. € zu veranschlagen. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2,92 Mio. € gegenüber. Die ordentliche Tilgung beläuft sich auf 2,953 Mio. €.

c) Interne Leistungsverrechnung

Die interne Leistungsverrechnung beläuft sich auf rund **17,695 Mio. €**.

Teilhaushalt 1: Führung, Leitung, und Personalvertretung

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 197 T€ (davon 68 T€ aus nicht zahlungswirksamem Netto-Aufwand).

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt ist mit 129 T€ veranschlagt.

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

In diesen Teilhaushalt wurde 2022 das Aufgabengebiet Recht –Produkt 1190- eingegliedert (vormals Teilhaushalt 9) und der Aufgabenbereich Kreisentwicklung und Breitband ausgegliedert (jetzt Teilhaushalt 11).

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt liegt mit **21,504 Mio. €** um **3,833 Mio. €** über dem Fehlbedarf des Vorjahres.

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Zuführung an Rückstellungen) belaufen sich auf 2.274 T€ und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen auf 609 T€.

Der Fehlbedarf im laufenden **Finanzhaushalt (FH)** liegt mit **19,819 Mio. €** um **3,880 Mio. €** über dem Fehlbedarf des Vorjahres. Einschließlich der Investitionen beläuft sich der Fehlbedarf in diesem Teilhaushalt auf **24,102 Mio. €**.

Wie in den Vorbemerkungen dargestellt ist wesentliche Ursache für diese Steigerung, die Steigerung bei den Energiepreisen und den Aufwendungen für große Unterhaltungsmaßnahmen.

Produkt 1111: Büro Landrat

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

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

Die bislang hier aufgeführten Zuweisungen zum laufenden Betrieb für den Spielpark Teufelstisch in Höhe von 15.000 € werden auch 2023 durch die Sparkasse übernommen.

Gemäß Beschluss des Kreistages vom 13.12.2021 gewährt der Landkreis Südwestpfalz der Ortsgemeinde Fischbach bei Dahn zu Unterhaltung und Betrieb des Biosphärenhauses Fischbach befristet auf drei Jahre (2022 bis 2024) einen jährlichen Zuschuss bis zu einer Höhe von 30.000 € (Höchstbetrag). Die Beteiligung des Landkreises setzt voraus, dass sich neben dem Bezirksverband Pfalz und dem Landkreis Südwestpfalz auch die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland entsprechend beteiligt.

Auch dieser Zuschuss wurde 2022 als Drittspende durch die Sparkasse übernommen. Wie bei allen anderen Drittspenden wird davon vorläufig auch für 2023 ausgegangen.

Das Biosphärenhaus soll nunmehr ab 2023, unabhängig von der notwendigen Klärung der künftigen Eigentumsverhältnisse, von einem privaten Dritten betrieben werden.

Die Ausstellung im Biosphärenhaus, die über die Region, ihre Bewohner, ihre Flora und Fauna und über die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen innerhalb des Biosphärenreservates Pfälzerwald-Nordvogesen informiert, stellt aber einen wichtigen Baustein des Tourismus im Landkreis Südwestpfalz dar.

Diese Ausstellung soll daher, getrennt von den anderen Teilen und Einrichtungen des jetzigen Biosphärenhauses, unter Mitbestimmung und Beteiligung der kommunalen Gebietskörperschaften in der Region, in einer eigenständigen Rechtsform neu konzipiert und in zeitgemäßer Form weiter geführt werden.

Sobald für die Ausstellung eine tragfähige Konzeption in einer geeigneten Rechtsform mit Beteiligung der o.g. Gebietskörperschaften und der Ortsgemeinde Fischbach bei Dahn gefunden ist, wird dem Kreistag eine entsprechende Beschlussvorlage für eine künftige Beteiligung des Landkreises an den ungedeckten Aufwendungen der Ausstellung (und nur für diese) vorgelegt.

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 2023 Aufwand aus Abschreibung in Höhe von 1.570 T€ und Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 550 T€ zu veranschlagen.

Die kreiseigenen Gebäude haben Nutzflächen (beheizbare Flächen) von etwas mehr als 117.000 m². Die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Beleuchtung, Reinigung, Abfallentsorgung, Wasser, Abwasser u. ä) sind für alle Gebäude mit 3,888 Mio. € veranschlagt.

Für den Gebäudeunterhalt sind 3,256 Mio. € in Aufwand und Auszahlung vorzusehen.

Zwischen 2023 und 2026 ist die Fortführung der baulichen (investiven) Maßnahmen am Verwaltungsgebäude und an den Schulen mit einem Umfang von annähernd 11,015 Mio. € vorzusehen.

Nach Abzug der Landeszuweisungen u. ä. verbleibt für den Landkreis für den Zeitraum 2023 bis 2026 ein Finanzierungsbedarf in einer Größenordnung von 4,812 Mio. €.

Näheres zu den Schulen folgt unten:

Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung:

Bei Produkt 1141 –Zentrales Gebäudemanagement- sind die notwendigen Brandschutzmaßnahmen für das Verwaltungsgebäude mit einem Gesamtbedarf von 1.150 T€ fortzuführen (Haushaltsansatz 2023: 300 T€).

Aufgrund der Ausweitung der Aufgaben des Gesundheitsamtes wird mehr Raum für die Abteilung II –Gesundheit benötigt. Daher wird im Untergeschoss des Anbaues Gesundheit Ablagefläche zu Büroraum umgebaut. Für die Baumaßnahme sind 200 T€ eingeplant.

In der ehemaligen Förderschule in Dahn sollen Stabsräume für den Katastrophenschutzstab des Landkreises eingerichtet werden. Bei den großen Unterhaltungsmaßnahmen sind 2023 für die notwendigen Umbaumaßnahmen 0,2 Mio. € eingestellt. Ob und wenn ja, wie die Maßnahme gefördert werden kann, wird geprüft.

Produktbereich 21, 22 und 23 Schulträgeraufgaben

Entwicklung der Schülerzahlen

Schule	Schüler									
	2022/ 2023	2021/ 2022	2020/ 2021	2019/ 2020	2018/ 2019	2017/ 2018	2016/ 2017	2015/ 2016	2014/ 2015	2013/ 2014
Verbundene Grund- und Realschule Plus Vinningen	409	392	401	372	374	373	404	411	421	425
Realschule Plus Hauenstein	266	244	244	259	283	304	300	302	273	243
Realschule Plus Rodalben	166	167	216	194	207	208	216	227	227	241
Realschule Plus Wallhalben	0	0	0	0	0	19	53	86	91	123
IGS Thaleschweiler-Fr.	827	831	826	821	810	816	844	843	862	866
IGS Wald Fischbach-Burgalben	641	618	614	636	677	675	662	613	571	585
IGS Contwig	779	752	698	685	722	761	738	717	645	607
Realschule Plus Dahn	542	529	554	523	540	574	587	618	621	675
Gymnasium Dahn	458	460	484	487	499	516	530	534	552	574
Förderschule Rodalben	0	0	0	0	0	0	0	0	24	31
BBS Rodalben (Vollz.)	486	509	483	517	565	563	561	595	626	607
BBS Rodalben (Teilz.)	498	494	535	523	495	464	445	433	503	540
	5.072	4.996	5.055	5.017	5.172	5.273	5.340	5.379	5.416	5.517

Für alle Schulen sind Auszahlungen(!) von 16,03 Mio. € veranschlagt:

Gesamt	2020	2021	Planung 2022	Planung 2023
größere Unterhaltungsmaßnahmen/ Containermiete	392.167,32 €	18.630,76 €	980.000,00 €	2.280.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	934.531,35 €	1.096.358,74 €	775.000,00 €	456.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel und geringwertige Wirtschaftsgüter	328.298,86 €	389.672,49 €	362.000,00 €	214.000,00 €
Laufende Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	4.791.494,62 €	4.702.306,78 €	5.227.000,00 €	7.176.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	6.446.492,15 €	6.206.968,77 €	7.344.000,00 €	10.126.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	102.366,52 €	112.224,62 €	453.000,00 €	271.000,00 €
bauliche Investitionen	3.211.411,23 €	1.306.846,26 €	4.105.000,00 €	2.945.000,00 €
Fahrzeuge	0,00 €	44.750,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt		78.182,58 €	776.000,00 €	2.688.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	9.760.269,90 €	7.748.972,23 €	12.678.000,00 €	16.030.000,00 €

Verbundene Realschule Plus Vinningen:

Schüler im Schuljahr 2022/2023: **409**

Schüler in Klassenstufe 5: **37 (2021/2022: 28)**

Die Verbandsgemeinden Pirmasens-Land und Zweibrücken-Land erstatten die anteiligen Kosten für die Grundschüler (Ansatz 2022: 80T€).

GS/ RS Plus Vinningen	2020	2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:</i>				
* Erneuerung Fachräume	26.148,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Austausch Geräteraumtore	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	65.000,00 €
* Erneuerung elektrische Hauptverteilung	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	71.001,74 €	59.715,12 €	40.000,00 €	15.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	25.172,11 €	16.455,84 €	37.000,00 €	13.000,00 €
Laufende Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	432.203,50 €	454.271,07 €	517.000,00 €	575.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	554.525,50 €	530.442,03 €	679.000,00 €	668.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software	48.248,41 €	24.652,34 €	15.000,00 €	10.000,00 €
Erneuerung Fenster	292.810,87 €	184.212,20 €	0,00 €	0,00 €
Herst.Schotterparkplatz ggü. Haupteingang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Lüftungsanlage	0,00 €	0,00 €	215.000,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €	76.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	895.584,78 €	739.306,57 €	955.000,00 €	854.000,00 €

Für die Verbundene Realschule Plus Vinningen sind im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 2023: 76 T€) insbesondere die WLAN-Ausleuchtung und die Beschaffung weiterer Tablets und Notebooks vorgesehen.

Die Lüftungsanlage für die Gymnastikhalle wird nachgerüstet. Die Maßnahme mit einem Gesamtbedarf von 215 T€ wird zu 80 v.H. durch den Bund gefördert.

Realschule Plus Hauenstein:

Schüler im Schuljahr 2022/2023: **266**

Schüler in Klassenstufe 5: **43 (2021/2022: 39)**

RS Plus Hauenstein	2020	2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:</i>				
* Erneuerung Eingangstüren Schulgebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	36.545,97 €	49.504,46 €	60.000,00 €	56.000,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter	29.214,18 €	66.508,91 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	409.203,79 €	367.117,78 €	425.000,00 €	612.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	474.963,94 €	483.131,15 €	530.000,00 €	738.000,00 €
Software	8.401,72 €	2.521,84 €	15.000,00 €	10.000,00 €
Errichtung Mensa, Generalsanierung Sporthalle und Toilettenanlage	26.966,16 €	11.900,00 €	0,00 €	0,00 €
Neubau Mensa in der Pausenhalle	26.921,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bushaltestellenüberdachung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Generalsanierung	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Sanierung Stadion	0,00 €	49.940,66 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	56.000,00 €	53.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	537.253,71 €	547.493,65 €	1.871.000,00 €	2.096.000,00 €

Im Schulbauprogramm ist die Sanierung der Außensportanlage zur Schulsportanlage Typ C mit Erneuerung des Rasenplatzes (Gesamtbedarf 1,5 Mio. €) vorgesehen. Für die Maßnahme wurde eine Bundeszuweisung in Höhe von 45 v.H. in Aussicht gestellt. Die

Schulsportanlage soll dazu in eine offene Sportanlage umgewandelt werden. Nach der geltenden Beschlusslage wird das Naturrasengroßspielfeld saniert. Die Sanitäranlagen u. ä. werden behindertengerecht hergestellt.

Für die Maßnahme ist eine Förderung nach dem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtung in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur in Aussicht gestellt. Es steht noch die baulichfachliche Stellungnahme einer Bundesbehörde für den Fördergeber aus.

Für die Realschule Plus Hauenstein ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 59 T€) insbesondere die WLAN-Ausleuchtung, die Beschaffung von interaktiven Wandtafeln, Beamern und mobilen Endgeräten vorgesehen.

Realschule Plus Rodalben:

Schüler im Schuljahr 2022/2023: **166**

Schüler in Klassenstufe 5: **23 (2021/2022: 16)**

RS Plus Rodalben	2020	2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:</i>				
* Erneuerung Fachräume	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
* Teilsanierung Dachfläche	310.220,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Sanierung Fenster	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
* Außentürelement und barrierefreier Zugang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	30.464,80 €	56.082,23 €	65.000,00 €	50.000,00 €
Wirtschaftsgüter	9.471,81 €	19.389,03 €	28.000,00 €	5.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	314.454,81 €	307.614,87 €	323.000,00 €	489.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	664.612,13 €	383.086,13 €	466.000,00 €	594.000,00 €
Software	0,00 €	3.186,23 €	100.000,00 €	45.000,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	369.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	664.612,13 €	386.272,36 €	585.000,00 €	1.008.000,00 €

Für die Realschule Plus Rodalben ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 2023: 69 T€) insbesondere die Vernetzung einschließlich der Schulserver, Anzeige- und Interaktionsgeräte, mobile Endgeräte und die dazugehörigen baulichen Begleitmaßnahmen vorzusehen.

Realschule Plus Wallhalben:

Das Gebäude wurde an den Landkreis Kaiserslautern vermietet. Im Zuge der Sanierung eines dortigen Gymnasiums wurde ein Mietvertrag vom 01.03.2021 bis zum 31.07.2024 mit der Möglichkeit einer einmaligen Verlängerung um zwei Jahre geschlossen.

RS Plus Wallhalben	2020	2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:</i>				
* Diverse Umbauarbeiten zur Vermietung des Objektes	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	27.235,07 €	145.434,38 €	20.000,00 €	10.000,00 €
Wirtschaftsgüter	446,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	99.481,64 €	19.738,34 €	59.000,00 €	5.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	127.162,96 €	165.172,72 €	109.000,00 €	45.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	127.162,96 €	165.172,72 €	109.000,00 €	45.000,00 €

Integrierte Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen:

Schüler im Schuljahr 2022/2023: **827**

Schüler in Klassenstufe 5: 112 (Schuljahr 2021/2022: 109)

Schüler in Klassenstufe 11: 89 (Schuljahr 2021/2022: 63)

IGS Thaleischweiler-Fröschen	2020	2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:</i>				
* Sanierung Fachräume	0,00 €	2.677,86 €	0,00 €	0,00 €
* Elektrosanierung Altbauten Schule	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	80.000,00 €
* W-LAN Ausbau Sporthalle	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €
* Beseitig. TÜV-Mängel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	233.460,27 €	224.057,53 €	175.000,00 €	0,00 €
Wirtschaftsgüter	44.288,20 €	71.689,91 €	55.000,00 €	35.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	746.216,53 €	748.586,45 €	803.000,00 €	1.301.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	1.023.965,00 €	1.047.011,75 €	1.133.000,00 €	2.026.000,00 €
Software	1.854,12 €	12.911,69 €	63.000,00 €	83.000,00 €
Anbau	4.885,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuerrichtung Fertiggaragen	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Ausbau Bushaltestelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Fahrzeuge	0,00 €	44.750,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	3.760,13 €	171.000,00 €	213.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	1.030.704,12 €	1.108.433,57 €	1.467.000,00 €	2.622.000,00 €

Für Sanierungsmaßnahmen an der Elektrik und Haustechnik sowie die Neuerrichtung von Fertiggaragen (inklusive Erneuerung aus der Haustechnik für den Sportplatz) sind 0,17 Mio. € veranschlagt. Dazu kommt der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen (0,2 Mio. €). Die eigentlichen Baukosten der Bushaltestellen werden mit 85 v.H. gefördert.

Als große Maßnahme ist hier für 2023 die Erneuerung des Hallendaches (Gesamtbedarf 1,2 Mio. €) und die Beseitigung von Mängeln an der Elektroinstallation im Altbau (Gesamtbedarf 0,3 Mio.€) vorzusehen. Veranschlagt sind in 2023 für beide Maßnahmen 0,8 Mio. €.

Für die IGS Thaleischweiler-Fröschen ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 213 T€) insbesondere der WLAN-Ausbau im gesamten Gebäude, die Beschaffung von interaktiven Wandtafeln, 3D-Druckern und mobilen Endgeräten vorgesehen.

Integrierte Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben:

Schüler im Schuljahr 2022/2023: **641**

Schüler in Klassenstufe 5: 74 (Schuljahr 2021/2022: 77)

Schüler in Klassenstufe 11: 48 (Schuljahr 2021/2022: 39)

RS Plus/ IGS Waldfischbach-Burgalben	2020	2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:</i>				
* Erneuerung Fachräume	3.238,31 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €
* Erneuerung Außentüren (ehem. Hauptschule)	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €
* Sanierung Außenanlagen (Treppen Pausenhof)	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
* Reparaturarb. Holzschnitzelheizung	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
* San. Estrich/Boden im hist. Gebäude (30.10.18)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
* Elektroarbeiten	52.560,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Teilsanierung Toiletten	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €
* Reparaturen/Austausch defekter Fallrohre	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
* Sanierung Flachdach Eingang ehem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
* Austausch Rauchmelder der BMA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
* Sanierung Sporthallendach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	63.186,03 €	120.359,62 €	65.000,00 €	85.000,00 €
Wirtschaftsgüter	46.863,67 €	78.690,15 €	53.000,00 €	43.000,00 €
Laufende Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	563.388,40 €	593.346,08 €	587.000,00 €	728.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	729.236,56 €	792.395,85 €	1.175.000,00 €	1.486.000,00 €
Software	17.648,81 €	0,00 €	40.000,00 €	15.000,00 €
Sanierung Außensportanlage	0,00 €	18.979,31 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Nachrüstung Lüftung	0,00 €	0,00 €	370.000,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt		30.442,97 €	42.000,00 €	121.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	746.885,37 €	841.818,13 €	2.127.000,00 €	2.122.000,00 €

Neben der Errichtung der Freisportanlage (veranschlagt 2023: 0,5 Mio. €) ist insbesondere die Fortführung der Sanierung der Toilettenanlage mit 0,4 Mio. € vorzusehen.

Für die Integrierte Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 121 T€) insbesondere die WLAN-Ausleuchtung, die Beschaffung von Smart Boards, Beamern und mobilen Endgeräten vorgesehen.

Integrierte Gesamtschule Contwig:

Schüler im Schuljahr 2022/2023: **779**

Schüler in Klassenstufe 5: 103 (Schuljahr 2021/2022: 97)

Schüler in Klassenstufe 11: 48 (Schuljahr 2021/2022: 63)

RS Plus/ IGS Contwig	2020	2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:</i>				
* Erneuerung Fachräume	0,00 €	1.267,35 €	0,00 €	0,00 €
Hausmeisterhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	83.965,56 €	124.088,22 €	125.000,00 €	80.000,00 €
Wirtschaftsgüter	40.096,37 €	34.464,65 €	55.000,00 €	26.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	591.173,77 €	662.550,26 €	746.000,00 €	1.039.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	715.235,70 €	822.370,48 €	926.000,00 €	1.195.000,00 €
Software	1.199,00 €	18.061,01 €	30.000,00 €	16.000,00 €
Erweiterungsbau	728.148,11 €	126.416,04 €	300.000,00 €	250.000,00 €
Sporthalle Generalsanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Neue Busvorfahrt	196.369,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beschaffung Betriebsvorrichtung (18.11.2019)	3.034,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	43.979,48 €	25.000,00 €	149.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	1.643.986,60 €	1.010.827,01 €	1.281.000,00 €	1.660.000,00 €

Für die Integrierte Gesamtschule Contwig ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 149) die Fortführung der Maßnahmen vorgesehen.

Schulzentrum Dahn:

Schüler im Schuljahr 2022/2023: **1.000 (Gymnasium 458, RS+ 542)**

Schüler in Klassenstufe 5: 152 (Schuljahr 2020/2021: 155)

Schüler in Klassenstufe 11: 63 (Schuljahr 2021/2022: 83)

Schulzentrum Dahn	2020	2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:</i>				
* Außensportflächen (Kunststoffbeläge)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
* Dachsanierung Knopf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
* Schwimmbadsanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
* W-LAN Ausbau kompl. Schulgebäude	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
* Trennwandbehänge Sporthallen	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
* Ausbesserungsarbeiten Schulhof (Verkehrssicherungspfl.)	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €
* EDV-Verkabelung Schulverwaltungsbereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
* Sanierung Brennraum Hackschnitzel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	300.922,20 €	237.136,01 €	145.000,00 €	190.000,00 €
Wirtschaftsgüter	50.922,25 €	64.643,31 €	34.000,00 €	12.000,00 €
Laufende Auszahlungen Digitalpakt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	1.028.232,93 €	1.000.982,50 €	1.025.000,00 €	1.277.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	1.380.077,38 €	1.302.761,82 €	1.409.000,00 €	2.019.000,00 €
Software	0,00 €	29.672,75 €	70.000,00 €	77.000,00 €
Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus	0,00 €	46.884,38 €	850.000,00 €	150.000,00 €
Dachsanierung Knopf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandsetzung Außenanlagen Hof und Treppen	0,00 €	342.199,29 €	0,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen Digitalpakt		0,00 €	417.000,00 €	1.707.000,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	1.380.077,38 €	1.721.518,24 €	2.746.000,00 €	3.953.000,00 €

Neben dem baulichen Teil des WLAN-Ausbaues im gesamten Gebäude sind die unabweisbaren Brandschutzarbeiten im Schulgebäude veranschlagt. Bei einem Gesamtbedarf von 2,1 Mio. € sind 0,3 Mio. € in 2023 vorgesehen. Die Brandschutzmaßnahme wird mit 60 v.H. durch das Land gefördert.

Für das Schulzentrum in Dahn ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt 998 T€) insbesondere der WLAN-Ausleuchtung im gesamten Gebäude, die Beschaffung von 42 Smart Boards, die Beschaffung von interaktiven Tafeln, Kameras und insgesamt mobilen Endgeräten vorgesehen.

Berufsbildende Schule Rodalben:

Schüler im Schuljahr 2022/2023: **984**

BBS Rodalben	2020	2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:</i>				
* Erneuerung Fachräume	0,00 €	14.685,55 €	0,00 €	0,00 €
* Dachsanierung Turnhalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
* Teilsanierung Toiletten	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	75.000,00 €
* Sanierung Elektroaal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt	87.620,14 €	78.905,11 €	80.000,00 €	-10.000,00 €
Wirtschaftsgüter	81.824,02 €	37.830,69 €	55.000,00 €	35.000,00 €
Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges	532.564,47 €	519.757,00 €	662.000,00 €	994.000,00 €
laufende Auszahlungen ohne Investitionen	702.008,63 €	651.178,35 €	837.000,00 €	1.219.000,00 €
Software	25.014,46 €	21.218,76 €	120.000,00 €	15.000,00 €
Umsetzung Brandschutzkonzept	439.148,36 €	275.588,91 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Dachreparatur und Kehlenerneuerung	682.773,21 €	24.940,16 €	0,00 €	0,00 €
Heizungserneuerung	810.353,84 €	225.785,31 €	0,00 €	0,00 €
Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)	2.659.298,50 €	1.198.711,49 €	1.457.000,00 €	1.734.000,00 €

Für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes sind insgesamt 1,44 Mio. € notwendig. In 2023 ist die Schlusszahlung mit 0,5 Mio. € veranschlagt. Die Maßnahme wird 60 v. H. durch das Land gefördert.

Für die Berufsbildende Schule in Rodalben ist im Rahmen des Digitalpaktes (veranschlagt weitere 31 T€) insbesondere die WLAN-Ausleuchtung sowie die Beschaffung von Beamern und weiteren Tablets vorgesehen.

Produkt 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 148 T€ in 2023 veranschlagt.

An der Pirminusschule 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 2024 ff eine Beteiligung des Landkreises in Höhe von 1.700 T€ veranschlagt. Für den Umbau von Grundschule und Sporthalle Hauenstein sind 2023 48 T€ und für die Grundschule Hornbach 26 T€ veranschlagt.

Produkt 1144: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Der Ergebnishaushalt weist im Produkt 1144 einen Fehlbedarf, einschließlich der jährlichen Abschreibung, in Höhe von 1.514 T€ aus. Bei 654 technikunterstützten Arbeitsplätzen im Verwaltungsgebäude und den Außenstellen bedeutet dies einen Fehlbedarf je Arbeitsplatz von etwa 2.315 € jährlich. Die Aufwendungen i. H. v. 1.529 T€ liegen mit 37 T€ über den Aufwendungen des Vorjahres. Neben den vier zusätzlichen Stelle für den Bereich Digitalisierung und E-Gouvernement sind hier etwa 300 T€ für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems mit E-Rechnung vorzusehen.

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für die Neubeschaffung von Software in Höhe von 531 T€ und für die Neubeschaffung von Hardware in Höhe von 429 T€ veranschlagt.

Produkt 2523: MedienKompetenzNetzwerk

Im MedienKompetenzNetzwerk werden auch die Aufgaben der Kreisbildstelle wahrgenommen. Der Fehlbedarf ist im Ergebnishaushalt mit 29 T€ veranschlagt. Auch hier soll der Zuschuss an den Verein in Höhe von 32 T€ wie bereits in 2022 als Drittspende über die Sparkasse erfolgen.

Produkt 2524 Kreissgalerie

Mit Gebäudeunterhalt und Bewirtschaftungskosten (siehe Produkt 1141) beläuft sich der Aufwand auf 92 T€.

Produkt 2630 Kreismusikschule

Das Gebührenaufkommen ist mit 350 T€ veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 556 T€ (vor interner Leistungsverrechnung) auf, bei 963 Schüler zum Stichtag 01.07.2022 bedeutet dies einen Fehlbedarf von 577 € je Schüler.

Entwicklung

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2023	556.000,00 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2022	543.000,00 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2021	499.000,02 €
Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2020	661.820,72 €
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 €

Im Finanzhaushalt 2023 ist ein Fehlbedarf von 559 T€, einschließlich der Beschaffung von Instrumenten, veranschlagt.

Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Die bis 2020 hier aufgeführten Zuweisungen an die

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

sollen wie bereits in den Jahren 2021 und 2022 durch die Sparkasse übernommen werden.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt - einschließlich der Aufwendungen für die Nutzung des Lederer-Hauses in Rodalben in Höhe von 28 T€ - beläuft sich auf 131 T€.

Produkt 2812 Kulturförderung

Wie bereits in den Jahren 2021 und 2022 sollen auch in 2023 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 2023 ist eine Umlage von 874 T€ veranschlagt. In den mehr als dreißig Jahren zwischen 1991 – 2022 waren Zahlungen in Höhe von 18,36 Mio. € zu leisten. (Stand November 2022).

Die betroffenen Ortsgemeinden Althornbach, Contwig und Mausbach 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 434 T€).

Bis zum 15.11.2022 wurden 7,0 Mio. € zur Erstattung angefordert.

In der Zeit vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022 sind den drei Ortsgemeinden aus dem Zweckverbandsgebiet mehr als 4,33 Mio. € Gewerbesteueranteile als Ist-Einnahme zugeflossen. Das 4. Quartal 2022 bleibt abzuwarten. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt in Zweibrücken mit 420 v.H. auch 2022/ 2023 über dem Nivellierungshebesatz.

Im Haushaltsplan 2023 sind daher im Ergebnishaushalt Erstattungen von 0,55 Mio. € veranschlagt (Festsetzung 2022: 564 T€; Festsetzung 2021: 578 T€).

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 2023 werden 20 T€ Aufwendungen veranschlagt. Bislang waren Umlagezahlungen in Höhe von 357 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 2023 196 T€ veranschlagt.

Für den vom Landkreis zur Verfügung gestellten Personal- und Sachaufwand wird dem Verkehrsverein unter Beachtung des KGSt-Gutachtens ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 150 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 196 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 122 T€ zu entrichten.

Ab 2014 sind die Marketingkosten für den Fernwanderweg Pfälzerwald eingeplant. Auch in 2023 sind hier 2.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt 3: Finanzen

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 4.154 T€ und liegt um 2.348 T€ über dem Ansatz 2022.

Im THH 3 war in den Vorjahren die allgemeine Straßenzuweisung nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in Höhe von zuletzt 1.956 T€ veranschlagt. Diese wird mit den Neuregelungen des LFAG zum 01.01.2023 (siehe THH 4) in die Schlüsselzuweisung B eingegliedert. Gleichzeitig müssen (auch aufgrund der Energiekrise und der Tarifsteigerungen) die Ansätze für den gemeinschaftlichen Straßenunterhalt und die Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen um 379 T€ auf 2.330 T€ erhöht werden.

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt ist mit 4.301 T€ veranschlagt (daraus 897 T€ aus Investitionen).

Produkt 5420 Kreisstraßen

Im Ergebnishaushalt ist in 2023 Aufwand aus Abschreibung in Höhe von 2,279 Mio. € und Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 1,600 Mio. € zu veranschlagen.

Nach dem Straßenbauprogramm 2023 sieht der Finanzhaushalt Auszahlungen von insgesamt 4,573 Mio. €, davon 2,160 Mio. € aus Investitionstätigkeit, vor. Im Finanzhaushalt sind Investitionseinzahlungen in Höhe von 1,346 Mio. € veranschlagt.

Die Zuweisungen des Landes für den Straßenbau belaufen sich seit September 2011 grundsätzlich auf 65 v. H. Befristet bis Ende 2023 wird für die Sanierung von freien Strecken mit schlechter Zustandsnote ein Zuschlag von bis zu 10-Prozent-Punkte gewährt. In 2023 sind im Wesentlichen folgende neue Gemeinschaftsmaßnahmen in Ortsdurchfahrten vorgesehen:

- K 20 OD Obernheim-K.: Gesamtkosten von 1.450 T€, Ansatz 2023: 25 T€

Für Maßnahmen auf der freien Strecke sind in 2023 vorgesehen:

- K 43 Schönau – Gebüg: Gesamtkosten von 900 T€, Ansatz 2023: 200 T€
- K 74 Contwig zur L 480: Gesamtkosten von 1.800 T€, Ansatz 2023: 25 T€
- K 58 freie Strecke zw. der
B 48 und der Kreisgrenze: Gesamtkosten von 500 T€, Ansatz 2023: 400 T€

Für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen sind insgesamt 405 T€ vorgesehen. Für den gemeinschaftlichen Straßenunterhalt sind 1.925 T€ veranschlagt.

Der Fehlbetrag für die Kreisstraßen hat sich dabei seit 2014 wie folgt entwickelt:

Jahr	Unterhaltungsaufwand*	allgemeine Straßenzuweisung**	Baumaßnahmen, Zuweisungen für Hochborde und Kanal		Fehlbetrag	Straßenlänge km	Fehlbetrag je km
			Investitionsauszahlung	Investitionseinzahlung			
2023	2.289.000,00 €	- €	2.160.000,00 €	1.346.000,00 €	3.103.000,00 €	261,822	11.851,56 €
2022	1.940.000,00 €	1.956.000,00 €	2.950.000,00 €	1.785.000,00 €	1.149.000,00 €	261,822	4.388,48 €
2021	2.277.434,56 €	1.955.229,09 €	3.607.597,60 €	1.693.043,00 €	2.236.760,07 €	261,822	8.543,06 €
2020	2.035.712,15 €	1.953.274,00 €	1.313.664,22 €	623.730,00 €	772.372,37 €	261,822	2.949,46 €
2019	2.097.576,43 €	1.945.784,00 €	2.043.866,26 €	1.320.000,00 €	875.658,69 €	261,869	3.343,47 €
2018	1.892.372,54 €	1.940.184,00 €	1.439.957,58 €	591.155,00 €	800.991,12 €	261,901	3.044,38 €
2017	1.733.206,83 €	1.846.773,00 €	1.720.883,06 €	1.506.789,00 €	100.527,89 €	263,105	383,93 €
2016	1.619.071,10 €	1.760.379,00 €	1.070.354,10 €	882.282,00 €	46.764,20 €	261,840	180,00 €
2015	1.919.042,65 €	1.578.544,00 €	1.555.796,90 €	1.181.437,00 €	714.858,55 €	259,800	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 €

* einschließlich Deckenmaßnahmen
 ** Mit dem neuen KFA erhält der Landkreis ab 2023 keine allgemeine Straßenzuweisung mehr!

Produkt 5521 Gewässerbau/- Unterhalt

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

Für die Maßnahme „Integrierter Hochwasserschutz Hornbach“ ist 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 des dritten Bewirtschaftungszykluses der Wasserrahmenrichtlinie (siehe Kreistagsbeschluss vom 09.06.2008 bzw. vom 07.09.2020) wurde im Jahr 2021 ein Gewässerentwicklungskonzept für den Schwarzbach und die Wallhalb erstellt, welches als Grundlage für die Planung von insgesamt neun Maßnahmen zur strukturellen Aufwertung der beiden Gewässerkörper dient. Für 2023/2024 sollen hiervon zunächst folgende

Gewässerabschnitte am Schwarzbach beplant und baulich umgesetzt werden:

- Gewässerabschnitt zwischen Moschelmühle und Biebermühle
- Gewässerabschnitt zwischen Dellfeld und Falkenbusch

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

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:

Wie im Haushaltsrundsreiben des rheinland-pfälzischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.12.2022 festgestellt, erlebte die deutsche Wirtschaft aufgrund der Corona-Pandemie zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Die Annahme, so das rheinland-pfälzische Innenministerium, hat sich leider nicht erfüllt.

Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen.

Auch wenn die Institute für den Winter 2022/ 2023 bei normalen Witterungsbedingungen nicht mit einer Gasmangellage rechnen, wird, so das Innenministerium weiter, die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose und senken ihre Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 gegenüber der Prognose zu Jahresbeginn von 3,1% auf **- 0,4%**.

Dies spiegelt sich auch im Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 wider. Die Schätzungen zeigen dabei, dass die erwarteten Steuereinnahmen der Kommunen 2023 um **10,1-Prozent-Punkte unter** dem Niveau 2022 liegen sollen:

Wie sich aus den Vorbemerkungen zum Haushalt 2023 ergibt, ist die Energiekrise, die insbesondere daraus resultierende zweistellige Inflationsrate und die deutlichen Tarif-

steigerungen eine wesentliche Ursache für die erneute Verschlechterung der Haushaltslage des Landkreises Südwestpfalz.

Die zweite, gravierende und systematische Ursache für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Südwestpfalz sind die Folgen der Neuregelung des rheinland-pfälzischen kommunalen Finanzausgleiches.

In seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 (Az.: VGH N 12/19, VGH N 13/19, VGH N 14/19) hat der Verfassungsgerichtshof (VerfGH) Rheinland-Pfalz festgestellt, dass der rheinland-pfälzische Kommunale Finanzausgleich verfassungswidrig ist.

Dem Land wurde aufgegeben den aufgabenadäquaten Finanzbedarf der rheinland-pfälzischen Kommunen insgesamt zu bestimmen, um die dann notwendige Mindestfinanzausstattung zu gewährleisten. Gleichzeitig hat der Verfassungsgerichtshof die rheinland-pfälzischen Kommunen aufgefordert, alle Anstrengungen zur Verbesserung der eigenen Haushaltssituation (Stichwort: Realsteuerhebesätze!) zu unternehmen.

Für den Landkreis Südwestpfalz sind drei Neuregelungen von überragender Bedeutung:

1. Neuregelungen zur Berechnung der Schlüsselzuweisung B (allgemeine Zuweisung)
2. Erhöhung der sog. Nivellierungshebesätze zur Berechnung der umlagefähigen Steuerkraft
3. Neuregelung der Umlagegrundlagen zur Erhebung der Kreisumlage

Zu 1. Neuregelung zur Berechnung der Schlüsselzuweisung B

In einem ersten Schritt wurde durch das Land der angemessene Bedarf für jede der fünf Gebietskörperschaftsgruppen (kreisfreie Städte, Landkreise, Verbandsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden und Ortsgemeinden) anhand der laufenden Rechnungen 2017 bis 2019 ermittelt. Zu dieser Basis wurde ein Zuschlag für den investiven Pflichtbereich und freiwilligen Bereich (laufend und investiv) addiert.

Dieser Datenbestand wird vorläufig jährlich fortgeschrieben.

Von dem fortgeschriebenen Bedarf der jeweiligen Gebietskörperschaftsgruppen (nicht der einzelnen Gebietskörperschaft) werden sodann die errechneten allgemeinen Deckungsmittel der Gebietskörperschaftsgruppe abgezogen.

Der verbleibende Saldo bildet die Mindestfinanzausstattung der Gebietskörperschaftsgruppe und ist über die Schlüsselzuweisung B durch das Land auszugleichen.

Für das Jahr 2023 wurde so für die Gesamtheit aller 24 rheinland-pfälzischen Landkreise eine Mindestfinanzausstattung in Höhe von rund 1 Mrd. Euro ermittelt.

Regelungen nach altem Recht:

Nach dem bis zum 31.12.2022 geltenden LFAG wurden **den Landkreisen** die nachfolgenden allgemeinen Zuweisungen gewährt:

1. Schlüsselzuweisung B 1
Ein Kopfbetrag von zuletzt 27 Euro je Einwohner unabhängig von der jeweiligen Finanzkraft.
2. Schlüsselzuweisung B 2 und ihre „Erweiterung“, die Investitionsschlüsselzuweisung war das finanzkraftabhängige Kernstück der allgemeinen Zuweisungen. Dort wurde mittels eines Grundbetrages eine fiktive Bedarfsmesszahl (aus Hauptansatz und Leistungsansätzen) ermittelt und der Finanzkraftmesszahl (anteilige Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden) gegenübergestellt. War die Bedarfsmesszahl höher als die Finanzkraftmesszahl wurden zuletzt 60 v. H. des Unterschiedsbetrages über die Schlüsselzuweisung B 2 ausgeglichen.
Der Hauptansatz war ein Einwohneransatz. Dabei wurden dem Landkreis 66 v.H. der Einwohner des Landkreises zugeordnet.

Die für die Landkreise maßgeblichen Leistungsansätze waren

der Flächenansatz für Landkreise mit überdurchschnittlicher Fläche und geringer Einwohnerzahl und

der Schulansatz im Wesentlichen auf Basis der Schülerzahlen ab Sekundarstufe 1 und der Schüler der Förderschulen.
3. Schlüsselzuweisungen C 1 bis C 3 zum Ausgleich der Belastungen im Bereich Soziales und Jugend (ohne Kindertagesstätten) und unabhängig von der Finanzkraft des Landkreises
4. Allgemeine Straßenzuweisungen für die Belastungen der Landkreise als Träger der Straßenbaulast an Kreisstraßen und unabhängig von der Finanzkraft
5. Zuweisungen zum Ausgleich der Beförderungskosten (Schülerbeförderung)

Regelungen nach neuem Recht:

Neues Kernstück der allgemeinen Zuweisungen auf Kreisebene ist die Schlüsselzuweisung B.

Der Gesamtansatz zur Ermittlung der Ausgleichssumme ist in einen Hauptansatz und vier Nebenansätze gegliedert.

Hauptansatz bleibt der Einwohneransatz. Künftig werden dem Landkreis allerdings nur noch 40 v.H. der Einwohner zugeordnet.

Die bisherigen Schlüsselzuweisungen C werden als Nebenansatz Soziales vollständig in die Schlüsselzuweisung B überführt.

Der Nebenansatz Soziales ist dabei mit einem Anteil von deutlich mehr als 40 v.H. der bedeutendste Ansatz innerhalb der neuen Schlüsselzuweisung B.

Zum Vergleich: Auf die „alte“ Schlüsselzuweisung C entfielen nur etwa 19 v.H. der Gesamtmasse.

Der Schulansatz (erweitert um Grundschüler bei verbundenen Grund- und Realschulen Plus) wird als Nebenansatz in die Schlüsselzuweisung B übernommen.

Gleichzeitig wird ein neuer Nebenansatz „Kindertagesstätten“ gebildet.

Die allgemeine Straßenzuweisung als eigenständige Zuweisung entfällt und wird als Nebenansatz Straßen gleichfalls in die Schlüsselzuweisung B eingegliedert.

Der Flächenansatz entfällt.

Der Ausgleich erfolgt sodann nach dem nachfolgenden System:

Verteilung der Mindestfinanzausstattung der Gebietskörperschaftsgruppe (hier Landkreise) auf den einzelnen Landkreis.

Voraussetzung:

Beim einzelnen Landkreis muss die Ausgleichsmesszahl größer als die Finanzkraftmesszahl sein:

Ergebnis: Schlüsselzuweisung B für den einzelnen Landkreis

Die Positionen des 3. Schrittes werden jährlich neu ermittelt/ errechnet.

Grundbetrag	X	Gesamtansatz				
1,00 Mrd. €		Hauptansatz	Nebenansatz 1	Nebenansatz 2	Nebenansatz 3	Nebenansatz 4
dividiert durch die Gesamtansätze aller Landkreise		40 v. H. der Einw.	Soziales und Jugend	Schulen	Kindertages- stätten	Straßen
Ausgleichsmesszahl I.						

Finanzkraftmesszahl II.	
40 v. H. der Steuerkraftmesszahl der OG im Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022	+
40 v. H. der Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden für 2023	

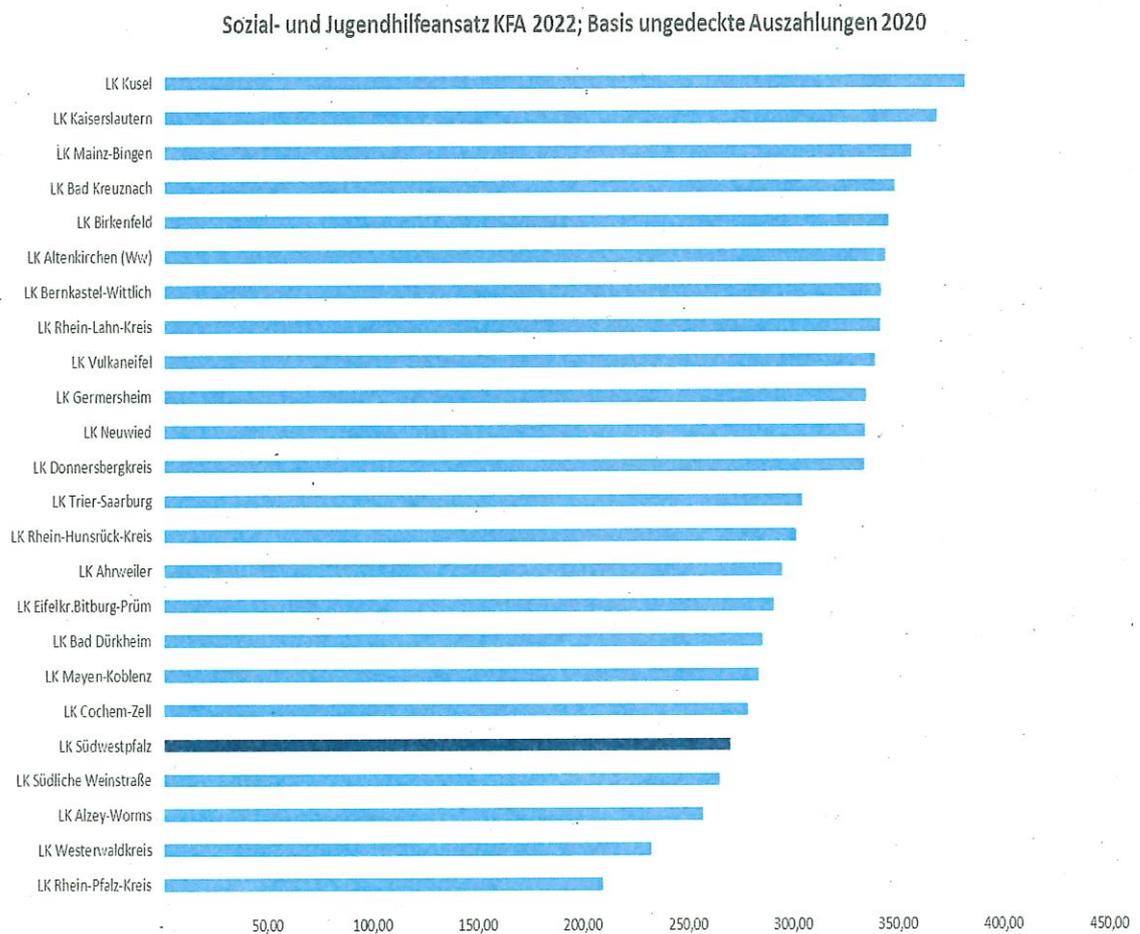
wenn I. größer II.

(Ausgleichsmesszahl ./ Finanzmesszahl) x 9
10
Schlüsselzuweisung B des Landkreises

Die Investitionsschlüsselzuweisung und die Schlüsselzuweisung B 1 entfallen.

Für den Bereich der Landkreise bleibt als weitere eigenständige Zuweisung allein die Beförderungszuweisung.

Beim Sozial- und Jugendhilfeansatz als dem wichtigsten Ansatz sind dabei für 2023 die **nichtgedeckten Auszahlungen des Jahres 2021** der Gebietskörperschaftsgruppe anzunehmen. Der Landkreis Südwestpfalz nimmt im „Ranking“ der rheinland-pfälzischen Landkreise (Basis) einen Platz im unteren Viertel ein.



Unter Beachtung dieser Vorgaben ergibt sich für den Landkreis Südwestpfalz folgende Berechnung:

	Gebietskörperschaftstyp		Landkreise
	Einwohner		95.928
	Grundbetrag Schlüsselzuweisung B		459
	Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen der jeweiligen Gebietskörperschaftsgruppe		937.664.349
			Ansatz:
Hauptansatz		Einwohner / fiktive Einwohner	
		40%	38.371
Nebenansätze			
Sozial- u. Jugendhilfeansatz:			
nicht gedeckte Auszahlungen	23.296.000	aus 2021	
§ 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG:		$23.296.000 / 937.664.349 * 2.800.000$	69.565
Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG)	Anzahl der Schüler allgemein:	5.072	50%
	Schüler mit Förderbedarf	154	150%
			2.767
Faktor nach § 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG	6,0		16.602
Ansatz für Kindertagesbetreuung			
maßgebliche Kinder		5.508	
Faktor nach § 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG	7,0		38.556
Straßenansatz			
Straßenmeßzahl nach § 15 Abs. 4 Nr. 4 LFAG		379.752	
Faktor nach § 15 Abs. 4 Nr. 4 LFAG	0,02		7.595
		Gesamtansatz	170.689
Ausgleichsmeßzahl (Gesamtansatz * Grundbetrag)		1.	78.346.269
Finanzkraftmeßzahl	Steuerkraft der Ortsgemeinden	99.176.616	2.
	Schlüsselzuweisung A	14.007.219	
		113.183.835	
Landkreis (§ 16 Abs. 1 Nr. 4 LFAG)	40%	45.273.534	
Unterschiedsbetrag	1. abzgl. 2.		33.072.735
SZ B (§ 14 Abs. 2 LFAG)			90%
			29.765.462

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 entstehen damit bei den allgemeinen Zuweisungen (ohne die Beförderungszuweisung) die folgenden Abweichungen:

	2022	2023	+/-
Schlüsselzuweisung B 1	3.478.778	-	
Schlüsselzuweisung B 2	22.370.583	-	
Schlüsselzuweisung B	-	29.765.000	
Investitionsschlüsselzuweisung	799.092	-	
Schlüsselzuweisung C 1	1.337.621	-	
Schlüsselzuweisung C 2	3.120.123	-	
Allgemeine Straßenzuweisung	1.956.000	-	
allgemeine Zuweisungen LFAG	33.062.197	29.765.000	- 3.297.197

Der Schulansatz nach § 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG umfasst auch 193 Grundschüler der verbundenen Grund- und Realschule Plus Vinningen.

Diese Schüler müssten als Grundschüler grundsätzlich beim Schulansatz der Verbandsgemeinden Pirmasens- Land und Zweibrücken-Land berücksichtigt werden. Es handelt sich aber um eine gesetzlich geregelte Schulform in der Trägerschaft des Landkreises. Diese Schüler werden daher kraft Gesetzes dem Landkreis zugeordnet.

Da sich die Verbandsgemeinden über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung an den ungedeckten Aufgaben zu beteiligen haben, sind die Verbandsgemeinden in geeigneter Form an dem Schulansatz des Landkreises, soweit er die Grundschüler der verbundenen Grund- und Realschule Plus Vinningen betrifft, zu beteiligen.

Vorläufig wurde die Kostenerstattung der Verbandsgemeinden im THH 2 um 200 T€ gekürzt. Die Details sind in 2023 zu regeln.

Diese Mindereinnahme in Höhe von 200 T€ ist zu der errechneten Mindereinnahme aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 3.297 T€ hinzu zu addieren.

Damit beläuft sich die tatsächliche Verschlechterung auf fast **3,5 Mio. €**. Die Verschlechterung entspricht in **2023 etwa drei Kreisumlagepunkten**.

Wesentliche Ursache für den Rückgang der Schlüsselweisung ist die grundsätzlich höhere Gewichtung des Sozialansatzes in Verbindung mit dem Rückgang der Sozial- und Jugendhilfelaast zwischen 2020 und 2021 beim Landkreis Südwestpfalz.

Ende 2020 ist für mehrere Jahre die 100-Prozent-Abrechnung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge im Rahmen der Hilfe zur Erziehung (Produktgruppe 363) mit dem Land erfolgt, die Zahlungen sind aber erst 2021 eingegangen.

Insbesondere durch diesen Umstand kommt es bei den ungedeckten Auszahlungen der anrechenbaren Sozial- und Jugendhilfeleistungen zu einer Verminderung in Höhe von 2.438 T€ zwischen 2020 und 2021 (2020: 25.734 T€ und 2021: 23.296 T€).

Nach altem Recht wäre hier Schlüsselzuweisung C 2 gewährt worden, die Ausgleichsquote bei der Schlüsselzuweisung C 2 belief sich 2022 auf etwa 13,5-Prozentpunkte. Nach altem Recht hätte sich für den Landkreis sodann eine zwischen 300 T€ und 400 T€ niedrigere Schlüsselzuweisung C 2 errechnet. Die finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisung B 2 wäre unverändert geblieben.

Werden für 2023 fiktiv ungedeckte Auszahlungen für die Sozial- und Jugendhilfelast 2020 in Höhe von 25.734 T€ unterstellt, alle maßgeblichen Parameter (ungedeckte Sozial- und Jugendhilfeauszahlungen aller Landkreise und die eigenen sowie der Grundbetrag) verändert, errechnet sich unter ansonsten gleichen Bedingungen nach neuem Recht eine fiktive Schlüsselzuweisung B, die mit rund 32.296 T€ um mehr als 2.400 T€ über der errechneten Schlüsselzuweisung B liegt.

An der Vergleichsberechnung ist erkennbar, dass sich die deutlich gestiegene Gewichtung der ungedeckten Auszahlungen für die Sozial- und Jugendhilfe und die Einbindung des Sozial- und Jugendhilfeansatzes in das System der finanzkraftabhängigen Schlüsselzuweisung B erheblich zum Nachteil des finanzschwachen Landkreises Südwestpfalz mit seiner unterdurchschnittlichen Soziallast auswirkt.

Zu 2. Erhöhung der sog. Nivellierungshebesätze zur Berechnung der umlagefähigen Steuerkraft

Neben der Ermittlung und dem Ausgleich der Mindestausstattung über die Schlüsselzuweisung B durch das Land ist die Erhöhung der Nivellierungshebesätze für die Realsteuern der zweite maßgebliche Baustein des neuen Finanzausgleiches.

Mit dem landesweit einheitlichen Nivellierungshebesatz werden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A und der Umlagen notwendigen Steuerkraftzahlen auf einen vergleichbaren Wert gebracht. Die in den Satzungen der Gemeinden festgelegten Realsteuerhebesätze spielen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A und der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage grundsätzlich keine Rolle.

Dabei orientiert sich der neue Nivellierungshebesatz für die Grundsteuer A und B am Bundesdurchschnitt. Die Höhe des Nivellierungshebesatzes für die Gewerbesteuer bleibt unter dem Bundesdurchschnitt (2020 lag der Bundesdurchschnitt bei 397 v.H.)

Im Detail:

Grundsteuer A: bisher 300 v. H. jetzt 345 v.H.

Grundsteuer B: bisher 365 v.H. jetzt 465 v.H.

Gewerbesteuer: bisher 365 v.H. jetzt 380 v.H.

Bei der Kreis- und auch bei der Verbandsgemeindeumlage wird die Steuerkraft zu Grunde gelegt. Die Steuerkraft für die Umlagen 2023 wird kraft Gesetzes errechnet, in dem auf die Grundzahl des Zeitraumes 01.10.2021 bis 30.09.2022 der in 2023 geltende Nivellierungshebesatz angewendet wird.

Im Landkreis Südwestpfalz liegen die tatsächlichen Realsteuerhebesätze in diesem Zeitraum ganz überwiegend auf der Höhe der „alten“ Nivellierungssätze oder nur geringfügig darüber.

Dies bedeutet für die Ortsgemeinden, dass 2023 bei den Realsteuern Umlagen von Steuereinnahmen erhoben werden müssen, die den Ortsgemeinden ganz überwiegend in dieser Höhe nicht zugeflossen sind.

Die umlagepflichtige Steuerkraft 2023 (Basis 01.10.2021 bis 30.09.2022) liegt mit 99.177 T€ um 12.515 T€ über der Steuerkraft 2022. Führt man die Steuerkraft für die Realsteuern auf die Nivellierungshebesätze 2022 zurück, entfallen von diesen 12.515 T€ mehr als ein Drittel, mithin 4.720 T€, auf die Erhöhung der Nivellierungshebesätze.

Bei einem Kreisumlagehebesatz i. H. v. 45 v.H. und einem gewogenen, durchschnittlichen Verbandsgemeindehebesatz von 31,6 v.H. (Basis 2022) werden 2023 Realsteuern in einer Größenordnung von 3,3 Mio. € bis 3,5 Mio. € durch beide Umlagen abgeschöpft, denen keine tatsächlichen Einnahmen der Gemeinden gegenüber standen.

Zu 3. Neuregelung der Umlagegrundlagen zur Erhebung der Kreisumlage

Nach den Regelungen des alten LFAG konnten die Verbandsgemeinden Schlüsselzuweisung B 2 erhalten. In der alten Schlüsselzuweisung B 2 war auch ein Leistungsansatz für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte enthalten. Der Teil der Schlüs-

selzuweisung B 2, der auf diese beiden Leistungsansätze entfiel, war anteilig an die Ortsgemeinden weiterzuleiten.

Diese Schlüsselzuweisung B 2 war Teil der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage.

Nach der Neuregelung wird der Leistungsansatz für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte aus der Schlüsselzuweisung B ausgliedert und in eine eigene, umlagepflichtige Zuweisung überführt.

Die verbleibende Schlüsselzuweisung B der nachgeordneten Körperschaften bleibt unberücksichtigt.

In den Umlagegrundlagen 2022 war Schlüsselzuweisung B 2 der Orts- und Verbandsgemeinden in Höhe von 14.723 T€ enthalten. 2023 verbleiben noch die Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte als umlagepflichtiges Substitut für die ehemalige Schlüsselzuweisung B 2.

Diese Zuweisungen belaufen sich kreisweit aber nur auf 3.983 T€.

Die Verschlechterung der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage in Höhe von 10.740 T€ kann zumindest 2023 durch die erhöhte Steuerkraft und die erhöhte Schlüsselzuweisung A kompensiert werden.

Kreisumlage:

	2022	2023	+/-
	T€	T€	T€
Steuerkraft	86.661	99.177	12.516
Schlüsselzuweisung A	10.309	14.007	3.698
Schlüsselzuweisung B 2	14.724	-	- 14.724
Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	-	3.984	3.984
Umlagegrundlagen	111.694	117.168	5.474
Kreisumlage	50.262	52.725	2.463

Der Kreisumlagehebesatz bleibt bei 45,0 v.H.

Allgemeine Deckungsmittel:

Die Mehreinnahmen aus der Kreisumlage in Höhe von 2.463 T€ reichen nicht aus um die Mindereinnahmen aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 3.297 T€ auszugleichen. Im Vergleich zu 2022 verbleiben Mindereinnahmen von 834 T€ (oder etwa 0,75 KU-Punkte) bei den allgemeinen Deckungsmitteln.

Der Wegfall der Schlüsselzuweisung B 2 als Umlagegrundlage begünstigt die Verbandsgemeinden in hohem Maß.

Wird von einem gewogenen durchschnittlichen Umlagehebesatz der kreisangehörigen Verbandsgemeinden in Höhe von 31,61 v.H. ausgegangen, verbleiben den Verbandsgemeinden insgesamt **kreisweit nach vorsichtigen, überschlägigen Berechnungen** aus dem Zusammenspiel von Verbandsgemeindeumlage und eigener Schlüsselzuweisung B bzw. eigener Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte im Vergleich zu 2022 Mehreinnahmen in Höhe von 5,9 Mio. €.

Auch die Verbandsgemeinden verlieren die Schlüsselzuweisung B 1 und die Investitionsschlüsselzuweisung in Höhe von 1,4 Mio. € (Basis 2022).

Dennoch sind die **kreisangehörigen Verbandsgemeinden kreisweit 2023 im Vergleich zu 2022 um rund 4,5 Mio. € Mehreinnahmen aus allgemeinen Deckungsmitteln** begünstigt. Dies entspricht im Durchschnitt mehr als vier Verbandsgemeindeumlagepunkten.

Nachrichtlich: Die Mehrbelastung der Ortsgemeinden aus der Erhöhung der Nivellierungshebesätze liegt zwischen 3,3 Mio. € und 3,5 Mio. € (siehe oben).

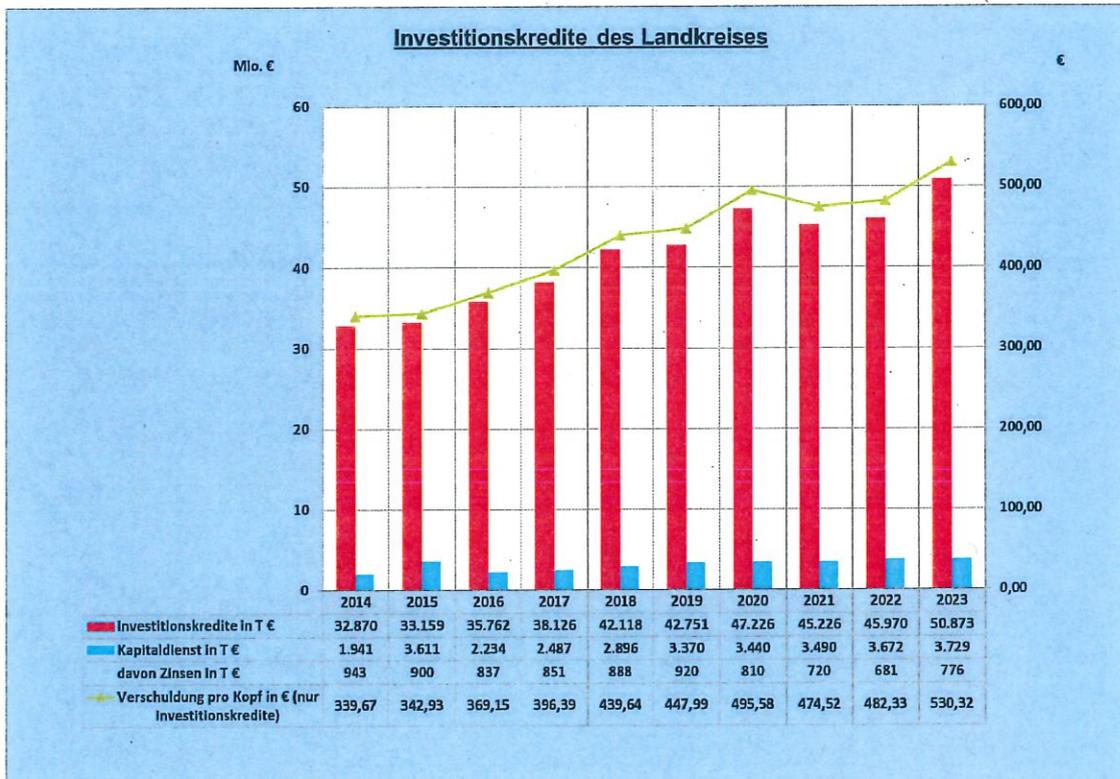
Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel:

	Rechnungswerte					Planwerte	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
SZ B							29.765.000
SZ B 1*	3.510.679	3.496.736	3.483.122	3.478.231	3.478.778	3.478.000	
SZ B 2*	19.990.536	21.355.821	19.122.007	22.362.568	22.370.583	22.368.000	
Investitions-SZ*	1.593.460	1.550.086	1.547.639	1.547.072	799.092	798.000	
SZ C 1*	2.009.684	2.214.158	2.362.932	2.272.891	1.337.621	1.337.000	
SZ C 2*	2.113.210	2.419.323	3.213.913	2.973.248	3.120.123	3.120.000	
Kreisumlage	41.174.786	43.223.736	47.031.783	47.911.886	50.262.260	50.133.000	52.725.000
Unterstützungsfonds SchulG	139.221	138.926	138.569	103.902	103.902	103.000	103.000
Beförderungszuweisung	2.538.345	3.575.516	2.844.694	2.752.953	2.747.913	2.471.000	2.798.000
Allgemeine Straßenzuweisung*	1.940.184	1.945.784	1.953.274	1.955.229	1.957.744	1.956.000	
Saldo	75.010.105	79.920.086	81.697.933	85.357.981	86.178.016	85.764.000	85.391.000
Fonds deutsche Einheit	441.156	0	0	0	0	0	0
Bezirksverbandsumlage	1.270.270	1.337.587	1.494.899	1.571.508	1.590.006	1.587.000	1.390.000
Saldo	1.711.426	1.337.587	1.494.899	1.571.508	1.590.006	1.587.000	1.390.000
Überschuss	73.298.679	78.582.499	80.203.034	83.786.473	84.588.010	84.177.000	84.001.000
Nachrichtlich:							
Auflösung SoPo Investitions-SZ	336.277	302.876	270.496	242.845	212.628	212.000	187.000

* entfällt ab 2023

Produkt 6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Landkreis Südwestpfalz hat zwischen 2008 (Beginn der Neuverschuldung) und 2022 (November 2022) Investitionen mit einem Volumen von 118,7 Mio. € getätigt. Nach Abzug der Investitionszuweisungen etc. verbleibt ein **Finanzierungssaldo von 72,0 Mio. €**, der nahezu vollständig (zu mehr als 96%) aus Investitionskrediten zu finanzieren ist.



Finanzierung:

Im Finanzhaushalt sind zur Finanzierung der geplanten Investitionen in 2023 **Investitionskreditaufnahmen i. H. v. 7,856 Mio. €** und **Liquiditätskredite in Höhe von 11,622 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 3.816 T€ veranschlagt. Aufgrund des Zinsniveaus sind nur geringfügige Zinsen für die unterjährigen Liquiditätskredite vorzusehen.

Der Zinsaufwand entspricht mit 776 T€ 0,69-Kreisumlage-Punkten.

Bei den durch den Landkreis bewilligten Investitionszuweisungen kommt es insbesondere im Bereich der Zuweisungen für die Schulbaumaßnahmen Dritter, für die Baumaß-

nahmen an Kindertagesstätten und bei den Maßnahmen im ÖPNV nur zu sehr zögerlichen Mittelabrufen. Um die zu hohe Veranschlagung von Investitionskrediten zu vermeiden, werden in diesen Bereichen Haushaltsausgabereste gebildet. Die beabsichtigten Haushaltsausgabereste aus Vorjahren sind zur Kenntnisnahme bei den jeweiligen Investitionsübersichten der Teilhaushalte beigelegt.

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 (Fleischschau, Gesundheitsämter und Kommunale Arbeitsagentur).

Teilhaushalt 5: Rechnungsprüfung

Der Teilhaushalt 5 umfasst das Produkt „Prüfung“. Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beläuft sich dabei auf 403 T€. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Zuführung an Rückstellungen) belaufen sich auf 97 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 2023

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 56.077.000 €. Der Fehlbedarf liegt damit um 736.000 € über dem Fehlbedarf 2022.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf von 56.9442.000 €. Auf Investitionsauszahlungen entfallen 860.000 €.

Nach dem Ergebnis der Jahresrechnungen steigt die Netto-Belastung in dem 10-Jahreszeitraum zwischen 2012 und 2021 um 18,3 Mio. € oder im Durchschnitt um 1,8 Mio. € jährlich oder durchschnittlich um etwa 1,8 KU-Punkte jedes Jahr.

Seit 2014 haben die drei Teilhaushalte dabei folgende Entwicklung genommen:

Ergebnishaushalt

	THH 6 Soziales	THH 7 Kommunales Jobcenter	THH 8 Jugend und Sport	insgesamt	Steigerung/ Minderung
2023	24.750.000,00	594.000,00	31.379.000,00	56.723.000,00	-694.000,00
2022	23.975.000,00	1.023.000,00	32.419.000,00	57.417.000,00	5.418.343,32
2021	22.158.866,37	271.476,33	29.568.313,98	51.998.656,68	3.877.896,59
2020	21.757.307,48	446.291,86	25.917.160,75	48.120.760,09	-2.816.125,45
2019	21.381.751,93	462.435,07	29.092.698,54	50.936.885,54	3.322.348,59
2018	22.878.365,19	1.437.802,25	23.298.369,51	47.614.536,95	6.551.960,58
2017	16.324.990,42	173.170,05	24.564.415,90	41.062.576,37	-782.328,25
2016	19.007.754,90	2.307.349,43	20.529.800,29	41.844.904,62	1.218.384,47
2015	16.424.483,72	2.193.018,14	22.009.018,29	40.626.520,15	3.402.758,60
2014	16.169.014,28	1.492.231,80	19.562.515,47	37.223.761,55	

Finanzhaushalt (nur laufend)

	THH 6 Soziales	THH 7 Kommunales Jobcenter	THH 8 Jugend und Sport	insgesamt	Steigerung/ Minderung
2023	24.656.000,00	542.000,00	30.864.000,00	56.062.000,00	-627.000,00
2022	23.798.000,00	976.000,00	31.915.000,00	56.689.000,00	6.845.828,65
2021	22.275.518,48	237.139,10	27.330.513,77	49.843.171,35	113.712,73
2020	22.183.942,62	191.188,57	27.354.327,43	49.729.458,62	-280.010,52
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	

Im Teilhaushalt 6 Soziales steigt der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um 858 T€.

Im Teilhaushalt 7 Kommunale Arbeitsagentur sinkt der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um 434 T€.

Im Teilhaushalt 8 Jugend, Familie und Sport sinkt der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um 1.051 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 **24.750 T€**, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 68 T€.
- im **Finanzhaushalt** mit einem Fehlbedarf in Höhe von **24.621 T€**.

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

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

Der Fehlbetrag (Finanzhaushalt) im Bereich der Leistungsgewährung (d.h. ohne Personal- und Sachaufwand) beträgt 3.882.000 € und liegt 343.000 € über dem Fehlbedarf des Vorjahres (3.539.000 €).

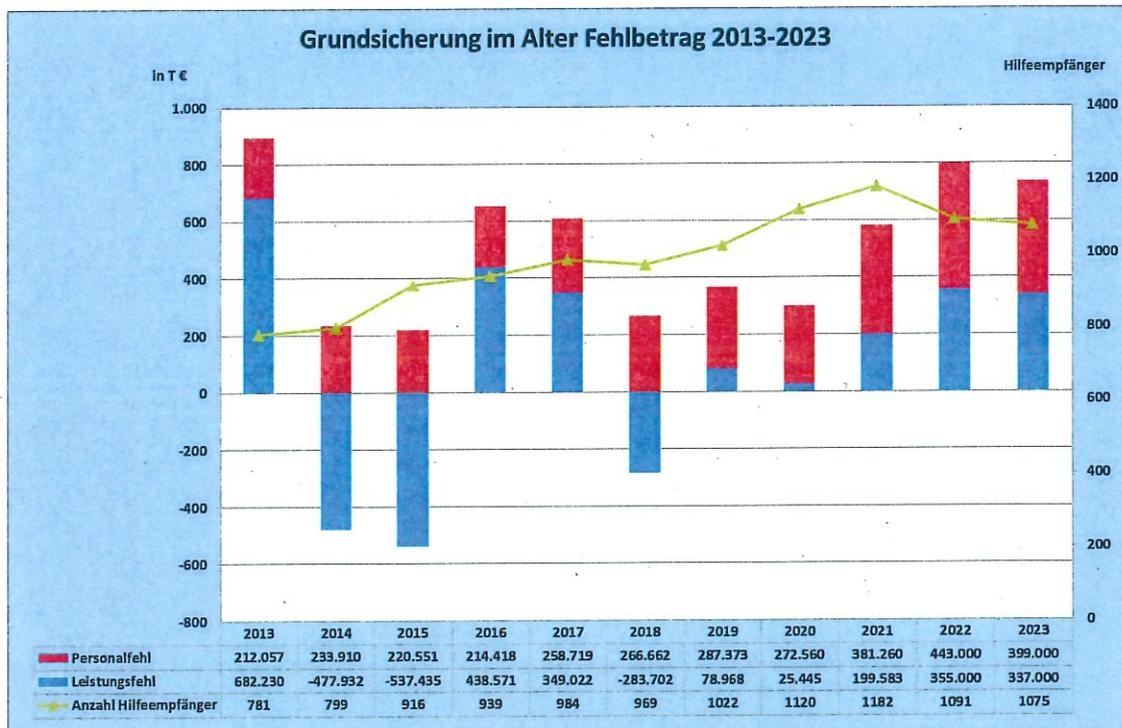
Produkt 3112: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Im **Ergebnishaushalt** beläuft sich der Fehlbedarf auf 733.000 € und verringert sich damit um 63.000 € gegenüber dem Fehlbedarf 2022.

Die Aufwendungen für die Leistungsgewährung steigen deutlich um 1.566 T€ auf 7.312 T€.

Bei der Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit und im Alter werden die Vorschriften zur Anerkennung von Bedarfen für Unterkunft und Heizung an die entsprechenden Vorschriften der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II, Bürgergeld) angeglichen.

Die Leistungen werden vollständig vom Bund erstattet. Nur die Personalaufwendungen in Höhe von 410 T€ sind vom Landkreis zu übernehmen. Der Differenzbetrag in Höhe von 323 T€ resultiert aus den nachhängigen Abrechnungen.



Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Diejenigen ukrainischen Vertriebenen, die durch den Rechtskreiswechsel Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten, sind grundsätzlich nicht über die gesetzlichen Krankenkassen versicherbar.

Der Fehlbedarf bei Produkt 3113 steigt daher von 511 T€ in 2022 auf 619 T€ nach dem Haushaltsplan 2023.

Produkt 3116 Hilfe zur Pflege:

Entwicklung des Leistungsfehlbedarfes:

2023	1.954.000,00
2022	2.025.000,00
2021	1.946.198,19
2020	2.104.856,15
2019	1.508.058,24
2018	1.141.516,18
2017	1.281.390,83
2016	1.364.259,35

2015	1.505.656,60
2014	1.215.338,07

Produktgruppe 313: Hilfe für Asylbewerber

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt sinkt zwischen 2022 und 2023 von 2.167 T€ um 290 T€ auf 1.877 T€.

Da sowohl für ukrainischen Vertriebenen wie auch die afghanischen Ortskräfte nicht als Asylsuchende im Sinne des Landesaufnahmegesetzes behandelt werden sondern im Bedarfsfall Leistungen nach SGB XII (insbesondere Grundsicherung im Alter) und SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) erhalten, liegen die ungedeckten Aufwendungen im Bereich Asyl unter dem Vorjahr.

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

Produktgruppe 316: Eingliederungshilfe

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

Der durch allgemeine Deckungsmittel abzudeckende Anteil wird mit 15,74 Mio. € (nur Leistungsgewährung) um etwa 1,0 Mio. € über dem Vorjahr liegen.

Bei den Aufgaben im Bereich der Produktgruppe 316 handelt es sich ausschließlich um Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung (Landkreis als örtlicher Träger) und um Auftragsangelegenheiten (Kreisverwaltung für das Land als überörtlichen Träger mit Kostenbeteiligung). Der Gesamtaufwand für die Leistungsgewährung beläuft sich auf 30,48 Mio. €. Der örtliche Träger übernimmt dabei die Hilfen für die Minderjährigen (Aufwand i.H. v. 2,97 Mio. €), der überörtliche Träger den Aufwand für die volljährigen Hilfeempfänger (Aufwand i. H. v. 27,51 Mio. €). Am ungedeckten Aufwand des überörtlichen Trägers hat sich der Landkreis grundsätzlich mit der Hälfte zu beteiligen.

Im Wesentlichen steigen die ungedeckten Aufwendungen für die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (um 593 T€ auf 5.132 T€).

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

	T€
2023	15.736
2022	14.732
2021	14.984
2020	15.866
2019	14.775
2018	14.109
2017	14.798
2016	12.178
2015	12.793
2014	10.993
2013	10.106

Produkt 3511: Wohngeld

Die Leistungsgewährung im Bereich Wohngeld betrifft den Kreishaushalt nicht. Die Leistungen werden unmittelbar über die staatlichen Kassen abgerechnet.

Produkt 3530: Psychiatriekoordination

Erstmals veranschlagt ist die Aufgabe Psychiatriekoordination, die ab für die beiden Städte Pirmasens und Zweibrücken und den Landkreis Südwestpfalz bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz angesiedelt ist. Nach Abzug der Zuweisungen und der Kostenerstattung entstehen dem Landkreis ungedeckte Aufwendungen in Höhe von 26 T€.

Teilhaushalt 7: Kommunales Jobcenter

Der Teilhaushalt 7 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von **594.000 €**, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 52.000 €.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von **542.000 €**, davon aus Leistungsgewährung **720.000 €**.

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

Die Leistungsgewährung nach dem SGB II (Produktgruppe 312) wird durch das Bürgergeldgesetz zum 01.01.2023 neu geregelt. Neben einer Erhöhung des Regelsatzes und einer einjährigen Karenzregelung im Hinblick auf die Kosten der Unterkunft sind insbesondere neue Vermögensschonbeträge und ein erweiterter Schutz von selbstgenutztem Wohnraum vorgesehen.

Bedingt durch das Kostenerstattungssystem des SGB II werden die Leistungen zum Lebensunterhalt und Leistungen für Maßnahmen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt vom Bund übernommen. An den Kosten der Unterkunft beteiligt sich der Bund 2023 wie auch 2022 nach derzeitigem Kenntnisstand mit 76,7 v.H.

Der Landkreis nimmt die Durchführung als eigene Aufgabe (Optionskreis) wahr. Für die Durchführung der Aufgabe sind in 2023 **45,02** aufgeführt (der Stellenplan für die Kreisverwaltung insgesamt weist 474,3 Stellen aus).

Zur Jahresmitte waren im Landkreis 1.048 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.362 erwerbsfähige Hilfebedürftige) im Leistungsbezug. 92 Personen haben an Maßnahmen des Kommunalen Jobcenters teilgenommen.

Zum Vergleich:

- 2021: 1.125 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.464 erwerbsfähige Hilfebedürftige)
- 2020: 1.201 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.545 erwerbsfähige Hilfebedürftige)
- 2019: 1.220 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.557 erwerbsfähige Hilfebedürftige)
- 2018: 1.342 Bedarfsgemeinschaften (oder 1.720 erwerbsfähige Hilfebedürftige).

Derzeit (12/2022) sind 152 Bedarfsgemeinschaften bestehend aus ukrainischen Geflüchteten im Leistungsbezug.

Produkt 3121: Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

In 2023 sind Maßnahmen mit einem Umfang von rund 1,458 Mio. € vorgesehen.

Teilhaushalt 8: Jugend, Familie und Sport

Der Teilhaushalt 8 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 31.379.000 € (zum Vergleich: 2022: 32.419.000 €), davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 563.000 €.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 32.545.000 € einschließlich der veranschlagten Investitionsauszahlungen.

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.

Die Kosten der Sozialleistungen tragen zu 40 v. H. der Bund, und zu jeweils 30 v.H. Land und Landkreis. Der Leistungsfehlbetrag bleibt mit 705 T€ nach dem Haushaltsplan 2023 annähernd stabil (710 T€ nach dem Haushaltsplan 2022).

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

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Im Ergebnishaushalt ist ein Fehlbedarf von 29.056.000 € veranschlagt, der Fehlbedarf liegt um 1.048.000 unter dem Fehlbedarf des Vorjahres.

Einschließlich der Investitionszuweisungen des Landkreises an Dritte beträgt der Fehlbedarf im Finanzhaushalt 30.357.000 €, davon Investitionsauszahlungen in Höhe von 895.000 €.

Die wesentlichen Produkte dieses Produktbereiches werden nachfolgend dargestellt:

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

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

In dieser Produktgruppe werden insbesondere im Bereich des Produktes 3633 –Hilfen zur Erziehung- auch die Leistungen an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA) ausgewiesen. Zwischen Oktober 2015 und Oktober 2022 wurden hier 11,8 Mio. € verausgabt und Einnahmen von 10,8 Mio. € aus Landeszuweisungen erzielt. Die Leistungen werden zu 100 v.H. mit dem Land abgerechnet.

Aufgrund der desolaten Haushaltssituation müssen diese ausstehenden Einnahmen aus Leistungsgewährung der Vorjahre zwingend in 2023 geltend gemacht werden.

Nur für die Verwendungsnachweise der Vorjahre (!) wurden Einzahlungen in Höhe von 1.000 T€ veranschlagt.

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

Lässt man die Abrechnung der Leistungen für die UmA aus Vorjahren unberücksichtigt, steigt der Fehlbedarf für die Leistungsgewährung in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr um 957 T€ auf 8.709 T€.

Produkt 3650 Kindertagesstätten:

Im Ergebnishaushalt ist ein Fehlbedarf von 18,555 Mio. € veranschlagt.

Im Finanzhaushalt ist ein Fehlbedarf von 19,125 Mio. € (einschließlich Investitionszuweisungen in Höhe von 885 T€ und Personal) veranschlagt.

Allein auf die Leistungsgewährung entfallen:

Jahr	insgesamt	daraus aus Investitionen	ohne Investitionen
2023	18.459.000,00	885.000,00	17.574.000,00
2022	19.588.000,00	700.000,00	18.888.000,00
2021	17.945.612,75	533.598,22	17.412.014,53
2020	17.629.853,51	815.898,81	16.813.954,70
2019	15.333.943,46	632.070,04	14.701.873,42
2018	14.686.528,38	50.565,23	14.635.963,15
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

In 2023 werden rund 16,8 Kreisumlage-Punkte allein zur Abdeckung der Kreisanteile für die Kindertagesstätten benötigt.

Im Landkreis werden in 72 Tagesstätten 4.536 Plätze, davon 367 für Kinder vor Vervollendung des 2. Lebensjahres, für 396 Schulkinder und 3.773 Kinder ab dem 3. und bis zum 6. Lebensjahr. In der letzten Gruppe haben derzeit 4.017 Kinder einen Platzanspruch.

Im Erziehungs- und Betreuungsdienst (also ohne Hauswirtschaftskräfte) sind 639,40 Personalstellen vorzuhalten. Dort wird derzeit mit Personalkosten kreisweit von mehr als 38,5 Mio. € gerechnet.

Zum 01.07.2021 ist ein neues Kindertagesstättengesetz in Kraft getreten. Teil der Neuregelung war, dass die Trägeranteile künftig mittels Vereinbarungen zu regeln sind.. Auch im November 2022 liegen diese Vereinbarungen noch nicht vor. Seitens des Jugendamtes werden daher vorläufig und unverbindlich Abschlagszahlungen mit einer Trägerbeteiligung von 10 v. H. angefordert.

Wie schon 2022 kann es abhängig von den Regelungen der Träger- bzw. Gemeindebeteiligung zu deutlichen Erhöhungen oder Minderungen des veranschlagten Fehlbedarfes kommen. Die Haushaltsplanung ist an dieser Stelle mit sehr hohen Unsicherheiten behaftet.

Die Personalkostenzuweisungen belaufen sich nach dem Haushaltsplan 2023 auf mehr als 38,5 Mio. €. Da der Anteil des Landes feststeht (47,2 v. H. bei freien Trägern und 44,7 v.H. bei kommunalen Trägern), führen Abweichungen bei den vorläufigen Trägeranteilen unmittelbar zu Mehr/- Minderaufwand von 385 T€ je Prozent-Punkt Abweichung.

Im Rahmen des neu geschaffenen Sozialraumbudgets ist für 2023 die Beschäftigung von vier weiteren Kindertagesstättensozialarbeitern und einem Koordinator für die Sozialarbeit vorgesehen. Für die Sozialarbeit in Kindertagesstätten stehen dann insgesamt acht Sozialarbeiter.innen zur Verfügung. Die Sozialarbeit in Kindertagesstätten ist wie die Kita-Zauberkiste und die Sonderbedarfe Teil der Neukonzeption im Bereich der Kindertagesstätten. Alle Aufwendungen werden dabei mit 60 v.H. über das Sozialraumbudget gefördert.

Im Investitionsprogramm für die Kindertagesstätten sind weitere 885 T€ nur für Neubeilligungen, insbesondere in Weselberg, Wilgartswiesen, Reifenberg, Köppen und Bechhofen zu veranschlagen.

Produkt 4210 Förderung des Sports:

Im Finanzhaushalt sind für die Förderung von Sportanlagen und Schwimmbädern Investitionszuweisungen von 49 T€ vorgesehen.

Als neue, größere Einzelmaßnahme wurde die Sanierung der Sporthalle der Turnerschaft Rodalben mit einem Gesamtbedarf bis 2025 von 332 T€ veranschlagt.

Teilhaushalt 9: Ordnung und Recht

Aus diesem Teilhaushalt wurde der Bereich Recht ausgegliedert.

Der Teilhaushalt 9 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 818.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen 122.000 €.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 696.000 €, 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 Überschuss in Höhe von 10 T€.

Im Rahmen des „Paktes für öffentlicher Gesundheitsdienst“ sind derzeit 5,38 Vollzeitstellen besetzt. Diese Stellen können im Rahmen des Pakt ÖGD gefördert werden. Die Förderung umfasst dabei neben den Personalkosten auch die Sachkosten und die Kosten für die Overheadkosten der Verwaltung. Für 2023 sind erstmals 440 T€ veranschlagt.

Teilhaushalt 11: Bauen und Umwelt

Im Rahmen einer Organisationsänderung wurden die Abteilungen Bauen THH 11 und Umwelt THH 12 zusammengeführt.

Im THH 11 Bauen und Umwelt wird auch die Kreisentwicklung (Produkt 5112), die Breitbandversorgung (Produkt 5361) und die Energie- und Umweltberatung (Produkt 5544) ausgewiesen.

Der neue Teilhaushalt 11 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.660.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 128.000 €.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.017.000 €. Es sind ungedeckte Investitionsauszahlungen i. H. v. 485 T€ 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 wird ein Kreisentwicklungskonzept unter Einbindung des „Zukunfts-Check Dorf“ erstellt. 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. oder höchstens 350 T€ gefördert. Die Erstellung des Konzeptes wird durch das Land durch ein vom Land ausgewähltes Büro begleitet.

Insgesamt sind hier 2023 Aufwendungen von 236 T€ und ein Landeszuschuss von 164 T€ eingestellt.

Für den Landkreis wird derzeit ein kreisweites Radwegekonzept unter Beteiligung der Öffentlichkeit erstellt. Das Radwegekonzept ist regelmäßig Voraussetzung für die Förderung der eigentlichen Baumaßnahmen. Das Konzept soll im Herbst 2023 fertig sein und wird dann auch den kreisangehörigen Gemeinden/ Verbandsgemeinden zur Verfügung gestellt.

Für das Radwegekonzept sind Kosten für den Planer in Höhe von 160 T€ und ein Zuschuss 115 T€ eingestellt.

Produkt 5361 Breitbandversorgung (vormals Produkt 5391)

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.

Im Ergebnishaushalt wird ein Fehlbetrag in Höhe von 277 T€ ausgewiesen. Neben den Personalaufwendungen in Höhe von 155 T€ sind hier die Abschreibungen der Maß-

nahmenkosten in den Projektgebieten I und II sowie die Auflösung der Sonderposten aus der 90% Bundes- und Landeszuweisung zu veranschlagen.

Im Bereich der Breitbandversorgung werden zur Zeit drei Projekte bearbeitet.

Für das Projektgebiet III –besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen wird von Gesamtkosten von 2,08 Mio. € ausgegangen. Die Leistung ist vergeben. Der endgültige Zuwendungsbescheid liegt vor. In 2023 wird mit einem Mittelabfluss von 1,807 Mio. € und einer 90%igen Förderung (1,625 Mio. €) gerechnet.

Gleiches gilt für das Projektgebiet V –Sonderaufruf Gewerbegebiete. Auch hier ist die Leistung vergeben. Grundsätzlich soll diese Maßnahme 2023 abgeschlossen werden. Es wird von Gesamtkosten von 1,464 Mio. € und einer gleichfalls 90%igen Förderung ausgegangen. Für das Haushaltsjahr 2023 sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 1,03 Mio. € und eine Zuweisung von 0,92 Mio. € veranschlagt.

Der vorerst letzte Schritt in der Breitbandversorgung im Landkreis Südwestpfalz soll das Projekt IV Infrastrukturförderung "Weiße Flecken" sein.

Die Gebiete, die nach Durchführung der Projekte I, II, III und V noch unterversorgt sind, sollen durch diese Maßnahme angemessen versorgt werden. Derzeit wird von einem Gesamtbedarf in Höhe von 20 Mio. € und einer 90% igen Zuweisung ausgegangen. Ursprünglich wurde hier von mehr als 1.200 unterversorgten Adressen ausgegangen. Da es im Landkreis vermehrt zu eigenwirtschaftlichem Ausbau durch private Unternehmen kommt, wird sich die Zahl der Adressen auf derzeit 450 reduzieren.

Die neue Gebietskulisse soll nach Abstimmung in der Lenkungsgruppe im ersten Quartal 2023 ausgeschrieben werden.

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 200 T€) veranschlagt.

Ausschließlich für die landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen steht zurzeit ein Sondervermögen (Finanzanlagen in der Bilanz, Stand 11/2022) in Höhe von 608 T€ zur Verfügung.

Bei Produkt 5379 – Abfallwirtschaft - ist der Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 250 T€ für die im Wirtschaftsplan (siehe dort) aufgeführten Mitarbeiter des Eigenbetriebes veranschlagt.

Produkt 5544 –Energie- und Umweltberatung

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

Der Bewilligungszeitraum beginnt am 01.12.2022 und endet am 30.09.2025.

Sehr vereinfacht gesagt, soll die Förderung insbesondere dem Aufbau geeigneter Strukturen zur Bewältigung interner und externer Krisen dienen. Auf neue Krisen soll besser reagiert werden können bzw. es sollen weitere resilienzfördernde Elemente etabliert werden.

Das Projekt wird engmaschig von einer Agentur im Auftrag des Bundes begleitet, mit der der Landkreis zusammenarbeiten wird. Die Haushaltsmittel werden in Aufwand und Ertrag zur Verfügung gestellt, soweit entsprechende konkrete Maßnahmen/ Projekte ausgearbeitet sind.

Der Teilhaushalt 12 vormals Umwelt ist derzeit unbesetzt.

Teilhaushalt 13: Veterinärwesen und Landwirtschaft

Der Teilhaushalt 13 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.704.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 137 T€. Der Fehlbedarf erhöht sich im Vergleich zu 2022 um 44.000 €.
- im laufenden Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.567.000 €, davon 62 T€ aus Investitionen.

Teilhaushalt 14: Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz

Der Teilhaushalt 14 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe 9.989.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 424.000 €. Der Fehlbedarf erhöht sich im Vergleich zu 2022 um 4.738.000 €. Entsprechend der geltenden Veranschlagungsgrundsätze ist die Beförderungszuweisung in Höhe von rund 2,8 Mio. € künftig bei Produkt 6110 –allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt.
- im laufenden Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 8.472.000 €. Die ungedeckten Investitionsauszahlungen sind mit 1.220.000 € veranschlagt.

Produktgruppen 123: Verkehr

In dieser Produktgruppe sind Gebühreneinnahmen von 996 T€ veranschlagt.

Produkt 1260: Brandschutz und Produkt 1280 Katastrophenschutz

Im Finanzhaushalt sind in 2023 Investitionsauszahlungen in Höhe von 554 T€ vorgesehen. Der Finanzierungssaldo zu Lasten des Landkreises beträgt 512 T€.

Hier sind als wichtigste Maßnahmen 2023 ist im Bereich Katastrophenschutz im Finanzplanungszeit die Beschaffung eines Wechselladefahrzeuges (Gesamtbedarf 250 T€) inklusive Abrollbehälter (Gesamtbedarf 1.050 T€) vorzusehen.

Für das Fahrzeug und den Abrollbehälter „Unwetter und Waldbrand“ sind dabei unter I_1280_21 200 T€ in 2023 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. Der leitende Notarzt ist für zwei Rettungsdienstbezirke zuständig, die abwechselnd die Personalaufwendungen tragen. Der Fehlbedarf liegt daher mit 212 T€ um 50 T€ unter dem Vorjahr.

Produkt 2410: Schülerbeförderung und Produkt 5470: ÖPNV

Hinweis:

Der Fehlbedarf liegt im Finanzhaushalt in diesem Bereich 2023 um 1.902 T€ über dem Vorjahr. Die pandemiebedingten Einnahmeausfälle für das Jahr 2022 werden zu 100 Prozent über den „Rettungsschirm ÖPNV“ abgedeckt und stellen Erträge (Ergebnishaushalt) des Jahres 2022 dar. Die noch ausstehenden Zahlungen werden jedoch erst in 2023 zufließen und werden daher im Finanzhaushalt 2023 mit 525 T€ mindernd berücksichtigt.

Der VRN hat für die Linienbündel bis zum Jahresende 2022 3.373 T€ Abschläge angefordert. Der Aufwand für die fünf Linienbündel ist 2023 mit 4.957 T€ veranschlagt. Der Aufwand liegt damit um 1,964 Mio. € über dem Haushaltsansatz 2022 und gleichzeitig um 1,584 Mio. € über den bislang geltend gemachten Ansatz.

Für die Schülerbeförderung sind Sachaufwendungen in Höhe von 3,299 Mio. € und damit 0,2 Mio. € mehr als in 2022 veranschlagt.

Die Verträge mit den Verkehrsträgern sind sog. Bruttoverträge. Das heißt der Landkreis trägt das Risiko von Mindereinnahmen und Ausgabensteigerungen (Energiekosten!).

Daneben sind, auch bei den Kosten der Schülerbeförderungen, die Tarifsteigerungen von 9 v.H. ab 01.01.2023 einzuplanen.

Jahr	Transportkosten ohne Kosten der Verwaltung*	Kosten ÖPNV ohne Kosten der Verwaltung*	Zuweisung des Landes ÖPNV*	Zuweisung des Landes zu den Beförderungskosten*	Fehlbetrag bzw. Fehlbedarf*	Einwohner im Landkreis (30.06. des Vorjahres)*	Fehlbetrag pro Einwohner
2014	2.057.217	1.074.211	116.158	2.463.645	551.626	97.197	5,68 €
2015	2.430.714	673.941	117.900	2.281.355	705.400	96.769	7,29 €
2016	2.871.370	1.457.037	119.668	1.921.475	2.287.264	96.692	23,66 €
2017	3.565.094	1.329.428	122.119	2.088.990	2.683.413	96.877	27,70 €
2018	2.931.732	1.551.437	123.285	2.538.345	1.821.538	96.183	18,94 €
2019	3.108.507	1.774.929	125.135	3.575.516	1.182.785	95.801	12,35 €
2020	3.015.458	1.655.991	127.012	2.844.790	1.699.648	95.428	17,81 €
2021	3.289.345	2.274.665	0	2.752.953	2.811.057	95.294	29,50 €
zum Vergleich nach HPlan							
2022	3.023.000	2.635.000	0	2.471.000	3.187.000	95.309	33,44 €
2023	3.223.000	4.664.000	0	2.798.000	5.089.000	95.928	53,05 €

*Angaben in €

Für Investitionsmaßnahmen auf der Wieslauterstrecke, im Bereich der Bahnhöfe in Dellfeld und Hinterweidenthal sowie für die Abwicklung sonstiger Maßnahmen sind 2023 Investitionsauszahlungen von 7,640 Mio. € veranschlagt.

Der Finanzierungsbedarf beläuft sich auf 0,705 Mio. €.

Kennzahlensystem (nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT)		2023 (Planansatz)	2022 (Planansatz)	2021 (Ergebnis)	2020 (Ergebnis)	2019 (Ergebnis)	2018 (Ergebnis)	2017 (Ergebnis)	2016 (Ergebnis)	2015 (Ergebnis)	2014 (Ergebnis)
1.1 Ertragsanalyse											
Schlüsselzuweisungen (ab 2023 nur noch SZ B) Summe der ordentlichen Erträge		29.765.000,00 € 179.868.000,00 €	31.101.000,00 € 172.470.000,00 €	32.634.010,00 € 173.289.441,31 €	29.744.957,00 € 167.887.638,24 €	31.036.124,00 € 165.115.504,55 €	29.217.569,00 € 157.905.427,07 €	27.620.165,00 € 155.142.366,21 €	26.952.611,00 € 151.172.633,04 €	22.466.338,00 € 135.634.314,58 €	19.414.980,00 € 129.935.228,20 €
1.1.1	Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote	16,55%	18,03%	18,83%	17,72%	18,80%	18,50%	17,80%	17,83%	16,56%	14,94%
Schlüsselzuweisungen B Summe der ordentlichen Erträge		29.765.000,00 € 179.868.000,00 €	25.846.000,00 € 172.470.000,00 €	25.840.799,00 € 173.289.441,31 €	22.614.435,00 € 167.887.638,24 €	24.852.557,00 € 165.115.504,55 €	23.501.215,00 € 157.905.427,07 €	22.027.472,00 € 155.142.366,21 €	21.627.043,00 € 151.172.633,04 €	18.138.759,00 € 135.634.314,58 €	15.710.565,00 € 129.935.228,20 €
1.1.2	sonstige allgemeine Zuweisungsquote										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe der ordentlichen Erträge		2.920.000,00 € 179.868.000,00 €	2.929.000,00 € 172.470.000,00 €	2.968.676,61 € 173.289.441,31 €	2.980.989,70 € 167.887.638,24 €	2.952.840,95 € 165.115.504,55 €	2.599.728,37 € 157.905.427,07 €	2.582.748,40 € 155.142.366,21 €	2.653.841,53 € 151.172.633,04 €	3.295.772,57 € 135.634.314,58 €	3.073.456,36 € 129.935.228,20 €
1.1.3	Sonderpostenquote	1,62%	1,70%	1,71%	1,78%	1,79%	1,65%	1,66%	1,76%	2,43%	2,37%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Aufwendungen aus Abschreibungen		2.920.000,00 € 5.666.000,00 €	2.929.000,00 € 5.706.000,00 €	2.968.676,61 € 5.773.021,61 €	2.980.989,70 € 5.896.245,23 €	2.952.840,95 € 5.923.897,37 €	2.599.728,37 € 5.506.769,15 €	2.582.748,40 € 5.438.100,76 €	2.653.841,53 € 5.354.036,13 €	3.295.772,57 € 5.857.271,84 €	3.073.456,36 € 5.802.420,08 €
1.1.3.1	Finanzierungsbeteiligungsquote	51,54%	51,33%	51,42%	50,56%	49,85%	47,21%	47,49%	49,57%	56,27%	52,97%
Erträge aus der Kreisumlage Summe der ordentlichen Erträge		52.725.000,00 € 179.868.000,00 €	50.133.000,00 € 172.470.000,00 €	47.911.886,00 € 173.289.441,31 €	47.031.783,00 € 167.887.638,24 €	43.223.736,00 € 165.115.504,55 €	41.174.786,00 € 157.905.427,07 €	38.174.980,00 € 155.142.366,21 €	37.379.758,00 € 151.172.633,04 €	36.692.311,00 € 135.634.314,58 €	36.928.427,00 € 129.935.228,20 €
1.1.4	Kreisumlagequote	29,31%	29,07%	27,65%	28,01%	26,18%	26,08%	24,61%	24,73%	27,05%	28,42%
Erträge aus der Kreisumlage Fehlbedarf soziale Sicherung		52.725.000,00 € 32.458.000,00 €	50.133.000,00 € 32.566.000,00 €	47.911.886,00 € 26.136.364,00 €	47.031.783,00 € 22.324.932,52 €	43.223.736,00 € 25.952.737,50 €	41.174.786,00 € 25.300.231,56 €	38.174.980,00 € 18.635.292,55 €	37.379.758,00 € 22.956.614,01 €	36.692.311,00 € 19.718.889,05 €	36.928.427,00 € 18.856.209,79 €
1.1.5	Soziallastendeckungsquote durch Kreisumlage	162,44%	153,94%	183,32%	210,67%	166,55%	162,74%	204,85%	162,83%	186,08%	195,84%
Erträge aus der Kreisumlage Fehlbedarf soziale Sicherung und KITA		52.725.000,00 € 49.788.000,00 €	50.133.000,00 € 50.199.000,00 €	47.911.886,00 € 44.956.367,29 €	47.031.783,00 € 42.133.527,43 €	43.223.736,00 € 44.438.265,27 €	41.174.786,00 € 41.368.587,67 €	38.174.980,00 € 34.610.203,22 €	37.379.758,00 € 35.937.110,98 €	36.692.311,00 € 35.612.203,72 €	36.928.427,00 € 31.811.608,08 €
1.1.5.1	Soziallastendeckungsquote (inklusive KITA) durch Kreisumlage	105,90%	99,87%	106,57%	111,63%	97,27%	99,53%	110,30%	104,01%	103,03%	116,08%
Erträge der sozialen Sicherung Summe der ordentlichen Erträge		50.624.000,00 € 179.868.000,00 €	45.128.000,00 € 172.470.000,00 €	47.719.683,91 € 173.289.441,31 €	49.838.944,34 € 167.887.638,24 €	46.288.575,49 € 165.115.504,55 €	46.020.955,35 € 157.905.427,07 €	51.237.345,82 € 155.142.366,21 €	48.456.890,48 € 151.172.633,04 €	41.438.642,60 € 135.634.314,58 €	38.896.683,09 € 129.935.228,20 €
1.1.6	Sozialertragsquote	28,15%	26,17%	27,54%	29,69%	28,03%	29,14%	33,03%	32,05%	30,55%	29,94%
Erträge der sozialen Sicherung Aufwendungen der sozialen Sicherung		50.624.000,00 € 83.082.000,00 €	45.128.000,00 € 77.694.000,00 €	47.719.683,91 € 73.856.047,91 €	49.838.944,34 € 72.163.876,86 €	46.288.575,49 € 72.241.312,99 €	46.020.955,35 € 71.321.186,91 €	51.237.345,82 € 69.872.638,37 €	48.456.890,48 € 71.413.504,49 €	41.438.642,60 € 61.157.531,65 €	38.896.683,09 € 57.752.892,88 €
1.1.6.1	Deckungsbeitrag soziale Sicherung	60,93%	58,08%	64,61%	69,06%	64,07%	64,53%	73,33%	67,85%	67,76%	67,35%
Erträge Sozial- und Eingliederungshilfe Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe		24.133.000,00 € 43.750.000,00 €	21.356.000,00 € 39.627.000,00 €	22.528.045,00 € 40.064.762,48 €	21.381.973,04 € 37.826.970,30 €	20.461.393,75 € 37.699.863,58 €	20.218.750,17 € 36.637.518,08 €	19.504.891,82 € 35.179.791,37 €	18.773.212,86 € 35.121.911,49 €	18.187.545,76 € 30.559.497,13 €	17.445.409,07 € 30.105.100,05 €
1.1.6.2	Deckungsbeitrag - Sozial- und Eingliederungshilfe *	55,16%	53,89%	56,23%	56,53%	54,27%	55,19%	55,44%	53,45%	59,52%	57,95%
1.1.6.2.1	Leistungsfehl - Sozial- und Eingliederungshilfe*	19.617.000,00 €	18.271.000,00 €	17.536.717,48 €	16.444.997,26 €	17.238.469,83 €	16.418.767,91 €	15.674.899,55 €	16.348.698,63 €	12.371.951,37 €	12.659.690,98 €
	Einwohnerzahl	95.928	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692	96.769	97.197
1.1.6.2.2	Leistungsfehl - Sozial- und Eingliederungshilfe je Einwohner *	204,4971228	191,70 €	184,03 €	172,33 €	179,94 €	170,70 €	161,80 €	169,08 €	127,85 €	130,25 €
Erträge SGB II (Produktgruppe 312) Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312)		18.178.000,00 € 18.898.000,00 €	16.628.000,00 € 17.249.000,00 €	15.954.300,93 € 15.980.361,37 €	15.077.408,75 € 15.659.012,41 €	14.486.825,02 € 15.357.237,71 €	14.372.139,31 € 16.106.009,64 €	17.322.469,76 € 17.296.845,48 €	14.000.327,24 € 16.475.829,10 €	13.827.425,97 € 16.306.698,14 €	14.937.315,10 € 16.758.835,89 €
1.1.6.3	Deckungsbeitrag - SGB II *	96,19%	96,40%	99,84%	96,29%	94,33%	89,23%	100,15%	84,97%	84,80%	89,13%
1.1.6.3.1	Leistungsfehl - SGB II *	720.000,00 €	621.000,00 €	26.060,44 €	581.603,66 €	870.412,69 €	1.733.870,33 €	25.624,28 €	2.475.501,86 €	2.479.272,17 €	1.821.520,79 €
	Einwohnerzahl	95.928	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692	96.769	97.197
1.1.6.3.2	Leistungsfehl - SGB II je Einwohner *	7,51 €	6,52 €	0,27 €	6,09 €	9,09 €	18,03 €	-0,26 €	25,60 €	25,62 €	18,74 €
Erträge SGB VIII (Produktgruppe 363) Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363)		4.735.000,00 € 12.684.000,00 €	3.575.000,00 € 11.768.000,00 €	3.241.790,10 € 10.895.549,33 €	6.118.263,64 € 10.615.305,88 €	3.498.630,31 € 12.307.395,35 €	5.287.384,61 € 10.960.357,49 €	4.013.358,52 € 11.093.122,93 €	3.312.875,97 € 9.683.375,97 €	2.913.108,90 € 7.816.993,10 €	2.014.983,24 € 7.177.598,52 €
1.1.6.4	Deckungsbeitrag - SGB VIII *	0,37 €	30,38%	29,75%	57,64%	28,43%	48,24%	36,18%	34,21%	37,27%	28,07%
1.1.6.4.1	Leistungsfehl - SGB VIII *	7.949.000,00 €	8.193.000,00 €	7.653.759,23 €	4.497.042,24 €	8.808.765,04 €	5.672.972,88 €	7.079.764,41 €	6.370.500,00 €	4.903.884,20 €	5.162.615,28 €
	Einwohnerzahl	95.928	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692	96.769	97.197
1.1.6.4.2	Leistungsfehl - SGB VIII je Einwohner *	82,86 €	85,96 €	80,32 €	47,12 €	91,95 €	58,98 €	73,08 €	65,88 €	50,68 €	53,11 €
Erträge KITA (3650) Aufwendungen KITA (3650)		21.220.000,00 € 38.794.000,00 €	20.427.000,00 € 39.285.000,00 €	19.450.754,39 € 36.902.230,26 €	17.676.056,13 € 33.691.908,35 €	18.857.311,40 € 33.952.674,94 €	18.673.714,92 € 31.864.645,03 €	16.874.385,19 € 29.998.691,78 €	17.623.502,50 € 27.752.198,69 €	13.053.776,64 € 26.690.300,96 €	13.488.812,75 € 24.250.757,19 €
1.1.6.5	Deckungsbeitrag - KITA *	54,70%	52,00%	52,71%	52,46%	55,54%	58,60%	56,25%	63,50%	48,91%	55,62%
1.1.6.5.1	Leistungsfehl - KITA *	17.574.000,00 €	18.858.000,00 €	17.451.475,87 €	16.015.852,22 €	15.095.363,54 €	13.190.930,11 €	13.124.306,59 €	10.128.696,19 €	13.636.524,32 €	10.761.944,44 €
	Einwohnerzahl	95.928	95.309	95.294	95.428	95.801	96.183	96.877	96.692	96.769	97.197
1.1.6.5.2	Leistungsfehl - KITA je Einwohner *	183,20 €	197,86 €	183,13 €	167,83 €	157,57 €	137,14 €	135,47 €	104,75 €	140,92 €	110,72 €
Erträge aus Leistungsentgelten Summe der ordentlichen Erträge		2.871.000,00 € 179.868.000,00 €	3.090.000,00 € 172.470.000,00 €	2.889.982,91 € 173.289.441,31 €	2.444.246,91 € 167.887.638,24 €	2.718.676,03 € 165.115.504,55 €	3.018.800,00 € 157.905.427,07 €	2.939.335,86 € 155.142.366,21 €	3.308.587,10 € 151.172.633,04 €	2.934.128,33 € 135.634.314,58 €	2.822.785,39 € 129.935.228,20 €
1.1.7.	Leistungsentgeltsquote	1,60%	1,79%	1,67%	1,46%	1,65%	1,91%	1,89%	2,19%	2,16%	2,17%

Kennzahlensystem (nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT)		2023 (Planansatz)	2022 (Planansatz)	2021 (Ergebnis)	2020 (Ergebnis)	2019 (Ergebnis)	2018 (Ergebnis)	2017 (Ergebnis)	2016 (Ergebnis)	2015 (Ergebnis)	2014 (Ergebnis)
1.2	Aufwandsanalyse										
	Personal- und Versorgungsaufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.854.000,00 € 193.579.000,00 €	34.345.000,00 € 180.523.000,00 €	31.810.589,35 € 171.091.809,18 €	32.151.914,19 € 169.524.397,18 €	29.288.586,83 € 164.733.738,05 €	28.808.595,86 € 159.585.761,90 €	28.332.584,93 € 155.565.071,03 €	27.075.664,95 € 153.133.405,19 €	24.839.428,77 € 138.024.905,16 €	26.346.638,85 € 133.146.936,92 €
1.2.1	Personalintensität	18,01%	19,03%	18,59%	18,97%	17,78%	18,05%	18,21%	17,68%	18,00%	19,79%
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.424.000,00 € 193.579.000,00 €	15.677.000,00 € 180.523.000,00 €	13.384.419,81 € 171.091.809,18 €	14.764.572,48 € 169.524.397,18 €	12.723.940,22 € 164.733.738,05 €	12.595.385,78 € 159.585.761,90 €	12.607.684,28 € 155.565.071,03 €	12.509.944,60 € 153.133.405,19 €	11.016.616,97 € 138.024.905,16 €	9.535.818,61 € 133.146.936,92 €
1.2.2	Sach- und Dienstleistungsintensität	11,07%	8,68%	7,82%	8,71%	7,72%	7,89%	8,10%	8,17%	7,98%	7,16%
	Aufwendungen aus Abschreibungen Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.666.000,00 € 193.579.000,00 €	5.706.000,00 € 180.523.000,00 €	5.773.021,61 € 171.091.809,18 €	5.896.245,23 € 169.524.397,18 €	5.923.897,37 € 164.733.738,05 €	5.506.769,15 € 159.585.761,90 €	5.438.100,76 € 155.565.071,03 €	5.354.036,13 € 153.133.405,19 €	5.857.271,84 € 138.024.905,16 €	5.802.420,08 € 133.146.936,92 €
1.2.3	Abschreibungsintensität	2,93%	3,16%	3,37%	3,48%	3,60%	3,45%	3,50%	3,50%	4,24%	4,36%
	Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösung Sopo Tilgung von Investitionskrediten	2.746.000,00 € 2.953.000,00 €	2.777.000,00 € 2.991.000,00 €	2.804.345,00 € 7.053.068,82 €	2.915.255,53 € 2.525.566,83 €	2.971.056,42 € 2.116.490,77 €	2.907.040,78 € 2.007.837,14 €	2.855.352,36 € 1.636.530,18 €	2.700.194,60 € 1.397.151,93 €	2.561.499,27 € 1.211.202,14 €	2.728.963,72 € 997.353,75 €
1.2.3.1	Finanzierungskonkurrenz	92,99%	92,85%	39,76%	115,43%	140,38%	144,78%	174,48%	193,26%	211,48%	273,62%
	Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.082.000,00 € 193.579.000,00 €	77.694.000,00 € 180.523.000,00 €	73.856.047,91 € 171.091.809,18 €	72.163.876,86 € 169.524.397,18 €	72.241.312,99 € 164.733.738,05 €	71.321.186,91 € 159.585.761,90 €	69.872.638,37 € 155.565.071,03 €	71.413.504,49 € 153.133.405,19 €	61.157.531,65 € 138.024.905,16 €	57.752.892,88 € 133.146.936,92 €
1.2.4	Soziallastquote (Gesamt)	42,92%	43,04%	43,17%	42,57%	43,85%	44,69%	44,92%	46,63%	44,31%	43,38%
	Aufwendungen der sozialen Sicherung + Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw. im Bereich KITA Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.617.000,00 € 193.579.000,00 €	111.319.000,00 € 180.523.000,00 €	110.590.679,50 € 171.091.809,18 €	104.570.876,86 € 169.524.397,18 €	106.157.857,93 € 164.733.738,05 €	104.150.452,89 € 159.585.761,90 €	99.827.982,07 € 155.565.071,03 €	99.140.457,10 € 153.133.405,19 €	87.830.662,61 € 138.024.905,16 €	82.003.540,55 € 133.146.936,92 €
1.2.4.1	Soziallastquote (Gesamt) inklusive KITA	62,83%	63,20%	64,64%	61,68%	64,44%	65,26%	64,17%	64,74%	63,63%	61,59%
	Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.750.000,00 € 193.579.000,00 €	39.627.000,00 € 180.523.000,00 €	40.064.762,48 € 171.091.809,18 €	37.826.970,30 € 169.524.397,18 €	37.699.863,58 € 164.733.738,05 €	36.637.518,08 € 159.585.761,90 €	35.179.791,37 € 155.565.071,03 €	35.121.911,49 € 153.133.405,19 €	30.559.497,13 € 138.024.905,16 €	30.105.100,05 € 133.146.936,92 €
1.2.4.2.1	Soziallastquote (SGB IX und XII) *	22,60%	21,95%	23,42%	22,31%	22,89%	22,96%	22,61%	22,94%	22,14%	22,61%
	Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe Einwohnerzahl	43.750.000,00 € 95928	39.627.000,00 € 95309	40.064.762,48 € 95.294	37.826.970,30 € 95.428	37.699.863,58 € 95.801	36.637.518,08 € 96.183	35.179.791,37 € 96.877	35.121.911,49 € 96.692	30.559.497,13 € 96.769	30.105.100,05 € 97.197
1.2.4.2.2	Sozialaufwand (SGB IX und XII) je Einwohner *	456,07 €	415,77 €	420,43 €	396,39 €	393,52 €	380,91 €	363,14 €	363,23 €	315,80 €	309,73 €
	Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312) Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.898.000,00 € 193.579.000,00 €	17.249.000,00 € 180.523.000,00 €	15.980.361,37 € 171.091.809,18 €	15.659.012,41 € 169.524.397,18 €	15.357.237,71 € 164.733.738,05 €	16.106.009,64 € 159.585.761,90 €	17.296.845,48 € 155.565.071,03 €	16.475.829,10 € 153.133.405,19 €	16.306.698,14 € 138.024.905,16 €	16.758.835,89 € 133.146.936,92 €
1.2.4.2.3	Soziallastquote (SGB II) *	9,76%	9,56%	9,34%	9,24%	9,32%	10,09%	11,12%	10,76%	11,81%	12,59%
	Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312) Einwohnerzahl	18.898.000,00 € 95928	17.249.000,00 € 95309	15.980.361,37 € 95.294	15.659.012,41 € 95.428	15.357.237,71 € 95.801	16.106.009,64 € 96.183	17.296.845,48 € 96.877	16.475.829,10 € 96.692	16.306.698,14 € 96.769	16.758.835,89 € 97.197
1.2.4.2.4	Sozialaufwand (SGB II) je Einwohner *	197,00 €	180,98 €	167,70 €	164,09 €	160,30 €	167,45 €	178,54 €	170,39 €	168,51 €	172,42 €
	Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363) Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.684.000,00 € 193.579.000,00 €	11.768.000,00 € 180.523.000,00 €	10.895.549,33 € 171.091.809,18 €	10.615.305,88 € 169.524.397,18 €	12.307.395,35 € 164.733.738,05 €	10.960.357,49 € 159.585.761,90 €	11.093.122,93 € 155.565.071,03 €	9.683.375,97 € 153.133.405,19 €	7.816.993,10 € 138.024.905,16 €	7.177.598,52 € 133.146.936,92 €
1.2.4.2.5	Soziallastquote (SGB VIII) *	6,55%	6,52%	6,37%	6,26%	7,47%	6,87%	7,13%	6,32%	5,66%	5,39%
	Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363) Einwohnerzahl	12.684.000,00 € 95928	11.768.000,00 € 95.309	10.895.549,33 € 95.294	10.615.305,88 € 95.428	12.307.395,35 € 95.801	10.960.357,49 € 96.183	11.093.122,93 € 96.877	9.683.375,97 € 96.692	7.816.993,10 € 96.769	7.177.598,52 € 97.197
1.2.4.2.6	Sozialaufwand (SGB VIII) je Einwohner *	132,22 €	123,47 €	114,34 €	111,24 €	128,47 €	113,95 €	114,51 €	100,15 €	80,78 €	73,85 €
	Aufwendungen KITA (3650) Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.794.000,00 € 193.579.000,00 €	39.285.000,00 € 180.523.000,00 €	36.902.230,26 € 171.091.809,18 €	33.691.908,35 € 169.524.397,18 €	33.952.674,94 € 164.733.738,05 €	31.864.645,03 € 159.585.761,90 €	29.998.691,78 € 155.565.071,03 €	27.752.198,69 € 153.133.405,19 €	26.690.300,96 € 138.024.905,16 €	24.250.757,19 € 133.146.936,92 €
1.2.4.2.7	Quote KITA *	20,36%	20,36%	20,36%	19,87%	20,61%	19,97%	19,28%	18,12%	19,34%	18,21%
	Aufwendungen KITA (3650) Einwohnerzahl	38.794.000,00 € 95928	39.285.000,00 € 95309	36.902.230,26 € 95.294	33.691.908,35 € 95.428	33.952.674,94 € 95.801	31.864.645,03 € 96.183	29.998.691,78 € 96.877	27.752.198,69 € 96.692	26.690.300,96 € 96.769	24.250.757,19 € 97.197
1.2.4.2.8	Aufwand (KITA) je Einwohner *	404,41 €	412,19 €	387,25 €	353,06 €	354,41 €	331,29 €	309,66 €	287,02 €	275,81 €	249,50 €
	Aufwendungen der sozialen Sicherung Einwohnerzahl	83.082.000,00 € 95928	77.694.000,00 € 95309	73.856.047,91 € 95.294	72.163.876,86 € 95.428	72.241.312,99 € 95.801	71.321.186,91 € 96.183	69.872.638,37 € 96.877	71.413.504,49 € 96.692	61.157.531,65 € 96.769	57.752.892,88 € 97.197
1.2.5	Sozialaufwand je Einwohner	866,09 €	815,18 €	775,03 €	756,21 €	754,08 €	741,52 €	721,25 €	738,57 €	632,00 €	594,18 €
	Zinsaufwand Summe der ordentlichen Aufwendungen	776.000,00 € 193.579.000,00 €	681.000,00 € 180.523.000,00 €	824.719,66 € 171.091.809,18 €	790.387,11 € 169.524.397,18 €	814.635,46 € 164.733.738,05 €	885.906,66 € 159.585.761,90 €	849.093,59 € 155.565.071,03 €	814.077,29 € 153.133.405,19 €	898.491,27 € 138.024.905,16 €	888.442,74 € 133.146.936,92 €
1.2.6	Zinslastquote	0,40%	0,38%	0,48%	0,47%	0,49%	0,56%	0,55%	0,53%	0,65%	0,67%
	Zinsaufwand Schuldenstand (aus InvestitonsK und KassenK)	776.000,00 € 62.495.253,40 €	681.000,00 € 61.240.000,00 €	824.719,66 € 50.140.000,00 €	790.387,11 € 42.225.720,62 €	814.635,46 € 42.751.287,45 €	885.906,66 € 42.117.748,60 €	849.093,59 € 41.125.585,74 €	814.077,29 € 41.762.115,92 €	898.491,27 € 35.659.267,85 €	888.442,74 € 35.370.469,99 €
1.2.6.1	Zinsquote (Gesamt)	1,24%	1,11%	1,64%	1,87%	1,91%	2,10%	2,06%	1,95%	2,52%	2,51%
	Schuldenstand (aus Investitionskrediten)	50.873.253,40 €	55.271.000,00 €	50.140.000,00 €	42.225.720,62 €	42.751.287,45 €	42.117.748,60 €	38.125.585,74 €	35.762.115,92 €	33.159.267,85 €	32.870.469,99 €
1.2.6.2	Zinsquote (Investitionskredite)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Kennzahlensystem (nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT)		2023 (Planansatz)	2022 (Planansatz)	2021 (Ergebnis)	2020 (Ergebnis)	2019 (Ergebnis)	2018 (Ergebnis)	2017 (Ergebnis)	2016 (Ergebnis)	2015 (Ergebnis)	2014 (Ergebnis)
1.3	Analyse Jahresergebnis										
	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-13.711.000,00 €	-8.053.000,00 €	2.483.928,28 €	89.282,30 €	229.012,91 €	1.431.693,82 €	510.614,63 €	2.038.800,69 €	2.375.781,53 €	3.222.917,96 €
	Summe der Erträge	179.868.000,00 €	172.470.000,00 €	173.289.441,31 €	167.887.638,24 €	165.120.250,27 €	158.322.215,72 €	155.155.554,74 €	151.398.284,17 €	135.680.594,96 €	129.951.980,76 €
1.3.1	Ergebnisquote I	-7,62%	-4,67%	1,43%	0,05%	0,14%	-0,90%	-0,33%	-1,35%	-1,75%	-2,48%
	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-13.711.000,00 €	-8.053.000,00 €	2.483.928,28 €	89.282,30 €	229.012,91 €	1.431.693,82 €	510.614,63 €	2.038.800,69 €	2.375.781,53 €	3.222.917,96 €
	Summe der Aufwendungen	193.579.000,00 €	180.523.000,00 €	171.091.809,18 €	169.524.397,18 €	164.891.237,36 €	159.753.909,54 €	155.666.169,37 €	153.437.084,86 €	138.056.376,49 €	133.174.898,72 €
1.3.2	Ergebnisquote II	-7,08%	-4,46%	1,45%	0,05%	0,14%	-0,90%	-0,33%	-1,33%	-1,72%	-2,42%
	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-13.711.000,00 €	-8.053.000,00 €	2.483.928,28 €	89.282,30 €	229.012,91 €	1.431.693,82 €	510.614,63 €	2.038.800,69 €	2.375.781,53 €	3.222.917,96 €
1.3.3	Ergebnisquote III	-13.711.000,00 €	-8.053.000,00 €	173.289.441,31 €	89.282,30 €	229.012,91 €	1.431.693,82 €	510.614,63 €	2.038.800,69 €	2.375.781,53 €	3.222.917,96 €
2	Finanzhaushalt										
	Einzahlungen aus Investitionskrediten	7.856.000,00 €	8.122.000,00 €	- €	7.000.000,00 €	5.500.000,00 €	6.000.000,00 €	4.000.000,00 €	7.000.000,00 €	3.400.000,00 €	3.200.000,00 €
	Investitionsauszahlungen	24.335.000,00 €	13.952.000,00 €	7.271.446,78 €	7.009.196,39 €	11.560.556,06 €	11.008.097,98 €	8.181.605,70 €	5.765.140,87 €	6.133.066,80 €	5.503.190,33 €
2.2	Kreditfinanzierungsquote	32,28%	58,21%	0,00%	99,87%	47,58%	54,51%	48,89%	121,42%	55,44%	58,15%
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.479.000,00 €	5.830.000,00 €	4.822.763,80 €	5.642.262,60 €	2.708.322,23 €	5.337.479,86 €	2.492.245,58 €	1.774.643,96 €	2.107.651,06 €	2.154.928,00 €
	Investitionsauszahlungen	24.335.000,00 €	13.952.000,00 €	7.271.446,78 €	7.009.196,39 €	11.560.556,06 €	11.008.097,98 €	8.181.605,70 €	5.765.140,87 €	6.133.066,80 €	5.503.190,33 €
2.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	67,72%	41,79%	66,32%	80,50%	23,43%	48,49%	30,46%	30,78%	34,37%	39,16%
	Einzahlungen aus Investitionskrediten	7.856.000,00 €	8.122.000,00 €	- €	7.000.000,00 €	5.500.000,00 €	6.000.000,00 €	4.000.000,00 €	7.000.000,00 €	3.400.000,00 €	3.200.000,00 €
	Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche)	2.953.000,00 €	2.991.000,00 €	2.571.231,53 €	2.525.566,83 €	2.116.490,77 €	2.007.837,14 €	1.636.530,18 €	1.397.151,93 €	1.211.202,14 €	997.353,75 €
2.4	Nettoneuverschuldung	4.903.000,00 €	5.131.000,00 €	2.571.231,53 €	4.474.433,17 €	3.383.509,23 €	3.992.162,86 €	2.363.469,82 €	5.602.848,07 €	2.188.797,86 €	2.202.646,25 €
	Summe der ordentl. und außerordentl. Einzahlungen	174.497.000,00 €	166.720.000,00 €	166.991.345,20 €	158.270.978,55 €	158.394.553,09 €	148.340.609,29 €	148.358.057,66 €	144.670.712,19 €	130.483.887,77 €	123.382.004,86 €
	Summe der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen	183.166.000,00 €	169.698.000,00 €	160.320.040,04 €	155.182.680,81 €	154.287.348,28 €	145.522.842,17 €	146.103.011,38 €	141.087.868,51 €	128.954.811,40 €	121.141.311,60 €
2.5	Cash-Flow	-8.669.000,00 €	-2.978.000,00 €	6.671.305,16 €	3.088.297,74 €	4.107.204,81 €	2.817.767,12 €	2.255.046,28 €	3.582.843,68 €	1.529.076,37 €	2.240.693,26 €
	Cash-Flow	-8.669.000,00 €	-2.978.000,00 €	6.671.305,16 €	3.088.297,74 €	4.107.204,81 €	2.817.767,12 €	2.255.046,28 €	3.582.843,68 €	1.529.076,37 €	2.240.693,26 €
	Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche)	2.953.000,00 €	2.991.000,00 €	2.571.231,53 €	2.525.566,83 €	2.116.490,77 €	2.007.837,14 €	1.636.530,18 €	1.397.151,93 €	1.211.202,14 €	997.353,75 €
2.6	Freie Finanzspitze	-11.622.000,00 €	-5.969.000,00 €	4.100.073,63 €	562.730,91 €	1.990.714,04 €	809.929,98 €	618.516,10 €	2.185.691,75 €	317.874,23 €	1.243.339,51 €
	Investitionsauszahlungen	24.335.000,00 €	13.952.000,00 €	7.271.446,78 €	7.009.196,39 €	11.560.556,06 €	11.008.097,98 €	8.181.605,70 €	5.765.140,87 €	6.133.066,80 €	5.503.190,33 €
	Aufwendungen aus Abschreibungen	5.666.000,00 €	5.706.000,00 €	5.773.021,61 €	5.896.245,23 €	5.923.897,37 €	5.506.769,15 €	5.438.100,76 €	5.354.036,13 €	5.857.271,84 €	5.802.420,08 €
2.7	Re-Investitionsquote	429,49%	244,51%	125,96%	118,88%	195,15%	199,90%	150,45%	107,68%	104,71%	94,84%
	Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche)	2.953.000,00 €	2.991.000,00 €	2.571.231,53 €	2.525.566,83 €	2.116.490,77 €	2.007.837,14 €	1.636.530,18 €	1.397.151,93 €	1.211.202,14 €	997.353,75 €
	Erträge aus der Kreisumlage	52.725.000,00 €	50.133.000,00 €	47.911.886,00 €	47.031.783,00 €	43.223.736,00 €	41.174.786,00 €	38.174.980,00 €	37.379.758,00 €	36.692.311,00 €	36.928.427,00 €
2.8	Kapitaldienstquote	5,60%	5,97%	5,37%	5,37%	4,90%	4,88%	4,29%	3,74%	3,30%	2,70%

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

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht über die Fehlbedarfe für freiwillige Aufgaben

Fehlbedarfe im laufenden Ergebnishaushalt (Posten E 20) für freiwillige Aufgaben
(ohne 5361 Breitbandversorgung und Neuregelung Biosphärenhaus)

Produkt	Bezeichnung	2023	2022	2021
		Planung	Planung	Rechnung
		Fehlbetrag (E 20)	Fehlbetrag (E 20)	Fehlbetrag (E 20)
2523	Kreismedienzentrum (einschließlich der Kreisbildstelle)	29.000,00 €	30.000,00 €	31.005,18 €
2524	Kreisgalerie	63.000,00 €	55.000,00 €	56.656,29 €
2630	Kreismusikschule	556.000,00 €	543.000,00 €	499.000,02 €
2710	KVHS	131.000,00 €	83.000,00 €	71.441,94 €
2812	Kulturförderung	58.000,00 €	58.000,00 €	27.099,64 €
5710	Wirtschaftsförderung -ohne die Konversionszweckverbände-	331.000,00 €	351.000,00 €	256.113,82 €
5730	Tourismusförderung	223.000,00 €	363.000,00 €	325.699,32 €
4210	Förderung des Sports -ohne Investitionsförderung/ Abschreibung-	195.000,00 €	195.000,00 €	154.850,59 €
5112	Kreisentwicklung	117.000,00 €	31.000,00 €	147.740,01 €
1115	Lokale Agenda 21 (nur Personal)	45.000,00 €	45.000,00 €	46.710,43 €
Zwischensumme		1.748.000,00 €	1.754.000,00 €	1.616.317,24 €
1111	Zuweisungen für Museen u. ä.	37.000,00 €	37.000,00 €	19.368,00 €
3514	Soziale Sonderleistungen	0,00 €	10.000,00 €	75.635,04 €
5470	Anruf-Sammel-Taxi	186.000,00 €	203.000,00 €	80.364,72 €
Summe der Aufwendungen für freiwillige Aufgaben		1.971.000,00 €	2.004.000,00 €	1.791.685,00 €

davon entfallen auf:

ungedeckte Personalkosten	1.193.000,00 €	935.000,00 €	1.073.303,72 €
Sachaufwendungen	382.000,00 €	462.000,00 €	228.096,67 €
verbleiben:	396.000,00 €	607.000,00 €	490.284,61 €

Landkreis Südwestpfalz

Gesamthaushalt

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2023

Ergebnishaushalt: Gesamthaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.793,96	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.326.284,16	118.908.000	120.866.000	121.540.000	124.917.000	128.653.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	47.921.507,91	45.128.000	50.624.000	51.115.000	52.700.000	54.335.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.728.472,77	2.919.000	2.700.000	2.780.000	2.861.000	2.945.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.601,16	171.000	171.000	175.000	179.000	183.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541.928,88	2.223.000	2.170.000	2.238.000	2.306.000	2.377.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.090.680,49	2.990.000	3.205.000	3.258.000	3.311.000	3.366.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.852.269,33	172.464.000	179.861.000	181.231.000	186.399.000	191.984.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.810.589,35	34.345.000	34.854.000	35.505.000	36.447.000	37.410.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.384.419,81	15.677.000	19.474.000	20.642.000	19.165.000	18.898.000
E 11 Abschreibungen	5.773.021,61	5.706.000	5.666.000	5.666.000	5.666.000	5.666.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.107.526,39	42.138.000	43.407.000	44.710.000	46.050.000	47.431.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	73.856.047,91	77.694.000	82.782.000	85.264.000	87.809.000	90.430.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.335.575,47	4.282.000	4.370.000	4.489.000	4.605.000	4.593.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.267.180,54	179.842.000	190.553.000	196.276.000	199.742.000	204.428.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.585.088,79	-7.378.000	-10.692.000	-15.045.000	-13.343.000	-12.444.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200.344,77	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	824.719,66	681.000	726.000	987.000	1.285.000	1.510.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-624.374,89	-675.000	-719.000	-980.000	-1.278.000	-1.503.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.960.713,90	-8.053.000	-11.411.000	-16.025.000	-14.621.000	-13.947.000
E 21 a) Außerordentliche Erträge	146.170,91	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	60.219,53	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	85.951,38	0	0	0	0	0
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.863.895,79	12.821.000	17.695.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.863.895,79	12.821.000	17.695.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis	2.046.665,28	-8.053.000	-11.411.000	-16.025.000	-14.621.000	-13.947.000

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2023

Finanzhaushalt: Gesamthaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	83.446,56	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.485.299,87	115.979.000	118.471.000	118.753.000	122.049.000	125.811.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	48.841.166,46	45.128.000	50.624.000	51.115.000	52.700.000	54.335.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327.210,12	2.919.000	2.700.000	2.780.000	2.861.000	2.945.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.137,71	171.000	171.000	175.000	179.000	183.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234.175,62	2.223.000	2.190.000	2.238.000	2.306.000	2.377.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	192.418,52	169.000	209.000	215.000	221.000	227.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.340.854,86	166.714.000	174.490.000	175.401.000	180.441.000	186.003.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.955.169,97	29.776.000	30.107.000	30.701.000	31.586.000	32.489.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.740.381,00	15.127.000	19.474.000	20.642.000	19.165.000	18.898.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.060.860,00	42.138.000	43.407.000	44.710.000	46.050.000	47.431.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	74.272.942,18	77.694.000	82.782.000	85.264.000	87.809.000	90.430.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.620.491,65	4.282.000	4.370.000	4.489.000	4.605.000	4.593.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.649.844,80	169.017.000	180.140.000	185.806.000	189.215.000	193.841.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.691.010,06	-2.303.000	-5.650.000	-10.405.000	-8.774.000	-7.838.000
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.418,34	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	670.195,24	681.000	726.000	987.000	1.285.000	1.510.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-658.776,90	-675.000	-719.000	-980.000	-1.278.000	-1.503.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.032.233,16	-2.978.000	-6.369.000	-11.385.000	-10.052.000	-9.341.000
F 21 a) Außerordentliche Einzahlungen	142.118,07	0	0	0	0	0
F 21 b) Außerordentliche Auszahlungen	21.874,30	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.243,77	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	6.152.476,93	-2.978.000	-6.369.000	-11.385.000	-10.052.000	-9.341.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.461.835,80	5.830.000	16.479.000	24.707.000	14.857.000	2.524.000
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	5.461.835,80	5.830.000	16.479.000	24.707.000	14.857.000	2.524.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	958.130,21	3.159.000	14.128.000	22.355.000	11.444.000	1.891.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.311.647,19	10.793.000	10.207.000	13.752.000	10.272.000	3.878.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.669,38	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.271.446,78	13.952.000	24.335.000	36.107.000	21.716.000	5.769.000

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2023

Finanzhaushalt: Gesamthaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.809.610,98	-8.122.000	-7.856.000	-11.400.000	-6.859.000	-3.245.000
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.342.865,95	-11.100.000	-14.225.000	-22.785.000	-16.911.000	-12.586.000
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	8.122.000	7.856.000	11.400.000	6.859.000	3.245.000
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	7.053.068,82	2.991.000	2.853.000	3.110.000	3.367.000	3.566.000
F36 a) davon planmäßige Tilgung	2.571.231,53	2.991.000	2.853.000	3.110.000	3.367.000	3.566.000
F36 b) davon außerplanmäßige Tilgung	4.481.837,29	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.053.068,82	5.131.000	5.003.000	8.290.000	3.492.000	-321.000
F 38 a) Abnahme der liquiden Mittel	2.710.202,87	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)	2.710.202,87	0	0	0	0	0
F 39 a) Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	5.969.000	11.622.000	16.839.000	15.830.000	15.365.000
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	5.969.000	11.622.000	16.839.000	15.830.000	15.365.000
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.342.865,95	11.100.000	16.625.000	25.129.000	19.322.000	15.044.000
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	-4.342.865,95	11.100.000	16.625.000	25.129.000	19.322.000	15.044.000
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.710.202,87	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.581.245,40	-5.969.000	-9.222.000	-14.495.000	-13.419.000	-12.907.000
F45 Mindest-Rückführungsbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		VE²	Mittelfristige Ergebnisplanung³			Gesamt- ausgabe- bedarf⁴	bisher bereit- gestellt⁵
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
I_1141_2 - Kreishaus - Brandschutzarbeiten									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.115,09	850,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150,0	249,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.115,09	850,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150,0	249,9
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.115,09	-850,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.150,0	-249,9
I_1141_6 - Kreishaus - Standortuntersuchung, Alternativen und Planung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45,0	120,0	0,0	400,0	400,0	1.000,0	30.000,0	41,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45,0	120,0	0,0	400,0	400,0	1.000,0	30.000,0	41,3
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45,0	-120,0	0,0	-400,0	-400,0	-1.000,0	-30.000,0	-41,3
I_2152_4 - RS Plus Vinningen - Erneuerung Fenster Nordseite A-Bau									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.536,60	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,5	317,5
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.536,60	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,5	317,5
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	184.212,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	517,0	517,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.212,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	517,0	517,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.323,80	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,5	-199,5
I_2152_7 - RSplus Vinningen - Neubau Schotterparkplatz									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
I_2152_8 - RSplus Vinningen - Nachrüstung Lüftungsanlage für die Gymnastikhalle									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	215,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	215,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,0	-215,0
I_2152_9 - RSplus Vinningen - Barrierefreier Ausbau Bushalte									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-147,0	0,0	-147,0	0,0
I_2153_10 - Realschule Plus Hauenstein - Sanierung Außensportanlage (Wasgaustadion)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500,0	500,0	0,0	199,0	0,0	0,0	699,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,0	500,0	0,0	199,0	0,0	0,0	699,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.940,66	1.200,0	1.200,0	0,0	300,0	0,0	0,0	1.568,2	68,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.940,66	1.200,0	1.200,0	0,0	300,0	0,0	0,0	1.568,2	68,2
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.940,66	-700,0	-700,0	0,0	-101,0	0,0	0,0	-869,2	-68,2
I_2153_4 - Realschule Plus Hauenstein, Teilsanierung Sporthalle (Anlage: 103795)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.900,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.900,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,9	-11,9
I_2153_7 - RS+ Hauenstein - Neubau Mensa (Anlage: 104000)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	55,0	90,0	0,0	85,0	80,0	0,0	560,0	255,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	55,0	90,0	0,0	85,0	80,0	0,0	560,0	255,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	55,0	90,0	0,0	85,0	80,0	0,0	-560,0	-255,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		VE¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
I_2153_8 - Realschule Plus Hauenstein - Umbau Bushaltestell (mit Überdachung und barrierefrei)									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	53,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	53,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	25,0	0,0	200,0	0,0	0,0	225,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	25,0	0,0	200,0	0,0	0,0	225,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-25,0	0,0	-147,0	0,0	0,0	-172,0	0,0
I_2153_9 - Realschule Plus Hauenstein - Generalsanierung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70,0	70,0	0,0	590,0	700,0	180,0	1.540,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	70,0	70,0	0,0	590,0	700,0	180,0	1.540,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,00	-70,0	-70,0	0,0	-590,0	-700,0	-180,0	-1.540,0	0,0
I_2155_4 - RS+ Rodalben - Brandschutz (Anlage 102658)									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	65.000,00	60,0	110,0	0,0	110,0	55,0	0,0	470,0	195,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	65.000,00	60,0	110,0	0,0	110,0	55,0	0,0	470,0	195,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	814,3	814,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	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	65.000,00	60,0	110,0	0,0	110,0	65,0	0,0	-344,3	-619,3
I_2155_6 - RS+ Rodalben - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-147,0	0,0	-147,0	0,0
I_2181_12 - IGS Thaleischweiler - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle									
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	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-147,0	0,0
I_2181_7 - IGS Thaleischweiler - Umsetzung Brandschutzkonzept									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	50.000,00	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	50,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	50.000,00	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	50,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	50,0
I_2181_9 - IGS Thaleischweiler - Neuerrichtung Fertigaragen inkl. Erneuerung Haustechnik für Sportplatz									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
I_2182_10 - IGS Waldfischbach - Erweiterung/Erneuerung ELA-Anlage									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss		Haushaltsansatz ¹		VE ²	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023	2024		2025	2026			
	I_2182_11 - IGS Waldfischbach - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-147,0	0,0	-147,0	0,0
I_2182_8 - IGS Waldfischbach - Freisportanlage										
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.979,31	500,0	500,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	1.429,9	129,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.979,31	500,0	500,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	1.429,9	129,9
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.979,31	-500,0	-500,0	0,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	-1.429,9	-129,9
I_2182_9 - IGS Waldfischbach - Nachrüstung einer Lüftungsanlage in allen Hallen										
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	370,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	370,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0	-370,0
I_2183_1 - IGS Contwig - Erweiterungsbau (Anlage i.B. 993)										
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	795,0	700,0	0,0	700,0	700,0	85,0	7.335,0	5.235,0	5.235,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	795,0	700,0	0,0	700,0	700,0	85,0	7.335,0	5.235,0	5.235,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	126.416,04	300,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.550,0	14.299,5	14.299,5
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.416,04	300,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.550,0	14.299,5	14.299,5
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.416,04	495,0	450,0	0,0	700,0	700,0	85,0	-7.215,0	-9.064,5	-9.064,5
I_2183_5 - IGS Contwig - Generalsanierung Sporthalle (Anlage i.B. 100935)										
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	50,0	0,0	350,0	0,0	0,0	400,0	0,0	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	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-50,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0
I_2183_6 - IGS Contwig - Generalsanierung bestehendes Schulgebäude (Anlage 102018)										
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	645,0	645,0	645,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	645,0	645,0	645,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	645,0	645,0	645,0
I_2191_10 - SZ Dahn - Sanierung Außenanlagen, Schulhof und Treppen										
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	342.199,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,2	342,2	342,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.199,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,2	342,2	342,2
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.199,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-342,2	-342,2	-342,2
I_2191_11 - SZ Dahn - Außenbeleuchtung Parkplätze										
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0
I_2191_12 - SZ Dahn - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle										
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	-147,0	0,0	0,0	-147,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis	Haushaltsansatz¹		VE¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹	
	Jahresabschluss	2021	2022		2023	2024	2025			2026
I_2191_8 - SZ Dahn - Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus										
F 24 Einzahlungen aus										
Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	270,0	216,0	54,0	540,0	0,0	
F 27 Summe der Einzahlungen aus										
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	270,0	216,0	54,0	540,0	0,0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.884,38	850,0	150,0	0,0	1.000,0	400,0	100,0	2.546,9	896,9	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	46.884,38	850,0	150,0	0,0	1.000,0	400,0	100,0	2.546,9	896,9	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen										
aus Investitionstätigkeit	-46.884,38	-850,0	-150,0	0,0	-730,0	-184,0	-46,0	-2.006,9	-896,9	
I_2311_4 - BBS Rodalben Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage: 103678)										
F 24 Einzahlungen aus										
Investitionszuwendungen	125.000,00	35,0	200,0	0,0	190,0	105,0	0,0	850,0	355,0	
F 27 Summe der Einzahlungen aus										
Investitionstätigkeit	125.000,00	35,0	200,0	0,0	190,0	105,0	0,0	850,0	355,0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	275.588,91	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.440,0	932,6	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	275.588,91	600,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.440,0	932,6	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen										
aus Investitionstätigkeit	-150.588,91	-465,0	-300,0	0,0	190,0	105,0	0,0	-590,0	-577,6	
I_2311_5 - BBS Rodalben - Dachreparatur und Kehlenerneuerung										
F 24 Einzahlungen aus										
Investitionszuwendungen	669.845,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	669,6	669,6	
F 27 Summe der Einzahlungen aus										
Investitionstätigkeit	669.845,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	669,6	669,6	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.940,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	707,7	707,7	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	24.940,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	707,7	707,7	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen										
aus Investitionstätigkeit	644.704,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,1	-38,1	
I_2311_6 - BBS Rodalben - Heizungserneuerung										
F 24 Einzahlungen aus										
Investitionszuwendungen	720.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	720,0	
F 27 Summe der Einzahlungen aus										
Investitionstätigkeit	720.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	720,0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	225.785,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.036,1	1.036,1	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	225.785,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.036,1	1.036,1	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen										
aus Investitionstätigkeit	494.214,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-316,1	-316,1	
I_1144_1 - TUI - Beschaffung Hardware KV										
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	92.121,91	283,0	429,0	0,0	78,0	14,0	14,0	910,1	375,1	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	92.121,91	283,0	429,0	0,0	78,0	14,0	14,0	910,1	375,1	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen										
aus Investitionstätigkeit	-92.121,91	-283,0	-429,0	0,0	-78,0	-14,0	-14,0	-910,1	-375,1	
I_1144_2 - TUI - Beschaffung Software KV										
F 28 Auszahlungen für immaterielle										
Vermögensgegenstände	37.563,18	235,0	531,0	0,0	78,0	14,0	14,0	909,6	272,6	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	37.563,18	235,0	531,0	0,0	78,0	14,0	14,0	909,6	272,6	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen										
aus Investitionstätigkeit	-37.563,18	-235,0	-531,0	0,0	-78,0	-14,0	-14,0	-909,6	-272,6	
I_11452_1 - Beschaffung/Logistik - BGA KV										
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.443,06	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	12,4	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	5.443,06	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	12,4	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen										
aus Investitionstätigkeit	-5.443,06	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4	-12,4	
I_11456_1 - Beschaffung/Fuhrpark KV										
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	0,00	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
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	

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis	Haushaltsansatz ¹		VE ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	Jahresabschluss	2022	2023		2024	2025	2026		
	2021								
I_11608_1 - Allgemeiner Grunderwerb									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.429,93	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	52,4	12,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429,93	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	52,4	12,4
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.429,93	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-52,4	-12,4
I_1244_2 - Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Afrikanische Schweinepest)									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	59,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	59,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	59,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-59,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,0	-59,0
I_1260_1 - Brandschutz - Geräte u. Ausstattungsgegenstände für Einheit nach § 2 FwVO									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.093,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.093,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.093,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1
I_1260_17 - Brandschutz - Zuschuss an VG Rodalben für eine Drehleiter									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	150,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	150,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0	-150,0	0,0
I_1260_18 - Brandschutz - Zuschuss an VG Dahner Feisenland für eine Drehleiter									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	150,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	150,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0	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	0,0	0,0	70,0	35,0	35,0	140,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	70,0	35,0	35,0	140,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	-70,0	-35,0	-35,0	-140,0	0,0
I_1260_3 - Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.533,00	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.533,00	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.533,00	-149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,5	-139,5
I_1260_4 - Brandschutz - Kreisatemschutzzentrum (Atemschutzgerätewerkstatt und Atemschutzübungsanlage)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.038,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.038,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10,0	10,0	0,0	15,0	20,0	40,0	95,0	10,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10,0	10,0	0,0	15,0	20,0	40,0	95,0	10,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.038,00	-10,0	-10,0	0,0	-15,0	-20,0	-40,0	-93,0	-8,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss		Haushaltsansatz¹		VE¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt-ausgabe-bedarf¹	bisher bereit-gestellt¹
	2021	2022	2023	2024		2025	2026			
	I_1270_5 - Rettungsdienste - Techn. Umbauten Rettungsleitstelle (Zuweisung)									
F 24 Einzahlungen aus										
Investitionszuwendungen	0,00	7,0	7,0	0,0	3,0	3,0	0,0	20,0	7,0	
F 27 Summe der Einzahlungen aus										
Investitionstätigkeit	0,00	7,0	7,0	0,0	3,0	3,0	0,0	20,0	7,0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	30,0	10,0	
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	-3,0	-3,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-10,0	-3,0	
I_1280_1 - Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattungsgegenstände										
F 24 Einzahlungen aus										
Investitionszuwendungen	645,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	5,6	
F 27 Summe der Einzahlungen aus										
Investitionstätigkeit	645,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	5,6	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.238,84	208,0	196,0	0,0	94,0	5,0	0,0	512,2	217,2	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	9.238,84	208,0	196,0	0,0	94,0	5,0	0,0	512,2	217,2	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.593,84	-203,0	-191,0	0,0	-94,0	-5,0	0,0	-501,6	-211,6	
I_1280_13 - Katastrophenschutz - IUK-Ersatzbeschaffung des FeKA als MFZ1 mit Ladehilfe										
F 24 Einzahlungen aus										
Investitionszuwendungen	1.596,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	
F 27 Summe der Einzahlungen aus										
Investitionstätigkeit	1.596,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	
I_1280_19 - Katastrophenschutz-GSZ-Ersatzbeschaffung GW-G (Gerätewagen Gefahrgut) Ausführung MZF 3 (Weselberg)										
F 24 Einzahlungen aus										
Investitionszuwendungen	4.434,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4	
F 27 Summe der Einzahlungen aus										
Investitionstätigkeit	4.434,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.434,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4	
I_1280_2 - Katastrophenschutz - Beschaffung von Fahrzeugen										
F 24 Einzahlungen aus										
Investitionszuwendungen	0,00	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	37,0	
F 27 Summe der Einzahlungen aus										
Investitionstätigkeit	0,00	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	37,0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160,0	185,0	0,0	200,0	0,0	0,0	545,0	160,0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	0,00	160,0	185,0	0,0	200,0	0,0	0,0	545,0	160,0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-123,0	-148,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-471,0	-123,0	
I_1280_20 - Katastrophenschutz - Brandschutzzentrum Untersteihalle für Wechselladerfahrzeug in Rodalben										
F 24 Einzahlungen aus										
Investitionszuwendungen	0,00	200,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	0,0	
F 27 Summe der Einzahlungen aus										
Investitionstätigkeit	0,00	200,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	0,0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	649.013,81	90,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.790,0	1.739,8	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	649.013,81	90,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.790,0	1.739,8	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-649.013,81	110,0	-50,0	0,0	100,0	100,0	100,0	-1.290,0	-1.739,8	
I_1280_21 - Katastrophenschutz - Wechselladerfahrzeuge inklusive der Abrollbehälter										
F 24 Einzahlungen aus										
Investitionszuwendungen	6.381,00	126,0	0,0	0,0	159,0	150,0	100,0	468,0	59,0	
F 27 Summe der Einzahlungen aus										
Investitionstätigkeit	6.381,00	126,0	0,0	0,0	159,0	150,0	100,0	468,0	59,0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.716,59	380,0	200,0	0,0	450,0	400,0	250,0	1.652,9	352,9	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	19.716,59	380,0	200,0	0,0	450,0	400,0	250,0	1.652,9	352,9	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.335,59	-254,0	-200,0	0,0	-291,0	-250,0	-150,0	-1.184,9	-293,9	

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		VE¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
I_1280_22 - Katastrophenschutz - luK und TEL, Stab Leitzentrale KV, Beschaffung mobiles SAT-Telefon									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.700,59	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	25,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.700,59	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	25,7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.700,59	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,7	-18,7
I_1280_23 - Katastrophenschutz - Individualsoftware									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0
I_1280_24 - Katastrophenschutz - Zuwendungen an die Verbandsgemeinden für den Erhalt der Sirenen									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	26,0	20,0	0,0	70,0	77,0	0,0	193,0	26,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26,0	20,0	0,0	70,0	77,0	0,0	193,0	26,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26,0	-20,0	0,0	-70,0	-77,0	0,0	-193,0	-26,0
I_1280_25 - An-/Neubau Stellplatz GWG in Spirkelbach									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	50,0	0,0	150,0	0,0	0,0	200,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	50,0	0,0	150,0	0,0	0,0	200,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-60,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
I_1280_26 - Sonderschutzplan Stromausfall									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	80,0	0,0	20,0	0,0	0,0	100,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	80,0	0,0	20,0	0,0	0,0	100,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-80,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
I_2152_1 - RS Plus Vinningen - Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.056,44	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	12,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.056,44	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	12,1
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.056,44	-5,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,1	-12,1
I_2152_3 - RS Plus Vinningen - Beschaffung BGA									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.253,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.253,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.595,90	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6	27,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.595,90	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6	27,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.342,65	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,3	-20,3
I_2152_DPS - RS Plus Vinningen - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104395)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	46,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	9,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	9,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	-8,0
I_2153_1 - RS Plus Hauenstein - Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	5,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	5,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-5,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		VE ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
I_2153_3 - Realschule Hauenstein - Beschaffung BGA									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.521,84	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.521,84	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.521,84	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,5	-12,5
I_2153_DPS - RS Plus Hauenstein - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104396)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.937,93	56,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	516,0	33,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.937,93	56,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	516,0	33,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.937,93	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-377,0	-33,0
I_2155_1 - RS+Rodalben- Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	40,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	40,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-40,0
I_2155_3 - RS+Rodalben- Beschaffung BGA									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.104,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.104,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.186,23	60,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	63,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.186,23	60,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	63,2
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81,42	-60,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,1	-60,1
I_2155_5 - RS+Rodalben- Beschaffung Betriebsvorrichtung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
I_2155_DPS - RS+Rodalben- Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104397)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17,0	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,6	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17,0	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,6	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	19,0	369,0	0,0	114,0	0,0	0,0	254,0	25,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19,0	369,0	0,0	114,0	0,0	0,0	254,0	25,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2,0	-230,0	0,0	-114,0	0,0	0,0	-26,4	-25,0
I_2181_10 - IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Fahrzeuge									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.750,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,8	44,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.750,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,8	44,8
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.750,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,8	-44,8
I_2181_2 - IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	33,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	33,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	33,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33,0	-69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,0	-33,0
I_2181_3 - IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.911,69	24,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9	36,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.911,69	24,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9	36,9
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.911,69	-24,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,9	-36,9

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz*		VE*	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt³
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
I_2181_4 - IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Software									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	6,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	-6,0
I_2181_DPS - IGS Thaleischweiler-Fr. - Beschaffung DigitalPakt Schule (Anlage 104398)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	153,0	214,0	0,0	15,0	0,0	0,0	382,0	153,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163,0	214,0	0,0	16,0	0,0	0,0	382,0	163,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.760,13	171,0	213,0	0,0	16,0	0,0	0,0	403,8	174,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.760,13	171,0	213,0	0,0	16,0	0,0	0,0	403,8	174,8
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.760,13	-18,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-21,8	-21,8
I_2182_2 - IGS Waldfischbach-Burgalben - Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
I_2182_3 - IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	50,0	40,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	50,0	40,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-50,0	-40,0
I_2182_DPS - IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104399)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	26,8
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	26,8
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.442,97	42,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	29,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.442,97	42,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	29,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.442,97	-5,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-2,2
I_2183_2 - IGS Contwig - Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	26,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	26,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	26,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	-26,0
I_2183_3 - IGS Contwig - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.061,01	4,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	22,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.061,01	4,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	22,1
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.061,01	-4,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,1	-22,1
I_2183_DPS - IGS Contwig - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104400)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22,0	160,0	0,0	5,0	0,0	0,0	192,6	27,7
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22,0	160,0	0,0	5,0	0,0	0,0	192,6	27,7
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.979,48	25,0	149,0	0,0	6,0	0,0	0,0	214,0	59,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.979,48	25,0	149,0	0,0	6,0	0,0	0,0	214,0	59,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.979,48	-3,0	11,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-21,4	-31,3
I_2191_2 - Schulzentrum Dahn Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.210,94	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	1,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210,94	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	1,2
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.210,94	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,2	-1,2

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		VE ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2021	2022		2023	2024	2025		
I_2191_3 - Schulzentrum Dahn Beschaffung Software									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-18,0
I_2191_4 - Schulzentrum Dahn Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.631,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	18,6
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.631,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	18,6
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.461,81	52,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,5	80,5
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.461,81	52,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,5	80,5
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.830,07	-52,0	-67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-128,8	-61,8
I_21916_DP - RealschulePlus Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	288,0	633,0	0,0	0,0	0,0	0,0	921,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	288,0	633,0	0,0	0,0	0,0	0,0	921,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	998,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.033,0	35,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320,0	998,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.033,0	35,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32,0	-365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,0	-35,0
I_21917_DP - Gymnasium Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87,0	399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87,0	399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	709,0	0,0	0,0	0,0	0,0	747,0	38,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97,0	709,0	0,0	0,0	0,0	0,0	747,0	38,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10,0	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-261,0	-38,0
I_2311_1 - BBS Rodalben - Beschaffung Hardware									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
I_2311_3 - BBS Rodalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.218,76	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,2	141,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.218,76	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,2	141,2
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.218,76	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,2	-141,2
I_2311_DPS - BBS Rodalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104402)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	111,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,5	81,2
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,5	81,2
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.881,37	124,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	154,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.881,37	124,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	154,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.881,37	-13,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,5	-72,8

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		VE¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
I_2430_1 - Jugendverkehrsschule - Beschaffung Transportfahrzeug für Schulungsfahrräder									
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
I_2430_3 - Sicherheitskonzeption (für alle Schulen)									
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_2440_1 - Schulbaumaßn. anderer Träger - Investitionszuweisung < 25.000 € im Einzelfall									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	74,0	0,0	100,0	150,0	175,0	499,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	74,0	0,0	100,0	150,0	175,0	499,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-74,0	0,0	-100,0	-150,0	-175,0	-499,0	0,0
I_2440_10 - Pirminiussschule Pirmasens - Container für Heinrich-Kimmie-Stiftung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	101.648,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,6	101,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.648,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,6	101,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.648,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,6	-101,6
I_2440_12 - Generalsanierung Grundschule Delfeld inklusive Sporthalle									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	80,0	0,0	0,0	50,0	50,0	29,0	209,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80,0	0,0	0,0	50,0	50,0	29,0	209,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-29,0	-209,0	0,0
I_2440_2 - Pirminiussschule in Pirmasens, Investitionszuweisung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200,0	0,0	0,0	1.000,0	500,0	200,0	2.000,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,0	0,0	0,0	1.000,0	500,0	200,0	2.000,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,0	0,0	0,0	-1.000,0	-500,0	-200,0	-2.000,0	0,0
I_2440_5 - Kostenbeteiligung Umbau Grundschule und Sporthalle Hauenstein									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	0,0
I_2440_6 - Kostenbeteiligung Erweiterung Grundschule Waidfischbach-Burgalben									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0	101,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0	101,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,0	-101,0
I_2440_8 - Kostenbeteiligung Sanierung Sporthalle Grundschule Hornbach									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		VE ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
I_2440_9 - Grundschule Bechhofen Brandschutzmaßnahme + Generalsanierung Schulsporthalle									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
25242 - Stiftungsvermögen Schindler									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	669,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-669,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
I_2630_1 - KMS - Beschaffung Instrumente									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	8,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	8,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-8,0
I_3169_1 - Beteiligung am Komm. Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
I_3310_1 - Investitionszuschüsse an Heinrich Kimmle Stiftung - Anschaffung Cap-Mobil									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.700,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7	-13,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.700,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7	-13,7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	13,7
I_3514_2 - Investitionszuschuss Wohnheim Caritas Kinderhilfe									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.832,00	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	17,0	157,8	70,8
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.832,00	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	17,0	157,8	70,8
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.832,00	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	17,0	157,8	70,8
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	5,0	5,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	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	-5,0	-5,0
I_3620_6 - Jugendpflege - Zuweisungen an sonstige Träger für Jugendheime/Jugendräume									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	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	-5,0	-5,0
I_3650_3 - KiTa - Neubewilligungen unter 25.000 € an gemeindliche Träger im Einzelfall									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56.558,29	150,0	100,0	0,0	250,0	150,0	150,0	856,6	206,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.558,29	150,0	100,0	0,0	250,0	150,0	150,0	856,6	206,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.558,29	-150,0	-100,0	0,0	-250,0	-150,0	-150,0	-856,6	-206,6
I_3650_39 - KiTa - Ortsgemeinde Ludwigswinkel, Erweiterungsbau									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	200,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	200,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-200,0	0,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis			VE¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	Jahresabschluss				Haushaltsansatz¹				
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
I_3650_4 - KiTa - Neubewilligungen unter 25000€ an caritative Träger im Einzelfall									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.639,93	50,0	20,0	0,0	90,0	80,0	60,0	310,6	60,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.639,93	50,0	20,0	0,0	90,0	80,0	60,0	310,6	60,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.639,93	-50,0	-20,0	0,0	-90,0	-80,0	-60,0	-310,6	-60,6
I_3650_40 - KiTa - Stadt Rodalben, St. Dominikus Modernisierung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.400,00	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	76,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.400,00	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	76,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.400,00	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,0	-76,0
I_3650_43 - KiTa - Ortsgemeinde Herschberg, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	50,0	0,0	92,0	50,0	0,0	192,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	50,0	0,0	92,0	50,0	0,0	192,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-50,0	0,0	-92,0	-50,0	0,0	-192,0	0,0
I_3650_44 - KiTa - Ortsgemeinde Winterbach, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	50,0	0,0	100,0	50,0	0,0	200,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	50,0	0,0	100,0	50,0	0,0	200,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-50,0	0,0	-100,0	-50,0	0,0	-200,0	0,0
I_3650_45 - KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hermersberg, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	50,0	0,0	250,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	50,0	0,0	250,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-100,0	0,0	-100,0	-50,0	0,0	-250,0	0,0
I_3650_47 - KiTa - Ortsgemeinde Hauenstein, Neubau 6-gruppige KiTa									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	437,5	351,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	437,5	351,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-437,5	-351,0
I_3650_49 - KiTa - Stadt Dahn, Neubau 8-gruppige KiTa									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	400.000,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	400,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	400,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	-400,0
I_3650_52 - KiTa - Ortsgemeinde Contwig, Neubau 3-gruppige KiTa									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	285,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	285,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-285,0
I_3650_55 - KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Anbau eines Essensraumes									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	-44,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	-44,2
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-44,2

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss		Haushaltsansatz ¹		VE ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023	2024		2025	2026			
I_3650_57 - KiTa - Ortsgemeinde Busenberg, Erweiterung										
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	72,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	72,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-72,0
I_3650_61 - KiTa - Stadt Hornbach, Generalsanierung Kita										
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	25,0	0,0	200,0	175,0	0,0	400,0	0,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	25,0	0,0	200,0	175,0	0,0	400,0	0,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-25,0	0,0	-200,0	-175,0	0,0	-400,0	0,0	0,0
I_3650_62 - KiTa - Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Neubau 8-gruppige Kita										
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	0,0	0,0	300,0	350,0	100,0	1.000,0	0,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	300,0	350,0	100,0	1.000,0	0,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	-300,0	-350,0	-100,0	-1.000,0	0,0	0,0
I_3650_63 - KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Erweiterung und Container										
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	54.000,00	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	54,0	54,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	54,0	54,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.000,00	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-54,0	-54,0
I_3650_64 - KiTa - Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Neubau 8-gruppige Kita										
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	0,0	0,0	300,0	100,0	0,0	400,0	0,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	300,0	100,0	0,0	400,0	0,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	-300,0	-100,0	0,0	-400,0	0,0	0,0
I_3650_65 - KiTa - Ortsgemeinde Althornbach, Erweiterung 3. Gruppe										
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	50,0	0,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	50,0	0,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20,0	0,0	0,0	-20,0	-10,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
I_3650_66 - KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Erweiterung mit Containern										
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40,0	0,0	0,0	30,0	10,0	8,0	88,0	0,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40,0	0,0	0,0	30,0	10,0	8,0	88,0	0,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40,0	0,0	0,0	-30,0	-10,0	-8,0	-88,0	0,0	0,0
I_3650_67 - KiTa - Ortsgemeinde Erfweiler, Erweiterung bzw. Umbau										
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50,0	0,0	0,0	20,0	15,0	15,0	100,0	0,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	0,0	0,0	20,0	15,0	15,0	100,0	0,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50,0	0,0	0,0	-20,0	-15,0	-15,0	-100,0	0,0	0,0
I_3650_68 - KiTa - Ortsgemeinde Schönau, Sanierung und Umbau Küche										
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	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	-40,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		VE ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
I_3650_69 - KiTa - Ortsgemeinde Leimen, Umbau und Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20,0	0,0	0,0	15,0	15,0	6,0	56,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20,0	0,0	0,0	15,0	15,0	6,0	56,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	-6,0	-56,0	0,0
I_3650_70 - KiTa - Protestantische Kirchengemeinde Bottenbach, Erweiterung KiTa Bottenbach									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,0	0,0	0,0	50,0	50,0	30,0	250,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,0	0,0	0,0	50,0	50,0	30,0	250,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-30,0	-250,0	0,0
I_3650_71 - KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hauenstein, Sanierung KiTa St. Hedwig Hauenstein									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	70,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	70,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-70,0	0,0
I_3650_72 - KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	100,0	400,0	200,0	150,0	50,0	500,0	0,0
				davon in 2024: 200,0 2025: 150,0 2026: 50,0					
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	100,0	400,0	200,0	150,0	50,0	500,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-100,0	400,0	-200,0	-150,0	-50,0	-500,0	0,0
I_3650_73 - KiTa - Ortsgemeinde Wilgartswiesen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	50,0	250,0	200,0	50,0	0,0	300,0	0,0
				davon in 2024: 200,0 2025: 50,0					
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	50,0	250,0	200,0	50,0	0,0	300,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-50,0	250,0	-200,0	-50,0	0,0	-300,0	0,0
I_3650_74 - KiTa - Ortsgemeinde Bechhofen, Sanierungsmaßnahme									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	50,0	10,0	10,0	0,0	0,0	60,0	0,0
				davon in 2024: 10,0					
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	50,0	10,0	10,0	0,0	0,0	60,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-50,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
I_3650_75 - KiTa - Ortsgemeinde Reifenberg, Erweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	50,0	150,0	130,0	20,0	0,0	200,0	0,0
				davon in 2024: 130,0 2025: 20,0					
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	50,0	150,0	130,0	20,0	0,0	200,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-50,0	150,0	-130,0	-20,0	0,0	-200,0	0,0
I_3650_76 - KiTa - Ortsgemeinde Kröppen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	10,0	240,0	140,0	100,0	0,0	250,0	0,0
				davon in 2024: 140,0 2025: 100,0					
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	10,0	240,0	140,0	100,0	0,0	250,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-10,0	240,0	-140,0	-100,0	0,0	-250,0	0,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ²		VE ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
I_4210_16 - TB Hermersberg - Errichtung Kabinen- und Sanitärgebäude, Lagerraum									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	0,0
I_4210_21 - SF Bundenenthal, Sanierung Sportheim									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0
I_4210_22 - TV Thaleischweiler, Sanierung Sporthalle									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
I_4210_23 - SSZ Lindersbach e.V., Rodalben - Wiederaufbau Schießsportanlage nach Brand									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
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	0,0
I_4210_25 - Turnerschaft Rodalben - Sanierung TSR-Sporthalle									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0	10,0	322,0	100,0	222,0	0,0	332,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	10,0	322,0	100,0	222,0	0,0	332,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-10,0	322,0	-100,0	-222,0	0,0	-332,0	0,0
<i>davon in 2024: 100,0 2025: 222,0</i>									
I_4210_4 - Sportstätten - Neubewilligen an Gemeinden < 25.000 i.Einzelfall									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	11,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	11,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-11,0
I_4210_5 - Sportstätten - Neubewilligung an Verein < 25000 im Einzelfall									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.225,00	47,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	55,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.225,00	47,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	55,2
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.225,00	-47,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,2	-55,2
I_5361_4 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet IV - Infrastrukturförderung "Weiße Flecken")									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90,0	1.800,0	0,0	9.000,0	7.200,0	0,0	33.383,7	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90,0	1.800,0	0,0	9.000,0	7.200,0	0,0	33.383,7	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,0	2.000,0	0,0	10.000,0	8.000,0	0,0	39.275,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,0	2.000,0	0,0	10.000,0	8.000,0	0,0	39.275,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10,0	-200,0	0,0	-1.000,0	-800,0	0,0	-5.891,3	0,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		VE¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
I_5361_5 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet V - Sonderauftrag Gewerbegebiete)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180,0	922,0	0,0	394,0	0,0	0,0	1.317,6	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180,0	922,0	0,0	394,0	0,0	0,0	1.317,6	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200,0	1.025,0	0,0	439,0	0,0	0,0	1.464,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,0	1.025,0	0,0	439,0	0,0	0,0	1.464,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20,0	-103,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	-146,4	0,0
I_5391_3 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet III - besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen)									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187,0	1.625,0	0,0	180,0	0,0	0,0	1.807,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	187,0	1.625,0	0,0	180,0	0,0	0,0	1.807,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	208,0	1.807,0	0,0	201,0	0,0	0,0	2.007,8	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	208,0	1.807,0	0,0	201,0	0,0	0,0	2.007,8	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21,0	-182,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	-200,8	0,0
I_K_ENTWÄS - Kostenant. an VG Straßentwässerung									
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.509,00	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	575,5	175,5
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.509,00	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	575,5	175,5
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.509,00	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-575,5	-175,5
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 29 Auszahlungen für Sachanlagen	48,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I_K16_2 - Ausbau Knoten L 472 / K 16									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000,00	32,0	32,0	0,0	3,0	0,0	0,0	190,0	155,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00	32,0	32,0	0,0	3,0	0,0	0,0	190,0	155,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	238.531,66	50,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0,0	293,5	238,5
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.531,66	50,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0,0	293,5	238,5
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.531,66	-18,0	-18,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-103,5	-83,5
I_K16_3 - Ausbau OD Obernheim									
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	97,0	97,0	37,0	231,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	97,0	97,0	37,0	231,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	50,0	350,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	50,0	350,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	-53,0	-53,0	-13,0	-119,0	0,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss		Haushaltsansatz ¹		VE ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023	2024		2025	2026			
I_K18_2 - Ausbau OD Herschberg										
F 24 Einzahlungen aus										
Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	325,0	325,0	1.105,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus										
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	325,0	325,0	1.105,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	500,0	1.700,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	500,0	1.700,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen										
aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-175,0	-175,0	-595,0	0,0
I_K2_1 - OD Hilst Ausbau										
F 24 Einzahlungen aus										
Investitionszuwendungen	264.500,00	130,0	32,0	0,0	19,0	6,0	0,0	629,0	572,0	
F 27 Summe der Einzahlungen aus										
Investitionstätigkeit	264.500,00	130,0	32,0	0,0	19,0	6,0	0,0	629,0	572,0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	649.129,54	200,0	50,0	0,0	30,0	10,0	0,0	1.230,4	1.140,4	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	649.129,54	200,0	50,0	0,0	30,0	10,0	0,0	1.230,4	1.140,4	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen										
aus Investitionstätigkeit	-384.629,54	-70,0	-18,0	0,0	-11,0	-4,0	0,0	-601,4	-568,4	
I_K2_2 - Brückenerneuerung zur Traglasterrhöhung										
F 24 Einzahlungen aus										
Investitionszuwendungen	0,00	32,0	16,0	0,0	195,0	16,0	0,0	227,5	0,0	
F 27 Summe der Einzahlungen aus										
Investitionstätigkeit	0,00	32,0	16,0	0,0	195,0	16,0	0,0	227,5	0,0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	25,0	0,0	300,0	25,0	0,0	350,0	0,0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	0,00	50,0	25,0	0,0	300,0	25,0	0,0	350,0	0,0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen										
aus Investitionstätigkeit	0,00	-18,0	-9,0	0,0	-105,0	-9,0	0,0	-122,5	0,0	
I_K20_2 - Ausbau zw. Hettenhausen u. Obernheim Kirchenarnbach										
F 24 Einzahlungen aus										
Investitionszuwendungen	0,00	36,0	34,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1.414,0	1.377,1	
F 27 Summe der Einzahlungen aus										
Investitionstätigkeit	0,00	36,0	34,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1.414,0	1.377,1	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	231.723,24	50,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2.140,0	2.085,2	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	231.723,24	50,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2.140,0	2.085,2	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen										
aus Investitionstätigkeit	-231.723,24	-14,0	-16,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-726,0	708,1	
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	18,0	0,0	487,0	390,0	48,0	943,0	0,0	
F 27 Summe der Einzahlungen aus										
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	18,0	0,0	487,0	390,0	48,0	943,0	0,0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	25,0	0,0	750,0	600,0	75,0	1.450,0	0,0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	25,0	0,0	750,0	600,0	75,0	1.450,0	0,0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen										
aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-7,0	0,0	-263,0	-210,0	-27,0	-507,0	0,0	
I_K21_1 - TLV zwischen Hettenhausen und K69 -KL-										
F 24 Einzahlungen aus										
Investitionszuwendungen	834,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	
F 27 Summe der Einzahlungen aus										
Investitionstätigkeit	834,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen										
aus Investitionstätigkeit	834,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	
I_K24_3 - A 62 - neue Anbindung bei Höheinöd										
F 24 Einzahlungen aus										
Investitionszuwendungen	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,0	353,0	
F 27 Summe der Einzahlungen aus										
Investitionstätigkeit	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,0	353,0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.798,99	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	553,8	548,8	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	9.798,99	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	553,8	548,8	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen										
aus Investitionstätigkeit	-9.798,99	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-197,8	-195,8	

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis	Haushaltsansatz ¹		VE ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	Jahresabschluss	2022	2023		2024	2025	2026		
	2021								
I_K30_1 - BA Heltersberg/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	0,00	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	0,00	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	0,00	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-482,7	-480,7
I_K31_1 - Bestandsausbau zw. B 270 - Geiseiberg									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.763,8	1.760,8
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.763,8	1.760,8
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.438,4	2.433,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.438,4	2.433,4
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-674,6	-672,6
I_K31_2 - Ausbau OD Heltersberg - Bestandsausbau									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	94.000,00	65,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	417,0	404,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	94.000,00	65,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	417,0	404,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	171.844,43	100,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	656,4	636,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	171.844,43	100,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	656,4	636,4
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.844,43	-35,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-239,4	-232,4
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
I_K32_2 - Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 7,700 bis 9,300)									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	105.000,00	73,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,0	225,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	105.000,00	73,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,0	225,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	304.483,71	100,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,9	355,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	304.483,71	100,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,9	355,9
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.483,71	-27,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-134,9	-139,9
I_K32_3 - Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 3,200 bis 6,300)									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	487,0	487,0	195,0	1.169,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	487,0	487,0	195,0	1.169,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0	300,0	1.600,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0	300,0	1.600,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	-163,0	-163,0	-105,0	-431,0	0,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		VE¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
I_K4_1 - K2 Kröppen-Trulben - Bestandsausbau									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	325,0	552,0	32,0	909,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	325,0	552,0	32,0	909,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	500,0	850,0	50,0	1.400,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	500,0	850,0	50,0	1.400,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	-175,0	-298,0	-18,0	-491,0	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_K43_4 - Bestandsausbau zwischen Gebüg und Schönau									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	0,0	150,0	0,0	525,0	0,0	0,0	675,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	150,0	0,0	525,0	0,0	0,0	675,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	200,0	0,0	700,0	0,0	0,0	900,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	200,0	0,0	700,0	0,0	0,0	900,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-50,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	-225,0	0,0
I_K54_1 - Ausbau OD Wilgartswiesen									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	10.659,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	10.659,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.402,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,4	-10,4
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	-10.402,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,4	-10,4
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	21.061,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	21,1
I_K54_2 - OD Schwanheim II. Bauabschnitt									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	200,0	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	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I_K54_3 - K54 - Schwanheim Hauensteiner Straße - L495									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	195,0	65,0	0,0	13,0	0,0	0,0	578,0	500,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	195,0	65,0	0,0	13,0	0,0	0,0	578,0	500,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300,0	100,0	0,0	20,0	0,0	0,0	870,9	750,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	300,0	100,0	0,0	20,0	0,0	0,0	870,9	750,9
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,00	-105,0	-35,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	-292,9	-250,9
I_K57_5 - Bestandsausbau Freie Strecke B48 - Hofstätten (Ortsteilanbindung)									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	37,0	18,0	0,0	562,0	56,0	0,0	636,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	37,0	18,0	0,0	562,0	56,0	0,0	636,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	25,0	0,0	750,0	75,0	0,0	850,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	50,0	25,0	0,0	750,0	75,0	0,0	850,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,00	-13,0	-7,0	0,0	-188,0	-19,0	0,0	-214,0	0,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		VE¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
I_K58_1 - Bestandsausbau zwischen B48 und Kreisgrenze (Iggelbach)									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	0,0	292,0	0,0	73,0	0,0	0,0	365,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	292,0	0,0	73,0	0,0	0,0	365,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	400,0	0,0	100,0	0,0	0,0	500,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	400,0	0,0	100,0	0,0	0,0	500,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-108,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	-135,0	0,0
I_K62_1 - Traglastverstärkung Freie Strecke zwischen L465 und L478 (Hornbach)									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	32,0	375,0	0,0	262,0	0,0	0,0	637,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	32,0	375,0	0,0	262,0	0,0	0,0	637,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	500,0	0,0	350,0	0,0	0,0	850,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	50,0	600,0	0,0	350,0	0,0	0,0	850,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,00	-18,0	-125,0	0,0	-88,0	0,0	0,0	-213,0	0,0
I_K65_2 - OD Bechhofen Bestandsausbau									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	108.800,00	325,0	34,0	0,0	34,0	0,0	0,0	527,0	459,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	108.800,00	325,0	34,0	0,0	34,0	0,0	0,0	527,0	459,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	166.848,39	500,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	800,0	699,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	166.848,39	500,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	800,0	699,3
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	-58.048,39	-175,0	-16,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	-273,0	-240,3
I_K7_1 - OD Kettrichhof - Ausbau									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1.304,9	1.298,9
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1.304,9	1.298,9
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	122.992,13	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	1.986,7	1.976,7
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	122.992,13	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	1.986,7	1.976,7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	-122.992,13	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-681,8	-677,8
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	445,9	440,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445,9	440,9
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,00	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,4	-127,4
I_K74_2 - Traglastverstärkung - Freie Strecke zwischen Contwig und Kreisgrenze (O'aerbach) inkl. Optimierung Zufahrt Busbahnhof									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	135.000,00	315,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0	350,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	135.000,00	315,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0	350,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.120,25	450,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	575,0	524,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	44.120,25	450,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	575,0	524,3
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	90.879,75	-135,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	174,3

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		VE ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
I_K74_3 - OD Contwig zwischen L471 und Schwarzbach (Bereich Rathaus)									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	78,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	78,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	78,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	78,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	110.568,35	120,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,6	230,6
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	110.568,35	120,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,6	230,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹	-110.568,35	-42,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,6	-162,6
I_K74_4 - Ausbau zwischen L480 (Outlet) und Contwig									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	0,0	18,0	0,0	750,0	375,0	208,0	1.349,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	18,0	0,0	750,0	375,0	208,0	1.349,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	25,0	0,0	1.000,0	500,0	275,0	1.800,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	25,0	0,0	1.000,0	500,0	275,0	1.800,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	-7,0	0,0	-250,0	-125,0	-69,0	-451,0	0,0
I_K75_1 - OD Battweiler Bestandsausbau									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.267,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,3	-18,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	-18.267,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,3	-18,3
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.267,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	18,3
I_K76_2 - OD Reifenberg Bestandsausbau									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	549.250,00	162,0	32,0	0,0	13,0	6,0	0,0	697,8	646,8
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	549.250,00	162,0	32,0	0,0	13,0	6,0	0,0	697,8	646,8
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.100.131,03	250,0	50,0	0,0	20,0	10,0	0,0	1.443,0	1.363,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	1.100.131,03	250,0	50,0	0,0	20,0	10,0	0,0	1.443,0	1.363,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.881,03	-88,0	-18,0	0,0	-7,0	-4,0	0,0	-745,2	-716,2
I_K76_4 - Ausbau Teilstrecke zw. Abzweig K15 bis OD Reifenberg									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	270.000,00	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,0	270,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	270.000,00	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,0	270,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	410.537,89	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,1	477,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	410.537,89	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,1	477,1
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.537,89	-18,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,1	-207,1
I_K78_2 - Brücke bei Höhmühlbach über DB									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	32,0	0,0	0,0	162,0	0,0	0,0	162,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	32,0	0,0	0,0	162,0	0,0	0,0	162,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	50,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18,0	0,0	0,0	-88,0	0,0	0,0	-88,0	0,0
I_K91_1 - OD Lug - Sanierung Pflasterfläche									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	32,0	65,0	0,0	32,0	0,0	0,0	97,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	32,0	65,0	0,0	32,0	0,0	0,0	97,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	100,0	0,0	50,0	0,0	0,0	150,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	50,0	100,0	0,0	50,0	0,0	0,0	150,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18,0	-35,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	-53,0	0,0

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		VE ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
I_5470_11 - ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	205,0	100,0	0,0	105,0	1.500,0	0,0	1.705,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	205,0	100,0	0,0	105,0	1.500,0	0,0	1.705,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	314,0	150,0	0,0	164,0	1.578,0	0,0	1.931,0	39,9
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	314,0	150,0	0,0	164,0	1.578,0	0,0	1.931,0	39,9
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,00	-109,0	-50,0	0,0	-59,0	-78,0	0,0	-226,0	-39,9
I_5470_12 - ÖPNV - Bahnhof Thaleschweiler-Fröschen									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	84.286,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	84,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	84.286,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	84,3
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	-84.286,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,3	-84,3
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	-30,0
I_5470_14 - ÖPNV - Bahnhof Pirmasens-Nord Investitionszuweisungen									
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,00	120,0	250,0	0,0	290,0	244,0	0,0	1.011,6	228,3
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	120,0	250,0	0,0	290,0	244,0	0,0	1.011,6	228,3
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,00	-120,0	-250,0	0,0	-290,0	-244,0	0,0	-1.011,6	-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	0,0	240,0	800,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	800,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.000,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.000,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-200,0	0,0
I_5470_16 - ÖPNV - Bahnhöfe Dellfeld II									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.236,93	50,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	10,2
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	10.236,93	50,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	10,2
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	-10.236,93	-50,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-10,2
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 28 Auszahlungen für immaterielle									
Vermögensgegenstände	0,00	50,0	10,0	0,0	365,0	396,0	0,0	780,0	9,8
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	50,0	10,0	0,0	365,0	396,0	0,0	780,0	9,8
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,00	-50,0	-10,0	0,0	-90,0	-121,0	0,0	-230,0	-9,8

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis	Haushaltsansatz¹		VE¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹	
	Jahresabschluss	2021	2022		2023	2024	2025			2026
I_5470_8 - ÖPNV - Wieslauterbahn Inv.zuw. San. Bahnübergänge, Brücken, Gleisanlagen (100580)										
F 24 Einzahlungen aus										
Investitionszuwendungen	0,00	450,0	6.835,0	0,0	6.350,0	0,0	0,0	13.261,0	76,0	
F 27 Summe der Einzahlungen aus										
Investitionstätigkeit	0,00	450,0	6.835,0	0,0	6.350,0	0,0	0,0	13.261,0	76,0	
F 28 Auszahlungen für immaterielle										
Vermögensgegenstände	0,00	500,0	7.475,0	0,0	7.000,0	0,0	0,0	14.710,0	235,0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	0,00	500,0	7.475,0	0,0	7.000,0	0,0	0,0	14.710,0	235,0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen										
aus Investitionstätigkeit	0,00	-50,0	-640,0	0,0	-650,0	0,0	0,0	-1.449,0	-159,0	
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	3.624,0	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	3.624,0	0,0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50,0	50,0	0,0	2.000,0	1.800,0	444,0	4.344,0	143,7	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	0,00	50,0	50,0	0,0	2.000,0	1.800,0	444,0	4.344,0	143,7	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen										
aus Investitionstätigkeit	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-200,0	-330,0	-90,0	-720,0	-143,7	
I_5521_10 - Gewässerentwicklungskonzept Schwarzbach/Wallhalb										
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.389,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	16,4	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	16.389,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	16,4	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen										
aus Investitionstätigkeit	-16.389,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,4	-16,4	
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	250,0	850,0	7,0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	250,0	850,0	7,0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen										
aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	216,0	273,4	3,4	
F 27 Summe der Einzahlungen aus										
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	216,0	273,4	3,4	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	240,0	301,9	4,9	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	0,00	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-24,0	-28,5	-1,5	
I_5521_7 - Gewässerunterhaltung - Renaturierung und Durchgängigkeit der Felsalb zwischen Waishausen und Kirsbachermühle										
F 24 Einzahlungen aus										
Investitionszuwendungen	410.091,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	522,3	512,0	
F 27 Summe der Einzahlungen aus										
Investitionstätigkeit	410.091,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	522,3	512,0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	305.236,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,3	580,3	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	305.236,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,3	580,3	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen										
aus Investitionstätigkeit	104.854,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0	-66,3	
I_5521_86 - Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Stambach und Falkenbusch										
F 24 Einzahlungen aus										
Investitionszuwendungen	0,00	90,0	90,0	0,0	180,0	0,0	0,0	270,0	0,0	
F 27 Summe der Einzahlungen aus										
Investitionstätigkeit	0,00	90,0	90,0	0,0	180,0	0,0	0,0	270,0	0,0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100,0	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0	300,0	0,0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus										
Investitionstätigkeit	0,00	100,0	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0	300,0	0,0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen										
aus Investitionstätigkeit	0,00	-10,0	-10,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		VE ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
I_5521_87 - Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Biebermühle und Moschelmühle									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	90,0	90,0	0,0	180,0	0,0	0,0	270,0	0,0
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	90,0	90,0	0,0	180,0	0,0	0,0	270,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100,0	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0	300,0	0,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	100,0	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0	300,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,00	-10,0	-10,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
I_5521_91 - Gewässerunterhaltung Wailhalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Wailhalb im Bereich WKA Kneispermühle									
F 24 Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	22,0	22,0	0,0	189,0	0,0	0,0	224,6	13,6
F 27 Summe der Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	22,0	22,0	0,0	189,0	0,0	0,0	224,6	13,6
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25,0	25,0	0,0	210,0	0,0	0,0	250,1	15,1
F 32 Summe der Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	25,0	25,0	0,0	210,0	0,0	0,0	250,1	15,1
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
aus Investitionstätigkeit	0,00	-3,0	-3,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	-25,5	-1,5
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.448.682,98	-8.122,0	-8.346,0	1.372,0	-11.440,0	-6.573,0	-3.001,0	-88.751,4	-24.004,6

¹ Angaben in 1.000 €

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Teilhaushalte -

Übersicht über die Teilhaushalte -organisationsbezogen-

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte vor Verrechnung der internen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
THH	Leistungsbeziehungen						
1	Führung und Leitung, Personal, Personalrat	-360.238,28	-341.000,00	-197.000,00	-201.000,00	-206.000,00	-211.000,00
2	Zentrale Verwaltung und Schulen	-15.519.241,75	-17.671.000,00	-20.554.000,00	-21.718.000,00	-20.486.000,00	-20.194.000,00
3	Finanzen	-1.921.791,24	-1.806.000,00	-4.154.000,00	-4.255.000,00	-4.358.000,00	-4.463.000,00
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	77.604.030,88	78.391.000,00	82.173.000,00	81.848.000,00	84.125.000,00	86.661.000,00
5	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	-323.220,22	-419.000,00	-403.000,00	-411.000,00	-419.000,00	-427.000,00
6	Soziales	-22.158.866,37	-23.975.000,00	-24.450.000,00	-25.176.000,00	-25.919.000,00	-26.681.000,00
7	Kommunale Arbeitsagentur	271.476,33	-1.023.000,00	-594.000,00	-676.000,00	-633.000,00	-585.000,00
8	Jugend, Familie und Sport	-29.568.313,98	-32.419.000,00	-31.379.000,00	-33.276.000,00	-34.253.000,00	-35.261.000,00
9	Ordnung und Recht	-604.738,54	-882.000,00	-818.000,00	-835.000,00	-853.000,00	-871.000,00
10	Gesundheitswesen	488.962,38	10.000,00	750.000,00	782.000,00	814.000,00	851.000,00
11	Bauen und Umwelt	-1.271.508,29	-1.621.000,00	-1.660.000,00	-1.700.000,00	-1.741.000,00	-1.782.000,00
12	unbesetzt (ehemals Umwelt)	-56.047,60	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Veterinärwesen. Landwirtschaft	-808.561,92	-1.660.000,00	-1.704.000,00	-1.749.000,00	-1.797.000,00	-1.845.000,00
14	Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	-3.410.499,85	-4.683.000,00	-8.421.000,00	-8.658.000,00	-8.895.000,00	-9.139.000,00
		2.361.441,55	-8.053.000,00	-11.411.000,00	-16.025.000,00	-14.621.000,00	-13.947.000,00

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
THH	Leistungsbeziehungen						
1	Führung und Leitung, Personal, Personalrat	-318.517,85	-278.000,00	-173.000,00			
2	Zentrale Verwaltung und Schulen	-11.294.729,02	-13.616.000,00	-16.205.000,00			
3	Finanzen	-1.073.728,77	-752.000,00	-3.170.000,00			
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	77.604.030,88	78.391.000,00	82.173.000,00			
5	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	-128.494,12	-280.000,00	-313.000,00			
6	Soziales	-22.683.925,25	-24.761.000,00	-25.307.000,00			
7	Kommunale Arbeitsagentur	-648.260,61	-1.909.000,00	-1.387.000,00			
8	Jugend, Familie und Sport	-30.833.364,11	-33.652.000,00	-32.545.000,00			
9	Ordnung und Recht	-899.317,51	-1.165.000,00	-1.131.000,00			
10	Gesundheitswesen	14.054,23	-455.000,00	168.000,00			
11	Bauen und Umwelt	-1.910.709,78	-2.189.000,00	-2.255.000,00			
12	unbesetzt (ehemals Umwelt)	-8.015,09	44.000,00	0,00			
13	Veterinärwesen. Landwirtschaft	-1.468.098,86	-2.285.000,00	-2.277.000,00			
14	Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	-3.866.995,86	-5.146.000,00	-8.989.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.483.928,28	-8.053.000,00	-11.411.000,00	0,00	0,00	0,00

Für die Jahre 2024 bis 2026 erfolgt keine planmäßige interne Leistungsverrechnung

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der		2021	2022	2023	2024	2025	2026
THH	Teilfinanzhaushalte						
1	Führung und Leitung der Verwaltung	-272.016,61	-271.000,00	-129.000,00	-133.000,00	-138.000,00	-143.000,00
2	Zentrale Verwaltung und Schulen	-13.490.609,50	-20.859.000,00	-23.152.000,00	-23.685.000,00	-20.334.000,00	-20.102.000,00
3	Finanzen	-3.261.909,37	-2.324.000,00	-4.301.000,00	-5.659.000,00	-5.354.000,00	-4.484.000,00
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.128.819,95	78.649.000,00	82.461.000,00	82.174.000,00	84.485.000,00	87.058.000,00
5	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	-255.417,72	-324.000,00	-306.000,00	-314.000,00	-322.000,00	-330.000,00
6	Soziales	-22.226.986,48	-23.763.000,00	-24.321.000,00	-25.047.000,00	-25.790.000,00	-26.570.000,00
7	Kommunale Arbeitsagentur	237.139,10	-976.000,00	-542.000,00	-624.000,00	-581.000,00	-533.000,00
8	Jugend, Familie und Sport	-27.872.336,99	-32.749.000,00	-31.808.000,00	-35.228.000,00	-35.405.000,00	-35.165.000,00
9	Ordnung und Recht	-634.165,86	-747.000,00	-696.000,00	-713.000,00	-731.000,00	-749.000,00
10	Gesundheitswesen	525.424,13	165.000,00	907.000,00	939.000,00	971.000,00	1.008.000,00
11	Bauen und Umwelt	-1.306.825,36	-1.486.000,00	-2.017.000,00	-2.638.000,00	-2.413.000,00	-1.654.000,00
12	unbesetzt (ehemals Umwelt)	-24.646,55	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Veterinärwesen. Landwirtschaft	-1.338.489,19	-1.595.000,00	-1.629.000,00	-1.612.000,00	-1.660.000,00	-1.708.000,00
14	Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz	-3.865.113,60	-4.805.000,00	-8.692.000,00	-10.245.000,00	-9.639.000,00	-9.214.000,00
		4.342.865,95	-11.100.000,00	-14.225.000,00	-22.785.000,00	-16.911.000,00	-12.586.000,00

Übersicht über die Hauptproduktbereiche

Übersicht über die Hauptproduktbereiche

Jahresergebnisse der Hauptproduktbereiche vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
HPB							
1	Zentrale Verwaltung	-13.459.779,55	-16.212.000,00	-18.644.000,00	-19.747.000,00	-18.445.000,00	-18.080.000,00
2	Schule und Kultur	-5.595.001,93	-6.169.000,00	-9.045.000,00	-9.302.000,00	-9.554.000,00	-9.811.000,00
3	Soziales und Jugend	-50.883.288,41	-56.813.000,00	-55.777.000,00	-58.470.000,00	-60.134.000,00	-61.843.000,00
4	Gesundheit und Sport	320.551,71	-203.000,00	-510.000,00	536.000,00	561.000,00	591.000,00
5	Gestaltung Umwelt	-5.625.071,15	-7.047.000,00	-10.628.000,00	-10.890.000,00	-11.174.000,00	-11.465.000,00
6	Zentrale Finanzleistungen	77.604.030,88	78.391.000,00	82.173.000,00	81.848.000,00	84.125.000,00	86.661.000,00
		2.361.441,55	-8.053.000,00	-12.431.000,00	-16.025.000,00	-14.621.000,00	-13.947.000,00
	organisationsbezogen	2.361.441,55	-8.053.000,00	-11.411.000,00	-16.025.000,00	-14.621.000,00	-13.947.000,00

Übersicht über die Hauptproduktbereiche

Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Hauptproduktbereiche		2021	2022	2023	2024	2025	2026
HPB							
1	Zentrale Verwaltung	-11.734.616,97	-18.780.000,00	-19.949.000,00	-20.871.000,00	-17.738.000,00	-17.175.000,00
2	Schule und Kultur	-6.068.275,95	-6.690.000,00	-10.065.000,00	-10.237.000,00	-9.918.000,00	-9.879.000,00
3	Soziales und Jugend	-49.453.371,86	-56.915.000,00	-56.142.000,00	-60.307.000,00	-61.049.000,00	-61.750.000,00
4	Gesundheit und Sport	362.259,33	-179.000,00	613.000,00	588.000,00	491.000,00	743.000,00
5	Gestaltung Umwelt	-6.891.948,55	-7.185.000,00	-11.143.000,00	-14.132.000,00	-13.182.000,00	-11.583.000,00
6	Zentrale Finanzleistungen	78.128.819,95	78.649.000,00	82.461.000,00	82.174.000,00	84.485.000,00	87.058.000,00
		4.342.865,95	-11.100.000,00	-14.225.000,00	-22.785.000,00	-16.911.000,00	-12.586.000,00
	organisationsbezogen	4.342.865,95	-11.100.000,00	-14.225.000,00	-22.785.000,00	-16.911.000,00	-12.586.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 1

Führung und Leitung
der
Verwaltung und Personalrat

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1010	Landrätin	-7.470,95	4.000,00	6.000,00	7.000,00
1020	1. Kreisbeigeordneter	-178.432,47	-169.000,00	-172.000,00	-176.000,00	-181.000,00	-186.000,00
1040	Beauftragter im Geschäftsbereich	-122.893,27	-113.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
1117	Personalvertretung	-51.441,59	-63.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00
		-360.238,28	-341.000,00	-197.000,00	-201.000,00	-206.000,00	-211.000,00

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1010	Landrätin	14.088,85	26.000,00	34.000,00	35.000,00
1020	1. Kreisbeigeordneter	-138.047,37	-140.000,00	-138.000,00	-142.000,00	-147.000,00	-152.000,00
1040	Beauftragter im Geschäftsbereich	-98.204,58	-103.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1117	Personalvertretung	-49.853,51	-54.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00
		-272.016,61	-271.000,00	-129.000,00	-133.000,00	-138.000,00	-143.000,00

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 2023
Ergebnishaushalt: THH 1 - Führung und Leitung, Personalvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	184.020,96	184.000	189.000	195.000	201.000	207.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	67.616,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.637,75	209.000	214.000	220.000	226.000	232.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	611.322,10	546.000	407.000	417.000	428.000	439.000
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	553,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	611.876,03	550.000	411.000	421.000	432.000	443.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-360.238,28	-341.000	-197.000	-201.000	-206.000	-211.000
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	-360.238,28	-341.000	-197.000	-201.000	-206.000	-211.000
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	41.720,43	63.000	24.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.720,43	63.000	24.000	0	0	0
E 23 Jahresergebnis	-318.517,85	-278.000	-173.000	-201.000	-206.000	-211.000

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2023
Finanzhaushalt: THH 1 - Führung und Leitung, Personalvertretung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2021	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	184.020,96	184.000	189.000	195.000	201.000	207.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	36,03	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.056,99	184.000	189.000	195.000	201.000	207.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	455.519,67	451.000	314.000	324.000	335.000	346.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	553,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	456.073,60	455.000	318.000	328.000	339.000	350.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-272.016,61	-271.000	-129.000	-133.000	-138.000	-143.000
F 17 Einzeleinzahlungen 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	-272.016,61	-271.000	-129.000	-133.000	-138.000	-143.000
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	-272.016,61	-271.000	-129.000	-133.000	-138.000	-143.000
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	-272.016,61	-271.000	-129.000	-133.000	-138.000	-143.000

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:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.020,96	184.000,00	189.000,00	195.000,00	201.000,00	207.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	30.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.981,76	184.000,00	189.000,00	195.000,00	201.000,00	207.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.959,26	178.000,00	181.000,00	186.000,00	191.000,00	196.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	493,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.452,71	180.000,00	183.000,00	188.000,00	193.000,00	198.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.470,95	4.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
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	-7.470,95	4.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
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	-7.470,95	4.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.088,85	26.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
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	14.088,85	26.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	4.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1010	Leistungsnummer: 10100					
Leistungsbezeichnung: Landrätin - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-7.470,95	4.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00

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, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Fachabteilungsbudgets (z.B. Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, usw.) Gremienarbeit: Organisation der							
Auftragsgrundlage:							
Produkt- und Organisationshandbuch							
Zielgruppe:							
Mitarbeiter, Verwaltungsführung							
Ziele:							
Erläuterungen:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	20.629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.055,19	169.000,00	172.000,00	176.000,00	181.000,00	186.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.061,91	169.000,00	172.000,00	176.000,00	181.000,00	186.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.432,47	-169.000,00	-172.000,00	-176.000,00	-181.000,00	-186.000,00
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	-178.432,47	-169.000,00	-172.000,00	-176.000,00	-181.000,00	-186.000,00
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	-178.432,47	-169.000,00	-172.000,00	-176.000,00	-181.000,00	-186.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.047,37	-140.000,00	-138.000,00	-142.000,00	-147.000,00	-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	-138.047,37	-140.000,00	-138.000,00	-142.000,00	-147.000,00	-152.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-169.000,00	-172.000,00	-176.000,00	-181.000,00	-186.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1020	Leistungsnummer: 10200					
Leistungsbezeichnung: Erster Kreisbeigeordneter - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-178.432,47	-169.000,00	-172.000,00	-176.000,00	-181.000,00	-186.000,00

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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.189,55	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.189,55	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.082,82	134.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	133.082,82	135.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.893,27	-113.000,00	-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	-122.893,27	-113.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-122.893,27	-113.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.204,58	-103.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.204,58	-103.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-113.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1040	Leistungsnummer: 10400					
Leistungsbezeichnung: Beauftragter im Geschäftsbereich - Führung u Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-122.893,27	-113.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Produktkennziffer: 1117	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 111			
Produktbezeichnung: Personalvertretung						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	Auftraggeber:	Landkreis			
Produktart:	Internes Produkt	Produktverantwortlicher:	Alt Benjamin			
Produktbeschreibung:						
Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen Innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.						
Auftragsgrundlage:						
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften						
Zielgruppe:						
Mitarbeiter						
Ziele:						
Erläuterungen:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNIS HAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	5.837,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.837,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.224,83	65.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	53,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.278,59	66.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.441,59	-63.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00
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	-51.441,59	-63.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	41.720,43	63.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	41.720,43	63.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-9.721,16	0,00	0,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00
FINANZ HAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.853,51	-54.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.853,51	-54.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-63.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00
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	-51.027,83	-63.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00
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	-413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 2

Zentrale Aufgaben
und
Schulen

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1011	Führung und Leitung der Abteilung	i	-34.274,58	-68.000,00	-76.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-79.000,00
1111	Büro Landrätin	i	-465.541,45	-612.000,00	-626.000,00	-643.000,00	-660.000,00	-677.000,00
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	i	-27.064,75	-44.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00
1114	Gremien	i	-110.396,79	-170.000,00	-151.000,00	-156.000,00	-161.000,00	-166.000,00
1116	Gleichstellung		-73.168,53	-84.000,00	-84.000,00	-86.000,00	-88.000,00	-90.000,00
1120	Personal		-1.038.047,93	-977.000,00	-1.017.000,00	-1.045.000,00	-1.074.000,00	-1.104.000,00
1130	Organisation	i	-185.676,30	-312.000,00	-389.000,00	-399.000,00	-409.000,00	-420.000,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	i	-4.931.112,13	-5.887.000,00	-8.267.000,00	-9.110.000,00	-7.542.000,00	-6.906.000,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	i	-1.395.856,80	-1.477.000,00	-1.514.000,00	-1.558.000,00	-1.603.000,00	-1.649.000,00
1145	Sonstige zentrale Dienste	i	-1.179.531,22	-1.288.000,00	-1.252.000,00	-1.287.000,00	-1.322.000,00	-1.359.000,00
1190	Recht		-311.673,27	-367.000,00	-277.000,00	-284.000,00	-291.000,00	-298.000,00
1211	Durchführ. v. Statistiken		-26,16	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Realschule Plus Vinningen		-165.185,23	-177.000,00	-318.000,00	-324.000,00	-330.000,00	-336.000,00
2153	Realschule Plus Hauenstein		-342.905,77	-334.000,00	-338.000,00	-345.000,00	-353.000,00	-361.000,00
2155	Realschule Plus Rodalben		-229.969,39	-226.000,00	-236.000,00	-242.000,00	-248.000,00	-254.000,00
2156	Realschule Plus Wallhalben		-9.495,03	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule - IGS Thaleischweiler-Fröschen		-634.065,14	-631.000,00	-652.000,00	-671.000,00	-690.000,00	-709.000,00
2182	Integrierte Gesamtschule - IGS Waldfischbach-Burgalben		-534.422,78	-557.000,00	-523.000,00	-537.000,00	-551.000,00	-565.000,00
2183	Integrierte Gesamtschule - IGS Contwida		-522.589,78	-555.000,00	-604.000,00	-620.000,00	-636.000,00	-653.000,00
2191	Schulzentrum Dahn		-720.023,85	-729.000,00	-787.000,00	-808.000,00	-830.000,00	-852.000,00
2211	Förderschule Rodalben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Förderschule Dahn		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Berufsbildende Schule BBS Rodalben		-438.426,19	-550.000,00	-530.000,00	-555.000,00	-569.000,00	-583.000,00
2420	Lernmittelfreiheit		-33.374,51	-34.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
2421	Fördermaßnahmen für Schüler		116.507,43	34.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	38.000,00
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen		-797.297,81	-899.000,00	-839.000,00	-863.000,00	-887.000,00	-912.000,00
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger		-73.234,68	-73.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
2523	Kreismedienzentrum		-30.788,41	-30.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
2524	Kreisgalerie		-49.828,85	-51.000,00	-57.000,00	-59.000,00	-61.000,00	-63.000,00
2630	Kreismusikschule		-499.000,02	-543.000,00	-556.000,00	-571.000,00	-587.000,00	-604.000,00
2710	Kreisvolkshochschule		-71.441,94	-83.000,00	-131.000,00	-135.000,00	-139.000,00	-143.000,00
2812	Kulturförderung		-27.099,64	-58.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-61.000,00
5710	Wirtschaftsförderung		-378.530,93	-681.000,00	-675.000,00	-695.000,00	-716.000,00	-737.000,00
5730	Tourismusförderung		-325.699,32	-363.000,00	-454.000,00	-446.000,00	-458.000,00	-471.000,00
			-15.519.241,75	-17.671.000,00	-20.554.000,00	-21.718.000,00	-20.486.000,00	-20.194.000,00

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte
Finanzmittelüberschüsse/
-fehlbedarfe der
Teilfinanzhaushalte

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1011	Führung und Leitung der Abteilung	-39.298,59	-43.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
1111	Büro Landrätin	-458.843,86	-588.000,00	-604.000,00	-621.000,00	-638.000,00	-655.000,00
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-27.597,71	-30.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00
1114	Gremien	-102.418,80	-172.000,00	-152.000,00	-157.000,00	-162.000,00	-167.000,00
1116	Gleichstellung	-77.046,14	-84.000,00	-84.000,00	-86.000,00	-88.000,00	-90.000,00
1120	Personal	-1.051.256,16	-906.000,00	-975.000,00	-1.003.000,00	-1.032.000,00	-1.062.000,00
1130	Organisation	-160.664,45	-267.000,00	-341.000,00	-351.000,00	-361.000,00	-372.000,00
1141	Zentrales Grundstücks- und	-2.602.013,89	-8.347.000,00	-9.204.000,00	-10.285.000,00	-7.297.000,00	-7.017.000,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-1.455.599,05	-1.907.000,00	-2.386.000,00	-1.626.000,00	-1.543.000,00	-1.589.000,00
1145	Sonstige zentrale Dienste	-1.175.928,68	-1.266.000,00	-1.221.000,00	-1.256.000,00	-1.291.000,00	-1.328.000,00
1190	Recht	-294.348,26	-328.000,00	-234.000,00	-241.000,00	-248.000,00	-255.000,00
1211	Durchführ. v. Statistiken	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Realschule Plus Vinningen	-126.835,86	-158.000,00	-295.000,00	-291.000,00	-297.000,00	-303.000,00
2153	Realschule Plus Hauenstein	-323.621,05	-339.000,00	-336.000,00	-333.000,00	-341.000,00	-349.000,00
2155	Realschule Plus Rodalben	-220.888,71	-336.000,00	-508.000,00	-353.000,00	-245.000,00	-251.000,00
2156	Realschule Plus Wallhalben	-11.005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Integrierte Gesamtschule - IGS Thaleischweiler-Fröschen	-658.109,17	-672.000,00	-702.000,00	-640.000,00	-658.000,00	-677.000,00
2182	Integrierte Gesamtschule - IGS Waldfischbach-Burgalben	-507.302,30	-543.000,00	-495.000,00	-487.000,00	-496.000,00	-510.000,00
2183	Integrierte Gesamtschule - IGS Contwig	-543.830,83	-553.000,00	-577.000,00	-589.000,00	-604.000,00	-621.000,00
2191	Schulzentrum Dahn	-701.056,58	-791.000,00	-1.500.000,00	-769.000,00	-791.000,00	-813.000,00
2211	Förderschule Rodalben	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Förderschule Dahn	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Berufsbildende Schule BBS Rodalben	-439.196,34	-659.000,00	-466.000,00	-529.000,00	-543.000,00	-557.000,00
2420	Lernmittelfreiheit	-30.652,40	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	48.304,41	34.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	38.000,00
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-1.048.777,48	-935.000,00	-904.000,00	-848.000,00	-872.000,00	-897.000,00
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-244.098,14	-292.000,00	-160.000,00	-1.162.000,00	-712.000,00	-416.000,00
2523	Kreismedienzentrum	2.075,35	-30.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
2524	Kreisgalerie	-44.501,25	-44.000,00	-50.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-56.000,00
2630	Kreismusikschule	-485.183,66	-548.000,00	-559.000,00	-569.000,00	-585.000,00	-602.000,00
2710	Kreisvolkshochschule	-84.660,50	-83.000,00	-131.000,00	-135.000,00	-139.000,00	-143.000,00
2812	Kulturförderung	-14.918,26	-56.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-59.000,00
5710	Wirtschaftsförderung	-286.328,82	-681.000,00	-655.000,00	-695.000,00	-716.000,00	-737.000,00
5730	Tourismusförderung	-325.933,81	-360.000,00	-451.000,00	-443.000,00	-455.000,00	-468.000,00
		-13.490.609,50	-20.859.000,00	-23.152.000,00	-23.685.000,00	-20.334.000,00	-20.102.000,00

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
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

Teilfinanzhaushalt

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2023
Finanzhaushalt: THH 2 - Zentrale Aufgaben/Gebäudemanagement/Schulen (Abteilung Z)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
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	809.482,93	884.000	613.000	714.000	520.000	536.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.455,47	779.000	729.000	751.000	773.000	796.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.050,11	167.000	167.000	171.000	175.000	179.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260.332,79	1.101.000	1.036.000	1.047.000	1.078.000	1.111.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	38.314,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.782.635,30	2.957.000	2.571.000	2.709.000	2.572.000	2.648.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.518.670,97	7.950.000	7.925.000	8.158.000	8.397.000	8.642.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.392.087,95	6.157.000	8.527.000	9.375.000	7.733.000	7.261.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.352.348,32	1.670.000	1.734.000	1.785.000	1.837.000	1.891.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	883,58	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.795.116,16	3.124.000	3.261.000	3.346.000	3.433.000	3.390.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.059.106,98	18.901.000	21.447.000	22.664.000	21.400.000	21.184.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.276.471,68	-15.944.000	-18.876.000	-19.955.000	-18.828.000	-18.536.000
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.196,77	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	7.196,77	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.269.274,91	-15.939.000	-18.869.000	-19.948.000	-18.821.000	-18.529.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	141.878,07	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	-14.127.396,84	-15.939.000	-18.869.000	-19.948.000	-18.821.000	-18.529.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.659.170,80	2.313.000	3.565.000	1.680.000	1.315.000	139.000
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	2.659.170,80	2.313.000	3.565.000	1.680.000	1.315.000	139.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	270.211,26	1.006.000	729.000	1.228.000	714.000	418.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.751.502,82	6.227.000	7.119.000	4.189.000	2.114.000	1.294.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	669,38	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.022.383,46	7.233.000	7.848.000	5.417.000	2.828.000	1.712.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.787,34	-4.920.000	-4.283.000	-3.737.000	-1.513.000	-1.573.000
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.490.609,50	-20.859.000	-23.152.000	-23.685.000	-20.334.000	-20.102.000

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2152_4: RS Plus Vinningen - Erneuerung Fenster Nordseite A-Bau	255.536,00	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,5	317,5
I_2152_9: RSplus Vinningen - Barrierefreier Ausbau Bushalte	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0
I_2153_10: Realschule Plus Hauenstein - Sanierung Außensportanlage (Wasgaustadion)	0,00	500,0	500,0	0,0	199,0	0,0	0,0	1.199,0	500,0
I_2153_7: RS+ Hauenstein - Neubau Mensa (Anlage: 104000)	100.000,00	55,0	90,0	0,0	85,0	80,0	0,0	410,0	155,0
I_2153_8: Realschule Plus Hauenstein - Umbau Bushaltestell (mit Überdachung und barrierefrei)	0,00	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	53,0	0,0
I_2155_4: RS+ Rodalben - Brandschutz (Anlage 102658)	65.000,00	60,0	110,0	0,0	110,0	55,0	0,0	400,0	125,0
I_2155_6: RS+ Rodalben - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0
I_2181_12: IGS Thaleischweiler - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0
I_2181_7: IGS Thaleischweiler - Umsetzung Brandschutzkonzept	50.000,00	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	50,0
I_2182_11: IGS Waldfischbach - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0
I_2183_1: IGS Contwig - Erweiterungsbau (Anlage i.B. 993)	0,00	795,0	700,0	0,0	700,0	700,0	85,0	2.980,0	795,0
I_2183_6: IGS Contwig - Generalsanierung bestehendes Schulgebäude (Anlage 102018)	645.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	645,0	645,0
I_2191_12: SZ Dahn - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	53,0	0,0
I_2191_8: SZ Dahn - Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus	0,00	0,0	0,0	0,0	270,0	216,0	54,0	540,0	0,0
I_2311_4: BBS Rodalben Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage: 103678)	125.000,00	35,0	200,0	0,0	190,0	105,0	0,0	655,0	160,0
I_2311_5: BBS Rodalben - Dachreparatur und Kehlenerneuerung	669.645,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	669,6	669,6
I_2311_6: BBS Rodalben - Heizungsenerneuerung	720.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	720,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630.181,00	1.507,0	1.698,0	-----	1.660,0	1.315,0	139,0	8.949,2	4.137,2
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1141_2: Kreishaus - Brandschutzarbeiten	57.115,09	850,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.207,1	907,1
I_1141_6: Kreishaus - Standortuntersuchung, Alternativen und Planung	0,00	45,0	120,0	0,0	400,0	400,0	1.000,0	1.965,0	45,0
I_2152_4: RS Plus Vinningen - Erneuerung Fenster Nordseite A-Bau	184.212,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,2	184,2
I_2152_7: RSplus Vinningen - Neubau Schotterparkplatz	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
I_2152_8: RSplus Vinningen - Nachrüstung Lüftungsanlage für die Gymnastikhalle	0,00	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	215,0
I_2152_9: RSplus Vinningen - Barrierefreier Ausbau Bushalte	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
I_2153_10: Realschule Plus Hauenstein - Sanierung Außensportanlage (Wasgaustadion)	49.940,66	1.200,0	1.200,0	0,0	300,0	0,0	0,0	2.749,9	1.249,9
I_2153_4: Realschule Plus Hauenstein, Teilsanierung Sporthalle (Anlage: 103795)	11.900,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9
I_2153_8: Realschule Plus Hauenstein - Umbau Bushaltestell (mit Überdachung und barrierefrei)	0,00	0,0	25,0	0,0	200,0	0,0	0,0	225,0	0,0
I_2153_9: Realschule Plus Hauenstein - Generalsanierung	0,00	70,0	70,0	0,0	590,0	700,0	180,0	1.610,0	70,0
I_2155_6: RS+ Rodalben - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
I_2181_12: IGS Thaleischweiler - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
I_2181_9: IGS Thaleischweiler - Neuerrichtung Fertigaragen inkl. Erneuerung Haustechnik für Sportplatz	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0
I_2182_10: IGS Waldfischbach - Erweiterung/Erneuerung ELA-Anlage	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
L_2152_4: RS Plus Vinningen - Erneuerung Fenster Nordseite A-Bau	255.536,00	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,5	317,5
L_2152_9: RSplus Vinningen - Barrierefreier Ausbau Bushalte	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0
L_2153_10: Realschule Plus Hauenstein - Sanierung Außensportanlage (Wasgaustadion)	0,00	500,0	500,0	0,0	199,0	0,0	0,0	1.199,0	500,0
L_2153_7: RS+ Hauenstein - Neubau Mensa (Anlage: 104000)	100.000,00	55,0	90,0	0,0	85,0	80,0	0,0	410,0	155,0
L_2153_8: Realschule Plus Hauenstein - Umbau Bushaltestell (mit Überdachung und barrierefrei)	0,00	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	53,0	0,0
L_2155_4: RS+ Rodalben - Brandschutz (Anlage 102658)	65.000,00	60,0	110,0	0,0	110,0	55,0	0,0	400,0	125,0
L_2155_6: RS+ Rodalben - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0
L_2181_12: IGS Thaleischweiler - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0
L_2181_7: IGS Thaleischweiler - Umsetzung Brandschutzkonzept	50.000,00	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	50,0
L_2182_11: IGS Waldfischbach - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0
L_2183_1: IGS Contwig - Erweiterungsbau (Anlage i.B. 993)	0,00	795,0	700,0	0,0	700,0	700,0	85,0	2.980,0	795,0
L_2183_6: IGS Contwig - Generalsanierung bestehendes Schulgebäude (Anlage 102018)	645.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	645,0	645,0
L_2191_12: SZ Dahn - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	53,0	0,0
L_2191_8: SZ Dahn - Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus	0,00	0,0	0,0	0,0	270,0	216,0	54,0	540,0	0,0
L_2311_4: BBS Rodalben Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage: 103678)	125.000,00	35,0	200,0	0,0	190,0	105,0	0,0	655,0	160,0
L_2311_5: BBS Rodalben - Dachreparatur und Kehlenerneuerung	669.645,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	669,6	669,6
L_2311_6: BBS Rodalben - Heizungserneuerung	720.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	720,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630.181,00	1.507,0	1.698,0	-----	1.660,0	1.315,0	139,0	8.949,2	4.137,2
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
L_1141_2: Kreishaus - Brandschutzarbeiten	57.115,09	850,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.207,1	907,1
L_1141_6: Kreishaus - Standortuntersuchung, Alternativen und Planung	0,00	45,0	120,0	0,0	400,0	400,0	1.000,0	1.965,0	45,0
L_2152_4: RS Plus Vinningen - Erneuerung Fenster Nordseite A-Bau	184.212,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,2	184,2
L_2152_7: RSplus Vinningen - Neubau Schotterparkplatz	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
L_2152_8: RSplus Vinningen - Nachrüstung Lüftungsanlage für die Gymnastikhalle	0,00	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	215,0
L_2152_9: RSplus Vinningen - Barrierefreier Ausbau Bushalte	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
L_2153_10: Realschule Plus Hauenstein - Sanierung Außensportanlage (Wasgaustadion)	49.940,66	1.200,0	1.200,0	0,0	300,0	0,0	0,0	2.749,9	1.249,9
L_2153_4: Realschule Plus Hauenstein, Teilsanierung Sporthalle (Anlage: 103795)	11.900,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9
L_2153_8: Realschule Plus Hauenstein - Umbau Bushaltestell (mit Überdachung und barrierefrei)	0,00	0,0	25,0	0,0	200,0	0,0	0,0	225,0	0,0
L_2153_9: Realschule Plus Hauenstein - Generalsanierung	0,00	70,0	70,0	0,0	590,0	700,0	180,0	1.610,0	70,0
L_2155_6: RS+ Rodalben - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
L_2181_12: IGS Thaleischweiler - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
L_2181_9: IGS Thaleischweiler - Neuerrichtung Fertigaragen inkl. Erneuerung Haustechnik für Sportplatz	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0
L_2182_10: IGS Waldfischbach - Erweiterung/Erneuerung ELA-Anlage	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
I_2182_11: IGS Waldfischbach - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
I_2182_8: IGS Waldfischbach - Freisportanlage	18.979,31	500,0	500,0	0,0	800,0	0,0	0,0	1.819,0	519,0
I_2182_9: IGS Waldfischbach - Nachrüstung einer Lüftungsanlage in allen Hallen	0,00	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	370,0
I_2183_1: IGS Contwig - Erweiterungsbau (Anlage i.B. 993)	126.416,04	300,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	676,4	426,4
I_2183_5: IGS Contwig - Generalsanierung Sporthalle (Anlage i.B.100935)	0,00	0,0	50,0	0,0	350,0	0,0	0,0	400,0	0,0
I_2191_10: SZ Dahn - Sanierung Außenanlagen, Schulhof und Treppen	342.199,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,2	342,2
I_2191_11: SZ Dahn - Außenbeleuchtung Parkplätze	0,00	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	130,0	0,0
I_2191_12: SZ Dahn - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
I_2191_8: SZ Dahn - Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus	46.884,38	850,0	150,0	0,0	1.000,0	400,0	100,0	2.546,9	896,9
I_2311_4: BBS Rodalben Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage: 103678)	275.588,91	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.275,6	775,6
I_2311_5: BBS Rodalben - Dachreparatur und Kehlenerneuerung	24.940,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	24,9
I_2311_6: BBS Rodalben - Heizungserneuerung	225.785,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,8	225,8
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363.961,35	5.000,0	3.665,0	-----	3.970,0	2.100,0	1.280,0	17.379,0	6.364,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.219,65	-3.493,0	-1.967,0	-----	-2.310,0	-785,0	-1.141,0	-8.429,8	-2.226,8

¹ Angaben in 1000 €

Nachrichtlich: Übersicht über die Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 17 GemHVO aus dem Planansatz 2022 beim Produkt 1141 - Zentrales Gebäudemanagement

Maßnahmen	Haushalts- ansatz 2022¹	davon verbraucht¹	Haushalts- ausgabe- rest¹	Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher ausgezahlt¹
I_1141_2 Kreishaus - Brandschutz	850.000,00	150.000,00	700.000,00	1.150.000,00	160.000,00
			700.000,00		

¹ in Euro

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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									
L_1144_2: TUI - Beschaffung Software KV	37.563,18	235,0	531,0	0,0	78,0	14,0	14,0	909,6	272,6
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
L_1144_1: TUI - Beschaffung Hardware KV	92.121,91	283,0	429,0	0,0	78,0	14,0	14,0	910,1	375,1
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.685,09	518,0	960,0	-----	156,0	28,0	28,0	1.819,7	647,7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.685,09	-518,0	-960,0	-----	-156,0	-28,0	-28,0	-1.819,7	-647,7

¹ Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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: Beschaffung/Logistik - BGA KV	5.443,06	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	12,4
I_11456_1: Beschaffung/Fuhrpark KV	0,00	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.443,06	9,0	0,0	-----	0,0	0,0	0,0	14,4	14,4
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.443,06	-9,0	0,0	-----	0,0	0,0	0,0	-14,4	-14,4

¹ Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 2152 Verbundene Grund- u. Realschule Plus Vinningen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2152_3: RS Plus Vinningen - Beschaffung BGA	7.253,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3
I_2152_DPS: RS Plus Vinningen - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104395)	0,00	41,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	41,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.253,25	41,0	76,0	-----	0,0	0,0	0,0	124,3	48,3
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2152_1: RS Plus Vinningen - Beschaffung Hardware	7.056,44	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	12,1
I_2152_3: RS Plus Vinningen - Beschaffung BGA	17.595,90	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6	27,6
I_2152_DPS: RS Plus Vinningen - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104395)	0,00	46,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,0	46,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.652,34	61,0	86,0	-----	0,0	0,0	0,0	171,7	85,7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.399,09	-20,0	-10,0	-----	0,0	0,0	0,0	-47,4	-37,4

¹ Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 2153 Realschule Plus Hauenstein

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_2153_DPS: RS Plus Hauenstein - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104396)	0,00	50,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	50,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,0	53,0	-----	0,0	0,0	0,0	103,0	50,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2153_1: RS Plus Hauenstein - Beschaffung Hardware	0,00	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	5,0
I_2153_3: Realschule Hauenstein - Beschaffung BGA	2.521,84	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5
I_2153_DPS: RS Plus Hauenstein - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104396)	5.937,93	56,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9	61,9
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.459,77	71,0	63,0	-----	0,0	0,0	0,0	142,5	79,5
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.459,77	-21,0	-10,0	-----	0,0	0,0	0,0	-39,5	-29,5

¹ Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 2155 Realschule Plus Rodalben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
L_2155_3: RS+Rodalben- Beschaffung BGA	3.104,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
L_2155_DPS: RS+Rodalben- Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104397)	0,00	17,0	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	17,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.104,81	17,0	139,0	-----	0,0	0,0	0,0	159,1	20,1
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
L_2155_1: RS+Rodalben- Hardware	0,00	40,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	40,0
L_2155_3: RS+Rodalben- Beschaffung BGA	3.186,23	60,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	63,2
L_2155_5: RS+Rodalben- Beschaffung Betriebsvorrichtung	0,00	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
L_2155_DPS: RS+Rodalben- Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104397)	0,00	19,0	369,0	0,0	114,0	0,0	0,0	502,0	19,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.186,23	134,0	414,0	-----	114,0	0,0	0,0	665,2	137,2
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81,42	-117,0	-275,0	-----	-114,0	0,0	0,0	-506,1	-117,1

¹ Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 2181 IGS Thaleischweiler-Fröschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
L_2181_DPS: IGS Thaleischweiler-Fr. - Beschaffung DigitalPakt Schule (Anlage 104398)	0,00	153,0	214,0	0,0	15,0	0,0	0,0	382,0	153,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	153,0	214,0	-----	15,0	0,0	0,0	382,0	153,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
L_2181_4: IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Software	0,00	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
L_2181_10: IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Fahrzeuge	44.750,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,8	44,8
L_2181_2: IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Hardware	0,00	33,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	33,0
L_2181_3: IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.911,69	24,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9	36,9
L_2181_4: IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Software	0,00	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
L_2181_DPS: IGS Thaleischweiler-Fr. - Beschaffung DigitalPakt Schule (Anlage 104398)	3.760,13	171,0	213,0	0,0	16,0	0,0	0,0	403,8	174,8
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.421,82	234,0	296,0	-----	16,0	0,0	0,0	607,4	295,4
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.421,82	-81,0	-82,0	-----	-1,0	0,0	0,0	-225,4	-142,4

¹ Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 2182 IGS Waldfischbach-Burgalben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
L_2182_DPS: IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104399)	0,00	37,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	37,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37,0	109,0	-----	0,0	0,0	0,0	146,0	37,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
L_2182_2: IGS Waldfischbach-Burgalben - Hardware	0,00	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
L_2182_3: IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	40,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	50,0	40,0
L_2182_DPS: IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104399)	30.442,97	42,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,4	72,4
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.442,97	82,0	136,0	-----	5,0	0,0	0,0	253,4	112,4
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.442,97	-45,0	-27,0	-----	-5,0	0,0	0,0	-107,4	-75,4

¹ Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 2183 IGS Contwig

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
L_2183_DPS: IGS Contwig - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104400)	0,00	22,0	160,0	0,0	5,0	0,0	0,0	187,0	22,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22,0	160,0	-----	5,0	0,0	0,0	187,0	22,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
L_2183_2: IGS Contwig - Beschaffung Hardware	0,00	26,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	26,0
L_2183_3: IGS Contwig - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.061,01	4,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	22,1
L_2183_DPS: IGS Contwig - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104400)	43.979,48	25,0	149,0	0,0	6,0	0,0	0,0	224,0	69,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.040,49	55,0	165,0	-----	6,0	0,0	0,0	288,0	117,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.040,49	-33,0	-5,0	-----	-1,0	0,0	0,0	-101,0	-95,0

¹ Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 2191 Schulzentrum Dahn

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
L_2191_4: Schulzentrum Dahn Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.631,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	18,6
L_21916_DP: RealschulePlus Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401)	0,00	288,0	633,0	0,0	0,0	0,0	0,0	921,0	288,0
L_21917_DP: Gymnasium Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401)	0,00	87,0	399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,0	87,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.631,74	375,0	1.032,0	-----	0,0	0,0	0,0	1.425,6	393,6
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
L_2191_3: Schulzentrum Dahn Beschaffung Software	0,00	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0
L_21916_DP: RealschulePlus Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401)	0,00	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	320,0
L_21917_DP: Gymnasium Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401)	0,00	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	97,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
L_2191_2: Schulzentrum Dahn Beschaffung Hardware	1.210,94	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	1,2
L_2191_4: Schulzentrum Dahn Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.461,81	52,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,5	80,5
L_21916_DP: RealschulePlus Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401)	0,00	0,0	998,0	0,0	0,0	0,0	0,0	998,0	0,0
L_21917_DP: Gymnasium Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401)	0,00	0,0	709,0	0,0	0,0	0,0	0,0	709,0	0,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.672,75	487,0	1.784,0	-----	0,0	0,0	0,0	2.300,7	516,7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.041,01	-112,0	-752,0	-----	0,0	0,0	0,0	-875,0	-123,0

¹ Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 2311 Berufsbildende Schule Rodalben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
L_2311_DPS: BBS Rodalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104402)	0,00	111,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	111,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111,0	84,0	-----	0,0	0,0	0,0	195,0	111,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
L_2311_1: BBS Rodalben - Beschaffung Hardware	0,00	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
L_2311_3: BBS Rodalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.218,76	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,2	141,2
L_2311_DPS: BBS Rodalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104402)	48.881,37	124,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,9	172,9
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.100,13	244,0	46,0	-----	0,0	0,0	0,0	360,1	314,1
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.100,13	-133,0	38,0	-----	0,0	0,0	0,0	-165,1	-203,1

¹ Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 2430 Schultarübergreifende Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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_2430_3: Sicherheitskonzeption (für alle Schulen)	0,00	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_2430_1: Jugendverkehrsschule - Beschaffung Transportfahrzeug für Schulungsfahräder	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	50,0	80,0	-----	0,0	0,0	0,0	130,0	50,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50,0	-80,0	-----	0,0	0,0	0,0	-130,0	-50,0

¹ Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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									
L_2440_1: Schulbaumaßn. anderer Träger - Investitionszuweisung < 25.000 € im Einzelfall	0,00	0,0	74,0	0,0	100,0	150,0	175,0	499,0	0,0
L_2440_10: Pirminiussschule Pirmasens - Container für Heinrich-Kimmle-Stiftung	101.648,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,6	101,6
L_2440_12: Generalsanierung Grundschule Dellfeld inklusive Sporthalle	0,00	80,0	0,0	0,0	50,0	50,0	29,0	209,0	80,0
L_2440_2: Pirminiussschule in Pirmasens, Investitionszuweisung	0,00	200,0	0,0	0,0	1.000,0	500,0	200,0	1.900,0	200,0
L_2440_5: Kostenbeteiligung Umbau Grundschule und Sporthalle Hauenstein	0,00	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0
L_2440_6: Kostenbeteiligung Erweiterung Grundschule Waldfischbach-Burgalben	91.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	91,0
L_2440_8: Kostenbeteiligung Sanierung Sporthalle Grundschule Hornbach	0,00	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0
L_2440_9: Grundschule Bechhofen Brandschutzmaßnahme + Generalsanierung Schulsporthalle	40.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.648,08	280,0	148,0	-----	1.150,0	700,0	404,0	2.914,6	512,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.648,08	-280,0	-148,0	-----	-1.150,0	-700,0	-404,0	-2.914,6	-512,6

¹ Angaben in 1000 €

Nachrichtlich: Übersicht über die Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 17 GemHVO aus dem Planansatz 2021 beim Produkt 2440 - Investitionszuwendungen für Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Maßnahmen	Haushalts- ansatz 2021 ¹	davon verbraucht ¹	Haushalts- ausgabe- rest ¹	Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher ausgezahlt ¹
I_2440_2 Zuschuss an Heinrich-Kimmle-Stiftung zum Neubua der Pirminiuschule	100.000,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	0,00
			100.000,00		

¹ in Euro

**Nachrichtlich: Übersicht über die Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 17 GemHVO
aus dem Planansatz 2022 beim Produkt 2440 - Investitionszuwendungen für Schulbaumaßnahmen
anderer Träger**

Maßnahmen	Haushalts- ansatz 2022¹	davon verbraucht¹	Haushalts- ausgabe- rest¹	Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher ausgezahlt¹
I_2440_2 Zuschuss an die Verbandsgemeinde Zweibrücken Land für die Generalsanierung der Grundschule Dellfeld inkl. Sporthalle	80.000,00	0,00	80.000,00	209.000,00	0,00
I_2440_2 Zuschuss an Heinrich-Kimmler- Stiftung zum Neubau der Pirminiuschule	200.000,00	0,00	200.000,00	2.000.000,00	0,00
			280.000,00		

¹ in Euro

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 2630 Musikschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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									
1_2630_1: KMS - Beschaffung Instrumente	0,00	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	8,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8,0	5,0	-----	0,0	0,0	0,0	13,0	8,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8,0	-5,0	-----	0,0	0,0	0,0	-13,0	-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:	Seebach Tatjana			
Produktbeschreibung:						
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Personalverantwortung umfasst u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen; Konferenzen/Abstimmungen, u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.; Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Fachabteilungsbudgets (z.B. Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, usw.)						
Auftragsgrundlage:						
Produkt- und Organisationshandbuch						
Zielgruppe:						
Mitarbeiter, Verwaltungsführung						
Ziele:						
.						
Erläuterungen:						
.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG

E 7 Sonstige laufende Erträge	7.837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.090,08	68.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.111,78	68.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.274,58	-68.000,00	-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	-34.274,58	-68.000,00	-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 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.455,34	87.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.439,43	19.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.015,91	68.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-7.258,67	0,00	-26.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-79.000,00

FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG

F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.298,59	-43.000,00	-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 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.298,59	-43.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50
	0,00	-170.000,00	-152.000,00	-154.000,00	-156.000,00	-158.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1011	Leistungsnummer: 10110					
Leistungsbezeichnung: Abt. Z - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-34.274,58	-68.000,00	-76.000,00	-77.000,00	-78.000,00	-79.000,00

Produktkennziffer: 1111		HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 111		
Produktbezeichnung: Büro Landrätin						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	Auftraggeber:		Landkreis		
Produktart:	Internes Produkt	Produktverantwortlicher:		Seebach Tatjana		
Produktbeschreibung:						
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit						
Auftragsgrundlage:						
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien						
Zielgruppe:						
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien						
Ziele:						
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentationen und Vertretung nach außen, öffentliche Pressearbeit, Partnerschaften						
Erläuterungen:						
zu E 12:						
- Zuschuss an den Verein zur Erhaltung der Klosterruine Hornbach/St.Fabian-Stift mit 14.000 Euro						
- Zuschuss an die Tierheime mit 16.000 Euro (für Landkreis freiwillig, eigentlich Aufgabe der Ortspolizeibehörden)						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	17.244,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.497,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.680,12	351.000,00	390.000,00	402.000,00	414.000,00	426.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,80	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	19.368,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	114.396,84	188.000,00	163.000,00	168.000,00	173.000,00	178.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.038,76	613.000,00	627.000,00	644.000,00	661.000,00	678.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-465.541,45	-612.000,00	-626.000,00	-643.000,00	-660.000,00	-677.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-465.541,45	-612.000,00	-626.000,00	-643.000,00	-660.000,00	-677.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.640,12	624.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.037,05	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	501.603,07	621.000,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	36.061,62	9.000,00	-18.000,00	-643.000,00	-660.000,00	-677.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-458.843,86	-588.000,00	-604.000,00	-621.000,00	-638.000,00	-655.000,00
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	-458.843,86	-588.000,00	-604.000,00	-621.000,00	-638.000,00	-655.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	4,30	4,60	4,60	4,60	4,60
	0,00	-142.325,58	-136.086,96	-139.782,61	-143.478,26	-147.173,91
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	-325.250,71	-351.000,00	-390.000,00	-402.000,00	-414.000,00	-426.000,00
Produktkennziffer: 1111	Leistungsnummer: 11113					
Leistungsbezeichnung: Medienarbeit						
Leistungsbeschreibung						
Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung gegenüber den Medien (Presseanfragen, -mittellungen, Veröffentlichungen, Amtsblatt, amtliche Bekanntmachungen, Internetauftritt, etc.)						
Ergebnis	-42.056,11	-100.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-79.000,00	-81.000,00
Produktkennziffer: 1111	Leistungsnummer: 11114					
Leistungsbezeichnung: Repräsentation						
Leistungsbeschreibung						
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Aktionen (sofern nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)						
Ergebnis	-91.640,83	-139.000,00	-139.000,00	-142.000,00	-145.000,00	-148.000,00
Produktkennziffer: 1111	Leistungsnummer: 11115					
Leistungsbezeichnung: Partnerschaften						
Leistungsbeschreibung						
Unterstützung und Pflege von Partnerschaften						
Ergebnis	-630,80	-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:	Seebach Tatjana			
Produktbeschreibung:						
Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.						
Auftragsgrundlage:						
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung						
Zielgruppe:						
Mitarbeiter, Gremien						
Ziele:						
Gewährleistung einer bürgernahen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung, Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben, Erarbeitung von Kennzahlen						
Erläuterungen:						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG

E 7 Sonstige laufende Erträge	4.374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.427,96	44.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.438,81	44.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.064,75	-44.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00
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	-27.064,75	-44.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.460,86	44.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.376,77	44.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	20.312,02	0,00	-15.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00

FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG

F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.597,71	-30.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.597,71	-30.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	0,00	-146.666,67	-146.666,67	-150.000,00	-153.333,33	-156.666,67
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	-27.064,75	-44.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00

Produktkennziffer: 1114		HP-Bereich: 1		P-Bereich: 11		P-Gruppe: 111	
Produktbezeichnung: Gremien							
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	Auftraggeber:	Landkreis				
Produktart:	Internes Produkt	Produktverantwortlicher:	Seebach Tatjana				
Produktbeschreibung:							
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.							
Auftragsgrundlage:							
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)							
Zielgruppe:							
Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer							
Ziele:							
Bildung und Wahlen des Kreistages und der Ausschüsse, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs							
Erläuterungen:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.785,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.785,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.132,00	144.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	29.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.182,00	173.000,00	154.000,00	159.000,00	164.000,00	169.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.396,79	-170.000,00	-151.000,00	-156.000,00	-161.000,00	-166.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-110.396,79	-170.000,00	-151.000,00	-156.000,00	-161.000,00	-166.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.422,37	170.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115.254,20	170.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	4.857,41	0,00	1.000,00	-156.000,00	-161.000,00	-166.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.418,80	-172.000,00	-152.000,00	-157.000,00	-162.000,00	-167.000,00
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	-102.418,80	-172.000,00	-152.000,00	-157.000,00	-162.000,00	-167.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	0,00	-283.333,33	-251.666,67	-260.000,00	-268.333,33	-276.666,67
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	-110.396,79	-166.000,00	-147.000,00	-152.000,00	-157.000,00	-162.000,00
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: 1114	Leistungsnummer: 11145					
Leistungsbezeichnung: Angelegenheiten der ehrenamtlichen Grem						
Leistungsbeschreibung						
Ehrenamtliche Gremien / Beauftragte / Beiräte, die fachlich einem Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) zugeordnet werden können und von einer Fachabteilung betreut werden, sind beim entsprechenden Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) auszuweisen. Bei dieser Leistung werden die Kosten der organisatorischen Betreuung nur dann ausgewiesen, soweit die Betreuung nicht durch eine Fachabteilung erfolgt.						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 1116	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 111			
Produktbezeichnung: Gleichstellung						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe		Auftraggeber:	Landkreis		
Produktart:	Internes und Externes Produkt		Produktverantwortlicher:	Morsch Susanne		
Produktbeschreibung:						
Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.						
Auftragsgrundlage:						
Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)						
Zielgruppe:						
EinwohnerInnen und Mitarbeiter						
Ziele:						
Chancengleichheit von Männern und Frauen in Gesellschaft und Politik, Förderung der Gleichstellung und Abbau von Benachteiligungen						
Erläuterungen:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	9.216,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.666,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.527,02	77.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00	83.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.308,27	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.835,29	86.000,00	86.000,00	88.000,00	90.000,00	92.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.168,53	-84.000,00	-84.000,00	-86.000,00	-88.000,00	-90.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-73.168,53	-84.000,00	-84.000,00	-86.000,00	-88.000,00	-90.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.769,84	24.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.769,84	-24.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-96.938,37	-108.000,00	-106.000,00	-86.000,00	-88.000,00	-90.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.046,14	-84.000,00	-84.000,00	-86.000,00	-88.000,00	-90.000,00
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	-77.046,14	-84.000,00	-84.000,00	-86.000,00	-88.000,00	-90.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,98	0,88	0,88	0,88	0,88
	0,00	-85.714,29	-95.454,55	-97.727,27	-100.000,00	-102.272,73
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	-71.310,26	-77.000,00	-77.000,00	-79.000,00	-81.000,00	-83.000,00
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	-1.463,62	-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	-394,65	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	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktkennziffer: 1120		HP-Bereich: 1		P-Bereich: 11		P-Gruppe: 112	
Produktbezeichnung: Personal							
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	Auftraggeber:			Landkreis		
Produktart:	Internes Produkt	Produktverantwortlicher:			Ziel Philipp		
Produktbeschreibung:							
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.							
Auftragsgrundlage:							
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften							
Zielgruppe:							
Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte							
Ziele:							
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten, Personaleinsatzplanung, bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung							
Erläuterungen:							
zu Posten E 9: inkl. Auszubildende und Anwärter							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.540,00	47.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	120.052,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.947,36	84.000,00	84.000,00	85.000,00	86.000,00	87.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	927.392,38	804.000,00	822.000,00	844.000,00	867.000,00	891.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.739,30	3.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.557,29	35.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	235.306,32	219.000,00	233.000,00	239.000,00	245.000,00	251.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.205.995,29	1.061.000,00	1.101.000,00	1.130.000,00	1.160.000,00	1.191.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.038.047,93	-977.000,00	-1.017.000,00	-1.045.000,00	-1.074.000,00	-1.104.000,00
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	-1.038.047,93	-977.000,00	-1.017.000,00	-1.045.000,00	-1.074.000,00	-1.104.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.243.442,32	991.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.885,98	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.237.556,34	977.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	199.508,41	0,00	-42.000,00	-1.045.000,00	-1.074.000,00	-1.104.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.051.256,16	-906.000,00	-975.000,00	-1.003.000,00	-1.032.000,00	-1.062.000,00
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	-1.051.256,16	-906.000,00	-975.000,00	-1.003.000,00	-1.032.000,00	-1.062.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	0,00	-46.523,81	-48.428,57	-49.761,90	-51.142,86	-52.571,43
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1120	Leistungsnummer: 11200					
Leistungsbezeichnung: Personal						
Leistungsbeschreibung						
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes;						
Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.						
Ergebnis	-818.259,30	-771.000,00	-789.000,00	-811.000,00	-834.000,00	-858.000,00
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	-155.559,80	-135.000,00	-145.000,00	-149.000,00	-153.000,00	-157.000,00
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	-36.844,76	-44.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00
Produktkennziffer: 1120	Leistungsnummer: 11203					
Leistungsbezeichnung: Personalbetreuung						
Leistungsbeschreibung						
Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit; Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten;						
Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreisausschuss. Rückkehrer/-innen aus Elternzeit, Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit.						
Ergebnis	-27.384,07	-27.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00

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:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	5.398,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.398,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.350,30	319.000,00	396.000,00	406.000,00	416.000,00	427.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.075,00	319.000,00	396.000,00	406.000,00	416.000,00	427.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185.676,30	-312.000,00	-389.000,00	-399.000,00	-409.000,00	-420.000,00
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	-185.676,30	-312.000,00	-389.000,00	-399.000,00	-409.000,00	-420.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.771,89	313.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350,36	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	306.421,53	312.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	120.745,23	0,00	-49.000,00	-399.000,00	-409.000,00	-420.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.664,45	-267.000,00	-341.000,00	-351.000,00	-361.000,00	-372.000,00
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	-160.664,45	-267.000,00	-341.000,00	-351.000,00	-361.000,00	-372.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
	0,00	-138.666,67	-172.888,89	-177.333,33	-181.777,78	-186.666,67
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	-181.951,60	-312.000,00	-389.000,00	-399.000,00	-409.000,00	-420.000,00
Produktkennziffer: 1130 Leistungsnummer: 11303						
Leistungsbezeichnung: Stellenbewertung						
Leistungsbeschreibung						
Überprüfung und Ermittlung des Stellenbedarfs sowie der Stellenbewertung						
Ergebnis	-3.724,70	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:	Radke Frank
Produktbeschreibung: Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteehalt sowie Bewirtschaftung kreiselgener 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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	543.316,12	542.000,00	669.000,00	649.000,00	544.000,00	544.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.816,03	136.000,00	136.000,00	140.000,00	144.000,00	148.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	80.065,03	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	742.197,18	692.000,00	819.000,00	803.000,00	702.000,00	706.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	545.561,93	560.000,00	555.000,00	570.000,00	587.000,00	604.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131.468,24	3.960.000,00	6.394.000,00	7.189.000,00	5.485.000,00	4.950.000,00
E 11 Abschreibungen	1.569.862,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	426.417,14	489.000,00	567.000,00	584.000,00	602.000,00	488.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.673.309,31	6.579.000,00	9.086.000,00	9.913.000,00	8.244.000,00	7.612.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.931.112,13	-5.887.000,00	-8.267.000,00	-9.110.000,00	-7.542.000,00	-6.906.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.931.112,13	-5.887.000,00	-8.267.000,00	-9.110.000,00	-7.542.000,00	-6.906.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	96.489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.991.607,02	5.882.000,00	10.938.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	156.984,38	-5.000,00	2.671.000,00	-9.110.000,00	-7.542.000,00	-6.906.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.868.233,54	-4.854.000,00	-7.237.000,00	-7.975.000,00	-6.512.000,00	-5.876.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.630.181,00	1.507.000,00	1.698.000,00	1.660.000,00	1.315.000,00	139.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630.181,00	1.507.000,00	1.698.000,00	1.660.000,00	1.315.000,00	139.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.363.961,35	5.000.000,00	3.665.000,00	3.970.000,00	2.100.000,00	1.280.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363.961,35	5.000.000,00	3.665.000,00	3.970.000,00	2.100.000,00	1.280.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.219,65	-3.493.000,00	-1.967.000,00	-2.310.000,00	-785.000,00	-1.141.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag	-2.602.013,89	-8.347.000,00	-9.204.000,00	-10.285.000,00	-7.297.000,00	-7.017.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	7,80	7,60	7,60	7,60	7,60
	0,00	-754.743,59	-1.087.763,16	-1.198.684,21	-992.368,42	-908.684,21
Anzahl der Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogesamtfläche der Gebäude	0,00	123.118,00	123.118,00	123.118,00	123.118,00	123.118,00
	0,00	-47,82	-67,15	-73,99	-61,26	-56,09
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1141	Leistungsnummer: 11410					
Leistungsbezeichnung: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanag						
Leistungsbeschreibung Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege						
Ergebnis	-1.430.746,14	-1.520.000,00	-1.513.000,00	-1.528.000,00	-1.545.000,00	-1.562.000,00
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	-299.224,14	-303.000,00	-383.000,00	-394.000,00	-406.000,00	-286.000,00
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	-2.720.797,62	-3.654.000,00	-5.961.000,00	-6.768.000,00	-5.160.000,00	-4.616.000,00
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	-314.323,74	-340.000,00	-340.000,00	-350.000,00	-361.000,00	-372.000,00

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

Maßnahme	Ergebnis		Haushaltsansatz			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GS/ RS Plus Vinningen						
* Innentürsanierung				100.000,00		
* Sanierung Außenanlagen				30.000,00	500.000,00	530.000,00
* Erneuerung elektrische Hauptverteilung		40.000,00				
* Neuanschaff. Flure und Treppenhäuser ges. Schulgebäude				120.000,00		
* Austausch Geräteraumtore und Sanierung Außentüren z. Sportbau		45.000,00	65.000,00		25.000,00	
* Teilsanierung Toiletten				200.000,00	400.000,00	
* Fenstersanierung + Fassadensanierung					1.000.000,00	1.000.000,00
RS Plus Hauenstein						
* Reparatur/ Erneuerung Blockstufen Pausenhalle					45.000,00	
* Erneuerung Türanlage Ostausgang Schulbau			25.000,00			
RS Plus Rodalben						
* Erneuerung Fachräume		25.000,00				
* Teilsanierung Dachflächen						450.000,00
* Sanierung Fenster		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
* Außentürelement und barrierefreier Zugang			25.000,00			
* Sanierung Toiletten				40.000,00		
RS Plus Wallhalben						
* Diverse Umbauarbeiten zur Vermietung des Objektes		30.000,00	30.000,00			
IGS Thaleischw. Fr						
* Sanierung Freisportanlage (Tartanbelag)				800.000,00		
* Elektrosanierung Altbauten Schule u. Halle		70.000,00	80.000,00			
* Dachsanierung Sporthalle			500.000,00	700.000,00		
* Betonsanierung Brücke (Zuschauerfluchtweg Sporthalle)					45.000,00	
* W-Lan Ausbau Sporthalle		30.000,00	10.000,00			
* Beseitigung TÜV-Mängel an der Elektroinstallation Altbestand			100.000,00	200.000,00		
RS Plus/ IGS Wald Fischbach-Burgalben						
* Erneuerung Fachräume		35.000,00			40.000,00	
* Elektroarbeiten	17.310,78					
* Erneuerung Außentüren (ehem. Hauptschule)		60.000,00	70.000,00			
* Sanierung Außenanlagen (Treppen Pausenhof)		20.000,00		25.000,00	25.000,00	
* Sanierung Aufzug				50.000,00		
* Reparaturarbeiten Holzschnitzelheizung		25.000,00				
* San. Estrich u. Bodenbelag im historischen Gebäude			25.000,00	10.000,00	15.000,00	
* Teilsanierung Toiletten		300.000,00	400.000,00			
* Sanierung Sportgelände SCW	702,10					
* Reparatur/Austausch defekter Fallrohre Sporthalle		30.000,00				
* Sanierung Flachdach Eingang ehem. Hauptschule			50.000,00	200.000,00	40.000,00	
* Austausch Rauchmelder der BMA			35.000,00			
* Teilerneuerung der Dachrinnen und Fallrohre (ehem. Realschule)				25.000,00		
* Sanierung Sporthallendach			50.000,00	200.000,00	100.000,00	
IGS Contwig						
* Sanierung Flachdächer Sporthalle und Hausmeisterhaus			50.000,00	350.000,00		
Schulzentrum Dahn						
* Sportbodensanierung				70.000,00		
* Schwimmbadsanierung			90.000,00			
* Außensportflächen (Kunststoffbeläge)			20.000,00		250.000,00	
* W-Lan Ausbau komplettes Gebäude		150.000,00	150.000,00	150.000,00		
* Trennwandbehänge Sportanlage		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
* Ausbesserungsarbeiten Schulhof (Verkehrssicherungspflicht)		35.000,00	30.000,00			
* Sanierung Aufzug				45.000,00		
* EDV-Verkabelung Schulverwaltungsbereich			80.000,00			
* Dachsanierung			100.000,00	500.000,00	50.000,00	
* Sanierung Brennraum Hackschnitzel			50.000,00			
BBS Rodalben						
* Dachsanierung Turnhalle			100.000,00	500.000,00	150.000,00	
* Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle				30.000,00		
* Sanierung Elektroaal			25.000,00			
* Teilsanierung Toiletten		40.000,00	75.000,00			
Summe	18.012,88	980.000,00	2.280.000,00	4.390.000,00	2.705.000,00	1.980.000,00

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

Kreisverwaltung						
* Umbauarbeiten für Gesundheitsamt und IKZ		100.000,00	180.000,00	20.000,00		
Summe	0,00	100.000,00	180.000,00	20.000,00	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:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	24.868,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.776,93	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	505.137,98	558.000,00	481.000,00	496.000,00	511.000,00	526.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.529,08	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
E 11 Abschreibungen	81.974,78	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	715.108,31	827.000,00	941.000,00	969.000,00	998.000,00	1.028.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.422.633,73	1.486.000,00	1.523.000,00	1.567.000,00	1.612.000,00	1.658.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.395.856,80	-1.477.000,00	-1.514.000,00	-1.558.000,00	-1.603.000,00	-1.649.000,00
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	-1.395.856,80	-1.477.000,00	-1.514.000,00	-1.558.000,00	-1.603.000,00	-1.649.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.291.614,07	1.400.000,00	1.657.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.667,69	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.289.946,38	1.396.000,00	1.654.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-105.910,42	-81.000,00	140.000,00	-1.558.000,00	-1.603.000,00	-1.649.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.325.913,96	-1.389.000,00	-1.426.000,00	-1.470.000,00	-1.515.000,00	-1.561.000,00
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	37.563,18	235.000,00	531.000,00	78.000,00	14.000,00	14.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	92.121,91	283.000,00	429.000,00	78.000,00	14.000,00	14.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.685,09	518.000,00	960.000,00	156.000,00	28.000,00	28.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.685,09	-518.000,00	-960.000,00	-156.000,00	-28.000,00	-28.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.455.599,05	-1.907.000,00	-2.386.000,00	-1.626.000,00	-1.543.000,00	-1.589.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	6,85	6,45	6,45	6,45	6,45
	0,00	-215.620,44	-234.728,68	-241.550,39	-248.527,13	-255.658,91
Anzahl der TUI-Arbeitsplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Telefonanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1144	Leistungsnummer: 11440					
Leistungsbezeichnung: Technikunterstützte Informationsverarbe						
Leistungsbeschreibung						
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.						
Ergebnis	-483.907,37	-553.000,00	-476.000,00	-491.000,00	-506.000,00	-521.000,00
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	-134.105,00	-100.000,00	-50.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-56.000,00
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	-629.887,50	-693.000,00	-840.000,00	-865.000,00	-891.000,00	-918.000,00
Produktkennziffer: 1144	Leistungsnummer: 11445					
Leistungsbezeichnung: Planung und Betrieb Telekommunikation						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-69.176,87	-53.000,00	-70.000,00	-72.000,00	-74.000,00	-76.000,00

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 Fachabteilungen							
Zielgruppe:							
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung							
Ziele:							
Abwicklung des Postein- und ausganges, Organisation der Hausdruckerei und des zentralen Archivs, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen							
Erläuterungen:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	16.830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.298,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	488.962,97	437.000,00	408.000,00	420.000,00	432.000,00	445.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.328,87	205.000,00	212.000,00	218.000,00	224.000,00	230.000,00
E 11 Abschreibungen	31.908,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	525.629,72	618.000,00	604.000,00	621.000,00	638.000,00	656.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.197.829,62	1.290.000,00	1.254.000,00	1.289.000,00	1.324.000,00	1.361.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.179.531,22	-1.288.000,00	-1.252.000,00	-1.287.000,00	-1.322.000,00	-1.359.000,00
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	-1.179.531,22	-1.288.000,00	-1.252.000,00	-1.287.000,00	-1.322.000,00	-1.359.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.554.690,13	1.263.000,00	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.925,56	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.552.764,57	1.258.000,00	1.257.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	373.233,35	-30.000,00	5.000,00	-1.287.000,00	-1.322.000,00	-1.359.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.170.485,62	-1.257.000,00	-1.221.000,00	-1.256.000,00	-1.291.000,00	-1.328.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.443,06	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.443,06	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.443,06	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.175.928,68	-1.266.000,00	-1.221.000,00	-1.256.000,00	-1.291.000,00	-1.328.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	8,22	7,87	7,87	7,87	7,87
	0,00	-156.691,00	-159.085,13	-163.532,40	-167.979,67	-172.681,07
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	-472.373,66	-439.000,00	-409.000,00	-421.000,00	-433.000,00	-446.000,00
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	-48.510,92	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	-206.137,13	-337.000,00	-335.000,00	-345.000,00	-355.000,00	-365.000,00
Produktkennziffer: 1145	Leistungsnummer: 11453					
Leistungsbezeichnung: Poststelle						
Leistungsbeschreibung						
Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten						
Ergebnis	-210.830,65	-200.000,00	-211.000,00	-217.000,00	-223.000,00	-230.000,00
Produktkennziffer: 1145	Leistungsnummer: 11454					
Leistungsbezeichnung: Druckerei						
Leistungsbeschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien						
Ergebnis	-84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1145	Leistungsnummer: 11455					
Leistungsbezeichnung: Archiv / Verwaltungsbücherei						
Leistungsbeschreibung						
Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Mikroverfilmung, Archivierung, Verwaltungsbücherei						
Ergebnis	-141.992,01	-148.000,00	-150.000,00	-154.000,00	-158.000,00	-162.000,00
Produktkennziffer: 1145	Leistungsnummer: 11456					
Leistungsbezeichnung: Fuhrpark						
Leistungsbeschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst						
Ergebnis	-68.119,30	-134.000,00	-117.000,00	-120.000,00	-123.000,00	-126.000,00

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), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).							
Zielgruppe: Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten							
Ziele: Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen							
Erläuterungen:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.596,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	30.539,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.135,46	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.249,90	333.000,00	248.000,00	254.000,00	260.000,00	266.000,00
E 11 Abschreibungen	2.309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.249,52	45.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.808,73	378.000,00	288.000,00	295.000,00	302.000,00	309.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311.673,27	-367.000,00	-277.000,00	-284.000,00	-291.000,00	-298.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-311.673,27	-367.000,00	-277.000,00	-284.000,00	-291.000,00	-298.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.687,03	93.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.687,03	-93.000,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-404.360,30	-460.000,00	-368.000,00	-284.000,00	-291.000,00	-298.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-294.348,26	-328.000,00	-234.000,00	-241.000,00	-248.000,00	-255.000,00
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	-294.348,26	-328.000,00	-234.000,00	-241.000,00	-248.000,00	-255.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
	0,00	-106.376,81	-80.289,86	-82.318,84	-84.347,83	-86.376,81
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1190	Leistungsnummer: 11900					
Leistungsbezeichnung: Recht						
Leistungsbeschreibung						
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.						
Ergebnis	-291.710,78	-327.000,00	-242.000,00	-248.000,00	-254.000,00	-260.000,00
Produktkennziffer: 1190	Leistungsnummer: 11901					
Leistungsbezeichnung: Rechtsauskunft						
Leistungsbeschreibung						
Telefonische und persönliche Auskünfte in allgemeinen Rechtsangelegenheiten für Einwohner, juristische Personen, Gebietskörperschaften, sonstige Interessierte, Beratungen zum speziellen Sachverhalt (soweit kein Widerspruchsverfahren anhängig ist)						
Ergebnis	-13.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1190	Leistungsnummer: 11902					
Leistungsbezeichnung: Widerspruchsverfahren						
Leistungsbeschreibung						
Beratungen der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren; Abwicklung des Schriftverkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten über die Geschäftsstelle; Erledigung des Widerspruchs durch: Rücknahme, Einzelentscheidung durch den Vorsitzenden, Schriftliche Entscheidung durch den Rechtsausschuss; Mündliche Verhandlung vor dem Rechtsausschuss; Erstellung Widerspruchsbescheid mit Kostenfestsetzungsentscheidung sowie Erstellung der Kostenbescheide; Vorbereitung Tagesordnungen der mündlichen Verhandlungen, Sitzungseinladungen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder.						
Ergebnis	-6.717,75	-40.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00

Produktkennziffer: 1211	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 121
Produktbezeichnung: 1211 Durchführ. v. Statistiken			
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	Produktverantwortlicher:	Seebach Tatjana
Produktbeschreibung: Durchführung von Bundes- und Landesstatistiken, Durchführung des Mircozensus			
Auftragsgrundlage:			
Zielgruppe:			
Ziele: Zurverfügungstellung von Daten als Grundlage für Entscheidungen der Behörde			
Erläuterungen:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26,16	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26,16	157.000,00	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	-26,16	157.000,00	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	-26,16	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	157.000,00	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	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1211	Leistungsnummer: 12110					
Leistungsbezeichnung: Bundes- u. Landesstatistiken, Zensus						
Leistungsbeschreibung Durchführung von Bundes- und Landesstatistiken, Durchführung des Mircozensus						
Personalkosten						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	157.000,00	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:	Schäfer Stephanie		
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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.779,41	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.364,98	22.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.779,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.021,50	260.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	87.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	9.828,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.774,13	288.000,00	109.000,00	112.000,00	115.000,00	119.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.825,05	300.000,00	282.000,00	289.000,00	296.000,00	304.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.575,36	111.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00	98.000,00
E 11 Abschreibungen	36.341,60	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.217,35	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407.959,36	465.000,00	427.000,00	436.000,00	445.000,00	455.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.185,23	-177.000,00	-318.000,00	-324.000,00	-330.000,00	-336.000,00
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	-165.185,23	-177.000,00	-318.000,00	-324.000,00	-330.000,00	-336.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-366.691,14	-441.000,00	-549.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-531.876,37	-618.000,00	-867.000,00	-324.000,00	-330.000,00	-336.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.436,77	-138.000,00	-285.000,00	-291.000,00	-297.000,00	-303.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.253,25	41.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.253,25	41.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.652,34	61.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.652,34	61.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.399,09	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.835,86	-158.000,00	-295.000,00	-291.000,00	-297.000,00	-303.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	5,10	5,90	5,90	5,90	5,90
Anzahl der Schüler	0,00	-34.705,88	-53.898,31	-54.915,25	-55.932,20	-56.949,15
	0,00	-451,53	-777,51	-792,18	-806,85	-821,52
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2152	Leistungsnummer: 21520					
Leistungsbezeichnung: Verbundene Grund- u. Realschule Plus Vinningen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-275.131,63	-300.000,00	-282.000,00	-289.000,00	-296.000,00	-304.000,00
Produktkennziffer: 2152	Leistungsnummer: 21521					
Leistungsbezeichnung: Bereitstellung GS u. RS plus (gemeinsame Kosten)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-210,00	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	-57.278,36	-86.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00
Produktkennziffer: 2152	Leistungsnummer: 21523					
Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung Verbandsgemeinden						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	213.021,50	260.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	87.000,00
Produktkennziffer: 2152	Leistungsnummer: 21524					
Leistungsbezeichnung: Betrieb (Grundschule) inkl. Mensa						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-5.221,44	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Produktkennziffer: 2152	Leistungsnummer: 21525					
Leistungsbezeichnung: Betrieb (Realschule Plus) inkl. Mensa						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-4.542,77	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Produktkennziffer: 2152	Leistungsnummer: 21526					
Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-383,18	0,00	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:	Schäfer Stephanie		
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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.249,72	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.407,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.034,39	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.860,75	215.000,00	231.000,00	237.000,00	244.000,00	251.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.722,35	94.000,00	87.000,00	89.000,00	91.000,00	93.000,00
E 11 Abschreibungen	15.525,33	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.831,73	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.940,16	355.000,00	359.000,00	367.000,00	376.000,00	385.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-342.905,77	-334.000,00	-338.000,00	-345.000,00	-353.000,00	-361.000,00
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	-342.905,77	-334.000,00	-338.000,00	-345.000,00	-353.000,00	-361.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-358.016,72	-378.000,00	-555.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-700.131,45	-712.000,00	-893.000,00	-345.000,00	-353.000,00	-361.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315.161,28	-318.000,00	-326.000,00	-333.000,00	-341.000,00	-349.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.459,77	71.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.459,77	71.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.459,77	-21.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-323.621,05	-339.000,00	-336.000,00	-333.000,00	-341.000,00	-349.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	6,23	5,24	5,24	5,24	5,24
	0,00	-53.611,56	-64.503,82	-65.839,69	-67.366,41	-68.893,13
Anzahl der Schüler	0,00	244,00	266,00	266,00	266,00	266,00
	0,00	-1.368,85	-1.270,68	-1.296,99	-1.327,07	-1.357,14
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2153	Leistungsnummer: 21530					
Leistungsbezeichnung: Realschule Plus Hauenstein						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-204.018,30	-215.000,00	-231.000,00	-237.000,00	-244.000,00	-251.000,00
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	-121.295,82	-103.000,00	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00	-99.000,00
Produktkennziffer: 2153	Leistungsnummer: 21533					
Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 2153	Leistungsnummer: 21534					
Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-1.204,28	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:	Schäfer Stephanie		
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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.571,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.448,62	99.000,00	101.000,00	103.000,00	105.000,00	107.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.493,05	53.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00
E 11 Abschreibungen	6.029,23	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	84.570,21	72.000,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.541,11	231.000,00	241.000,00	247.000,00	253.000,00	259.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.969,39	-226.000,00	-236.000,00	-242.000,00	-248.000,00	-254.000,00
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	-229.969,39	-226.000,00	-236.000,00	-242.000,00	-248.000,00	-254.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-303.434,80	-381.000,00	-483.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-533.404,19	-607.000,00	-719.000,00	-242.000,00	-248.000,00	-254.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.807,29	-219.000,00	-233.000,00	-239.000,00	-245.000,00	-251.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.104,81	17.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.104,81	17.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.186,23	134.000,00	414.000,00	114.000,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.186,23	134.000,00	414.000,00	114.000,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81,42	-117.000,00	-275.000,00	-114.000,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-220.888,71	-336.000,00	-508.000,00	-353.000,00	-245.000,00	-251.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,65	1,93	1,93	1,93	1,93
	0,00	-136.969,70	-122.279,79	-125.388,60	-128.497,41	-131.606,22
Anzahl der Schüler	0,00	167,00	166,00	166,00	166,00	166,00
	0,00	-1.353,29	-1.421,69	-1.457,83	-1.493,98	-1.530,12
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2155	Leistungsnummer: 21550					
Leistungsbezeichnung: Realschule plus Rodalben						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-97.802,89	-100.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-106.000,00	-108.000,00
Produktkennziffer: 2155	Leistungsnummer: 21551					
Leistungsbezeichnung: Realschule plus Rodalben Bereitstellung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-560,00	-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	-125.646,32	-119.000,00	-131.000,00	-135.000,00	-139.000,00	-143.000,00
Produktkennziffer: 2155	Leistungsnummer: 21553					
Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-825,76	0,00	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:	Schäfer Stephanie
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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	2.211,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.144,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.495,03	-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	-9.495,03	-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	-207.052,64	-63.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-216.547,67	-65.000,00	3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.005,29	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/-fehibetrag	-11.005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2156	Leistungsnummer: 21560					
Leistungsbezeichnung: Realschule plus Wallhalben						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	1.014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 2156	Leistungsnummer: 21561					
Leistungsbezeichnung: Realschule plus Wallhalben Bereitsteilung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-685,00	-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	-8.432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 2181		HP-Bereich: 2		P-Bereich: 21		P-Gruppe: 218	
Produktbezeichnung: IGS Thaleischweiler-Fröschen							
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe			Auftraggeber:	Land		
Produktart:	Externes Produkt			Produktverantwortlicher:	Schäfer Stephanie		
Produktbeschreibung:							
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der integrierten Gesamtschule handelt es sich um eine Ganztagschule.							
Auftragsgrundlage:							
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien							
Zielgruppe:							
Schüler der integrierten Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen sowie deren Erziehungsberechtigte							
Ziele:							
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule							
Erläuterungen:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.945,61	45.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	13.657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.073,63	48.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	435.257,31	443.000,00	470.000,00	484.000,00	498.000,00	512.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.920,79	157.000,00	158.000,00	164.000,00	170.000,00	176.000,00
E 11 Abschreibungen	37.389,69	37.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.570,98	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681.138,77	679.000,00	700.000,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-634.065,14	-631.000,00	-652.000,00	-671.000,00	-690.000,00	-709.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-634.065,14	-631.000,00	-652.000,00	-671.000,00	-690.000,00	-709.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	2.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-829.388,00	-846.000,00	-2.515.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.461.375,54	-1.477.000,00	-3.167.000,00	-671.000,00	-690.000,00	-709.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-596.687,35	-591.000,00	-620.000,00	-639.000,00	-658.000,00	-677.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	153.000,00	214.000,00	15.000,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	153.000,00	214.000,00	15.000,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	61.421,82	228.000,00	296.000,00	16.000,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.421,82	234.000,00	296.000,00	16.000,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.421,82	-81.000,00	-82.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-658.109,17	-672.000,00	-702.000,00	-640.000,00	-658.000,00	-677.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	9,54	11,04	11,04	11,04	11,04
	0,00	-66.142,56	-59.057,97	-60.778,99	-62.500,00	-64.221,01
Anzahl der Schüler	0,00	831,00	827,00	827,00	827,00	827,00
	0,00	-759,33	-788,39	-811,37	-834,34	-857,32
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2181	Leistungsnummer: 21810					
Leistungsbezeichnung: IGS Thaleischweiler-Fröschen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-420.997,33	-444.000,00	-471.000,00	-485.000,00	-499.000,00	-513.000,00
Produktkennziffer: 2181	Leistungsnummer: 21812					
Leistungsbezeichnung: Betrieb IGS Thaleischweiler-Fr.						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-172.941,26	-152.000,00	-153.000,00	-158.000,00	-163.000,00	-168.000,00
Produktkennziffer: 2181	Leistungsnummer: 21814					
Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-2.682,26	0,00	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:	Schäfer Stephanie		
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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.135,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.504,64	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.587,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	16.785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.013,34	24.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.631,65	385.000,00	352.000,00	363.000,00	374.000,00	385.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.051,28	102.000,00	103.000,00	107.000,00	111.000,00	115.000,00
E 11 Abschreibungen	59.004,00	59.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.749,19	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585.436,12	581.000,00	547.000,00	562.000,00	577.000,00	592.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-534.422,78	-557.000,00	-523.000,00	-537.000,00	-551.000,00	-565.000,00
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	-534.422,78	-557.000,00	-523.000,00	-537.000,00	-551.000,00	-565.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	987,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-640.658,76	-1.098.000,00	-1.544.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.174.094,21	-1.655.000,00	-2.067.000,00	-537.000,00	-551.000,00	-565.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-476.859,33	-498.000,00	-468.000,00	-482.000,00	-496.000,00	-510.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.442,97	82.000,00	136.000,00	5.000,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.442,97	82.000,00	136.000,00	5.000,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.442,97	-45.000,00	-27.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-507.302,30	-543.000,00	-495.000,00	-487.000,00	-496.000,00	-510.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	9,16	7,67	7,67	7,67	7,67
	0,00	-60.807,86	-68.187,74	-70.013,04	-71.838,33	-73.663,62
Anzahl der Schüler	0,00	618,00	641,00	641,00	641,00	641,00
	0,00	-901,29	-815,91	-837,75	-859,59	-881,44
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2182 Leistungsnummer: 21820						
Leistungsbezeichnung: IGS Waldfischbach-Burgalben						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-345.111,09	-386.000,00	-353.000,00	-364.000,00	-375.000,00	-386.000,00
Produktkennziffer: 2182 Leistungsnummer: 21821						
Leistungsbezeichnung: Bereitsstellung IGS Waldfischbach-B.						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-2.321,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Produktkennziffer: 2182 Leistungsnummer: 21822						
Leistungsbezeichnung: Betrieb IGS Waldfischbach-B.						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-130.318,72	-115.000,00	-118.000,00	-121.000,00	-124.000,00	-127.000,00
Produktkennziffer: 2182 Leistungsnummer: 21823						
Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-1.970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 2183		HP-Bereich: 2		P-Bereich: 21		P-Gruppe: 218	
Produktbezeichnung: IGS Contwig							
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe			Auftraggeber:	Land		
Produktart:	Externes Produkt			Produktverantwortlicher:	Schäfer Stephanie		
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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.873,71	100.000,00	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.581,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	18.776,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.252,08	112.000,00	112.000,00	115.000,00	118.000,00	121.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.190,30	339.000,00	394.000,00	406.000,00	418.000,00	431.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.545,99	225.000,00	222.000,00	229.000,00	236.000,00	243.000,00
E 11 Abschreibungen	33.342,40	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.763,17	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.841,86	667.000,00	716.000,00	735.000,00	754.000,00	774.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522.589,78	-555.000,00	-604.000,00	-620.000,00	-636.000,00	-653.000,00
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	-522.589,78	-555.000,00	-604.000,00	-620.000,00	-636.000,00	-653.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	1.029,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-595.340,93	-593.000,00	-825.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.116.900,90	-1.148.000,00	-1.429.000,00	-620.000,00	-636.000,00	-653.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-481.790,34	-520.000,00	-572.000,00	-588.000,00	-604.000,00	-621.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000,00	160.000,00	5.000,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	160.000,00	5.000,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.040,49	55.000,00	165.000,00	6.000,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.040,49	55.000,00	165.000,00	6.000,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.040,49	-33.000,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-543.830,83	-553.000,00	-577.000,00	-589.000,00	-604.000,00	-621.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	7,53	8,79	8,79	8,79	8,79
	0,00	-73.705,18	-68.714,45	-70.534,70	-72.354,95	-74.288,96
Anzahl der Schüler	0,00	752,00	779,00	779,00	779,00	779,00
	0,00	-738,03	-775,35	-795,89	-816,43	-838,25
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2183	Leistungsnummer: 21830					
Leistungsbezeichnung: IGS IGS Contwig						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-339.042,43	-340.000,00	-395.000,00	-407.000,00	-419.000,00	-432.000,00
Produktkennziffer: 2183	Leistungsnummer: 21831					
Leistungsbezeichnung: Bereitstellung IGS Contwig						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-742,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 2183	Leistungsnummer: 21832					
Leistungsbezeichnung: Betrieb IGS Contwig						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-147.888,94	-182.000,00	-179.000,00	-183.000,00	-187.000,00	-191.000,00
Produktkennziffer: 2183	Leistungsnummer: 21833					
Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-1.642,20	0,00	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:	Schäfer Stephanie			
Produktbeschreibung:						
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Schulzentrum Dahn. In Schulzentren arbeiten räumlich zusammengefasste Schulen der Sekundarstufen (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung in Lernangebot, Lehrverfahren, sowie Lehr- und Lernmittel und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen; der Austausch von Lehrkräften, die gemeinsame Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht. Die Kostenverteilung richtet sich nach § 78 SchulG. Am Schulzentrum Dahn besteht -nicht- für die Schüler das Angebot der Ganztagschule.						
Auftragsgrundlage:						
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.						
Zielgruppe:						
Schüler des Schulzentrums A sowie deren Erziehungsberechtigte						
Ziele:						
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule						
Erläuterungen:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.522,67	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.178,39	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	23.565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.146,35	35.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	533.290,02	542.000,00	569.000,00	586.000,00	604.000,00	622.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.684,27	128.000,00	164.000,00	169.000,00	174.000,00	179.000,00
E 11 Abschreibungen	51.829,75	53.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.366,16	41.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	779.170,20	764.000,00	821.000,00	843.000,00	866.000,00	889.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-720.023,85	-729.000,00	-787.000,00	-808.000,00	-830.000,00	-852.000,00
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	-720.023,85	-729.000,00	-787.000,00	-808.000,00	-830.000,00	-852.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.278.949,44	-1.394.000,00	-2.463.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.998.973,29	-2.123.000,00	-3.250.000,00	-808.000,00	-830.000,00	-852.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-690.015,57	-679.000,00	-748.000,00	-769.000,00	-791.000,00	-813.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.631,74	375.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.631,74	375.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.672,75	52.000,00	1.784.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.672,75	487.000,00	1.784.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.041,01	-112.000,00	-752.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-701.056,58	-791.000,00	-1.500.000,00	-769.000,00	-791.000,00	-813.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	11,45	11,86	11,86	11,86	11,86
	0,00	-63.668,12	-66.357,50	-68.128,16	-69.983,14	-71.838,11
Anzahl der Schüler	0,00	987,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	-738,60	-787,00	-808,00	-830,00	-852,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2191	Leistungsnummer: 21910					
Leistungsbezeichnung: Schulzentrum Dahn						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-511.048,63	-542.000,00	-569.000,00	-586.000,00	-604.000,00	-622.000,00
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	-121,00	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	-117.908,13	-104.000,00	-152.000,00	-156.000,00	-160.000,00	-164.000,00
Produktkennziffer: 2191	Leistungsnummer: 21914					
Leistungsbezeichnung: Schulzentrum (Gem. Kosten)						
Leistungsbeschreibung						
Schulzentrum (Gem. Kosten)						
Ergebnis	-214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 2191	Leistungsnummer: 21916					
Leistungsbezeichnung: Realschule plus Dahn im Schulzentrum						
Leistungsbeschreibung						
Realschule Dahn im Schulzentrum						
Ergebnis	-13.858,19	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Produktkennziffer: 2191	Leistungsnummer: 21917					
Leistungsbezeichnung: Gymnasium im Schulzentrum						
Leistungsbeschreibung						
Gymnasium im Schulzentrum						
Ergebnis	-27.083,12	-22.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
Produktkennziffer: 2191	Leistungsnummer: 21918					
Leistungsbezeichnung: Realschule Plus im Schulzentrum Dahn - DigitalPakt Schule						
Leistungsbeschreibung						
Realschule Plus im Schulzentrum Dahn - DigitalPakt Schule						
Ergebnis	-1.313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 2191	Leistungsnummer: 21919					
Leistungsbezeichnung: Gymnasium im Schulzentrum Dahn - DigitalPakt Schule						
Leistungsbeschreibung						
Gymnasium im Schulzentrum Dahn - DigitalPakt Schule						
Ergebnis	-1.040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbezeichnung: ehem. Förderschule Rodalben

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land

Produktart: Externes Produkt

Produktverantwortlicher:

Schäfer Stephanie

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:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-25.765,71	-22.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-25.765,71	-22.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101,78	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	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbezeichnung: Gebäude der ehem. Förderschule Dahn

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt	Produktverantwortlicher: Schäfer Stephanie

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.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-94.224,58	-135.000,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-94.224,58	-135.000,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	825,00	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	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021

2022

2023

2024

2025

2026

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	0,00	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:	Schäfer Stephanie		
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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	35.357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.779,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.520,77	405.000,00	380.000,00	392.000,00	404.000,00	416.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.345,67	76.000,00	79.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00
E 11 Abschreibungen	24.617,75	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.721,21	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481.205,40	552.000,00	532.000,00	557.000,00	571.000,00	585.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-438.426,19	-550.000,00	-530.000,00	-555.000,00	-569.000,00	-583.000,00
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	-438.426,19	-550.000,00	-530.000,00	-555.000,00	-569.000,00	-583.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	40.502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-571.559,43	-598.000,00	-1.682.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-969.482,82	-1.148.000,00	-2.212.000,00	-555.000,00	-569.000,00	-583.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-369.096,21	-526.000,00	-504.000,00	-529.000,00	-543.000,00	-557.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	111.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.100,13	244.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.100,13	244.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.100,13	-133.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-439.196,34	-659.000,00	-466.000,00	-529.000,00	-543.000,00	-557.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	8,22	6,86	6,86	6,86	6,86
	0,00	-66.909,98	-77.259,48	-80.903,79	-82.944,61	-84.985,42
Anzahl der Schüler	0,00	1.003,00	984,00	984,00	984,00	984,00
	0,00	-548,35	-538,62	-564,02	-578,25	-592,48
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2311	Leistungsnummer: 23110					
Leistungsbezeichnung: Berufsbildende Schule Rodalben						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-334.330,14	-406.000,00	-381.000,00	-393.000,00	-405.000,00	-417.000,00
Produktkennziffer: 2311	Leistungsnummer: 23111					
Leistungsbezeichnung: Bereitstellung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 2311	Leistungsnummer: 23112					
Leistungsbezeichnung: Betrieb BBS Rodalben						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-46.330,22	-120.000,00	-123.000,00	-136.000,00	-138.000,00	-140.000,00
Produktkennziffer: 2311	Leistungsnummer: 23113					
Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	8.473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 2311	Leistungsnummer: 23114					
Leistungsbezeichnung: DigitalPakt Schule						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-1.149,54	0,00	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:	Schäfer Stephanie		
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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.892,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.281,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.286,40	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.656,26	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.374,51	-34.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
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	-33.374,51	-34.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.552,96	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-47.927,47	-48.000,00	-47.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.652,40	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
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	-30.652,40	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	0,00	-56.666,67	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
Anzahl der Anträge	0,00	1.174,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00
	0,00	-28,96	-31,22	-31,22	-31,22	-31,22
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2420	Leistungsnummer: 24200					
Leistungsbezeichnung: Lernmittelfreiheit						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-33.374,51	-35.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
Produktkennziffer: 2420	Leistungsnummer: 24201					
Leistungsbezeichnung: Lernmittelfreiheit						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	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:	Schäfer Stephanie		
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 (LernmittelfreiV)							
Zielgruppe:							
Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.							
Ziele:							
Vollzug von Bildungs- und Teilhabegesetz							
Erläuterungen:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.993,88	250.000,00	250.000,00	258.000,00	266.000,00	274.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.632,19	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	87.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	29.075,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	348.701,63	340.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00	371.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.422,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.137,07	300.000,00	300.000,00	309.000,00	318.000,00	327.000,00
E 11 Abschreibungen	122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.194,20	306.000,00	306.000,00	315.000,00	324.000,00	333.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.507,43	34.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	38.000,00
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	116.507,43	34.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	38.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.668,04	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	113.839,39	31.000,00	31.000,00	35.000,00	36.000,00	38.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.304,41	34.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	38.000,00
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	48.304,41	34.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	38.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	0,00	309.090,91	309.090,91	318.181,82	327.272,73	345.454,55
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	-6.160,21	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Produktkennziffer: 2421	Leistungsnummer: 24211					
Leistungsbezeichnung: Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe						
Leistungsbeschreibung						
Durchführung des Ausleihverfahrens im Rahmen der Lernmittelfreiheit (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	122.667,64	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	44.000,00

Produktbezeichnung: Schulartübergreifende Dienstleistungen

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	Produktverantwortlicher:	Schäfer Stephanie

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:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	255.014,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	9.863,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.528,29	64.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.544,46	585.000,00	525.000,00	541.000,00	557.000,00	574.000,00
E 11 Abschreibungen	9.718,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	242.385,42	240.000,00	236.000,00	243.000,00	250.000,00	257.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.062.176,17	899.000,00	839.000,00	863.000,00	887.000,00	912.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-797.297,81	-899.000,00	-839.000,00	-863.000,00	-887.000,00	-912.000,00
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	-797.297,81	-899.000,00	-839.000,00	-863.000,00	-887.000,00	-912.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.616,70	-21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-817.914,51	-920.000,00	-860.000,00	-863.000,00	-887.000,00	-912.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.048.777,48	-885.000,00	-824.000,00	-848.000,00	-872.000,00	-897.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.048.777,48	-935.000,00	-904.000,00	-848.000,00	-872.000,00	-897.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,95	0,85	0,85	0,85	0,85
	0,00	-946.315,79	-987.058,82	-1.015.294,12	-1.043.529,41	-1.072.941,18
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2430	Leistungsnummer: 24300					
Leistungsbezeichnung: Schulartübergreifende Dienstleistungen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-62.180,13	-64.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-71.000,00
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	-403.174,15	-240.000,00	-236.000,00	-243.000,00	-250.000,00	-257.000,00
Produktkennziffer: 2430	Leistungsnummer: 24303					
Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung an Schulen anderer Tr						
Leistungsbeschreibung						
Abrechnung der Gastschulbeiträge mit Schulträgern anderer Landkreise und Städte.						
Ergebnis	-449.516,70	-580.000,00	-520.000,00	-536.000,00	-552.000,00	-569.000,00
Produktkennziffer: 2430	Leistungsnummer: 24304					
Leistungsbezeichnung: Jugendverkehrsschule						
Leistungsbeschreibung						
Jugendverkehrsschule - fakultatives Produkt -						
Ergebnis	-3.193,27	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Produktkennziffer: 2430	Leistungsnummer: 24305					
Leistungsbezeichnung: Schulartübergreifende Dienstleistungen - DigitalPakt Schule (Leihgeräte für Lehrkräfte)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	127.636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbezeichnung: Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe

Auftraggeber:

Land

Produktart: Externes Produkt

Produktverantwortlicher:

Schäfer Stephanie

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:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.219,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 11 Abschreibungen	60.304,00	60.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.530,47	73.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.234,68	-73.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
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	-73.234,68	-73.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.668,04	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-75.902,72	-76.000,00	-72.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.450,06	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	232.648,08	280.000,00	148.000,00	1.150.000,00	700.000,00	404.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.648,08	280.000,00	148.000,00	1.150.000,00	700.000,00	404.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.648,08	-280.000,00	-148.000,00	-1.150.000,00	-700.000,00	-404.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-244.098,14	-292.000,00	-160.000,00	-1.162.000,00	-712.000,00	-416.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,16	0,11	0,11	0,11	0,11
	0,00	-456.250,00	-627.272,73	-627.272,73	-627.272,73	-627.272,73
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2440	Leistungsnummer: 24400					
Leistungsbezeichnung: Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Tr						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-12.930,68	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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	-18.305,00	-18.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
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

Produktbezeichnung: Kreismedienzentrum

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:

Landkreis

Produktart: Externes Produkt

Produktverantwortlicher:

Schäfer Stephanie

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:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.999,86	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.703,54	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.301,78	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.005,18	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.788,41	-30.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
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	-30.788,41	-30.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.425,50	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-33.213,91	-32.000,00	-31.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.075,35	-30.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
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	2.075,35	-30.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	0,00	-300.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2523	Leistungsnummer: 25230					
Leistungsbezeichnung: Kreismedienzentrum						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-4.783,09	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Produktkennziffer: 2523	Leistungsnummer: 25234					
Leistungsbezeichnung: Kreismedienzentrum - Kostenbeteiligung						
Leistungsbeschreibung						
Kostenbeteiligung an einem anderen Medienzentrum, das nicht in der Trägerschaft des Kreises steht						
Ergebnis	-26.005,32	-25.000,00	-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:	Schäfer Stephanie
Produktbeschreibung: Die Kreisgalerie dient Wechsellausstellungen und den Dauerausstellungen Schindler und Knörringer.			
Auftragsgrundlage:			
Zielgruppe: Bürger			
Ziele: Kultureinrichtung des Landkreises verwalten			
Erläuterungen:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	5.109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.711,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.043,25	51.000,00	59.000,00	61.000,00	63.000,00	65.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	994,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.736,72	57.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.025,62	-56.000,00	-64.000,00	-66.000,00	-68.000,00	-70.000,00
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.196,77	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	7.196,77	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-49.828,85	-51.000,00	-57.000,00	-59.000,00	-61.000,00	-63.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.160,20	-46.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-83.989,05	-97.000,00	-121.000,00	-59.000,00	-61.000,00	-63.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.831,87	-44.000,00	-50.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-56.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.501,25	-44.000,00	-50.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-56.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,81	0,95	0,95	0,95	0,95
	0,00	-62.962,96	-60.000,00	-62.105,26	-64.210,53	-66.315,79
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2524	Leistungsnummer: 25240					
Leistungsbezeichnung: Kreisgalerie						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-56.060,33	-52.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-64.000,00	-66.000,00
Produktkennziffer: 2524	Leistungsnummer: 25241					
Leistungsbezeichnung: Kreisgalerie Dahn						
Leistungsbeschreibung						
fakultative Leistung						
Ergebnis	-595,96	-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	6.827,44	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 (Elementar- 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 Förderung 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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337.943,39	325.000,00	237.000,00	245.000,00	253.000,00	261.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.383,06	400.000,00	350.000,00	361.000,00	372.000,00	383.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630.103,20	725.000,00	587.000,00	606.000,00	625.000,00	644.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.102.232,43	1.208.000,00	1.119.000,00	1.153.000,00	1.188.000,00	1.224.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.739,11	38.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 11 Abschreibungen	2.518,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.613,68	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.129.103,22	1.268.000,00	1.143.000,00	1.177.000,00	1.212.000,00	1.248.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-499.000,02	-543.000,00	-556.000,00	-571.000,00	-587.000,00	-604.000,00
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	-499.000,02	-543.000,00	-556.000,00	-571.000,00	-587.000,00	-604.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.569,20	336.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339.569,20	-336.000,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-838.569,22	-879.000,00	-966.000,00	-571.000,00	-587.000,00	-604.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-485.183,66	-540.000,00	-554.000,00	-569.000,00	-585.000,00	-602.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-485.183,66	-548.000,00	-559.000,00	-569.000,00	-585.000,00	-602.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	17,94	17,00	17,00	17,00	17,00
	0,00	-30.267,56	-32.705,88	-33.588,24	-34.529,41	-35.529,41
Anzahl der Schüler	0,00	873,00	963,00	963,00	963,00	963,00
	0,00	-621,99	-577,36	-592,94	-609,55	-627,21
Anzahl der Lehrkräfte KMS	0,00	34,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	0,00	-15.970,59	-26.476,19	-27.190,48	-27.952,38	-28.761,90
Anzahl der Honorarkräfte KMS	0,00	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	0,00	-41.769,23	-55.600,00	-57.100,00	-58.700,00	-60.400,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2630	Leistungsnummer: 26300					
Leistungsbezeichnung: Musikschulen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-1.102.301,62	-1.214.000,00	-1.126.000,00	-1.160.000,00	-1.195.000,00	-1.231.000,00
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	624.648,73	704.000,00	584.000,00	603.000,00	622.000,00	641.000,00
Produktkennziffer: 2630	Leistungsnummer: 26302					
Leistungsbezeichnung: KMS - Musikunterricht						
Leistungsbeschreibung						
Elementar-Unterricht: Klassen- und Gruppenunterricht Instrumental-Unterricht: Einzel- und Gruppenunterricht						
Ergebnis	-17.897,05	-13.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Produktkennziffer: 2630	Leistungsnummer: 26303					
Leistungsbezeichnung: KMS - Ensembles -						
Leistungsbeschreibung						
Orchester, Big-Band, Kammermusik						
Ergebnis	-1.127,08	-17.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Produktkennziffer: 2710	HP-Bereich: 2	P-Bereich: 27	P-Gruppe: 271
Produktbezeichnung: Kreisvolkshochschule			
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	Produktverantwortlicher:	Knoth Rosa-Martine
Produktbeschreibung: Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und 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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.519,84	28.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	16.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.032,34	28.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.951,47	82.000,00	130.000,00	134.000,00	138.000,00	142.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.519,84	28.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.474,28	111.000,00	159.000,00	164.000,00	169.000,00	174.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.441,94	-83.000,00	-131.000,00	-135.000,00	-139.000,00	-143.000,00
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	-71.441,94	-83.000,00	-131.000,00	-135.000,00	-139.000,00	-143.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.244,10	66.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.244,10	-66.000,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-127.686,04	-149.000,00	-220.000,00	-135.000,00	-139.000,00	-143.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.660,50	-83.000,00	-131.000,00	-135.000,00	-139.000,00	-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/-fehibetrag	-84.660,50	-83.000,00	-131.000,00	-135.000,00	-139.000,00	-143.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,33	1,75	1,75	1,75	1,75
	0,00	-62.406,02	-74.857,14	-77.142,86	-79.428,57	-81.714,29
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2710	Leistungsnummer: 27100					
Leistungsbezeichnung: Kreisvolkshochschule						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-71.441,94	-83.000,00	-131.000,00	-135.000,00	-139.000,00	-143.000,00

Produktbezeichnung: Kulturförderung

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber:

Landkreis

Produktart: Externes Produkt

Produktverantwortlicher:

Schäfer Stephanie

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.422,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.713,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.732,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.521,77	61.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.099,64	-58.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-61.000,00
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	-27.099,64	-58.000,00	-58.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-61.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.425,50	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-29.525,14	-60.000,00	-60.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-61.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.918,26	-56.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-59.000,00
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	-14.918,26	-56.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00	-59.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	0,00	-580.000,00	-580.000,00	-590.000,00	-600.000,00	-610.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2812	Leistungsnummer: 28120					
Leistungsbezeichnung: Kulturförderung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-10.045,96	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Produktkennziffer: 2812	Leistungsnummer: 28121					
Leistungsbezeichnung: Kulturprogramm						
Leistungsbeschreibung						
Durchführung eines individuellen Kulturprogramms (z.B. Kulturtage)						
Ergebnis	-283,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Produktkennziffer: 2812	Leistungsnummer: 28122					
Leistungsbezeichnung: Kulturförderung						
Leistungsbeschreibung						
Verleihung von Auszeichnungen, Preisen. Zuwendungen an Dritte (Vereine, etc.)						
Ergebnis	-10.013,92	-38.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00
Produktkennziffer: 2812	Leistungsnummer: 28123					
Leistungsbezeichnung: Heimatjahrbuch						
Leistungsbeschreibung						
Herausgabe des Kreisjahrbuches						
Ergebnis	-6.756,66	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

VERBODEN TOEGANG

VERBODEN TOEGANG

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:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.700,00	614.000,00	700.000,00	722.000,00	744.000,00	767.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	737.612,46	614.000,00	700.000,00	722.000,00	744.000,00	767.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.963,99	134.000,00	134.000,00	138.000,00	142.000,00	146.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	961.631,00	1.160.000,00	1.240.000,00	1.278.000,00	1.317.000,00	1.357.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.548,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.116.143,39	1.295.000,00	1.375.000,00	1.417.000,00	1.460.000,00	1.504.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-378.530,93	-681.000,00	-675.000,00	-695.000,00	-716.000,00	-737.000,00
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	-378.530,93	-681.000,00	-675.000,00	-695.000,00	-716.000,00	-737.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.173,80	-42.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-421.704,73	-723.000,00	-719.000,00	-695.000,00	-716.000,00	-737.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.328,82	-681.000,00	-655.000,00	-695.000,00	-716.000,00	-737.000,00
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	-286.328,82	-681.000,00	-655.000,00	-695.000,00	-716.000,00	-737.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
	0,00	-382.584,27	-379.213,48	-390.449,44	-402.247,19	-414.044,94
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5710	Leistungsnummer: 57100					
Leistungsbezeichnung: Wirtschaftsförderung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-132.570,03	-135.000,00	-135.000,00	-139.000,00	-143.000,00	-147.000,00
Produktkennziffer: 5710	Leistungsnummer: 57103					
Leistungsbezeichnung: Zusammenarbeit mit / Förderung von Orga						
Leistungsbeschreibung						
Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Förderung von Gewerbevereinen und Handwerks-Innungen durch Bezuschussung von Messen auf VG-Ebene und Publikationen auf Kreisebene (z.B. Kreishandwerkszeitung); Förderung von Direktvermarktern.						
Ergebnis	-235.960,90	-526.000,00	-520.000,00	-535.000,00	-551.000,00	-567.000,00
Produktkennziffer: 5710	Leistungsnummer: 57104					
Leistungsbezeichnung: LAG-Management						
Leistungsbeschreibung						
fakultative Leistung						
Ergebnis	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00

Produktkennziffer: 5730	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 57	P-Gruppe: 573		
Produktbezeichnung: Tourismusförderung					
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:	Landkreis		
Produktart:	Externes Produkt	Produktverantwortlicher:	Herbort Michaela		
Produktbeschreibung: Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft					
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Kreisgremien					
Zielgruppe: Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen					
Ziele: Förderung und Ausbau der regionalen Tourismuswirtschaft					
Erläuterungen:					

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.967,65	197.000,00	206.000,00	212.000,00	218.000,00	224.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.053,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.174,10	197.000,00	206.000,00	212.000,00	218.000,00	224.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.826,63	124.000,00	203.000,00	209.000,00	215.000,00	221.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.000,00	37.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	339.655,19	325.000,00	355.000,00	365.000,00	375.000,00	386.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.212,60	62.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546.873,42	560.000,00	660.000,00	658.000,00	676.000,00	695.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325.699,32	-363.000,00	-454.000,00	-446.000,00	-458.000,00	-471.000,00
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	-325.699,32	-363.000,00	-454.000,00	-446.000,00	-458.000,00	-471.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.868,07	-72.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-406.567,39	-435.000,00	-504.000,00	-446.000,00	-458.000,00	-471.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325.933,81	-360.000,00	-451.000,00	-443.000,00	-455.000,00	-468.000,00
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/-fehibetrag	-325.933,81	-360.000,00	-451.000,00	-443.000,00	-455.000,00	-468.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,35	2,02	2,02	2,02	2,02
	0,00	-154.468,09	-224.752,48	-220.792,08	-226.732,67	-233.168,32
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5730	Leistungsnummer: 57300					
Leistungsbezeichnung: Tourismusförderung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-132.623,35	-124.000,00	-216.000,00	-222.000,00	-228.000,00	-235.000,00
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	-191.123,97	-237.000,00	-236.000,00	-222.000,00	-228.000,00	-234.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 3

Finanzen

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Übersicht über den Teilergebnishaushalt					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1019	Führung und Leitung der Abteilung	-4.168,61	-3.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
1160	Finanzen	-619.861,48	-649.000,00	-641.000,00	-659.000,00	-677.000,00	-695.000,00
1162	Zahlungsabwicklung	-412.529,56	-399.000,00	-426.000,00	-437.000,00	-448.000,00	-459.000,00
5410	Kreisstraßen (alt)	-787.400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	Kreisstraßen (neu)	-18.710,67	-684.000,00	-2.990.000,00	-3.059.000,00	-3.130.000,00	-3.203.000,00
5521	Gewässerausbau	-79.120,47	-71.000,00	-90.000,00	-93.000,00	-96.000,00	-99.000,00
		-1.921.791,24	-1.806.000,00	-4.154.000,00	-4.255.000,00	-4.358.000,00	-4.463.000,00

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Übersicht über den Teilfinanzhaushalt					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1019	Führung und Leitung der Abteilung	2.812,36	1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1160	Finanzen	-611.399,37	-646.000,00	-638.000,00	-656.000,00	-674.000,00	-692.000,00
1162	Zahlungsabwicklung	-409.595,86	-366.000,00	-380.000,00	-391.000,00	-402.000,00	-413.000,00
5410	Kreisstraßen (alt)	-348.961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	Kreisstraßen (neu)	-1.912.721,27	-1.177.000,00	-3.126.000,00	-4.264.000,00	-3.727.000,00	-3.147.000,00
5521	Gewässerausbau	17.956,31	-136.000,00	-155.000,00	-346.000,00	-549.000,00	-230.000,00
		-3.261.909,37	-2.324.000,00	-4.301.000,00	-5.659.000,00	-5.354.000,00	-4.484.000,00

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 2023
Ergebnishaushalt: THH 3 - Finanzen (Abteilung IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.545.199,61	3.546.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.410,93	0	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.325,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.945,53	319.000	383.000	396.000	409.000	423.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	225.201,62	124.000	144.000	148.000	152.000	156.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.098.083,01	3.993.000	2.131.000	2.148.000	2.165.000	2.183.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.178.001,46	1.081.000	1.136.000	1.167.000	1.198.000	1.229.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.698,29	2.097.000	2.466.000	2.541.000	2.618.000	2.697.000
E 11 Abschreibungen	2.264.667,08	2.263.000	2.279.000	2.279.000	2.279.000	2.279.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	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	361.609,07	358.000	403.000	415.000	427.000	440.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.019.975,90	5.800.000	6.285.000	6.403.000	6.523.000	6.646.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.921.892,89	-1.807.000	-4.154.000	-4.255.000	-4.358.000	-4.463.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101,65	1.000	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	101,65	1.000	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.921.791,24	-1.806.000	-4.154.000	-4.255.000	-4.358.000	-4.463.000
E 21 a) Außerordentliche Erträge	4.292,84	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	5.943,26	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-1.650,42	0	0	0	0	0
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	896.549,19	1.103.000	1.026.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.836,30	49.000	42.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	849.712,89	1.054.000	984.000	0	0	0
E 23 Jahresergebnis	-1.073.728,77	-752.000	-3.170.000	-4.255.000	-4.358.000	-4.463.000

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2023
Finanzhaushalt: THH 3 - Finanzen (Abteilung IX)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.955.553,87	1.956.000	0	0	0	0
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434,22	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.087,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.015,53	319.000	383.000	396.000	409.000	423.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	99.090,92	95.000	115.000	119.000	123.000	127.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.380.182,14	2.374.000	502.000	519.000	536.000	554.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.026.615,99	995.000	1.036.000	1.067.000	1.098.000	1.129.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432.222,55	2.097.000	2.466.000	2.541.000	2.618.000	2.697.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	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	354.821,75	358.000	403.000	415.000	427.000	440.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.813.660,29	3.451.000	3.906.000	4.024.000	4.144.000	4.267.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.433.478,15	-1.077.000	-3.404.000	-3.505.000	-3.608.000	-3.713.000
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	151,65	1.000	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	151,65	1.000	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.433.326,50	-1.076.000	-3.404.000	-3.505.000	-3.608.000	-3.713.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63,46	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	-1.433.389,96	-1.076.000	-3.404.000	-3.505.000	-3.608.000	-3.713.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.103.134,00	1.987.000	1.548.000	6.426.000	4.279.000	1.638.000
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	2.103.134,00	1.987.000	1.548.000	6.426.000	4.279.000	1.638.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.509,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.856.144,41	3.120.000	2.330.000	8.465.000	5.910.000	2.294.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.931.653,41	3.235.000	2.445.000	8.580.000	6.025.000	2.409.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.828.519,41	-1.248.000	-897.000	-2.154.000	-1.746.000	-771.000
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.261.909,37	-2.324.000	-4.301.000	-5.659.000	-5.354.000	-4.484.000

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 1160 Finanzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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 L_11608_1: Allgemeiner Grunderwerb	2.429,93	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	52,4	12,4
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429,93	10,0	10,0	-----	10,0	10,0	10,0	52,4	12,4
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.429,93	-10,0	-10,0	-----	-10,0	-10,0	-10,0	-52,4	-12,4

¹ Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 5420 Kreisstraßen (vormals 5410)

	Ergebnis	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs-ermäch-tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt-ausgabe-bedarf ¹	bisher bereit-gestellt ¹
	Jahresabschluss	2022	2023		2024	2025	2026		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_K16_2: Ausbau Knoten L 472 / K 16	155.000,00	32,0	32,0	0,0	3,0	0,0	0,0	222,0	187,0
I_K16_3: Ausbau OD Obernheim	0,00	0,0	0,0	0,0	97,0	97,0	37,0	231,0	0,0
I_K18_2: Ausbau OD Herschberg	0,00	0,0	0,0	0,0	32,0	325,0	325,0	682,0	0,0
I_K2_1: OD Hilst Ausbau	264.500,00	130,0	32,0	0,0	19,0	6,0	0,0	451,5	394,5
I_K2_2: Brückenerneuerung zur Traglastserhöhung	0,00	32,0	16,0	0,0	195,0	16,0	0,0	259,0	32,0
I_K20_2: Ausbau zw. Hettenhausen u. Obernheim Kirchenarnbach	0,00	36,0	34,0	0,0	3,0	0,0	0,0	73,0	36,0
I_K20_4: Obernheim-Kirchenarnbach bis Kreisgrenze K63 Bestandsausbau mit Anlegung von Gehweg, Länge 750 m	0,00	0,0	18,0	0,0	487,0	390,0	48,0	943,0	0,0
I_K21_1: TLV zwischen Hettenhausen und K69 -KL-	834,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
I_K24_3: A 62 - neue Anbindung bei Höheinöd	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0
I_K30_1: BA Heltersberg/Schmalenberg	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0
I_K31_1: Bestandsausbau zw. B 270 - Geiselberg	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0
I_K31_2: Ausbau OD Heltersberg - Bestandsausbau	94.000,00	65,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,0	159,0
I_K32_1: BA Waldfischbach/Leimen	0,00	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	32,0
I_K32_2: Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 7,700 bis 9,300)	105.000,00	73,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0	178,0
I_K32_3: Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 3,200 bis 6,300)	0,00	0,0	0,0	0,0	487,0	487,0	195,0	1.169,0	0,0
I_K4_1: K2 Kröppen-Trulben - Bestandsausbau	0,00	0,0	0,0	0,0	325,0	552,0	32,0	909,0	0,0
I_K43_4: Bestandsausbau zwischen Gebüg und Schönau	0,00	0,0	150,0	0,0	525,0	0,0	0,0	675,0	0,0
I_K54_1: Ausbau OD Wilgartswiesen	10.659,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7
I_K54_2: OD Schwanheim II. Bauabschnitt	0,00	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
I_K54_3: K54 - Schwanheim Hauensteiner Straße - L495	0,00	195,0	65,0	0,0	13,0	0,0	0,0	273,0	195,0
I_K57_5: Bestandsausbau Freie Strecke B48 - Hofstätten (Ortsteilbindung)	0,00	37,0	18,0	0,0	562,0	56,0	0,0	673,0	37,0
I_K58_1: Bestandsausbau zwischen B48 und Kreisgrenze (Iggelbach)	0,00	0,0	292,0	0,0	73,0	0,0	0,0	365,0	0,0
I_K62_1: Traglastverstärkung Freie Strecke zwischen L465 und L478 (Hornbach)	0,00	32,0	375,0	0,0	262,0	0,0	0,0	669,0	32,0
I_K65_2: OD Bechhofen Bestandsausbau	108.800,00	325,0	34,0	0,0	34,0	0,0	0,0	501,8	433,8
I_K7_1: OD Kettrichhof - Ausbau	0,00	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	9,0	3,0
I_K7_2: Ausbau/TLV freie Strecke zw. OD Kettrichhof und Kreisgrenze sowie OD u. Einmündung K 06	0,00	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0
I_K74_2: Traglastverstärkung - Freie Strecke zwischen Contwig und Kreisgrenze (O'aerbach) inkl. Optimierung Zufahrt Busbahnhof	135.000,00	315,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	485,0	450,0
I_K74_3: OD Contwig zwischen L471 und Schwarzbach (Bereich Rathaus)	0,00	78,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	78,0
I_K74_4: Ausbau zwischen L480 (Outlet) und Contwig	0,00	0,0	18,0	0,0	750,0	375,0	206,0	1.349,0	0,0
I_K76_2: OD Reifenberg Bestandsausbau	549.250,00	162,0	32,0	0,0	13,0	6,0	0,0	762,2	711,2
I_K76_4: Ausbau Teilstrecke zw. Abzweig K15 bis OD Reifenberg	270.000,00	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,0	302,0
I_K78_2: Brücke bei Höhmühbach über DB	0,00	32,0	0,0	0,0	162,0	0,0	0,0	194,0	32,0
I_K91_1: OD Lug - Sanierung Pflasterfläche	0,00	32,0	65,0	0,0	32,0	0,0	0,0	129,0	32,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.693.043,00	1.785,0	1.346,0	-----	4.077,0	2.310,0	843,0	12.054,0	3.478,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_K_ENTWÄS: Kostenant. an VG Straßenentwässerung	75.509,00	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	575,5	175,5
I_K_HOCHB: Zuwendungen an OG für Hochbordanlage	0,00	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	75,0	15,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_K_GRUND: Grunderwerb für Kreisstraßen	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	100,0
I_K1_3: K 1, Böschungssanierung bei Schweix 2018	48,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I_K16_2: Ausbau Knoten L 472 / K 16	238.531,66	50,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0,0	343,5	288,5
I_K16_3: Ausbau OD Obernheim	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	50,0	350,0	0,0
I_K18_2: Ausbau OD Herschberg	0,00	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	500,0	1.050,0	0,0
I_K2_1: OD Hilst Ausbau	649.129,54	200,0	50,0	0,0	30,0	10,0	0,0	939,1	849,1

¹ Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 5420 Kreisstraßen (vormals 5410)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
L_K2_2: Brückenerneuerung zur Traglasterrhöhung	0,00	50,0	25,0	0,0	300,0	25,0	0,0	400,0	50,0
L_K20_2: Ausbau zw. Hettenuhausen u. Obernheim Kirchenarnbach	231.723,24	50,0	50,0	0,0	5,0	0,0	0,0	336,7	281,7
L_K20_4: Obernheim-Kirchenarnbach bis Kreisgrenze K63 Bestandsausbau mit Anlegung von Gehweg, Länge 750 m	0,00	0,0	25,0	0,0	750,0	600,0	75,0	1.450,0	0,0
L_K24_3: A 62 - neue Anbindung bei Höheind	9.798,99	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	14,8
L_K30_1: BA Heltersberg/Schmalenberg	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
L_K31_1: Bestandsausbau zw. B 270 - Geiselberg	0,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
L_K31_2: Ausbau OD Heltersberg - Bestandsausbau	171.844,43	100,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	291,8	271,8
L_K32_1: BA Waldfischbach/Leimen	0,00	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0
L_K32_2: Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 7,700 bis 9,300)	304.483,71	100,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,5	404,5
L_K32_3: Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 3,200 bis 6,300)	0,00	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0	300,0	1.600,0	0,0
L_K4_1: K2 Kröppen-Trulben - Bestandsausbau	0,00	0,0	0,0	0,0	500,0	850,0	50,0	1.400,0	0,0
L_K40_1: OD Dahn - Gehweg zum Mariettenhof	0,00	40,0	40,0	0,0	10,0	0,0	0,0	90,0	40,0
L_K43_4: Bestandsausbau zwischen Gebüg und Schönau	0,00	0,0	200,0	0,0	700,0	0,0	0,0	900,0	0,0
L_K54_1: Ausbau OD Wilgartswiesen	-10.402,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,4	-10,4
L_K54_2: OD Schwanheim II. Bauabschnitt	0,00	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
L_K54_3: K54 - Schwanheim Hauensteiner Straße - L495	0,00	300,0	100,0	0,0	20,0	0,0	0,0	420,0	300,0
L_K57_5: Bestandsausbau Freie Strecke B48 - Hofstätten (Ortsleilanbindung)	0,00	50,0	25,0	0,0	750,0	75,0	0,0	900,0	50,0
L_K58_1: Bestandsausbau zwischen B48 und Kreisgrenze (Iggelbach)	0,00	0,0	400,0	0,0	100,0	0,0	0,0	500,0	0,0
L_K62_1: Traglastverstärkung Freie Strecke zwischen L465 und L478 (Hornbach)	0,00	50,0	500,0	0,0	350,0	0,0	0,0	900,0	50,0
L_K65_2: OD Bechhofen Bestandsausbau	166.848,39	500,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	766,8	666,8
L_K7_1: OD Kettrichhof - Ausbau	122.992,13	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	138,0	128,0
L_K7_2: Ausbau/TLV freie Strecke zw. OD Keltrichhof 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
L_K74_2: Traglastverstärkung - Freie Strecke zwischen Contwig und Kreisgrenze (O'auerbach) inkl. Optimierung Zufahrt Busbahnhof	44.120,25	450,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	544,1	494,1
L_K74_3: OD Contwig zwischen L471 und Schwarzbach (Bereich Rathaus)	110.568,35	120,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,6	230,6
L_K74_4: Ausbau zwischen L480 (Outlet) und Contwig	0,00	0,0	25,0	0,0	1.000,0	500,0	275,0	1.800,0	0,0
L_K75_1: OD Battweiler Bestandsausbau	-18.267,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,3	-18,3
L_K76_2: OD Reifenberg Bestandsausbau	1.100.131,03	250,0	50,0	0,0	20,0	10,0	0,0	1.430,1	1.350,1
L_K76_4: Ausbau Teilstrecke zw. Abzweig K15 bis OD Reifenberg	410.537,89	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,5	460,5
L_K78_2: Brücke bei Höhmühlbach über-DB	0,00	50,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	300,0	50,0
L_K91_1: OD Lug - Sanierung Pflasterfläche	0,00	50,0	100,0	0,0	50,0	0,0	0,0	200,0	50,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.607.597,60	2.950,0	2.160,0	-----	5.960,0	3.585,0	1.465,0	19.727,6	6.557,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.914.554,60	-1.165,0	-814,0	-----	-1.883,0	-1.275,0	-622,0	-7.673,6	-3.079,6

¹ Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung /-ausbau

	Ergebnis	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs-ermäch-tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt-ausgabe-bedarf ¹	bisher bereit-gestellt ¹
	Jahresabschluss	2021	2022		2023	2024	2025		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_5521_1: Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Hornbach	0,00	0,0	0,0	0,0	1.800,0	1.470,0	354,0	3.624,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	216,0	243,0	0,0
I_5521_7: Gewässerunterhaltung - Renaturierung und Durchgängigkeit der Felsalb zwischen Walshausen und Kirschbachermühle	410.091,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,1	410,1
I_5521_86: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Stambach und Falkenbusch	0,00	90,0	90,0	0,0	180,0	0,0	0,0	360,0	90,0
I_5521_87: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Biebermühle und Moschelmühle	0,00	90,0	90,0	0,0	180,0	0,0	0,0	360,0	90,0
I_5521_91: Gewässerunterhaltung Wallhalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Wallhalb im Bereich WKA Kneispermühle	0,00	22,0	22,0	0,0	189,0	0,0	0,0	233,0	22,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.091,00	202,0	202,0	-----	2.349,0	1.969,0	795,0	5.927,1	612,1
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_5521_1: Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Hornbach	0,00	50,0	50,0	0,0	2.000,0	1.800,0	444,0	4.344,0	50,0
I_5521_10: Gewässerentwicklungskonzept Schwarzbach/Wallhalb	16.389,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	16,4
I_5521_3: Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Althornbach	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	250,0	850,0	0,0
I_5521_5: Gewässerunterhaltung Rodalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Rodalb im Bereich der Apostelmühle	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	240,0	270,0	0,0
I_5521_7: Gewässerunterhaltung - Renaturierung und Durchgängigkeit der Felsalb zwischen Walshausen und Kirschbachermühle	305.236,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,2	305,2
I_5521_86: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Stambach und Falkenbusch	0,00	100,0	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0	400,0	100,0
I_5521_87: Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Biebermühle und Moschelmühle	0,00	100,0	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0	400,0	100,0
I_5521_91: Gewässerunterhaltung Wallhalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Wallhalb im Bereich WKA Kneispermühle	0,00	25,0	25,0	0,0	210,0	0,0	0,0	260,0	25,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.625,88	275,0	275,0	-----	2.610,0	2.430,0	934,0	6.845,6	596,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.465,12	-73,0	-73,0	-----	-261,0	-461,0	-139,0	-918,5	15,5

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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.560,00	23.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.925,20	23.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.093,81	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.093,81	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.168,61	-3.000,00	-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	-4.168,61	-3.000,00	-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 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.624,25	29.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231,05	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.393,20	26.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	22.224,59	23.000,00	15.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.812,36	1.000,00	-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	2.812,36	1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	0,00	-12.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1019	Leistungsnummer: 10190					
Leistungsbezeichnung: Abt. IX - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-4.168,61	-3.000,00	-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 Finanzberichtsweisen, 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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.325,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.170,00	23.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	55.914,76	14.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.446,86	41.000,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00	63.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	434.714,59	371.000,00	378.000,00	388.000,00	398.000,00	408.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439,50	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
E 11 Abschreibungen	480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	265.775,02	295.000,00	295.000,00	304.000,00	313.000,00	322.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	703.409,99	691.000,00	698.000,00	718.000,00	738.000,00	758.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-619.963,13	-650.000,00	-641.000,00	-659.000,00	-677.000,00	-695.000,00
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	101,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-619.861,48	-649.000,00	-641.000,00	-659.000,00	-677.000,00	-695.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.331,15	658.000,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356,12	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	533.975,03	648.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-85.886,45	-1.000,00	19.000,00	-659.000,00	-677.000,00	-695.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-608.969,44	-636.000,00	-628.000,00	-646.000,00	-664.000,00	-682.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.429,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.429,93	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag	-611.399,37	-646.000,00	-638.000,00	-656.000,00	-674.000,00	-692.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	0,00	-108.166,67	-106.833,33	-109.833,33	-112.833,33	-115.833,33
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, Betätigungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagd- und Schankerlaubnissteuer.						
Ergebnis	-368.464,51	-335.000,00	-346.000,00	-355.000,00	-364.000,00	-373.000,00
Produktkennziffer: 1160 Leistungsnummer: 11601						
Leistungsbezeichnung: Finanzplanung und Finanzcontrolling						
Leistungsbeschreibung						
Kosten- und Leistungsrechnung; Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Finanzberichtswesen; Verwaltung des Finanzanlagevermögens						
Ergebnis	-2.000,00	0,00	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	-379,23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1160 Leistungsnummer: 11608						
Leistungsbezeichnung: Grundstücksangelegenheiten						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	1.581,86	-21.000,00	-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	-250.599,60	-294.000,00	-274.000,00	-282.000,00	-290.000,00	-298.000,00

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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.480,00	213.000,00	284.000,00	293.000,00	302.000,00	312.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	109.489,22	67.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00	73.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	321.257,22	280.000,00	351.000,00	362.000,00	373.000,00	385.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	649.162,81	617.000,00	670.000,00	689.000,00	708.000,00	727.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	84.623,97	62.000,00	107.000,00	110.000,00	113.000,00	117.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	733.786,78	679.000,00	777.000,00	799.000,00	821.000,00	844.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-412.529,56	-399.000,00	-426.000,00	-437.000,00	-448.000,00	-459.000,00
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	-412.529,56	-399.000,00	-426.000,00	-437.000,00	-448.000,00	-459.000,00
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.593,79	416.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.464,99	17.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	309.128,80	399.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-103.464,22	0,00	-105.000,00	-437.000,00	-448.000,00	-459.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-409.595,86	-366.000,00	-380.000,00	-391.000,00	-402.000,00	-413.000,00
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	-409.595,86	-366.000,00	-380.000,00	-391.000,00	-402.000,00	-413.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76
	0,00	-40.881,15	-43.647,54	-44.774,59	-45.901,64	-47.028,69
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	-585.081,44	-608.000,00	-661.000,00	-680.000,00	-699.000,00	-718.000,00
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	40.360,00	41.000,00	86.000,00	89.000,00	92.000,00	95.000,00
Produktkennziffer: 1162	Leistungsnummer: 11622					
Leistungsbezeichnung: Zahlungsverkehr						
Leistungsbeschreibung Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel; Liquiditätskredite.						
Ergebnis	-58.019,83	-32.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-56.000,00	-58.000,00
Produktkennziffer: 1162	Leistungsnummer: 11623					
Leistungsbezeichnung: Mahnung und Vollstreckung						
Leistungsbeschreibung Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung.						
Ergebnis	190.148,25	200.000,00	201.000,00	208.000,00	215.000,00	222.000,00

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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.515.735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	53.724,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.634.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170.879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	2.209.524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.422.007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-787.400,45	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	-787.400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21 a) Außerordentliche Erträge	4.292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	5.879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-1.586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-796.901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-348.961,54	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	-348.961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Länge Kreisstraßennetz in km	0,00	0,00	262,00	262,00	262,00	262,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5410	Leistungsnummer: 54100					
Leistungsbezeichnung: Gemeindestraßen / Kreisstraßen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-27.048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 5410	Leistungsnummer: 54101					
Leistungsbezeichnung: Gemeindestraßen / Kreisstraßen						
Leistungsbeschreibung						
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.						
Ergebnis	-761.938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 5420	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 54	P-Gruppe: 542
Produktbezeichnung: Kreisstraßen (vormals 5410)			
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt	Produktverantwortlicher:	Hüther Elisabeth
Produktbeschreibung: Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.			
Auftragsgrundlage: Landesstraßengesetz (LStrG)			
Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer			
Ziele: Im Planungszeitraum Sanierung der Kreisstraßen mit bewerteter Zustandserfassung von 4,5 - 5,0.			
Erläuterungen:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.517.000,00	1.571.000,00	1.571.000,00	1.571.000,00	1.571.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.833,33	41.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.833,33	3.618.000,00	1.672.000,00	1.675.000,00	1.678.000,00	1.681.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.041.000,00	2.390.000,00	2.462.000,00	2.536.000,00	2.612.000,00
E 11 Abschreibungen	20.544,00	2.228.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.544,00	4.302.000,00	4.662.000,00	4.734.000,00	4.808.000,00	4.884.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.710,67	-684.000,00	-2.990.000,00	-3.059.000,00	-3.130.000,00	-3.203.000,00
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	-18.710,67	-684.000,00	-2.990.000,00	-3.059.000,00	-3.130.000,00	-3.203.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-18.710,67	-692.000,00	-2.997.000,00	-3.059.000,00	-3.130.000,00	-3.203.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.833,33	-12.000,00	-2.312.000,00	-2.381.000,00	-2.452.000,00	-2.525.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen	1.693.043,00	1.785.000,00	1.346.000,00	4.077.000,00	2.310.000,00	843.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.693.043,00	1.785.000,00	1.346.000,00	4.077.000,00	2.310.000,00	843.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.509,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.532.088,60	2.835.000,00	2.045.000,00	5.845.000,00	3.470.000,00	1.350.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.607.597,60	2.950.000,00	2.160.000,00	5.960.000,00	3.585.000,00	1.465.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.914.554,60	-1.165.000,00	-814.000,00	-1.883.000,00	-1.275.000,00	-622.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.912.721,27	-1.177.000,00	-3.126.000,00	-4.264.000,00	-3.727.000,00	-3.147.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	0,00	-2.280.000,00	-9.966.666,67	-10.196.666,67	-10.433.333,33	-10.676.666,67
Länge Kreisstraßennetz in km	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-2.620,69	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5420	Leistungsnummer: 54200					
Leistungsbezeichnung: Kreisstraßen (vormals 54100)						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	-33.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
Produktkennziffer: 5420	Leistungsnummer: 54201					
Leistungsbezeichnung: Bau / Unterhaltung Kreisstraßen (vormals 54101)						
Leistungsbeschreibung						
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.						
Ergebnis	0,00	-631.000,00	-2.940.000,00	-3.009.000,00	-3.080.000,00	-3.153.000,00

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:						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG

E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.139,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.874,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.013,40	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.574,35	34.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.379,62	31.000,00	51.000,00	53.000,00	55.000,00	57.000,00
E 11 Abschreibungen	34.118,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.133,87	102.000,00	121.000,00	124.000,00	127.000,00	130.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.120,47	-71.000,00	-90.000,00	-93.000,00	-96.000,00	-99.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-79.120,47	-71.000,00	-90.000,00	-93.000,00	-96.000,00	-99.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.870,49	11.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.870,49	-11.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-90.990,96	-82.000,00	-102.000,00	-93.000,00	-96.000,00	-99.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.508,81	-63.000,00	-82.000,00	-85.000,00	-88.000,00	-91.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.091,00	202.000,00	202.000,00	2.349.000,00	1.969.000,00	795.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.091,00	202.000,00	202.000,00	2.349.000,00	1.969.000,00	795.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	321.625,88	275.000,00	275.000,00	2.610.000,00	2.430.000,00	934.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.625,88	275.000,00	275.000,00	2.610.000,00	2.430.000,00	934.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.465,12	-73.000,00	-73.000,00	-261.000,00	-461.000,00	-139.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.956,31	-136.000,00	-155.000,00	-346.000,00	-549.000,00	-230.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	0,00	-157.777,78	-200.000,00	-206.666,67	-213.333,33	-220.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5521	Leistungsnummer: 55210					
Leistungsbezeichnung: Gewässerunterhaltung /-ausbau						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-31.761,85	-33.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00
Produktkennziffer: 5521	Leistungsnummer: 55211					
Leistungsbezeichnung: Gewässerunterhaltung /-ausbau						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-46.153,62	-36.000,00	-56.000,00	-58.000,00	-60.000,00	-62.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 4

Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zuge- ordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		6110 Allgemeine Finanzwirtschaft	79.654.590,84	81.312.000,00	85.348.000,00	85.109.000,00	87.747.000,00
6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-2.689.631,96	-2.921.000,00	-3.175.000,00	-3.261.000,00	-3.622.000,00	-3.913.000,00
		76.964.958,88	78.391.000,00	82.173.000,00	81.848.000,00	84.125.000,00	86.661.000,00

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zuge- ordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		6110 Allgemeine Finanzwirtschaft	80.052.470,37	81.100.000,00	85.161.000,00	84.950.000,00	87.612.000,00
6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-1.923.650,42	-2.451.000,00	-2.700.000,00	-2.776.000,00	-3.127.000,00	-3.407.000,00
		78.128.819,95	78.649.000,00	82.461.000,00	82.174.000,00	84.485.000,00	87.058.000,00

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 2023
Ergebnishaushalt: THH 4 - Zentrale Finanzleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.793,96	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.095.387,43	84.154.000	88.843.000	88.713.000	91.463.000	94.405.000
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	1.253.519,52	2.226.000	2.362.000	2.409.000	2.456.000	2.505.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.430.700,91	86.505.000	91.330.000	91.247.000	94.044.000	97.035.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.355.464,10	5.846.000	6.191.000	6.104.000	6.257.000	6.416.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.174.198,55	1.587.000	2.240.000	2.308.000	2.377.000	2.448.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	267.870,72	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.797.533,37	7.433.000	8.431.000	8.412.000	8.634.000	8.864.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.633.167,54	79.072.000	82.899.000	82.835.000	85.410.000	88.171.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	668.208,66	681.000	726.000	987.000	1.285.000	1.510.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-668.208,66	-681.000	-726.000	-987.000	-1.285.000	-1.510.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	76.964.958,88	78.391.000	82.173.000	81.848.000	84.125.000	86.661.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-36.535,35	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis	76.928.423,53	78.391.000	82.173.000	81.848.000	84.125.000	86.661.000

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2023

Finanzhaushalt: THH 4 - Zentrale Finanzleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	83.446,56	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.852.542,36	83.942.000	88.656.000	88.554.000	91.328.000	94.296.000
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	82.935.988,92	84.067.000	88.781.000	88.679.000	91.453.000	94.421.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.594.111,93	3.150.000	3.354.000	3.210.000	3.306.000	3.405.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.174.198,55	1.587.000	2.240.000	2.308.000	2.377.000	2.448.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.665,33	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.771.975,81	4.737.000	5.594.000	5.518.000	5.683.000	5.853.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.164.013,11	79.330.000	83.187.000	83.161.000	85.770.000	88.568.000
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	670.195,24	681.000	726.000	987.000	1.285.000	1.510.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-670.195,24	-681.000	-726.000	-987.000	-1.285.000	-1.510.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.493.817,87	78.649.000	82.461.000	82.174.000	84.485.000	87.058.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.069,92	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	77.489.747,95	78.649.000	82.461.000	82.174.000	84.485.000	87.058.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.072,00	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	639.072,00	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	639.072,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	78.128.819,95	78.649.000	82.461.000	82.174.000	84.485.000	87.058.000
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	8.122.000	7.856.000	11.400.000	6.859.000	3.245.000
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	7.053.068,82	2.991.000	2.853.000	3.110.000	3.367.000	3.566.000

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2023
Finanzhaushalt: THH 4 - Zentrale Finanzleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
F36 a) davon planmäßige Tilgung	2.571.231,53	2.991.000	2.853.000	3.110.000	3.367.000	3.566.000
F36 b) davon außerplanmäßige Tilgung	4.481.837,29	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.053.068,82	5.131.000	5.003.000	8.290.000	3.492.000	-321.000
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.710.202,87	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.969.000	11.622.000	16.839.000	15.830.000	15.365.000
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.342.865,95	11.100.000	16.625.000	25.129.000	19.322.000	15.044.000
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.342.865,95	11.100.000	16.625.000	25.129.000	19.322.000	15.044.000
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.710.202,87	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	74.918.516,42	75.658.000	79.608.000	79.064.000	81.118.000	83.492.000
F45 Mindest-Rückführungsbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer: 6110	HP-Bereich: 6	P-Bereich: 61	P-Gruppe: 611
Produktbezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	Auftraggeber:	Land, Landkreis
Produktart:	Internes Produkt	Produktverantwortlicher:	Hüther Elisabeth
Produktbeschreibung:			
Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land (und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz) ab. Sofern zwischen Landkreis und Land ein entsprechender Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) geschlossen wurde, erhält der Landkreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung.			
Auftragsgrundlage:			
Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)			
Zielgruppe:			
Land, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis			
Ziele:			
Erläuterungen:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.793,96	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.386.067,43	82.774.000,00	87.225.000,00	87.292.000,00	89.999.000,00	92.897.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.467.861,39	82.899.000,00	87.350.000,00	87.417.000,00	90.124.000,00	93.022.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.174.198,55	1.587.000,00	2.240.000,00	2.308.000,00	2.377.000,00	2.448.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.174.198,55	1.587.000,00	2.240.000,00	2.308.000,00	2.377.000,00	2.448.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.293.662,84	81.312.000,00	85.110.000,00	85.109.000,00	87.747.000,00	90.574.000,00
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	80.293.662,84	81.312.000,00	85.110.000,00	85.109.000,00	87.747.000,00	90.574.000,00
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	80.293.662,84	81.312.000,00	85.110.000,00	85.109.000,00	87.747.000,00	90.574.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.052.470,37	81.100.000,00	84.923.000,00	84.950.000,00	87.612.000,00	90.465.000,00
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/-fehibetrag	80.052.470,37	81.100.000,00	84.923.000,00	84.950.000,00	87.612.000,00	90.465.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Einwohner	0,00	95.309,00	95.928,00	95.928,00	95.928,00	95.928,00
	0,00	853,14	889,71	887,22	914,72	944,19
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	81.793,96	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Produktkennziffer: 6110 Leistungsnummer: 61102						
Leistungsbezeichnung: Schlüsselzuweisungen						
Leistungsbeschreibung Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen B und der Investitionsschlüsselzuweisungen einschließlich der Auflösung des Sonderpostens für Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land						
Ergebnis	27.630.716,07	26.856.000,00	29.952.000,00	33.704.000,00	34.520.000,00	35.142.000,00
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	47.911.886,00	50.133.000,00	52.725.000,00	50.493.000,00	52.375.000,00	54.642.000,00
Produktkennziffer: 6110 Leistungsnummer: 61105						
Leistungsbezeichnung: Umlage Bezirksverband						
Leistungsbeschreibung Umlage zur Finanzierung des Bezirksverbandes Pfalz						
Ergebnis	-1.571.508,00	-1.587.000,00	-1.390.000,00	-1.432.000,00	-1.475.000,00	-1.519.000,00
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	994.635,81	1.328.000,00	1.138.000,00	-579.000,00	-596.000,00	-614.000,00
Produktkennziffer: 6110 Leistungsnummer: 61108						
Leistungsbezeichnung: Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten						
Leistungsbeschreibung Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird unter der Leistung 61108 die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten vom Land vereinnahmt, welche zuvor unter dem Produkt 2410 veranschlagt worden war. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurde unter der Leistung 61108 die mit dem neuen KFA entfallene Schlüsselzuweisung C vereinnahmt.						
Ergebnis	5.246.139,00	4.457.000,00	2.798.000,00	2.798.000,00	2.798.000,00	2.798.000,00

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 Verrechnung des 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			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.348.392,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.421.000,00	1.464.000,00	1.508.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.253.519,52	2.226.000,00	2.362.000,00	2.409.000,00	2.456.000,00	2.505.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.601.911,52	3.606.000,00	3.742.000,00	3.830.000,00	3.920.000,00	4.013.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.355.464,10	5.846.000,00	6.191.000,00	6.104.000,00	6.257.000,00	6.416.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	267.870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.623.334,82	5.846.000,00	6.191.000,00	6.104.000,00	6.257.000,00	6.416.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.021.423,30	-2.240.000,00	-2.449.000,00	-2.274.000,00	-2.337.000,00	-2.403.000,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	668.208,66	681.000,00	726.000,00	987.000,00	1.285.000,00	1.510.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-668.208,66	-681.000,00	-726.000,00	-987.000,00	-1.285.000,00	-1.510.000,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.689.631,96	-2.921.000,00	-3.175.000,00	-3.261.000,00	-3.622.000,00	-3.913.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-36.535,35	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	-2.726.167,31	-2.921.000,00	-3.175.000,00	-3.261.000,00	-3.622.000,00	-3.913.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.923.650,42	-2.451.000,00	-2.700.000,00	-2.776.000,00	-3.127.000,00	-3.407.000,00
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	-1.923.650,42	-2.451.000,00	-2.700.000,00	-2.776.000,00	-3.127.000,00	-3.407.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 6120	Leistungsnummer: 61200					
Leistungsbezeichnung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-2.021.423,30	-2.240.000,00	-2.449.000,00	-2.274.000,00	-2.337.000,00	-2.403.000,00
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	-36.535,35	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	-668.208,66	-681.000,00	-726.000,00	-987.000,00	-1.285.000,00	-1.510.000,00

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 Verrechnung des 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					

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.348.392,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.421.000,00	1.464.000,00	1.508.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.253.519,52	2.226.000,00	2.362.000,00	2.409.000,00	2.456.000,00	2.505.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.601.911,52	3.606.000,00	3.742.000,00	3.830.000,00	3.920.000,00	4.013.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.355.464,10	5.846.000,00	5.953.000,00	6.104.000,00	6.257.000,00	6.416.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	267.870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.623.334,82	5.846.000,00	5.953.000,00	6.104.000,00	6.257.000,00	6.416.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.021.423,30	-2.240.000,00	-2.211.000,00	-2.274.000,00	-2.337.000,00	-2.403.000,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	668.208,66	681.000,00	776.000,00	1.056.000,00	1.370.000,00	1.616.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-668.208,66	-681.000,00	-776.000,00	-1.056.000,00	-1.370.000,00	-1.616.000,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.689.631,96	-2.921.000,00	-2.987.000,00	-3.330.000,00	-3.707.000,00	-4.019.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-2.689.631,96	-2.921.000,00	-2.987.000,00	-3.330.000,00	-3.707.000,00	-4.019.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.923.650,42	-2.451.000,00	-2.512.000,00	-2.845.000,00	-3.212.000,00	-3.513.000,00
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	-1.923.650,42	-2.451.000,00	-2.512.000,00	-2.845.000,00	-3.212.000,00	-3.513.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 6120	Leistungsnummer: 61200					
Leistungsbezeichnung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-2.021.423,30	-2.240.000,00	-2.211.000,00	-2.274.000,00	-2.337.000,00	-2.403.000,00
Produktkennziffer: 6120	Leistungsnummer: 61202					
Leistungsbezeichnung: Zins- u. ähnliche Aufwendungen						
Leistungsbeschreibung						
Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite sowie Anleihen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen						
Ergebnis	-668.208,66	-681.000,00	-776.000,00	-1.056.000,00	-1.370.000,00	-1.616.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 5

Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zuge- ordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1013	Führung und Leitung der Abteilung	-54.564,63	-54.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00
1181	Prüfung	-268.655,59	-365.000,00	-350.000,00	-357.000,00	-364.000,00	-371.000,00
		-323.220,22	-419.000,00	-403.000,00	-411.000,00	-419.000,00	-427.000,00

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zuge- ordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1013	Führung und Leitung der Abteilung	-32.789,09	-35.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
1181	Prüfung	-222.628,63	-289.000,00	-271.000,00	-278.000,00	-285.000,00	-292.000,00
		-255.417,72	-324.000,00	-306.000,00	-314.000,00	-322.000,00	-330.000,00

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 2023
Ergebnishaushalt: THH 5 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (Abteilung X)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	18.545,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.545,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.696,04	422.000	406.000	414.000	422.000	430.000
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	69,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.765,23	423.000	407.000	415.000	423.000	431.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323.220,22	-419.000	-403.000	-411.000	-419.000	-427.000
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	-323.220,22	-419.000	-403.000	-411.000	-419.000	-427.000
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	245.004,94	195.000	144.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.278,84	56.000	54.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	194.726,10	139.000	90.000	0	0	0
E 23 Jahresergebnis	-128.494,12	-280.000	-313.000	-411.000	-419.000	-427.000

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2023

Finanzhaushalt: THH 5 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (Abteilung X)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	255.348,53	323.000	305.000	313.000	321.000	329.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	69,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.417,72	324.000	306.000	314.000	322.000	330.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-255.417,72	-324.000	-306.000	-314.000	-322.000	-330.000
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	-255.417,72	-324.000	-306.000	-314.000	-322.000	-330.000
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	-255.417,72	-324.000	-306.000	-314.000	-322.000	-330.000
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	-255.417,72	-324.000	-306.000	-314.000	-322.000	-330.000

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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.536,95	54.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.564,63	54.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.564,63	-54.000,00	-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	-54.564,63	-54.000,00	-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 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.750,04	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.221,24	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-5.343,39	0,00	1.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.789,09	-35.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
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	-32.789,09	-35.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	0,00	-135.000,00	-132.500,00	-135.000,00	-137.500,00	-140.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1013	Leistungsnummer: 10130					
Leistungsbezeichnung: Abt. X - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-54.564,63	-54.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00

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:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	18.545,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.545,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.159,09	368.000,00	353.000,00	360.000,00	367.000,00	374.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	41,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.200,60	369.000,00	354.000,00	361.000,00	368.000,00	375.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268.655,59	-365.000,00	-350.000,00	-357.000,00	-364.000,00	-371.000,00
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	-268.655,59	-365.000,00	-350.000,00	-357.000,00	-364.000,00	-371.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.254,90	140.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.750,04	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	145.504,86	85.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-123.150,73	-280.000,00	-314.000,00	-357.000,00	-364.000,00	-371.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.628,63	-289.000,00	-271.000,00	-278.000,00	-285.000,00	-292.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-222.628,63	-289.000,00	-271.000,00	-278.000,00	-285.000,00	-292.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
	0,00	-140.384,62	-134.615,38	-137.307,69	-140.000,00	-142.692,31
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, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts;						
Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung						
Ergebnis	-268.655,59	-365.000,00	-350.000,00	-357.000,00	-364.000,00	-371.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 6

Soziales

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1024	Führung und Leitung der i	-119.395,56	-126.000,00	-127.000,00	-129.000,00	-131.000,00	-133.000,00
	Abteilung						
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-468.956,19	-559.000,00	-729.000,00	-750.000,00	-773.000,00	-795.000,00
3112	Grundsicherung im Alter	-512.844,43	-796.000,00	-733.000,00	-757.000,00	-781.000,00	-803.000,00
3113	Hilfe zur Gesundheit	340.824,90	-511.000,00	-619.000,00	-637.000,00	-656.000,00	-675.000,00
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	7.171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Hilfe zur Pflege	-2.045.039,28	-2.252.000,00	-1.928.000,00	-1.984.000,00	-2.041.000,00	-2.101.000,00
3117	sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-193.950,94	-360.000,00	-359.000,00	-369.000,00	-379.000,00	-390.000,00
3130	Hilfen für Asylbewerber	-1.057.482,93	-2.167.000,00	-1.877.000,00	-1.934.000,00	-1.992.000,00	-2.051.000,00
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-4.037,22	-4.000,00	-206.000,00	-213.000,00	-220.000,00	-227.000,00
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-4.816.276,48	-4.539.000,00	-5.132.000,00	-5.285.000,00	-5.442.000,00	-5.604.000,00
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-1.401.942,91	-1.365.000,00	-1.380.000,00	-1.422.000,00	-1.465.000,00	-1.509.000,00
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-9.933.018,29	-9.578.000,00	-9.772.000,00	-10.068.000,00	-10.370.000,00	-10.682.000,00
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-108.310,65	-69.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.000,00
3310	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-695.310,61	-753.000,00	-697.000,00	-715.000,00	-733.000,00	-752.000,00
3430	Betreuungswesen	-165.363,68	-171.000,00	-175.000,00	-179.000,00	-183.000,00	-187.000,00
3440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	-2.646,14	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3511	Wohngeld	-121.640,48	-132.000,00	-120.000,00	-123.000,00	-126.000,00	-129.000,00
3512	Landespflege und Landesblindengeld	-169.598,10	-176.000,00	-172.000,00	-178.000,00	-184.000,00	-190.000,00
3514	soziale Sonderleistungen	-357.692,39	-241.000,00	-215.000,00	-220.000,00	-226.000,00	-232.000,00
3520	Leistungen nach BKKG	-131.532,01	-173.000,00	-173.000,00	-178.000,00	-183.000,00	-188.000,00
3530	Psychatriekoordination	0,00	0,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00
		-21.957.042,37	-23.975.000,00	-24.450.000,00	-25.176.000,00	-25.919.000,00	-26.681.000,00

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1024	Führung und Leitung der Abteilung	-86.273,54	-90.000,00	-92.000,00	-94.000,00	-96.000,00	-98.000,00
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-497.186,92	-558.000,00	-730.000,00	-751.000,00	-774.000,00	-796.000,00
3112	Grundsicherung im Alter	-580.615,53	-798.000,00	-736.000,00	-760.000,00	-784.000,00	-806.000,00
3113	Hilfe zur Gesundheit	257.868,39	-511.000,00	-619.000,00	-637.000,00	-656.000,00	-675.000,00
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-22.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Hilfe zur Pflege	-2.181.209,91	-2.249.000,00	-1.925.000,00	-1.981.000,00	-2.038.000,00	-2.098.000,00
3117	sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-199.865,19	-361.000,00	-362.000,00	-372.000,00	-382.000,00	-393.000,00
3130	Hilfen für Asylbewerber	-1.786.177,64	-2.158.000,00	-1.869.000,00	-1.926.000,00	-1.984.000,00	-2.043.000,00
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-3.460,22	-4.000,00	-238.000,00	-245.000,00	-252.000,00	-259.000,00
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-4.528.553,38	-4.537.000,00	-5.131.000,00	-5.284.000,00	-5.441.000,00	-5.603.000,00
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-1.333.265,99	-1.364.000,00	-1.379.000,00	-1.421.000,00	-1.464.000,00	-1.508.000,00
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-9.722.504,64	-9.568.000,00	-9.767.000,00	-10.063.000,00	-10.365.000,00	-10.677.000,00
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-54.361,04	-68.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.000,00
3310	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtsvereine	-589.797,72	-671.000,00	-649.000,00	-667.000,00	-685.000,00	-704.000,00
3430	Betreuungswesen	-175.821,25	-170.000,00	-173.000,00	-177.000,00	-181.000,00	-185.000,00
3440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	-1.942,14	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3511	Wohngeld	-128.644,97	-128.000,00	-114.000,00	-117.000,00	-120.000,00	-123.000,00
3512	Landespflege und Landesblindenaeld	-168.650,60	-173.000,00	-170.000,00	-176.000,00	-182.000,00	-188.000,00
3514	soziale Sonderleistungen	-292.168,30	-187.000,00	-163.000,00	-168.000,00	-174.000,00	-198.000,00
3520	Leistungen nach BKKG	-131.544,39	-166.000,00	-169.000,00	-174.000,00	-179.000,00	-184.000,00
3530	Psychatriekoordination	0,00	0,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00
		-22.226.986,48	-23.763.000,00	-24.321.000,00	-25.047.000,00	-25.790.000,00	-26.570.000,00

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 2023
Finanzhaushalt: THH 6 - Soziales (Abteilung IV)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	147.053,97	137.000	271.000	280.000	289.000	298.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.354.553,85	22.892.000	25.649.000	26.414.000	27.200.000	28.010.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	52.000	54.000	56.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	-250,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen	24.502.057,82	23.030.000	25.972.000	26.748.000	27.545.000	28.366.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.338.099,94	2.579.000	2.616.000	2.687.000	2.760.000	2.833.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	44.433.072,62	44.246.000	47.703.000	49.134.000	50.601.000	52.111.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.403,74	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen	46.777.576,30	46.828.000	50.328.000	51.830.000	53.370.000	54.953.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.275.518,48	-23.798.000	-24.356.000	-25.082.000	-25.825.000	-26.587.000
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.275.518,48	-23.798.000	-24.356.000	-25.082.000	-25.825.000	-26.587.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.275.518,48	-23.798.000	-24.356.000	-25.082.000	-25.825.000	-26.587.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.832,00	35.000	35.000	35.000	35.000	17.000
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	35.000	35.000	35.000	35.000	17.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.700,00	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	1.000,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.700,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.532,00	35.000	35.000	35.000	35.000	17.000
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.226.986,48	-23.763.000	-24.321.000	-25.047.000	-25.790.000	-26.570.000

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2023
Ergebnishaushalt: THH 6 - Soziales (Abteilung IV)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	165.696,97	170.000	308.000	317.000	326.000	335.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	24.560.640,59	22.892.000	25.649.000	26.414.000	27.200.000	28.010.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	52.000	54.000	56.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	217.187,01	63.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.944.224,57	23.126.000	26.104.000	26.880.000	27.677.000	28.498.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.670.844,38	2.735.000	2.756.000	2.827.000	2.900.000	2.973.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	118.612,39	117.000	86.000	86.000	86.000	86.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.062.738,85	44.246.000	47.703.000	49.134.000	50.601.000	52.111.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.071,32	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.901.266,94	47.101.000	50.554.000	52.056.000	53.596.000	55.179.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.957.042,37	-23.975.000	-24.450.000	-25.176.000	-25.919.000	-26.681.000
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	-21.957.042,37	-23.975.000	-24.450.000	-25.176.000	-25.919.000	-26.681.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-525.058,88	-786.000	-857.000	0	0	0
E 23 Jahresergebnis	-22.482.101,25	-24.761.000	-25.307.000	-25.176.000	-25.919.000	-26.681.000

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	-13.700,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7	-13,7
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
I_3169_1: Beteiligung am Komm. Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe	1.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.700,00	0,0	0,0	-----	0,0	0,0	0,0	-12,7	-12,7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700,00	0,0	0,0	-----	0,0	0,0	0,0	12,7	12,7

¹ Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 3514 Soziale Sonderleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen I_3514_2: Investitionszuschuss Wohnheim Caritas Kinderhilfe	35.832,00	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	17,0	192,8	70,8
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.832,00	35,0	35,0	-----	35,0	35,0	17,0	192,8	70,8
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	-----	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.832,00	35,0	35,0	-----	35,0	35,0	17,0	192,8	70,8

¹ Angaben in 1000 €

Produktkennziffer: 1024	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 102
Produktbezeichnung: Abt. IV - Führung und Leitung			
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	Auftraggeber:	Landkreis
Produktart:	Internes Produkt	Produktverantwortlicher:	Schwarz Nicole
Produktbeschreibung:			
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Personalverantwortung umfasst u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen; Konferenzen/Abstimmungen, u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.; Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Fachabteilungsbudgets (z.B. Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, usw.)			
Auftragsgrundlage:			
Produkt- und Organisationshandbuch			
Zielgruppe:			
Mitarbeiter, Verwaltungsführung			
Ziele:			
Erläuterungen:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	13.023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.419,46	126.000,00	127.000,00	129.000,00	131.000,00	133.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.419,46	126.000,00	127.000,00	129.000,00	131.000,00	133.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.395,56	-126.000,00	-127.000,00	-129.000,00	-131.000,00	-133.000,00
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	-119.395,56	-126.000,00	-127.000,00	-129.000,00	-131.000,00	-133.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.004,49	132.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.411,34	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.593,15	126.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-14.802,41	0,00	-35.000,00	-129.000,00	-131.000,00	-133.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.273,54	-90.000,00	-92.000,00	-94.000,00	-96.000,00	-98.000,00
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	-86.273,54	-90.000,00	-92.000,00	-94.000,00	-96.000,00	-98.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-126.000,00	-127.000,00	-129.000,00	-131.000,00	-133.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1024	Leistungsnummer: 10240					
Leistungsbezeichnung: Abt. IV - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-119.395,56	-126.000,00	-127.000,00	-129.000,00	-131.000,00	-133.000,00

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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	253.700,98	188.000,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00	226.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	11.770,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.626,06	194.000,00	216.000,00	221.000,00	226.000,00	232.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.015,16	121.000,00	98.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00
E 11 Abschreibungen	262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	602.804,26	632.000,00	847.000,00	871.000,00	897.000,00	923.000,00
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	734.582,25	753.000,00	945.000,00	971.000,00	999.000,00	1.027.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-468.956,19	-559.000,00	-729.000,00	-750.000,00	-773.000,00	-795.000,00
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	-468.956,19	-559.000,00	-729.000,00	-750.000,00	-773.000,00	-795.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.788,06	56.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.788,06	-56.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-528.744,25	-615.000,00	-770.000,00	-750.000,00	-773.000,00	-795.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-497.186,92	-558.000,00	-730.000,00	-751.000,00	-774.000,00	-796.000,00
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/-fehibetrag	-497.186,92	-558.000,00	-730.000,00	-751.000,00	-774.000,00	-796.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,85	1,57	1,57	1,57	1,57
	0,00	-302.162,16	-464.331,21	-477.707,01	-492.356,69	-506.369,43
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	-119.090,08	-115.000,00	-92.000,00	-94.000,00	-96.000,00	-98.000,00
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 Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe pp).						
Ergebnis	-331.142,11	-408.000,00	-603.000,00	-621.000,00	-641.000,00	-660.000,00
Produktkennziffer: 3111	Leistungsnummer: 31112					
Leistungsbezeichnung: Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt						
Leistungsbeschreibung						
Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe).						
Ergebnis	-11.849,85	-15.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Produktkennziffer: 3111	Leistungsnummer: 31113					
Leistungsbezeichnung: Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge						
Leistungsbeschreibung						
Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.						
Ergebnis	-6.874,15	-21.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-20.000,00

	GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt						
Ergebnis	331.142,11	-408.000,00	603.000,00	621.000,00	641.000,00	660.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	339,00	189,00	188,00	188,00	188,00	188,00
	1.752,07	-2.170,21	3.207,45	3.303,19	3.409,57	3.510,64
Anzahl der Leistungsmonate	2.678,00	1.778,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt						
Ergebnis	11.849,85	-15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	35,00	54,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	219,44	-1.071,43	1.214,29	1.214,29	1.214,29	1.214,29
31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge						
Ergebnis	6.874,15	-21.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	17,00	14,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	491,01	-1.909,09	1.545,45	1.636,36	1.727,27	1.818,18
Anzahl der Leistungsmonate	131,00	105,00	113,00	113,00	113,00	113,00
	65,47	-185,84	150,44	159,29	168,14	176,99

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:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	5.814.476,07	5.391.000,00	6.975.000,00	7.183.000,00	7.396.000,00	7.617.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	20.512,44	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.835.216,23	5.405.000,00	6.989.000,00	7.197.000,00	7.410.000,00	7.631.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	427.732,37	455.000,00	410.000,00	422.000,00	434.000,00	446.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.892.995,19	5.746.000,00	7.312.000,00	7.532.000,00	7.757.000,00	7.988.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.348.060,66	6.201.000,00	7.722.000,00	7.954.000,00	8.191.000,00	8.434.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-512.844,43	-796.000,00	-733.000,00	-757.000,00	-781.000,00	-803.000,00
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	-512.844,43	-796.000,00	-733.000,00	-757.000,00	-781.000,00	-803.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.121,57	-160.000,00	-171.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-682.966,00	-956.000,00	-904.000,00	-757.000,00	-781.000,00	-803.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-580.615,53	-798.000,00	-736.000,00	-760.000,00	-784.000,00	-806.000,00
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	-580.615,53	-798.000,00	-736.000,00	-760.000,00	-784.000,00	-806.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	7,28	6,52	6,52	6,52	6,52
	0,00	-109.340,66	-112.423,31	-116.104,29	-119.785,28	-123.159,51
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	-406.992,21	-441.000,00	-396.000,00	-408.000,00	-420.000,00	-432.000,00
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	-30.638,96	-221.000,00	-196.000,00	-203.000,00	-210.000,00	-216.000,00
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	-75.213,26	-134.000,00	-141.000,00	-146.000,00	-151.000,00	-155.000,00

	GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND						
31121 Leistungen für Personen unter 65 Jahren						
Ergebnis	30.638,96	-221.000,00	196.000,00	203.000,00	210.000,00	216.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	788,00	704,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	43,52	-313,92	296,97	307,58	318,18	327,27
31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren						
Ergebnis	75.213,26	-134.000,00	141.000,00	146.000,00	151.000,00	155.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	394,00	387,00	415,00	415,00	415,00	415,00
	194,35	-346,25	339,76	351,81	363,86	373,49

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:			
<p>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.</p>			
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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	74.162,48	27.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.320,74	27.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.210,79	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-280.714,95	520.000,00	636.000,00	655.000,00	675.000,00	695.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-265.504,16	538.000,00	646.000,00	665.000,00	685.000,00	705.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	340.824,90	-511.000,00	-619.000,00	-637.000,00	-656.000,00	-675.000,00
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	340.824,90	-511.000,00	-619.000,00	-637.000,00	-656.000,00	-675.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.354,28	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.354,28	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	334.470,62	-517.000,00	-625.000,00	-637.000,00	-656.000,00	-675.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	257.868,39	-511.000,00	-619.000,00	-637.000,00	-656.000,00	-675.000,00
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	257.868,39	-511.000,00	-619.000,00	-637.000,00	-656.000,00	-675.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20
	0,00	-1.703.333,33	-3.095.000,00	-3.185.000,00	-3.280.000,00	-3.375.000,00
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	-14.052,53	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	363.843,98	-491.000,00	-607.000,00	-625.000,00	-644.000,00	-663.000,00
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	-8.966,55	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	45.449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	30.480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.772,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.171,02	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	7.171,02	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	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	7.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.811,50	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	-22.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	23.563,73	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	-1.752,22	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 Hilfsmitteln etc.). Ambulante Leistungen zur Teilhabe.						
Ergebnis	-1.370,55	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 Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können. Bei Integration eines Menschen mit Behinderung in den 1. Arbeitsmarkt kann ein Budget für Arbeit nach dem Modellprojekt des Landes (einschl. Betreuungsleistungen in einer befristeten Übergangszeit) gewährt werden, wenn diese Person andernfalls nur in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt werden könnte.						
Ergebnis	-6.655,94	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	-3.116,82	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	-12.138,83	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	8.641,65	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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.693,90	56.000,00	123.000,00	127.000,00	131.000,00	135.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	2.288.298,60	2.065.000,00	2.152.000,00	2.216.000,00	2.282.000,00	2.349.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	18.636,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.363.629,30	2.132.000,00	2.286.000,00	2.354.000,00	2.424.000,00	2.495.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.667,52	292.000,00	285.000,00	292.000,00	300.000,00	308.000,00
E 11 Abschreibungen	1.342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.144.394,65	4.090.000,00	3.925.000,00	4.042.000,00	4.161.000,00	4.284.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.263,85	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.408.668,58	4.384.000,00	4.214.000,00	4.338.000,00	4.465.000,00	4.596.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.045.039,28	-2.252.000,00	-1.928.000,00	-1.984.000,00	-2.041.000,00	-2.101.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.045.039,28	-2.252.000,00	-1.928.000,00	-1.984.000,00	-2.041.000,00	-2.101.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.804,68	-83.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-2.132.843,96	-2.335.000,00	-2.013.000,00	-1.984.000,00	-2.041.000,00	-2.101.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.181.209,91	-2.249.000,00	-1.925.000,00	-1.981.000,00	-2.038.000,00	-2.098.000,00
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	-2.181.209,91	-2.249.000,00	-1.925.000,00	-1.981.000,00	-2.038.000,00	-2.098.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
	0,00	-688.685,02	-589.602,45	-606.727,83	-624.159,02	-642.507,65
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, 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.						
Ergebnis	-175.328,80	-211.000,00	-203.000,00	-208.000,00	-214.000,00	-220.000,00
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	-64.477,44	-115.000,00	-122.000,00	-125.000,00	-128.000,00	-131.000,00
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	-46.976,36	-62.000,00	-65.000,00	-67.000,00	-69.000,00	-71.000,00
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	-1.728.221,56	-1.830.000,00	-1.576.000,00	-1.623.000,00	-1.670.000,00	-1.720.000,00
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	-20.932,43	-18.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-13.000,00
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	-9.102,69	-16.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN		NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31161 Häusliche Pflege						
Ergebnis	64.477,44	-115.000,00	122.000,00	125.000,00	128.000,00	131.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	2.930,79	-5.750,00	6.100,00	6.250,00	6.400,00	6.550,00
Anzahl der Leistungsmonate	209,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	308,60	-575,00	610,00	625,00	640,00	655,00
31163 Stationäre Pflege						
Ergebnis	1.728.221,56	-1.830.000,00	1.876.000,00	1.923.000,00	1.989.000,00	2.049.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	317,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5.451,80	-6.100,00	6.253,33	6.410,00	6.630,00	6.830,00
Anzahl der Leistungsmonate	3.101,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00
	557,31	-615,33	630,80	646,60	668,80	688,97
31164 Kurzzeitpflege						
Ergebnis	20.932,43	-18.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	4,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	5.233,11	-2.571,43	1.428,57	1.571,43	4.500,00	4.500,00
Anzahl der Leistungsmonate	5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	4.186,49	-2.000,00	1.111,11	1.222,22	1.333,33	1.444,44
3116 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
Aufwand	150.833,12	178.000,00	187.000,00	192.000,00	197.000,00	202.000,00
3116 Leistungen in Einrichtungen						
Aufwand	3.993.561,53	295 3.912.000,00	4.038.000,00	4.159.000,00	4.283.000,00	4.411.000,00

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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.110,52	81.000,00	81.000,00	84.000,00	87.000,00	90.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	145.978,75	42.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.716,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.805,27	128.000,00	132.000,00	136.000,00	140.000,00	144.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.484,41	223.000,00	218.000,00	224.000,00	230.000,00	236.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	263.244,91	264.000,00	272.000,00	280.000,00	288.000,00	297.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.756,21	488.000,00	491.000,00	505.000,00	519.000,00	534.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.950,94	-360.000,00	-359.000,00	-369.000,00	-379.000,00	-390.000,00
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	-193.950,94	-360.000,00	-359.000,00	-369.000,00	-379.000,00	-390.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.185,98	67.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.185,98	-67.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-264.136,92	-427.000,00	-425.000,00	-369.000,00	-379.000,00	-390.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.865,19	-361.000,00	-362.000,00	-372.000,00	-382.000,00	-393.000,00
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	-199.865,19	-361.000,00	-362.000,00	-372.000,00	-382.000,00	-393.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,41	2,51	2,51	2,51	2,51
	0,00	-105.571,85	-143.027,89	-147.011,95	-150.996,02	-155.378,49
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	-150.791,30	-219.000,00	-214.000,00	-220.000,00	-226.000,00	-232.000,00
Produktkennziffer: 3117	Leistungsnummer: 31171					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Gesundheit (jetzt unter Produkt 3113)						
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	0,00	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	-117.266,16	-222.000,00	-226.000,00	-233.000,00	-240.000,00	-248.000,00
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	74.106,52	81.000,00	81.000,00	84.000,00	87.000,00	90.000,00

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 (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)			
Zielgruppe: Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge			
Ziele: Krankenhilfekosten pro Asylbewerber reduzieren, freiwillige Rückkehr verstärkt angehen			
Erläuterungen:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	1.544.474,95	1.267.000,00	1.266.000,00	1.304.000,00	1.343.000,00	1.383.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.422,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.545.896,99	1.268.000,00	1.267.000,00	1.305.000,00	1.344.000,00	1.384.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.831,69	87.000,00	96.000,00	98.000,00	100.000,00	102.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.747.493,66	3.348.000,00	3.048.000,00	3.141.000,00	3.236.000,00	3.333.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.805.203,92	3.435.000,00	3.144.000,00	3.239.000,00	3.336.000,00	3.435.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.259.306,93	-2.167.000,00	-1.877.000,00	-1.934.000,00	-1.992.000,00	-2.051.000,00
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	-1.259.306,93	-2.167.000,00	-1.877.000,00	-1.934.000,00	-1.992.000,00	-2.051.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.458,19	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.458,19	-40.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.301.765,12	-2.207.000,00	-1.927.000,00	-1.934.000,00	-1.992.000,00	-2.051.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.786.177,64	-2.158.000,00	-1.869.000,00	-1.926.000,00	-1.984.000,00	-2.043.000,00
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/-fehibetrag	-1.786.177,64	-2.158.000,00	-1.869.000,00	-1.926.000,00	-1.984.000,00	-2.043.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,48	1,91	1,91	1,91	1,91
	0,00	-1.464.189,19	-982.722,51	-1.012.565,45	-1.042.931,94	-1.073.821,99
Anzahl der Leistungsmonate	0,00	4.370,00	5.074,00	5.074,00	5.074,00	5.074,00
	0,00	-495,88	-369,93	-381,16	-392,59	-404,22
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	-55.409,65	-86.000,00	-95.000,00	-97.000,00	-99.000,00	-101.000,00
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	-722.175,04	-1.435.000,00	-1.135.000,00	-1.169.000,00	-1.204.000,00	-1.240.000,00
Produktkennziffer: 3130 Leistungsnummer: 31302						
Leistungsbezeichnung: Krankenhilfe						
Leistungsbeschreibung						
Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber						
Ergebnis	-481.722,24	-646.000,00	-647.000,00	-668.000,00	-689.000,00	-710.000,00
Produktkennziffer: 3130 Leistungsnummer: 31309						
Leistungsbezeichnung: Hilfen für Asylbewerber aus der Ukraine						
Leistungsbeschreibung						
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 3161	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 31	P-Gruppe: 316
Produktbezeichnung: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation			
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt	Produktverantwortlicher:	Schwarz Nicole
Produktbeschreibung:			
Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.			
Auftragsgrundlage:			
Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)			
Zielgruppe:			
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen 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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.037,22	4.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	235.000,00	242.000,00	249.000,00	256.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.037,22	4.000,00	238.000,00	245.000,00	252.000,00	259.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.037,22	-4.000,00	-206.000,00	-213.000,00	-220.000,00	-227.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.037,22	-4.000,00	-206.000,00	-213.000,00	-220.000,00	-227.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-4.037,22	-6.000,00	-208.000,00	-213.000,00	-220.000,00	-227.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.460,22	-4.000,00	-238.000,00	-245.000,00	-252.000,00	-259.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.460,22	-4.000,00	-238.000,00	-245.000,00	-252.000,00	-259.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
	0,00	-66.666,67	-2.942.857,14	-3.042.857,14	-3.142.857,14	-3.242.857,14
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3161 Leistungsnummer: 31610						
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation						
Leistungsbeschreibung						
Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.						
Ergebnis	-4.037,22	-4.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Produktkennziffer: 3161 Leistungsnummer: 31611						
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation						
Leistungsbeschreibung						
§ 109 SGB IX enthält mehrere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Insbesondere gehören dazu die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung, Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Psychotherapie, Hilfsmittel, Belastungserprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3). Als ergänzende Leistungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betriebs- / Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6).						
Ergebnis	0,00	0,00	-235.000,00	-242.000,00	-249.000,00	-256.000,00

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 einer 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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	4.694.205,73	4.938.000,00	4.855.000,00	5.001.000,00	5.151.000,00	5.305.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.695.450,50	4.938.000,00	4.855.000,00	5.001.000,00	5.151.000,00	5.305.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.286,72	257.000,00	301.000,00	309.000,00	317.000,00	325.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.301.810,27	9.220.000,00	9.686.000,00	9.977.000,00	10.276.000,00	10.584.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.511.726,98	9.477.000,00	9.987.000,00	10.286.000,00	10.593.000,00	10.909.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.816.276,48	-4.539.000,00	-5.132.000,00	-5.285.000,00	-5.442.000,00	-5.604.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.816.276,48	-4.539.000,00	-5.132.000,00	-5.285.000,00	-5.442.000,00	-5.604.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-83.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-4.816.276,48	-4.622.000,00	-5.227.000,00	-5.285.000,00	-5.442.000,00	-5.604.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.528.553,38	-4.537.000,00	-5.131.000,00	-5.284.000,00	-5.441.000,00	-5.603.000,00
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	-4.528.553,38	-4.537.000,00	-5.131.000,00	-5.284.000,00	-5.441.000,00	-5.603.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,93	3,65	3,65	3,65	3,65
	0,00	-1.154.961,83	-1.406.027,40	-1.447.945,21	-1.490.958,90	-1.535.342,47
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	-208.671,94	-257.000,00	-301.000,00	-309.000,00	-317.000,00	-325.000,00
Produktkennziffer: 3162	Leistungsnummer: 31621					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Beschäftigung						
Leistungsbeschreibung						
Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgehalt gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung.						
Ergebnis	-4.607.604,54	-4.282.000,00	-4.831.000,00	-4.976.000,00	-5.125.000,00	-5.279.000,00

	GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31621 Leistungen zur Beschäftigung						
Ergebnis	4.607.604,54	-4.282.000,00	4.831.000,00	4.976.000,00	5.125.000,00	5.279.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	406,00	424,00	425,00	425,00	425,00	425,00
	11.348,78	-10.099,06	11.367,06	11.708,24	12.058,82	12.421,18
Anzahl der Leistungsmonate	4.798,00	4.839,00	4.799,00	4.799,00	4.799,00	4.799,00
	960,32	-884,89	1.006,67	1.036,88	1.067,93	1.100,02

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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	89.751,48	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	984,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.768,88	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.319,87	64.000,00	79.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.428.240,65	1.322.000,00	1.322.000,00	1.362.000,00	1.403.000,00	1.445.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492.711,79	1.386.000,00	1.401.000,00	1.443.000,00	1.486.000,00	1.530.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.401.942,91	-1.365.000,00	-1.380.000,00	-1.422.000,00	-1.465.000,00	-1.509.000,00
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	-1.401.942,91	-1.365.000,00	-1.380.000,00	-1.422.000,00	-1.465.000,00	-1.509.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.401.942,91	-1.390.000,00	-1.402.000,00	-1.422.000,00	-1.465.000,00	-1.509.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.333.265,99	-1.364.000,00	-1.379.000,00	-1.421.000,00	-1.464.000,00	-1.508.000,00
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	-1.333.265,99	-1.364.000,00	-1.379.000,00	-1.421.000,00	-1.464.000,00	-1.508.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,01	0,85	0,85	0,85	0,85
	0,00	-1.351.485,15	-1.623.529,41	-1.672.941,18	-1.723.529,41	-1.775.294,12
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	-63.453,74	-64.000,00	-79.000,00	-81.000,00	-83.000,00	-85.000,00
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 Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maß-nahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.						
Ergebnis	-1.338.489,17	-1.301.000,00	-1.301.000,00	-1.341.000,00	-1.382.000,00	-1.424.000,00

	GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung						
Ergebnis	1.338.489,17	-1.301.000,00	1.301.000,00	1.341.000,00	1.382.000,00	1.424.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	101,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
	13.252,37	-13.840,43	13.840,43	14.265,96	14.904,26	14.904,26
Anzahl der Leistungsmonate	924,00	862,00	761,00	761,00	761,00	761,00
	1.448,58	-1.509,28	1.709,59	1.762,16	1.625,29	1.625,29

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 Teilhabebeeinträchtigungen 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:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	9.053.922,73	8.667.000,00	9.823.000,00	10.117.000,00	10.420.000,00	10.732.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.057.211,36	8.667.000,00	9.823.000,00	10.117.000,00	10.420.000,00	10.732.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	483.408,52	477.000,00	451.000,00	465.000,00	479.000,00	493.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.503.709,92	17.768.000,00	19.143.000,00	19.719.000,00	20.310.000,00	20.920.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.111,21	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.990.229,65	18.245.000,00	19.595.000,00	20.185.000,00	20.790.000,00	21.414.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.933.018,29	-9.578.000,00	-9.772.000,00	-10.068.000,00	-10.370.000,00	-10.682.000,00
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	-9.933.018,29	-9.578.000,00	-9.772.000,00	-10.068.000,00	-10.370.000,00	-10.682.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-199.000,00	-192.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-9.933.018,29	-9.777.000,00	-9.964.000,00	-10.068.000,00	-10.370.000,00	-10.682.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.722.504,64	-9.568.000,00	-9.767.000,00	-10.063.000,00	-10.365.000,00	-10.677.000,00
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/-fehibetrag	-9.722.504,64	-9.568.000,00	-9.767.000,00	-10.063.000,00	-10.365.000,00	-10.677.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	7,31	7,97	7,97	7,97	7,97
	0,00	-1.310.259,92	-1.226.097,87	-1.263.237,14	-1.301.129,23	-1.340.276,04
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	-481.635,10	-477.000,00	-452.000,00	-466.000,00	-480.000,00	-494.000,00
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 3164	Leistungsnummer: 31642					
Leistungsbezeichnung: Assistenzleistungen						
Leistungsbeschreibung						
Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leis-tungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allge-meinen 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	-6.344.777,38	-6.101.000,00	-6.414.000,00	-6.608.000,00	-6.806.000,00	-7.011.000,00
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	-1.101.986,70	-1.000.000,00	-780.000,00	-803.000,00	-827.000,00	-852.000,00
Produktkennziffer: 3164	Leistungsnummer: 31644					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten						
Leistungsbeschreibung						
Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten 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	-1.937.366,34	-1.920.000,00	-2.047.000,00	-2.110.000,00	-2.174.000,00	-2.240.000,00
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	-67.252,77	-75.000,00	-79.000,00	-81.000,00	-83.000,00	-85.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN		NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31642 Assistenzleistungen						
Ergebnis	6.344.777,38	-6.101.000,00	6.414.000,00	6.608.000,00	6.806.000,00	7.011.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	391,00	429,00	454,00	454,00	454,00	454,00
	16.227,05	-14.221,45	14.127,75	14.555,07	14.991,19	15.442,73
Anzahl der Leistungsmonate	4.155,00	4.584,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00
	1.527,02	-1.330,93	1.263,59	1.301,81	1.340,82	1.381,21
31643 Heilpädagogische Leistungen						
Ergebnis	101.986,70	-1.000.000,00	780.000,00	803.000,00	827.000,00	852.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	119,00	116,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	857,03	-8.620,69	6.500,00	6.691,67	6.891,67	7.100,00
Anzahl der Leistungsmonate	743,00	661,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	137,26	-1.512,86	1.218,75	1.254,69	1.292,19	1.331,25
31644 Leist. z. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntn./Fähigk.						
Ergebnis	1.937.366,34	-1.920.000,00	2.047.000,00	2.110.000,00	2.174.000,00	2.240.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	152,00	147,00	143,00	143,00	143,00	143,00
	12.745,83	-13.061,22	14.314,69	14.755,24	15.202,80	15.664,34
Anzahl der Leistungsmonate	1.741,00	1.649,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00
	1.112,79	-1.164,34	1.307,15	1.347,38	1.388,25	1.430,40
31649 Sonstige Leistungen zur Teilhabe						
Ergebnis	67.252,77	-75.000,00	79.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	33,00	38,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	2.037,96	307-1.973,68	2.194,44	2.250,00	2.305,56	2.361,11
Anzahl der Leistungsmonate	232,00	210,00	208,00	208,00	208,00	208,00
	289,88	-357,14	379,81	389,42	399,04	408,65

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 Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX					
Ziele:					
Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.					
Erläuterungen:					

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	68.098,77	17.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	390,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.501,37	17.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.263,57	21.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	156.504,76	65.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.812,02	86.000,00	84.000,00	86.000,00	88.000,00	90.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.310,65	-69.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-108.310,65	-69.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-108.310,65	-77.000,00	-67.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.361,04	-68.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.361,04	-68.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,32	0,25	0,25	0,25	0,25
	0,00	-215.625,00	-240.000,00	-244.000,00	-248.000,00	-252.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3169	Leistungsnummer: 31690					
Leistungsbezeichnung: Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
Leistungsbeschreibung						
Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).						
Ergebnis	-19.904,66	-21.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	-90.010,60	-48.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00
Produktkennziffer: 3169	Leistungsnummer: 31692					
Leistungsbezeichnung: Leistungen als zweitangegangener Träger						
Leistungsbeschreibung						
Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).						
Ergebnis	1.604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND						
31691 Sonstige Leistungen der EinglH						
Ergebnis	90.010,60	-48.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	6,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	15.001,77	-6.000,00	6.857,14	7.000,00	7.142,86	7.285,71
Anzahl der Leistungsmonate	57,00	82,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	1.579,13	-585,37	738,46	753,85	769,23	784,62
31692 Leistungen als zweitangegangener Träger						
Ergebnis	1.604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Hilfeempfänger	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Leistungsmonate	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 3310		HP-Bereich: 3		P-Bereich: 33		P-Gruppe: 331	
Produktbezeichnung: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe		Auftraggeber:		Bund/Land/Landkreis			
Produktart: Externes Produkt		Produktverantwortlicher:		Schwarz Nicole/ Eger Annette			
Produktbeschreibung: Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.							
Auftragsgrundlage: Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LfliegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien							
Zielgruppe: Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege							
Ziele:							
Erläuterungen:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.018,00	33.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	5.954,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.612,54	34.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.830,05	2.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
E 11 Abschreibungen	113.607,00	114.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	580.486,10	671.000,00	618.000,00	635.000,00	652.000,00	670.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	735.923,15	787.000,00	735.000,00	753.000,00	771.000,00	790.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-695.310,61	-753.000,00	-697.000,00	-715.000,00	-733.000,00	-752.000,00
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	-695.310,61	-753.000,00	-697.000,00	-715.000,00	-733.000,00	-752.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.686,75	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.686,75	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-705.997,36	-763.000,00	-707.000,00	-715.000,00	-733.000,00	-752.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-602.497,72	-671.000,00	-649.000,00	-667.000,00	-685.000,00	-704.000,00
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	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-589.797,72	-671.000,00	-649.000,00	-667.000,00	-685.000,00	-704.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,44	0,38	0,38	0,38	0,38
	0,00	-1.711.363,64	-1.834.210,53	-1.881.578,95	-1.928.947,37	-1.978.947,37
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	-35.875,54	-1.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00
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	-140.477,89	-140.000,00	-103.000,00	-104.000,00	-105.000,00	-106.000,00
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	-514.127,18	-607.000,00	-557.000,00	-573.000,00	-589.000,00	-606.000,00

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, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer			
Ziele:			
Erläuterungen:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.568,10	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.383,20	97.000,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00	105.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.496,63	75.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.931,78	172.000,00	177.000,00	181.000,00	185.000,00	189.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.363,68	-171.000,00	-175.000,00	-179.000,00	-183.000,00	-187.000,00
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	-165.363,68	-171.000,00	-175.000,00	-179.000,00	-183.000,00	-187.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.948,58	-33.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-200.312,26	-204.000,00	-207.000,00	-179.000,00	-183.000,00	-187.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175.821,25	-170.000,00	-173.000,00	-177.000,00	-181.000,00	-185.000,00
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	-175.821,25	-170.000,00	-173.000,00	-177.000,00	-181.000,00	-185.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
	0,00	-141.322,31	-144.628,10	-147.933,88	-151.239,67	-154.545,45
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	-94.567,05	-97.000,00	-99.000,00	-101.000,00	-103.000,00	-105.000,00
Produktkennziffer: 3430	Leistungsnummer: 34301					
Leistungsbezeichnung: Betreuungen						
Leistungsbeschreibung						
Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften.						
Ergebnis	700,00	1.000,00	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	-71.496,63	-75.000,00	-77.000,00	-79.000,00	-81.000,00	-83.000,00

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:	Heiser Ilse
Produktbeschreibung: Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert			
Auftragsgrundlage: Bundevertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)			
Zielgruppe: Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige			
Ziele:			
Erläuterungen:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.191,34	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.191,34	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.646,14	-3.000,00	-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	-2.646,14	-3.000,00	-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 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866,49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-866,49	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-3.512,63	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.942,14	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.942,14	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3440	Leistungsnummer: 34400					
Leistungsbezeichnung: Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler						
Leistungsbeschreibung						
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert						
Ergebnis	-2.646,14	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	33.091,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.091,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.732,46	133.000,00	121.000,00	124.000,00	127.000,00	130.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.732,46	133.000,00	121.000,00	124.000,00	127.000,00	130.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.640,48	-132.000,00	-120.000,00	-123.000,00	-126.000,00	-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	-121.640,48	-132.000,00	-120.000,00	-123.000,00	-126.000,00	-129.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.526,24	34.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.526,24	-34.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-157.166,72	-166.000,00	-172.000,00	-123.000,00	-126.000,00	-129.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.644,97	-128.000,00	-114.000,00	-117.000,00	-120.000,00	-123.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.644,97	-128.000,00	-114.000,00	-117.000,00	-120.000,00	-123.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,02	1,97	1,97	1,97	1,97
	0,00	-65.346,53	-60.913,71	-62.436,55	-63.959,39	-65.482,23
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	-121.640,48	-132.000,00	-120.000,00	-123.000,00	-126.000,00	-129.000,00

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 (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBlGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
Zielgruppe: Blinde und Schwerstbehinderte						
Ziele: bessere Zusammenarbeit mit Gesundheitsamt bezüglich der Feststellung der Voraussetzungen der Hilfen						
Erläuterungen:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	268.405,46	264.000,00	234.000,00	241.000,00	248.000,00	255.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.675,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270.135,97	265.000,00	235.000,00	242.000,00	249.000,00	256.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.670,80	37.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	406.063,27	404.000,00	374.000,00	386.000,00	398.000,00	410.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.734,07	441.000,00	407.000,00	420.000,00	433.000,00	446.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.598,10	-176.000,00	-172.000,00	-178.000,00	-184.000,00	-190.000,00
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	-169.598,10	-176.000,00	-172.000,00	-178.000,00	-184.000,00	-190.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.730,40	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.730,40	-14.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-184.328,50	-190.000,00	-184.000,00	-178.000,00	-184.000,00	-190.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.650,60	-173.000,00	-170.000,00	-176.000,00	-182.000,00	-188.000,00
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	-168.650,60	-173.000,00	-170.000,00	-176.000,00	-182.000,00	-188.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,51	0,45	0,45	0,45	0,45
	0,00	-345.098,04	-382.222,22	-395.555,56	-408.888,89	-422.222,22
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	-31.940,29	-36.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00
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 Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.						
Ergebnis	-10.038,00	-11.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00
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	-127.619,81	-129.000,00	-125.000,00	-129.000,00	-133.000,00	-137.000,00

Produktkennziffer: 3514	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 35	P-Gruppe: 351			
Produktbezeichnung: Soziale Sonderleistungen						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	Auftraggeber:	Bund			
Produktart:	Externes Produkt	Produktverantwortlicher:	Chellus Heike / Heiser Iise / Keßler Felix			
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), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV), Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG)						
Zielgruppe:						
Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen						
Ziele:						
Erläuterungen:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	13.816,42	4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	42.163,43	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.979,85	26.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.820,78	250.000,00	234.000,00	239.000,00	245.000,00	251.000,00
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	89.451,46	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.672,24	267.000,00	251.000,00	256.000,00	262.000,00	268.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357.692,39	-241.000,00	-215.000,00	-220.000,00	-226.000,00	-232.000,00
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	-357.692,39	-241.000,00	-215.000,00	-220.000,00	-226.000,00	-232.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.850,92	75.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.850,92	-75.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-436.543,31	-316.000,00	-297.000,00	-220.000,00	-226.000,00	-232.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-328.000,30	-222.000,00	-198.000,00	-203.000,00	-209.000,00	-215.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.832,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.832,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.000,00
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-292.168,30	-187.000,00	-163.000,00	-168.000,00	-174.000,00	-198.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,22	3,15	3,15	3,15	3,15
	0,00	-74.844,72	-68.253,97	-69.841,27	-71.746,03	-73.650,79
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 schulschen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).						
Ergebnis	-278.857,35	-228.000,00	-212.000,00	-217.000,00	-223.000,00	-229.000,00
Produktkennziffer: 3514 Leistungsnummer: 35145						
Leistungsbezeichnung: Altenhilfe						
Leistungsbeschreibung						
Einrichtungen der Altenhilfe und Altenpflege, Seniorenheft "Herbswind"						
Ergebnis	161,30	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Produktkennziffer: 3514 Leistungsnummer: 35146						
Leistungsbezeichnung: Soziale Sonderleistungen - sonstige						
Leistungsbeschreibung						
Freizeit für behinderte Menschen						
Ergebnis	-4.520,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Produktkennziffer: 3514 Leistungsnummer: 35147						
Leistungsbezeichnung: Sozialdienstleister-Einsatzgesetz						
Leistungsbeschreibung						
Leistungen im Rahmen des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG); Sicherstellungsauftrag der Leistungsträger für soziale Dienstleister und Einrichtungen während der Corona-Pandemie						
Ergebnis	-71.076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 3520	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 35	P-Gruppe: 352
Produktbezeichnung: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz			
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	Auftraggeber: Bund		
Produktart: Externes Produkt	Produktverantwortlicher: 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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	3.434,73	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	11.651,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.086,59	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.633,35	68.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	102.985,25	107.000,00	121.000,00	124.000,00	127.000,00	130.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.618,60	175.000,00	176.000,00	181.000,00	186.000,00	191.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.532,01	-173.000,00	-173.000,00	-178.000,00	-183.000,00	-188.000,00
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	-131.532,01	-173.000,00	-173.000,00	-178.000,00	-183.000,00	-188.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.329,87	16.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.329,87	-16.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-148.861,88	-189.000,00	-197.000,00	-178.000,00	-183.000,00	-188.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.544,39	-166.000,00	-169.000,00	-174.000,00	-179.000,00	-184.000,00
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	-131.544,39	-166.000,00	-169.000,00	-174.000,00	-179.000,00	-184.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,95	0,89	0,89	0,89	0,89
	0,00	-182.105,26	-194.382,02	-200.000,00	-205.617,98	-211.235,96
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3520	Leistungsnummer: 35200					
Leistungsbezeichnung: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-31.981,49	-67.000,00	-54.000,00	-56.000,00	-58.000,00	-60.000,00
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	-99.550,52	-106.000,00	-119.000,00	-122.000,00	-125.000,00	-128.000,00

Produktkennziffer: 3530	HP-Bereich: 3	P-Bereich: 35	P-Gruppe: 353			
Produktbezeichnung: Psychatriekoordination						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	Auftraggeber:	Land			
Produktart:	Externes Produkt	Produktverantwortlicher:	Schwarz Nicole			
Produktbeschreibung:						
Planung, Steuerung und Koordination gemeindepsychiatrischer Hilfen und Hilfen für behinderte Menschen, u.a. im kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich, im gerontopsychiatrischen Bereich (psychisch, psychiatrisch erkrankte alte Menschen) sowie in der Suchthilfe innerhalb der gemeinsamen Versorgungsregion (Landkreis Südwestpfalz, Stadt Pirmasens und Stadt Zweibrücken) unter Einbeziehung der Leistungserbringer – insbesondere städtisches Krankenhaus Pirmasens- und Leistungsträger.						
Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben zum Vollzug des PsychKHG im Einzelfall.						
Geschäftsführung für den Psychiatriebeirat und die Besuchskommission.						
Aufbau, Moderation und Leitung von (Fach)Arbeitskreisen.						
Auftragsgrundlage:						
Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG)						
Zielgruppe:						
Psychisch kranke Kinder und Erwachsene						
Ziele:						
Erläuterungen:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00	73.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	117.000,00	121.000,00	125.000,00	129.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	88.000,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	91.000,00	93.000,00	95.000,00	97.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00
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	0,00	0,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03
	0,00	0,00	25.242,72	27.184,47	29.126,21	31.067,96
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3530	Leistungsnummer: 35300					
Leistungsbezeichnung: Psychatriekoordination						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	0,00	-88.000,00	-90.000,00	-92.000,00	-94.000,00
Produktkennziffer: 3530	Leistungsnummer: 35301					
Leistungsbezeichnung: Psychatriekoordination						
Leistungsbeschreibung						
Planung, Steuerung und Koordination gemeindepsychiatrischer Hilfen und Hilfen für behinderte Menschen, u.a. im kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich, im gerontopsychiatrischen Bereich (psychisch, psychiatrisch erkrankte alte Menschen) sowie in der Suchthilfe innerhalb der gemeinsamen Versorgungsregion (Landkreis Südwestpfalz, Stadt Pirmasens und Stadt Zweibrücken) unter Einbeziehung der Leistungserbringer – insbesondere städtisches Krankenhaus Pirmasens- und Leistungsträger.						
Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben zum Vollzug des PsychKHG im Einzelfall.						
Geschäftsführung für den Psychiatriebeirat und die Besuchskommission.						
Aufbau, Moderation und Leitung von (Fach)Arbeitskreisen.						
Ergebnis	0,00	0,00	114.000,00	118.000,00	122.000,00	126.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 7

Kommunales Jobcenter

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1023	Führung und Leitung der Abteilung	-123.629,07	-108.000,00	-117.000,00	-119.000,00	-121.000,00	-123.000,00
3121	Leistungen zur Einliederung in Arbeit	1.376.786,14	176.000,00	766.000,00	828.000,00	911.000,00	1.001.000,00
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes/Unterkunft und Heizung	-981.680,74	-1.091.000,00	-1.243.000,00	-1.385.000,00	-1.423.000,00	-1.463.000,00
		271.476,33	-1.023.000,00	-594.000,00	-676.000,00	-633.000,00	-585.000,00

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1023	Führung und Leitung der Abteilung	-70.366,20	-68.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-77.000,00
3121	Leistungen zur Einliederung in Arbeit	1.423.730,28	178.000,00	766.000,00	-1.162.000,00	911.000,00	1.001.000,00
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes/Unterkunft und Heizung	-1.116.224,98	-1.086.000,00	-1.237.000,00	611.000,00	-1.417.000,00	-1.457.000,00
		237.139,10	-976.000,00	-542.000,00	-624.000,00	-581.000,00	-533.000,00

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. WV-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 2023
Ergebnishaushalt: THH 7 - Kommunales Jobcenter (Abteilung III)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.591.612,32	2.300.000	2.600.000	2.678.000	2.758.000	2.841.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	15.954.300,93	16.628.000	18.178.000	18.677.000	19.296.000	19.936.000
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	171.032,94	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.716.946,19	19.000.000	20.850.000	21.427.000	22.126.000	22.849.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.421.235,95	2.728.000	2.523.000	2.594.000	2.668.000	2.743.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 Abschreibungen	20.161,69	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	15.980.361,37	17.249.000	18.898.000	19.465.000	20.046.000	20.645.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.710,85	43.000	21.000	42.000	43.000	44.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.445.469,86	20.023.000	21.444.000	22.103.000	22.759.000	23.434.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	271.476,33	-1.023.000	-594.000	-676.000	-633.000	-585.000
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	271.476,33	-1.023.000	-594.000	-676.000	-633.000	-585.000
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	116.919,20	115.000	74.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.656,14	1.001.000	867.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-919.736,94	-886.000	-793.000	0	0	0
E 23 Jahresergebnis	-648.260,61	-1.909.000	-1.387.000	-676.000	-633.000	-585.000

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2023
Finanzhaushalt: THH 7 - Kommunales Jobcenter (Abteilung III)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.594.882,28	2.300.000	2.600.000	2.678.000	2.758.000	2.841.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.743.348,75	16.628.000	18.178.000	18.677.000	19.296.000	19.936.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.338.231,03	18.929.000	20.779.000	21.356.000	22.055.000	22.778.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.167.654,34	2.610.000	2.400.000	2.471.000	2.545.000	2.620.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	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	0,00	0	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.924.103,76	17.249.000	18.898.000	19.465.000	20.046.000	20.645.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.333,83	43.000	21.000	42.000	43.000	44.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.101.091,93	19.905.000	21.321.000	21.980.000	22.636.000	23.311.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237.139,10	-976.000	-542.000	-624.000	-581.000	-533.000
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	237.139,10	-976.000	-542.000	-624.000	-581.000	-533.000
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	237.139,10	-976.000	-542.000	-624.000	-581.000	-533.000
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	237.139,10	-976.000	-542.000	-624.000	-581.000	-533.000

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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.648,42	106.000,00	115.000,00	117.000,00	119.000,00	121.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	133,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.782,33	108.000,00	117.000,00	119.000,00	121.000,00	123.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.629,07	-108.000,00	-117.000,00	-119.000,00	-121.000,00	-123.000,00
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	-123.629,07	-108.000,00	-117.000,00	-119.000,00	-121.000,00	-123.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.919,20	115.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.144,76	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.774,44	108.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-10.854,63	0,00	-46.000,00	-119.000,00	-121.000,00	-123.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.366,20	-68.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-77.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag	-70.366,20	-68.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-77.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-108.000,00	-117.000,00	-119.000,00	-121.000,00	-123.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1023	Leistungsnummer: 10230					
Leistungsbezeichnung: Abt. III - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-123.629,07	-108.000,00	-117.000,00	-119.000,00	-121.000,00	-123.000,00

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:							
.							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.587.034,19	1.150.000,00	1.300.000,00	1.339.000,00	1.379.000,00	1.421.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	829.905,74	1.850.000,00	1.880.000,00	1.993.000,00	2.112.000,00	2.238.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	33.658,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.450.598,37	3.003.000,00	3.183.000,00	3.335.000,00	3.494.000,00	3.662.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.082.571,58	1.289.000,00	947.000,00	975.000,00	1.004.000,00	1.034.000,00
E 11 Abschreibungen	2.977,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	987.255,46	1.510.000,00	1.458.000,00	1.504.000,00	1.550.000,00	1.597.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.007,76	28.000,00	12.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.073.812,23	2.827.000,00	2.417.000,00	2.507.000,00	2.583.000,00	2.661.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.376.786,14	176.000,00	766.000,00	828.000,00	911.000,00	1.001.000,00
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	1.376.786,14	176.000,00	766.000,00	828.000,00	911.000,00	1.001.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-510.172,55	-482.000,00	-422.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	866.613,59	-306.000,00	344.000,00	828.000,00	911.000,00	1.001.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.423.730,28	178.000,00	766.000,00	-1.162.000,00	911.000,00	1.001.000,00
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	1.423.730,28	178.000,00	766.000,00	-1.162.000,00	911.000,00	1.001.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	17,24	16,32	16,32	16,32	16,32
	0,00	10.208,82	46.936,27	50.735,29	55.821,08	61.335,78
Anzahl der Fälle	0,00	119,00	92,00	92,00	92,00	92,00
	0,00	1.478,99	8.326,09	9.000,00	9.902,17	10.880,43
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 Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.						
Ergebnis	1.537.113,29	-139.000,00	354.000,00	365.000,00	376.000,00	388.000,00
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	-160.327,15	315.000,00	412.000,00	463.000,00	535.000,00	613.000,00

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

2021

2022

2023

2024

2025

2026

ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG

E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.578,13	1.150.000,00	1.300.000,00	1.339.000,00	1.379.000,00	1.420.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	15.124.395,19	14.778.000,00	16.298.000,00	16.684.000,00	17.184.000,00	17.698.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	127.221,24	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.256.194,56	15.997.000,00	17.667.000,00	18.092.000,00	18.632.000,00	19.187.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.205.015,95	1.333.000,00	1.461.000,00	1.502.000,00	1.545.000,00	1.588.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11 Abschreibungen	17.184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.993.105,91	15.739.000,00	17.440.000,00	17.961.000,00	18.496.000,00	19.048.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.569,18	13.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.237.875,30	17.088.000,00	18.910.000,00	19.477.000,00	20.055.000,00	20.650.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-981.680,74	-1.091.000,00	-1.243.000,00	-1.385.000,00	-1.423.000,00	-1.463.000,00
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	-981.680,74	-1.091.000,00	-1.243.000,00	-1.385.000,00	-1.423.000,00	-1.463.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-522.338,83	-512.000,00	-442.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.504.019,57	-1.603.000,00	-1.685.000,00	-1.385.000,00	-1.423.000,00	-1.463.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.116.224,98	-1.086.000,00	-1.237.000,00	611.000,00	-1.417.000,00	-1.457.000,00
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	-1.116.224,98	-1.086.000,00	-1.237.000,00	611.000,00	-1.417.000,00	-1.457.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	17,03	16,97	16,97	16,97	16,97
	0,00	-64.063,42	-73.246,91	-81.614,61	-83.853,86	-86.210,96
Anzahl HE	0,00	2.086,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00
	0,00	-523,01	-552,20	-615,28	-632,16	-649,93
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3122	Leistungsnummer: 31220					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Sicherung des Lebensunter						
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	-1.075.783,84	-118.000,00	-95.000,00	-97.000,00	-100.000,00	-102.000,00
Produktkennziffer: 3122	Leistungsnummer: 31221					
Leistungsbezeichnung: Leistungen zur Sicherung des Lebensunter						
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	157.080,76	-55.000,00	-62.000,00	-66.000,00	-65.000,00	-66.000,00
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. Erstausrüstung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft, Leistungen für Bildung und Teilhabe etc.) gewährt werden.						
Ergebnis	-62.977,66	-918.000,00	-1.086.000,00	-1.222.000,00	-1.258.000,00	-1.295.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 8

Jugend, Familie und Sport

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1025	Führung und Leitung der Abteilung	-128.268,39	-128.000,00	-131.000,00	-133.000,00	-135.000,00	-137.000,00
3410	Unterhaltsvorschußleistungen	-488.563,47	-1.059.000,00	-964.000,00	-991.000,00	-1.019.000,00	-1.048.000,00
3513	Erziehungsgeld	-89.094,09	-86.000,00	-157.000,00	-161.000,00	-166.000,00	-171.000,00
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-422.733,39	-498.000,00	-475.000,00	-488.000,00	-502.000,00	-516.000,00
3620	Jugendarbeit	-268.145,48	-345.000,00	-439.000,00	-452.000,00	-465.000,00	-478.000,00
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-460.021,53	-560.000,00	-566.000,00	-581.000,00	-596.000,00	-613.000,00
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-224.528,64	-384.000,00	-192.000,00	-199.000,00	-206.000,00	-213.000,00
3633	Hilfe zur Erziehung	-7.082.469,87	-7.521.000,00	-7.157.000,00	-8.347.000,00	-8.594.000,00	-8.852.000,00
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-1.425.107,10	-1.357.000,00	-1.637.000,00	-1.686.000,00	-1.736.000,00	-1.787.000,00
3636	Adoptionsvermittlung	-36.371,10	-48.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00
3637	Amtsvormundschaft	-489.735,29	-537.000,00	-676.000,00	-693.000,00	-710.000,00	-728.000,00
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-117.623,40	-121.000,00	-121.000,00	-125.000,00	-129.000,00	-133.000,00
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-18.134.529,64	-19.533.000,00	-18.555.000,00	-19.104.000,00	-19.671.000,00	-20.253.000,00
4210	Förderung des Sports	-201.122,59	-242.000,00	-271.000,00	-277.000,00	-284.000,00	-291.000,00
		-29.568.313,98	-32.419.000,00	-31.379.000,00	-33.276.000,00	-34.253.000,00	-35.261.000,00

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1025	Führung und Leitung der Abteilung	-90.838,36	-96.000,00	-94.000,00	-96.000,00	-98.000,00	-100.000,00
3410	Unterhaltungsvorschußleistungen	-873.168,66	-1.031.000,00	-933.000,00	-960.000,00	-988.000,00	-1.017.000,00
3513	Erziehungsgeld	-79.887,64	-87.000,00	-152.000,00	-156.000,00	-161.000,00	-166.000,00
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-419.772,01	-499.000,00	-476.000,00	-489.000,00	-503.000,00	-517.000,00
3620	Jugendarbeit	-261.039,72	-350.000,00	-444.000,00	-447.000,00	-460.000,00	-473.000,00
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-441.617,10	-559.000,00	-567.000,00	-582.000,00	-597.000,00	-614.000,00
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-216.465,77	-384.000,00	-192.000,00	-199.000,00	-206.000,00	-213.000,00
3633	Hilfe zur Erziehung	-5.065.831,25	-7.521.000,00	-7.156.000,00	-8.346.000,00	-8.593.000,00	-8.851.000,00
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-1.417.485,58	-1.359.000,00	-1.639.000,00	-1.688.000,00	-1.738.000,00	-1.789.000,00
3636	Adoptionsvermittlung	-35.523,82	-48.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00
3637	Amtsvormundschaft	-435.531,98	-467.000,00	-599.000,00	-616.000,00	-633.000,00	-651.000,00
3638	Familien- und Juandaerichtshilfe	-117.593,70	-121.000,00	-121.000,00	-125.000,00	-129.000,00	-133.000,00
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-18.256.246,99	-19.908.000,00	-19.125.000,00	-21.156.000,00	-20.801.000,00	-20.357.000,00
4210	Förderung des Sports	-161.334,41	-319.000,00	-272.000,00	-329.000,00	-458.000,00	-243.000,00
		-27.872.336,99	-32.749.000,00	-31.808.000,00	-35.228.000,00	-35.405.000,00	-35.165.000,00

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 2023
Ergebnishaushalt: THH 8 - Jugend, Familie und Sport (Abteilung V)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	18.124.785,48	20.624.000	21.418.000	22.060.000	22.719.000	23.400.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	7.339.860,59	5.608.000	6.797.000	6.024.000	6.204.000	6.389.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.000	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	295.733,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.763.012,23	26.294.000	28.276.000	28.145.000	28.984.000	29.850.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.932.984,54	3.904.000	4.388.000	4.508.000	4.630.000	4.759.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11 Abschreibungen	354.030,46	346.000	334.000	334.000	334.000	334.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.858.743,59	38.198.000	38.716.000	39.878.000	41.075.000	42.308.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.812.064,11	16.199.000	16.181.000	16.665.000	17.162.000	17.674.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	371.012,89	51.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.331.326,21	58.713.000	59.655.000	61.421.000	63.237.000	65.111.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.568.313,98	-32.419.000	-31.379.000	-33.276.000	-34.253.000	-35.261.000
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	-29.568.313,98	-32.419.000	-31.379.000	-33.276.000	-34.253.000	-35.261.000
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	119.127,28	136.000	97.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.384.177,41	1.369.000	1.263.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.265.050,13	-1.233.000	-1.166.000	0	0	0
E 23 Jahresergebnis	-30.833.364,11	-33.652.000	-32.545.000	-33.276.000	-34.253.000	-35.261.000

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2023
Finanzhaushalt: THH 8 - Jugend, Familie und Sport (Abteilung V)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	18.151.386,83	20.624.000	21.418.000	22.060.000	22.719.000	23.400.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.676.558,06	5.608.000	6.797.000	6.024.000	6.204.000	6.389.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.000	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332,37	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	26.830.577,26	26.234.000	28.216.000	28.085.000	28.924.000	29.790.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.373.230,70	3.686.000	4.147.000	4.267.000	4.389.000	4.518.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,62	15.000	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	36.845.829,00	38.198.000	38.716.000	39.878.000	41.075.000	42.308.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.914.882,22	16.199.000	16.181.000	16.665.000	17.162.000	17.674.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.658,49	51.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.161.091,03	58.149.000	59.080.000	60.846.000	62.662.000	64.536.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.330.513,77	-31.915.000	-30.864.000	-32.761.000	-33.738.000	-34.746.000
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	-27.330.513,77	-31.915.000	-30.864.000	-32.761.000	-33.738.000	-34.746.000
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	-27.330.513,77	-31.915.000	-30.864.000	-32.761.000	-33.738.000	-34.746.000
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	541.823,22	834.000	944.000	2.467.000	1.667.000	419.000
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	541.823,22	834.000	944.000	2.467.000	1.667.000	419.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-541.823,22	-834.000	-944.000	-2.467.000	-1.667.000	-419.000
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.872.336,99	-32.749.000	-31.808.000	-35.228.000	-35.405.000	-35.165.000

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 3620 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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
I_3620_6: Jugendpflege - Zuweisungen an sonstige Träger 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	10,0	10,0	-----	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10,0	-10,0	-----	0,0	0,0	0,0	-20,0	-10,0

¹ Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs-ermäch-tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt-ausgabe-bedarf ¹	bisher bereit-gestellt ¹
	Jahresabschluss	2022	2023		2024	2025	2026		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	-----	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_3650_3: KiTa - Neubewilligungen unter 25.000 € an gemeindliche Träger im Einzelfall	56.558,29	150,0	100,0	0,0	250,0	150,0	150,0	856,6	206,6
I_3650_39: KiTa - Ortsgemeinde Ludwigswinkel, Erweiterungsbau	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	200,0	0,0
I_3650_4: KiTa - Neubewilligungen unter 25000€ an caritative Träger im Einzelfall	10.639,93	50,0	20,0	0,0	90,0	80,0	60,0	310,6	60,6
I_3650_40: KiTa - Stadt Rodalben, St. Dominikus Modernisierung	12.400,00	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	20,4
I_3650_43: KiTa - Ortsgemeinde Herschberg, Erweiterung	0,00	0,0	50,0	0,0	92,0	50,0	0,0	192,0	0,0
I_3650_44: KiTa - Ortsgemeinde Winterbach, Erweiterung	0,00	0,0	50,0	0,0	100,0	50,0	0,0	200,0	0,0
I_3650_45: KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hermersberg, Erweiterung	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	50,0	0,0	250,0	0,0
I_3650_47: KiTa - Ortsgemeinde Hauenstein, Neubau 6-gruppige KiTa	0,00	50,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,0	50,0
I_3650_49: KiTa - Stadt Dahn, Neubau 8-gruppige KiTa	400.000,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
I_3650_52: KiTa - Ortsgemeinde Contwig, Neubau 3-gruppige KiTa	0,00	100,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	100,0
I_3650_55: KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Anbau eines Essensraumes	0,00	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
I_3650_57: KiTa - Ortsgemeinde Busenberg, Erweiterung	0,00	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0
I_3650_61: KiTa - Stadt Hornbach, Generalsanierung KiTa	0,00	0,0	25,0	0,0	200,0	175,0	0,0	400,0	0,0
I_3650_62: KiTa - Ortsgemeinde Thaleschweiler-Fröschen, Neubau 8-gruppige KiTa	0,00	0,0	0,0	0,0	300,0	350,0	100,0	750,0	0,0
I_3650_63: KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Erweiterung und Container	54.000,00	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
I_3650_64: KiTa - Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Neubau 8-gruppige KiTa	0,00	0,0	0,0	0,0	300,0	100,0	0,0	400,0	0,0
I_3650_65: KiTa - Ortsgemeinde Althornbach, Erweiterung 3. Gruppe	0,00	20,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	50,0	20,0
I_3650_66: KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Erweiterung mit Containern	0,00	40,0	0,0	0,0	30,0	10,0	8,0	88,0	40,0
I_3650_67: KiTa - Ortsgemeinde Erfweiler, Erweiterung bzw. Umbau	0,00	50,0	0,0	0,0	20,0	15,0	15,0	100,0	50,0
I_3650_68: KiTa - Ortsgemeinde Schönaun, Sanierung und Umbau Küche	0,00	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	20,0
I_3650_69: KiTa - Ortsgemeinde Leimen, Umbau und Erweiterung	0,00	20,0	0,0	0,0	15,0	15,0	6,0	56,0	20,0
I_3650_70: KiTa - Protestantische Kirchengemeinde Bottenbach, Erweiterung KiTa Bottenbach	0,00	100,0	0,0	0,0	50,0	50,0	30,0	230,0	100,0
I_3650_71: KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hauenstein, Sanierung KiTa St.Hedwig Hauenstein	0,00	30,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	70,0	30,0
I_3650_72: KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung	0,00	0,0	100,0	0,0	200,0	150,0	50,0	500,0	0,0
I_3650_73: KiTa - Ortsgemeinde Wlgartswiesen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung	0,00	0,0	50,0	0,0	200,0	50,0	0,0	300,0	0,0
I_3650_74: KiTa - Ortsgemeinde Bechhofen, Sanierungsmaßnahme	0,00	0,0	50,0	0,0	10,0	0,0	0,0	60,0	0,0
I_3650_75: KiTa - Ortsgemeinde Reifenberg, Erweiterung	0,00	0,0	50,0	0,0	130,0	20,0	0,0	200,0	0,0
I_3650_76: KiTa - Ortsgemeinde Kröppen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung	0,00	0,0	10,0	0,0	140,0	100,0	0,0	250,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.598,22	700,0	885,0	-----	2.367,0	1.445,0	419,0	6.349,6	1.233,6
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-533.598,22	-700,0	-885,0	-----	-2.367,0	-1.445,0	-419,0	-6.349,6	-1.233,6

¹ Angaben in 1000 €

Nachrichtlich: Übersicht über die Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 17 GemHVO aus dem Planansatz 2021 beim Produkt 3650 - Investitionszuwendungen Kindertagesstätten

Maßnahmen	Haushalts- ansatz 2021¹	davon verbraucht¹	Haushalts- ausgabe- rest¹	Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher ausgezahlt¹
I_3650_54 Ortsgemeinde Battweiler, Sanierung	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
I_3650_62 Ortsgemeinde Thaleischweiler- Fröschen, Neubau 8-gruppige Kita	200.000,00	0,00	200.000,00	900.000,00	0,00
I_3650_64 Ortsgemeinde Waldfischbach- Burgalben, Neubau 8-gruppige Kita	100.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00	0,00
			347.000,00		

¹ in Euro

Nachrichtlich: Übersicht über die Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 17 GemHVO aus dem Planansatz 2022 beim Produkt 3650 - Investitionszuwendungen Kindertagesstätten

Maßnahmen	Haushalts- ansatz 2022¹	davon verbraucht¹	Haushalts- ausgabe- rest¹	Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher ausgezahlt¹
I_3650_49 Stadt Dahn, Neubau 6-gruppige Kita	50.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	400.000,00
I_3650_55 Ortsgemeinde Münchweiler, Anbau eines Essensraum	6.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	44.176,55
I_3650_63 Ortsgemeinde Münchweiler, Erweiterung und Container	6.000,00	0,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00
I_3650_65 Ortsgemeinde Althornbach, Erweiterung um 3. Gruppe	20.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00
I_3650_66 Ortsgemeinde Weselberg, Erweiterung mit Containern	40.000,00	0,00	40.000,00	88.000,00	0,00
I_3650_67 Ortsgemeinde Erfweiler, Erweiterung bzw. Umbau	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00
I_3650_68 Ortsgemeinde Schönau, Sanierung und Umbau Küche	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00
I_3650_69 Ortsgemeinde Leimen, Umbau und Erweiterung	20.000,00	0,00	20.000,00	56.000,00	0,00
I_3650_70 Protestantische Kirche Bottenbach, Erweiterung Kita Bottenbach	100.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00
I_3650_64 Katholische Kirchengemeinde Hauenstein, Sanierung Kita St. Hedwig	30.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00
			342.000,00		

¹ in Euro

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 4210 Förderung des Sports

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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									
L 4210_16: TB Hermersberg - Errichtung Kabinen- und Sanitärgebäude, Lagerraum	0,00	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
L 4210_21: SF Bundenthal, Sanierung Sportheim	0,00	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
L 4210_22: TV Thaleischweiler, Sanierung Sporthalle	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
L 4210_23: SSZ Lindersbach e.V., Rodalben - Wiederaufbau Schießsportanlage nach Brand	0,00	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
L 4210_25: Turnerschaft Rodalben - Sanierung TSR-Sporthalle	0,00	0,0	10,0	0,0	100,0	222,0	0,0	332,0	0,0
L 4210_4: Sportstätten - Neubewilligen an Gemeinden < 25.000 i. Einzelfall	0,00	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	11,0
L 4210_5: Sportstätten - Neubewilligung an Verein < 25000 im Einzelfall	8.225,00	47,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	55,2
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.225,00	124,0	49,0	-----	100,0	222,0	0,0	503,2	132,2
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.225,00	-124,0	-49,0	-----	-100,0	-222,0	0,0	-503,2	-132,2

¹ Angaben in 1000 €

Nachrichtlich: Übersicht über die Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 17 GemHVO aus dem Planansatz 2022 beim Produkt 4210 - Investitionszuwendungen für Sportförderung

Maßnahmen	Haushalts- ansatz 2022 ¹	davon verbraucht ¹	Haushalts- ausgabe- rest ¹	Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher ausgezahlt ¹
I_4210_16 Zuschuss an den TB Hermersberg für die Errichtung eines Kabinen- und Sanitätsgebäudes sowie eines Geräteunterstandes (Maßnahme mit Landeszuschuss)	14.000,00	0,00	14.000,00	38.000,00	24.100,00
I_4210_21 Zuschuss an die SF Bundenthal zur Sanierung des Sportheims (Maßnahme mit Landeszuschuss)	7.000,00	0,00	7.000,00	23.000,00	19.935,00
I_2440_2 Zuschuss an den TV Thaleischweiler-Fröschen zur Sanierung/Umbau der Tennishalle in eine Trainingshalle (Maßnahme mit Landeszuschuss)	20.000,00	12.300,00	7.700,00	20.000,00	12.300,00
I_2440_2 Zuschuss an den SSZ Lindersbach e.V. Rodalben für den Wiederaufbau der Schießsportanlage (Maßnahme mit Landeszuschuss)	47.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
			53.700,00		

¹ in Euro

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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	14.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.531,64	124.000,00	127.000,00	129.000,00	131.000,00	133.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.090,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.621,95	128.000,00	131.000,00	133.000,00	135.000,00	137.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.268,39	-128.000,00	-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	-128.268,39	-128.000,00	-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 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.127,28	136.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.661,36	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	113.465,92	128.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-14.802,47	0,00	-37.000,00	-133.000,00	-135.000,00	-137.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.838,36	-96.000,00	-94.000,00	-96.000,00	-98.000,00	-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	-90.838,36	-96.000,00	-94.000,00	-96.000,00	-98.000,00	-100.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-128.000,00	-131.000,00	-133.000,00	-135.000,00	-137.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1025	Leistungsnummer: 10250					
Leistungsbezeichnung: Abt. V - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-128.268,39	-128.000,00	-131.000,00	-133.000,00	-135.000,00	-137.000,00

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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	2.505.500,76	1.940.000,00	1.955.000,00	2.014.000,00	2.074.000,00	2.137.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	44.975,03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.550.475,79	1.949.000,00	1.964.000,00	2.023.000,00	2.083.000,00	2.146.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.246,53	358.000,00	268.000,00	274.000,00	280.000,00	287.000,00
E 11 Abschreibungen	3.883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.368.120,00	2.650.000,00	2.660.000,00	2.740.000,00	2.822.000,00	2.907.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	296.789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.039.039,26	3.008.000,00	2.928.000,00	3.014.000,00	3.102.000,00	3.194.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-488.563,47	-1.059.000,00	-964.000,00	-991.000,00	-1.019.000,00	-1.048.000,00
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	-488.563,47	-1.059.000,00	-964.000,00	-991.000,00	-1.019.000,00	-1.048.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.027,41	120.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.027,41	-120.000,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-610.590,88	-1.179.000,00	-1.060.000,00	-991.000,00	-1.019.000,00	-1.048.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-873.168,66	-1.031.000,00	-933.000,00	-960.000,00	-988.000,00	-1.017.000,00
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	-873.168,66	-1.031.000,00	-933.000,00	-960.000,00	-988.000,00	-1.017.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	4,65	3,75	3,75	3,75	3,75
	0,00	-227.741,94	-257.066,67	-264.266,67	-271.733,33	-279.466,67
Aufwendungen	0,00	2.390.034,00	2.273.000,00	2.273.000,00	2.273.000,00	2.273.000,00
	0,00	-0,44	-0,42	-0,44	-0,45	-0,46
Ertrag aus Rückgriff	0,00	305.363,21	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	0,00	-3,47	-2,68	-2,75	-2,83	-2,91
Anzahl HE	0,00	774,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	0,00	-1.368,22	-1.320,55	-1.357,53	-1.395,89	-1.435,62
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 (soq. Rückgriff) zurückgefordert.						
Ergebnis	-325.271,50	-349.000,00	-259.000,00	-265.000,00	-271.000,00	-278.000,00
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. <u>Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.</u>						
Ergebnis	-163.291,97	-710.000,00	-705.000,00	-726.000,00	-748.000,00	-770.000,00

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: Bundeseelterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)						
Zielgruppe: Anspruchsberechtigte Eltern						
Ziele:						
Erläuterungen:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.552,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.558,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.652,69	89.000,00	160.000,00	164.000,00	169.000,00	174.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.652,69	89.000,00	160.000,00	164.000,00	169.000,00	174.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.094,09	-86.000,00	-157.000,00	-161.000,00	-166.000,00	-171.000,00
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	-89.094,09	-86.000,00	-157.000,00	-161.000,00	-166.000,00	-171.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.484,91	52.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.484,91	-52.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-141.579,00	-138.000,00	-208.000,00	-161.000,00	-166.000,00	-171.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.887,64	-87.000,00	-152.000,00	-156.000,00	-161.000,00	-166.000,00
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	-79.887,64	-87.000,00	-152.000,00	-156.000,00	-161.000,00	-166.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,70	2,00	2,00	2,00	2,00
	0,00	-50.588,24	-78.500,00	-80.500,00	-83.000,00	-85.500,00
Bearbeitung innerhalb von Wochen	0,00	6,70	12,00	12,00	12,00	12,00
	0,00	-12.835,82	-13.083,33	-13.416,67	-13.833,33	-14.250,00
Anzahl HE	0,00	743,00	706,00	706,00	706,00	706,00
	0,00	-115,75	-222,38	-228,05	-235,13	-242,21
Anzahl der Anträge	0,00	1.035,00	979,00	979,00	979,00	979,00
	0,00	-83,09	-160,37	-164,45	-169,56	-174,67
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	-89.094,09	-86.000,00	-157.000,00	-161.000,00	-166.000,00	-171.000,00

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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	15.965,22	22.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
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	6.611,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.633,13	28.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.551,51	128.000,00	85.000,00	87.000,00	89.000,00	91.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11 Abschreibungen	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	326.106,90	395.000,00	415.000,00	427.000,00	440.000,00	453.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445.366,52	526.000,00	503.000,00	517.000,00	532.000,00	547.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-422.733,39	-498.000,00	-475.000,00	-488.000,00	-502.000,00	-516.000,00
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	-422.733,39	-498.000,00	-475.000,00	-488.000,00	-502.000,00	-516.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.924,29	46.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.924,29	-46.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-468.657,68	-544.000,00	-513.000,00	-488.000,00	-502.000,00	-516.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-419.772,01	-499.000,00	-476.000,00	-489.000,00	-503.000,00	-517.000,00
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	-419.772,01	-499.000,00	-476.000,00	-489.000,00	-503.000,00	-517.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50
	0,00	-249.000,00	-316.666,67	-325.333,33	-334.666,67	-344.000,00
Anzahl überprüften Betreuungsstellen	0,00	33,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	0,00	-15.090,91	-18.269,23	-18.769,23	-19.307,69	-19.846,15
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 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.						
Ergebnis	-111.956,75	-126.000,00	-83.000,00	-85.000,00	-87.000,00	-89.000,00
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	-21.952,43	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Produktkennziffer: 3610	Leistungsnummer: 36102					
Leistungsbezeichnung: Zuschüsse für Tagespflegestellen						
Leistungsbeschreibung						
Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen.						
Ergebnis	-288.824,21	-352.000,00	-377.000,00	-388.000,00	-400.000,00	-412.000,00

	GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinricht.						
Ergebnis	21.952,43	-20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	29,00	20,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	756,98	-1.000,00	789,47	789,47	789,47	789,47
36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen						
Ergebnis	288.824,21	-352.000,00	377.000,00	388.000,00	400.000,00	412.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	120,00	101,00	69,00	69,00	69,00	69,00
	2.406,87	-3.485,15	5.463,77	5.623,19	5.797,10	5.971,01

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 Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; 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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	40.478,42	56.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	13.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.487,02	56.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.761,79	248.000,00	339.000,00	350.000,00	361.000,00	372.000,00
E 11 Abschreibungen	4.602,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	54.689,21	146.000,00	163.000,00	167.000,00	171.000,00	175.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.579,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.632,50	401.000,00	509.000,00	524.000,00	539.000,00	554.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268.145,48	-345.000,00	-439.000,00	-452.000,00	-465.000,00	-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	-268.145,48	-345.000,00	-439.000,00	-452.000,00	-465.000,00	-478.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.969,81	103.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.969,81	-103.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-373.115,29	-448.000,00	-516.000,00	-452.000,00	-465.000,00	-478.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261.039,72	-340.000,00	-434.000,00	-447.000,00	-460.000,00	-473.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-261.039,72	-350.000,00	-444.000,00	-447.000,00	-460.000,00	-473.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00
	0,00	-98.571,43	-146.333,33	-150.666,67	-155.000,00	-159.333,33
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	-247.889,18	-248.000,00	-341.000,00	-352.000,00	-363.000,00	-374.000,00
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	0,00	-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 Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspiellaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häusern der Jugend, Kreisjugendring, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume und Klassenfahrten.						
Ergebnis	-15.138,30	-76.000,00	-77.000,00	-79.000,00	-81.000,00	-83.000,00
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	-516,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

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:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.266,02	164.000,00	164.000,00	169.000,00	174.000,00	179.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	171.256,76	156.000,00	156.000,00	161.000,00	166.000,00	171.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	32.426,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365.948,79	325.000,00	325.000,00	335.000,00	345.000,00	355.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	645.769,27	681.000,00	687.000,00	707.000,00	727.000,00	749.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	176.542,90	199.000,00	199.000,00	204.000,00	209.000,00	214.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.658,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	825.970,32	885.000,00	891.000,00	916.000,00	941.000,00	968.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-460.021,53	-560.000,00	-566.000,00	-581.000,00	-596.000,00	-613.000,00
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	-460.021,53	-560.000,00	-566.000,00	-581.000,00	-596.000,00	-613.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.778,45	246.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.778,45	-246.000,00	-211.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-708.799,98	-806.000,00	-777.000,00	-581.000,00	-596.000,00	-613.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-441.617,10	-559.000,00	-567.000,00	-582.000,00	-597.000,00	-614.000,00
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	-441.617,10	-559.000,00	-567.000,00	-582.000,00	-597.000,00	-614.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	9,64	8,26	8,26	8,26	8,26
	0,00	-58.091,29	-68.523,00	-70.338,98	-72.154,96	-74.213,08
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3631 Leistungsnummer: 36310						
Leistungsbezeichnung: Schul- und Jugendsozialarbeit						
Leistungsbeschreibung						
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.						
Ergebnis	-616.273,34	-680.000,00	-686.000,00	-706.000,00	-726.000,00	-748.000,00
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	151.740,22	148.000,00	148.000,00	153.000,00	158.000,00	163.000,00
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 Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.						
Ergebnis	4.511,59	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

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:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.332,95	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	5.922,30	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.255,25	52.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	274.967,89	436.000,00	244.000,00	252.000,00	260.000,00	268.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.783,89	436.000,00	244.000,00	252.000,00	260.000,00	268.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224.528,64	-384.000,00	-192.000,00	-199.000,00	-206.000,00	-213.000,00
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	-224.528,64	-384.000,00	-192.000,00	-199.000,00	-206.000,00	-213.000,00
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	-224.528,64	-384.000,00	-192.000,00	-199.000,00	-206.000,00	-213.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-216.465,77	-384.000,00	-192.000,00	-199.000,00	-206.000,00	-213.000,00
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	-216.465,77	-384.000,00	-192.000,00	-199.000,00	-206.000,00	-213.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3632	Leistungsnummer: 36323					
Leistungsbezeichnung: Betreuung und Versorgung in Notsituatio						
Leistungsbeschreibung						
Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.						
Ergebnis	0,00	-27.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-24.000,00	-25.000,00
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	-262.489,59	-385.000,00	-196.000,00	-202.000,00	-208.000,00	-214.000,00
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 niedrighschwelligen 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	37.960,95	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

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:

2021

2022

2023

2024

2025

2026

ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG

E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.390,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	2.754.599,92	3.182.000,00	4.327.000,00	3.480.000,00	3.585.000,00	3.692.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	61.222,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.819.320,36	3.190.000,00	4.335.000,00	3.488.000,00	3.593.000,00	3.700.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	987.547,23	1.006.000,00	996.000,00	1.025.000,00	1.054.000,00	1.085.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	1.160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.884.290,50	9.701.000,00	10.492.000,00	10.806.000,00	11.129.000,00	11.463.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.675,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.901.790,23	10.711.000,00	11.492.000,00	11.835.000,00	12.187.000,00	12.552.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.082.469,87	-7.521.000,00	-7.157.000,00	-8.347.000,00	-8.594.000,00	-8.852.000,00
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	-7.082.469,87	-7.521.000,00	-7.157.000,00	-8.347.000,00	-8.594.000,00	-8.852.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-406.758,01	-400.000,00	-353.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-7.489.227,88	-7.921.000,00	-7.510.000,00	-8.347.000,00	-8.594.000,00	-8.852.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.065.831,25	-7.521.000,00	-7.156.000,00	-8.346.000,00	-8.593.000,00	-8.851.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.065.831,25	-7.521.000,00	-7.156.000,00	-8.346.000,00	-8.593.000,00	-8.851.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	13,00	13,80	13,80	13,80	13,80
	0,00	-578.538,46	-518.623,19	-604.855,07	-622.753,62	-641.449,28
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	-929.914,77	-1.002.000,00	-992.000,00	-1.021.000,00	-1.050.000,00	-1.081.000,00
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	-43.067,74	-41.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00
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	-62.948,55	-162.000,00	-154.000,00	-158.000,00	-162.000,00	-166.000,00
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	-404.055,53	-427.000,00	-532.000,00	-548.000,00	-565.000,00	-582.000,00
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	-1.195.053,25	-1.314.000,00	-1.893.000,00	-1.950.000,00	-2.009.000,00	-2.070.000,00
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	-777.958,93	-694.000,00	-962.000,00	-990.000,00	-1.019.000,00	-1.050.000,00
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	-2.884.246,02	-3.374.000,00	-2.619.000,00	-3.675.000,00	-3.784.000,00	-3.898.000,00
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	-561.162,73	-507.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
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	-224.062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Ergebnis	62.948,55	-162.000,00	158.000,00	170.000,00	175.000,00	166.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	19,00	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	3.313,08	-8.100,00	7.523,81	8.095,24	8.333,33	7.904,76
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Ergebnis	404.055,53	-427.000,00	532.000,00	-548.000,00	565.000,00	582.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	50,00	53,00	61,00	61,00	61,00	61,00
	-6.640,00	-8.056,60	8.721,31	-8.983,61	9.262,30	
36335 Tagesgruppe						
Ergebnis	1.195.053,25	-1.314.000,00	1.893.000,00	1.950.000,00	2.009.000,00	2.070.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	45,00	41,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	26.556,74	-32.048,78	43.022,73	44.318,18	45.659,09	47.045,45
36336 Vollzeitpflege						
Ergebnis	777.958,93	-894.000,00	962.000,00	990.000,00	1.019.000,00	1.050.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	94,00	99,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	8.276,16	-7.010,10	8.745,45	9.000,00	9.263,64	9.545,45
36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen						
Ergebnis	2.884.246,02	-3.373.000,00	3.569.000,00	3.675.000,00	3.784.000,00	3.898.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	75,00	70,00	64,00	64,00	64,00	64,00
	38.456,61	-48.185,71	55.765,63	57.421,88	59.125,00	60.906,25
36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetr.						
Ergebnis	561.000,00	-507.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
Anzahl Hilfeempfänger	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	140.250,00	-101.400,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
3633 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
Aufwand	1.591.430,39	1.853.000,00	2.224.000,00	2.290.000,00	2.359.000,00	2.429.000,00
3633 Leistungen in Einrichtungen						
Aufwand	6.242.721,31	7.086.000,00	7.528.000,00	7.754.000,00	7.986.000,00	8.228.000,00

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:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	268.205,86	199.000,00	203.000,00	209.000,00	215.000,00	221.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.969,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271.199,51	202.000,00	206.000,00	212.000,00	218.000,00	224.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.759,18	127.000,00	96.000,00	98.000,00	100.000,00	102.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.559.528,04	1.432.000,00	1.747.000,00	1.800.000,00	1.854.000,00	1.909.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.696.306,61	1.559.000,00	1.843.000,00	1.898.000,00	1.954.000,00	2.011.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.425.107,10	-1.357.000,00	-1.637.000,00	-1.686.000,00	-1.736.000,00	-1.787.000,00
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	-1.425.107,10	-1.357.000,00	-1.637.000,00	-1.686.000,00	-1.736.000,00	-1.787.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.924,29	-46.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-1.471.031,39	-1.403.000,00	-1.669.000,00	-1.686.000,00	-1.736.000,00	-1.787.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.417.485,58	-1.359.000,00	-1.639.000,00	-1.688.000,00	-1.738.000,00	-1.789.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.417.485,58	-1.359.000,00	-1.639.000,00	-1.688.000,00	-1.738.000,00	-1.789.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,75	1,25	1,25	1,25	1,25
	0,00	-775.428,57	-1.309.600,00	-1.348.800,00	-1.388.800,00	-1.429.600,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3635	Leistungsnummer: 36350					
Leistungsbezeichnung: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen						
Leistungsbeschreibung						
Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.						
Ergebnis	-133.784,92	-124.000,00	-93.000,00	-95.000,00	-97.000,00	-99.000,00
Produktkennziffer: 3635	Leistungsnummer: 36351					
Leistungsbezeichnung: Inobhutnahme, Notaufnahme § 42 SGB VIII						
Leistungsbeschreibung						
Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.						
Ergebnis	7.647,74	-47.000,00	-49.000,00	-51.000,00	-53.000,00	-55.000,00
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	-858.253,53	-766.000,00	-987.000,00	-1.016.000,00	-1.046.000,00	-1.077.000,00
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	-26.208,55	-41.000,00	-73.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-79.000,00
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	-414.507,84	-379.000,00	-435.000,00	-449.000,00	-463.000,00	-477.000,00
Produktkennziffer: 3635	Leistungsnummer: 36355					
Leistungsbezeichnung: vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise nach § 42 a SGB VIII						
Leistungsbeschreibung						
vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise nach § 42 a SGB VIII.						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN						NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme							
Ergebnis	7.647,74	-47.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00	55.000,00	
Anzahl Hilfeempfänger	7,00	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
	1.092,53	-7.833,33	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	
36352 Ambulante Frühförderung							
Ergebnis	858.253,53	-766.000,00	987.000,00	1.016.000,00	1.046.000,00	1.077.000,00	
Anzahl Hilfeempfänger gesamt	157,00	172,00	173,00	173,00	173,00	173,00	
	5.466,58	-4.453,49	5.705,20	5.872,83	6.046,24	6.225,43	
davon Anzahl HE ambulante Eingliederungshilfe	129,00	142,00	143,00	143,00	143,00	143,00	
davon Anzahl HE Integrationshilfe in Schulen	23,00	27,00	28,00	28,00	28,00	28,00	
davon Anzahl HE Integrationshilfe in Kitas	5,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
36353 Teilstationäre Leistungen							
Ergebnis	26.208,55	-41.000,00	73.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00	
Anzahl Hilfeempfänger	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	26.208,55	-41.000,00	36.500,00	37.500,00	38.500,00	39.500,00	
36354 Stationäre Leistungen							
Ergebnis	414.507,84	-379.000,00	435.000,00	449.000,00	463.000,00	477.000,00	
Anzahl Hilfeempfänger	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	103.626,96	-126.333,33	145.000,00	149.666,67	154.333,33	159.000,00	
3635 Leistungen außerhalb von Einrichtungen							
Aufwand	1.003.212,12	899.000,00	1.120.000,00	1.153.000,00	1.187.000,00	1.222.000,00	
3635 Leistungen in Einrichtungen							
Aufwand	474.989,88	487.000,00	602.000,00	621.000,00	640.000,00	659.000,00	

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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	41.805,26	31.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.839,36	32.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.454,83	79.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	755,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.210,46	80.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.371,10	-48.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-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	-36.371,10	-48.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22.b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.242,46	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.242,46	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-62.613,56	-74.000,00	-64.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.523,82	-48.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00
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	-35.523,82	-48.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	-48.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 3636 Leistungsnummer: 36360						
Leistungsbezeichnung: Adoptionsvermittlung						
Leistungsbeschreibung						
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungs-stelle errichten.						
Ergebnis	-79.476,36	-80.000,00	-81.000,00	-83.000,00	-85.000,00	-87.000,00
Produktkennziffer: 3636 Leistungsnummer: 36362						
Leistungsbezeichnung: Beratung von Bewerbern						
Leistungsbeschreibung						
Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.						
Ergebnis	43.105,26	32.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00

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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	63.257,64	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.563,69	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	548.263,49	554.000,00	691.000,00	708.000,00	725.000,00	743.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	220,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.815,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553.298,98	558.000,00	697.000,00	714.000,00	731.000,00	749.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-489.735,29	-537.000,00	-676.000,00	-693.000,00	-710.000,00	-728.000,00
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	-489.735,29	-537.000,00	-676.000,00	-693.000,00	-710.000,00	-728.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.454,72	-156.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.454,72	-156.000,00	-178.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-647.190,01	-693.000,00	-854.000,00	-693.000,00	-710.000,00	-728.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-435.531,98	-467.000,00	-599.000,00	-616.000,00	-633.000,00	-651.000,00
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	-435.531,98	-467.000,00	-599.000,00	-616.000,00	-633.000,00	-651.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	5,50	6,92	6,92	6,92	6,92
	0,00	-97.636,36	-97.687,86	-100.144,51	-102.601,16	-105.202,31
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	-489.235,54	-536.000,00	-673.000,00	-690.000,00	-707.000,00	-725.000,00
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	-220,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Produktkennziffer: 3637 Leistungsnummer: 36373						
Leistungsbezeichnung: Beistandschaft						
Leistungsbeschreibung						
Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.						
Ergebnis	-279,75	0,00	-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 fürsorgerischen 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:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.311,86	120.000,00	120.000,00	124.000,00	128.000,00	132.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	797,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.109,54	121.000,00	121.000,00	125.000,00	129.000,00	133.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.623,40	-121.000,00	-121.000,00	-125.000,00	-129.000,00	-133.000,00
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	-117.623,40	-121.000,00	-121.000,00	-125.000,00	-129.000,00	-133.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.363,68	39.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.363,68	-39.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-156.987,08	-160.000,00	-159.000,00	-125.000,00	-129.000,00	-133.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.593,70	-121.000,00	-121.000,00	-125.000,00	-129.000,00	-133.000,00
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	-117.593,70	-121.000,00	-121.000,00	-125.000,00	-129.000,00	-133.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	0,00	-80.666,67	-80.666,67	-83.333,33	-86.000,00	-88.666,67
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 fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.						
Ergebnis	-117.623,40	-121.000,00	-121.000,00	-125.000,00	-129.000,00	-133.000,00

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 bedarfsgerechtes 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), Tagesbetriebsausbaugesetz (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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.914.628,30	20.412.000,00	21.205.000,00	21.841.000,00	22.494.000,00	23.169.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	1.536.126,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	40.212,32	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.490.966,71	20.436.000,00	21.229.000,00	21.865.000,00	22.518.000,00	23.193.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	396.471,61	360.000,00	709.000,00	729.000,00	750.000,00	772.000,00
E 11 Abschreibungen	297.929,40	294.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.734.631,59	38.045.000,00	38.535.000,00	39.692.000,00	40.883.000,00	42.110.000,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	167.598,67	1.240.000,00	259.000,00	267.000,00	275.000,00	283.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.865,08	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.625.496,35	39.969.000,00	39.784.000,00	40.969.000,00	42.189.000,00	43.446.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.134.529,64	-19.533.000,00	-18.555.000,00	-19.104.000,00	-19.671.000,00	-20.253.000,00
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	-18.134.529,64	-19.533.000,00	-18.555.000,00	-19.104.000,00	-19.671.000,00	-20.253.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.466,79	114.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.466,79	-114.000,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-18.249.996,43	-19.647.000,00	-18.701.000,00	-19.104.000,00	-19.671.000,00	-20.253.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.722.648,77	-19.208.000,00	-18.240.000,00	-18.789.000,00	-19.356.000,00	-19.938.000,00
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	533.598,22	700.000,00	885.000,00	2.367.000,00	1.445.000,00	419.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.598,22	700.000,00	885.000,00	2.367.000,00	1.445.000,00	419.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-533.598,22	-700.000,00	-885.000,00	-2.367.000,00	-1.445.000,00	-419.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.256.246,99	-19.908.000,00	-19.125.000,00	-21.156.000,00	-20.801.000,00	-20.357.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	4,50	5,70	5,70	5,70	5,70
	0,00	-4.340.666,67	-3.255.263,16	-3.351.578,95	-3.451.052,63	-3.553.157,89
Anzahl der verfügbaren Plätze	0,00	4.430,00	4.528,00	4.528,00	4.528,00	4.528,00
	0,00	-4.409,26	-4.097,84	-4.219,08	-4.344,30	-4.472,84
Anzahl der Kinder mit Platzanspruch	0,00	4.606,00	4.816,00	4.816,00	4.816,00	4.816,00
	0,00	-4.240,77	-3.852,78	-3.966,78	-4.084,51	-4.205,36
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 bedarfsgerechtes 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	-356.277,46	-351.000,00	-700.000,00	-720.000,00	-741.000,00	-763.000,00
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	-19.523.529,82	-20.356.000,00	-19.987.000,00	-20.585.000,00	-21.201.000,00	-21.834.000,00
Produktkennziffer: 3650	Leistungsnummer: 36503					
Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung						
Leistungsbeschreibung						
Die im Einzugsbereich 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	1.556.287,87	1.869.000,00	1.904.000,00	1.961.000,00	2.019.000,00	2.079.000,00
Produktkennziffer: 3650	Leistungsnummer: 36504					
Leistungsbezeichnung: Sozialraumbudget						
Leistungsbeschreibung						
Personalbedarfe, die in den Kindertagesstätten aufgrund ihrer identifizierten Sozialraumbedingungen zusätzlich entstehen. Grundlagen sind §25 Abs. 5 KiTaG und die mit Jugendhilfeausschuss und Landesjugendamt abgestimmte Konzeption. Berücksichtigt sind die Konzeptbausteine Kita-Sozialarbeit, Kita-Zauberbox und Betriebserlaubnisrelevantes Personal.						
Ergebnis	367.819,17	-520.000,00	422.000,00	434.000,00	446.000,00	459.000,00

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:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.662,91	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 11 Abschreibungen	46.272,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	124.112,00	153.000,00	181.000,00	186.000,00	192.000,00	198.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.046,91	242.000,00	271.000,00	277.000,00	284.000,00	291.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201.122,59	-242.000,00	-271.000,00	-277.000,00	-284.000,00	-291.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-201.122,59	-242.000,00	-271.000,00	-277.000,00	-284.000,00	-291.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.121,23	13.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.121,23	-13.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-214.243,82	-255.000,00	-285.000,00	-277.000,00	-284.000,00	-291.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.109,41	-195.000,00	-223.000,00	-229.000,00	-236.000,00	-243.000,00
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	8.225,00	124.000,00	49.000,00	100.000,00	222.000,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.225,00	124.000,00	49.000,00	100.000,00	222.000,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.225,00	-124.000,00	-49.000,00	-100.000,00	-222.000,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.334,41	-319.000,00	-272.000,00	-329.000,00	-458.000,00	-243.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	0,00	-484.000,00	-542.000,00	-554.000,00	-568.000,00	-582.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4210	Leistungsnummer: 42100					
Leistungsbezeichnung: Förderung des Sports						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-30.738,59	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00
Produktkennziffer: 4210	Leistungsnummer: 42101					
Leistungsbezeichnung: Sportveranstaltungen						
Leistungsbeschreibung						
Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen						
Ergebnis	0,00	-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	-124.112,00	-152.000,00	-180.000,00	-185.000,00	-191.000,00	-197.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 9

Ordnung und Kommunalaufsicht

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2021					2022					2023					2024					2025					2026				
1031	Führung und Leitung der Abteilung	i	-52.137,37				-57.000,00				-59.000,00				-60.000,00				-61.000,00				62.000,00									
1182	Kommunalaufsicht		-163.422,60				-169.000,00				-108.000,00				-110.000,00				-112.000,00				-114.000,00									
1212	Wahlen		-7.316,92				-22.000,00				-11.000,00				-11.000,00				-11.000,00				-11.000,00									
1221	Sicherheit und Ordnung		-257.578,72				-296.000,00				-286.000,00				-292.000,00				-299.000,00				-306.000,00									
1222	Zentrale Bußgeldstelle		-475,54				-15.000,00				-35.000,00				-36.000,00				-37.000,00				-38.000,00									
1223	Personenstandswesen		-24.578,43				-35.000,00				-31.000,00				-32.000,00				-33.000,00				-34.000,00									
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		-99.228,96				-288.000,00				-288.000,00				-294.000,00				-300.000,00				-306.000,00									
			-604.738,54				-882.000,00				-818.000,00				-835.000,00				-853.000,00				-747.000,00									

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/- fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		2021					2022					2023					2024					2025					2026				
1031	Führung und Leitung der Abteilung	i	-42.025,51				-45.000,00				-43.000,00				-44.000,00				-45.000,00				-46.000,00									
1182	Kommunalaufsicht		-143.137,23				-153.000,00				-91.000,00				-93.000,00				-95.000,00				-97.000,00									
1212	Wahlen		-4.521,56				-20.000,00				-10.000,00				-10.000,00				-10.000,00				-10.000,00									
1221	Sicherheit und Ordnung		-241.967,42				-229.000,00				-226.000,00				-232.000,00				-239.000,00				-246.000,00									
1222	Zentrale Bußgeldstelle		-5.844,20				-11.000,00				-35.000,00				-36.000,00				-37.000,00				-38.000,00									
1223	Personenstandswesen		-20.143,42				-31.000,00				-30.000,00				-31.000,00				-32.000,00				-33.000,00									
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		-176.526,52				-258.000,00				-261.000,00				-267.000,00				-273.000,00				-279.000,00									
			-634.165,86				-747.000,00				-696.000,00				-713.000,00				-731.000,00				-749.000,00									

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 2023

Ergebnishaushalt: THH 9 - Ordnung und Kommunalaufsicht (Abteilung I)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	142.377,92	95.000	94.000	96.000	98.000	100.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.101,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	310.141,62	89.000	92.000	93.000	94.000	95.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	507.620,80	190.000	192.000	195.000	198.000	201.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.016.039,55	1.015.000	954.000	973.000	993.000	1.013.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.275,41	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 11 Abschreibungen	3.575,73	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	51.468,65	32.000	34.000	35.000	36.000	37.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.112.359,34	1.072.000	1.010.000	1.030.000	1.051.000	1.072.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-604.738,54	-882.000	-818.000	-835.000	-853.000	-871.000
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	-604.738,54	-882.000	-818.000	-835.000	-853.000	-871.000
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	46.489,66	60.000	44.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.068,63	343.000	357.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294.578,97	-283.000	-313.000	0	0	0
E 23 Jahresergebnis	-899.317,51	-1.165.000	-1.131.000	-835.000	-853.000	-871.000

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2023
Finanzhaushalt: THH 9 - Ordnung und Kommunalaufsicht (Abteilung I)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	140.279,18	95.000	94.000	96.000	98.000	100.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.438,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	41.963,13	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238.680,93	141.000	140.000	143.000	146.000	149.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	796.393,15	831.000	780.000	799.000	819.000	839.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.713,78	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	38.979,86	32.000	34.000	35.000	36.000	37.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	873.086,79	888.000	836.000	856.000	877.000	898.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-634.405,86	-747.000	-696.000	-713.000	-731.000	-749.000
F 17 Einzeinzahlungen 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	-634.405,86	-747.000	-696.000	-713.000	-731.000	-749.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	240,00	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	-634.165,86	-747.000	-696.000	-713.000	-731.000	-749.000
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	-634.165,86	-747.000	-696.000	-713.000	-731.000	-749.000

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, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Fachabteilungsbudgets (z.B. Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, usw.)							
Auftragsgrundlage:							
Produkt- und Organisationshandbuch							
Zielgruppe:							
Mitarbeiter, Verwaltungsführung							
Ziele:							
Erläuterungen:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	7.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.835,97	57.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.835,97	57.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.137,37	-57.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00
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	-52.137,37	-57.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.489,66	60.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.753,51	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.736,15	57.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-7.401,22	0,00	-16.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.025,51	-45.000,00	-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	-42.025,51	-45.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	0,00	-114.000,00	-118.000,00	-120.000,00	-122.000,00	-124.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1031	Leistungsnummer: 10310					
Leistungsbezeichnung: Abt. I - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-52.137,37	-57.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00

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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	22.417,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.417,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.840,30	177.000,00	116.000,00	118.000,00	120.000,00	122.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.840,30	177.000,00	116.000,00	118.000,00	120.000,00	122.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.422,60	-169.000,00	-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	-163.422,60	-169.000,00	-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 b) Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	36.268,84	36.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.268,84	-36.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-199.691,44	-205.000,00	-166.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.137,23	-153.000,00	-91.000,00	-93.000,00	-95.000,00	-97.000,00
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	-143.137,23	-153.000,00	-91.000,00	-93.000,00	-95.000,00	-97.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	0,00	-76.818,18	-49.090,91	-50.000,00	-50.909,09	-51.818,18
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 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.						
Ergebnis	-163.422,60	-169.000,00	-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00

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:							
Europawahlgesezt (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlg), Landeswahlgesetz (LWahlg), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWVO) und entsprechende Verordnungen							
Zielgruppe:							
Wahlberechtigte.							
Ziele:							
Erläuterungen:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.597,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.999,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.235,98	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.481,15	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.599,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.316,50	23.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.316,92	-22.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-7.316,92	-22.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.029,87	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.029,87	-4.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-11.346,79	-26.000,00	-19.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.521,56	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.521,56	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	0,00	-73.333,33	-36.666,67	-36.666,67	-36.666,67	-36.666,67
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	-19.638,52	-22.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Produktkennziffer: 1212	Leistungsnummer: 12121					
Leistungsbezeichnung: Europawahlen						
Leistungsbeschreibung Durchführung der Europawahl.						
Ergebnis	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Produktkennziffer: 1212	Leistungsnummer: 12122					
Leistungsbezeichnung: Bundestagswahlen						
Leistungsbeschreibung Durchführung der Bundestagswahl.						
Ergebnis	12.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1212	Leistungsnummer: 12123					
Leistungsbezeichnung: Landtagswahlen						
Leistungsbeschreibung Durchführung der Landtagswahl.						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1212	Leistungsnummer: 12124					
Leistungsbezeichnung: Kommunalwahlen						
Leistungsbeschreibung Durchführung von Kommunalwahlen.						
Ergebnis	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktkennziffer: 1221		HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 122		
Produktbezeichnung: Sicherheit und Ordnung						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	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:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.379,52	64.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.819,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	80.097,89	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.297,27	76.000,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.690,66	367.000,00	361.000,00	368.000,00	376.000,00	384.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11 Abschreibungen	2.579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.168,14	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.875,99	372.000,00	365.000,00	372.000,00	380.000,00	388.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-257.578,72	-296.000,00	-286.000,00	-292.000,00	-299.000,00	-306.000,00
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	-257.578,72	-296.000,00	-286.000,00	-292.000,00	-299.000,00	-306.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.045,47	142.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.045,47	-142.000,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-398.624,19	-438.000,00	-424.000,00	-292.000,00	-299.000,00	-306.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-241.967,42	-229.000,00	-226.000,00	-232.000,00	-239.000,00	-246.000,00
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	-241.967,42	-229.000,00	-226.000,00	-232.000,00	-239.000,00	-246.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
	0,00	-56.380,95	-54.476,19	-55.619,05	-56.952,38	-58.285,71
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	-333.635,30	-352.000,00	-342.000,00	-349.000,00	-357.000,00	-365.000,00
Produktkennziffer: 1221	Leistungsnummer: 12211					
Leistungsbezeichnung: Jagd und Fischereiwesen						
Leistungsbeschreibung	Bearbeitung von Jagd- und Fischereianglegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).					
Ergebnis	21.039,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Produktkennziffer: 1221	Leistungsnummer: 12212					
Leistungsbezeichnung: Waffenangelegenheiten						
Leistungsbeschreibung	Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände), Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht gewerblichen Bereich.					
Ergebnis	51.420,00	44.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
Produktkennziffer: 1221	Leistungsnummer: 12213					
Leistungsbezeichnung: Gewerbe						
Leistungsbeschreibung	Bekämpfung der Schwarzarbeit, Versammlungsrecht, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz.					
Ergebnis	30,00	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	3.567,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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:	Sommer Elena				
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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	64.971,35	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.151,35	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.861,37	54.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00
E 11 Abschreibungen	996,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.769,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.626,89	55.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-475,54	-15.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
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	-475,54	-15.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.462,78	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.462,78	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-17.938,32	-32.000,00	-52.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.844,20	-11.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.844,20	-11.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	0,00	-23.076,92	-53.846,15	-55.384,62	-56.923,08	-58.461,54
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	-51.383,52	-54.000,00	-74.000,00	-76.000,00	-78.000,00	-80.000,00
Produktkennziffer: 1222	Leistungsnummer: 12222					
Leistungsbezeichnung: Sonstige Verfahren						
Leistungsbeschreibung						
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Handwerksrecht, Schulrecht, Waffenrecht, Lebensmittelrecht, Umweltschutz- und Abfallrecht, Baurecht						
Ergebnis	50.907,98	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), Staatsangehörigkeitgesetz (StAG)							
Zielgruppe:							
Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben							
Ziele:							
Erläuterungen:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.059,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.651,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.059,54	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.104,15	47.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.637,97	47.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.578,43	-35.000,00	-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	-24.578,43	-35.000,00	-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 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.119,48	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.119,48	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-40.697,91	-51.000,00	-47.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.143,42	-31.000,00	-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	-20.143,42	-31.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	0,00	-58.333,33	-51.666,67	-53.333,33	-55.000,00	-56.666,67
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1223	Leistungsnummer: 12230					
Leistungsbezeichnung: Personenstandswesen / Staatsangehörige						
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	-41.458,43	-44.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1223	Leistungsnummer: 12232					
Leistungsbezeichnung: Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen						
Leistungsbeschreibung Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren						
Ergebnis	16.880,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.759,40	22.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.529,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	128.707,50	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184.996,76	53.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.471,12	290.000,00	290.000,00	296.000,00	302.000,00	308.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.356,41	24.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.398,19	27.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.225,72	341.000,00	339.000,00	346.000,00	353.000,00	360.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.228,96	-288.000,00	-288.000,00	-294.000,00	-300.000,00	-306.000,00
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	-99.228,96	-288.000,00	-288.000,00	-294.000,00	-300.000,00	-306.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.388,68	125.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.388,68	-125.000,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-223.617,64	-413.000,00	-407.000,00	-294.000,00	-300.000,00	-306.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.526,52	-258.000,00	-261.000,00	-267.000,00	-273.000,00	-279.000,00
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	-176.526,52	-258.000,00	-261.000,00	-267.000,00	-273.000,00	-279.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	4,03	4,63	4,63	4,63	4,63
	0,00	-71.464,02	-62.203,02	-63.498,92	-64.794,82	-66.090,71
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	-104.794,30	-265.000,00	-265.000,00	-271.000,00	-277.000,00	-283.000,00
Produktkennziffer: 1225	Leistungsnummer: 12251					
Leistungsbezeichnung: Aufenthaltstitel						
Leistungsbeschreibung Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltsurlaub, Niederlassungserlaubnis, Visa).						
Ergebnis	48.599,90	21.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
Produktkennziffer: 1225	Leistungsnummer: 12252					
Leistungsbezeichnung: Aufenthaltsbeendende Maßnahmen						
Leistungsbeschreibung Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Förderung der freiwilligen Rückkehr, Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen.						
Ergebnis	-43.034,56	-44.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 10

Gesundheitswesen

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1032	Führung und Leitung der Abteilung	i	-80.384,30	-102.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-83.000,00
4141	Gesundheitsplanung und-förderung		347.500,26	361.000,00	838.000,00	864.000,00	891.000,00	919.000,00
4142	Kinder- und jugendärztlicher Dienst		320.528,22	318.000,00	305.000,00	315.000,00	325.000,00	336.000,00
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		-37.607,05	-518.000,00	-195.000,00	-198.000,00	-201.000,00	-203.000,00
4144	Stellungnahmen		46.423,13	14.000,00	-102.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-106.000,00
4145	Beratung und Betreuung		-107.497,88	-63.000,00	-16.000,00	-15.000,00	-14.000,00	-12.000,00
Summe			488.962,38	10.000,00	750.000,00	782.000,00	814.000,00	851.000,00

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1032	Führung und Leitung der Abteilung	i	-46.078,48	-48.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00
4141	Gesundheitsplanung und-förderung		355.938,39	369.000,00	849.000,00	875.000,00	902.000,00	930.000,00
4142	Kinder- und jugendärztlicher Dienst		319.567,52	321.000,00	307.000,00	317.000,00	327.000,00	338.000,00
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		-58.579,46	-494.000,00	-158.000,00	-161.000,00	-164.000,00	-166.000,00
4144	Stellungnahmen		45.031,75	19.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-105.000,00
4145	Beratung und Betreuung		-90.455,59	-2.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	41.000,00
Summe			525.424,13	165.000,00	907.000,00	939.000,00	971.000,00	1.008.000,00

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 2023
Ergebnishaushalt: THH 10 - Gesundheitswesen (Abteilung II)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.441.205,10	2.232.000	2.746.000	2.830.000	2.915.000	3.005.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	66.705,80	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.424,59	71.000	75.000	77.000	79.000	81.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	230.905,85	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.780.241,34	2.381.000	2.878.000	2.964.000	3.051.000	3.143.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.097.523,54	2.160.000	2.048.000	2.102.000	2.157.000	2.212.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.230,35	198.000	74.000	74.000	74.000	74.000
E 11 Abschreibungen	261,23	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	5.263,84	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.291.278,96	2.371.000	2.128.000	2.182.000	2.237.000	2.292.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	488.962,38	10.000	750.000	782.000	814.000	851.000
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	488.962,38	10.000	750.000	782.000	814.000	851.000
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	74.432,73	106.000	28.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.340,88	571.000	610.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-474.908,15	-465.000	-582.000	0	0	0
E 23 Jahresergebnis	14.054,23	-455.000	168.000	782.000	814.000	851.000

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2023
Finanzhaushalt: THH 10 - Gesundheitswesen (Abteilung II)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.441.205,10	2.232.000	2.746.000	2.830.000	2.915.000	3.005.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	66.705,80	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.766,20	71.000	75.000	77.000	79.000	81.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.546.677,10	2.331.000	2.824.000	2.910.000	2.997.000	3.089.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.863.034,77	1.955.000	1.837.000	1.891.000	1.946.000	2.001.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.954,36	198.000	74.000	74.000	74.000	74.000
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	5.263,84	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.021.252,97	2.166.000	1.917.000	1.971.000	2.026.000	2.081.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	525.424,13	165.000	907.000	939.000	971.000	1.008.000
F 17 Einzeinzahlungen 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	525.424,13	165.000	907.000	939.000	971.000	1.008.000
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	525.424,13	165.000	907.000	939.000	971.000	1.008.000
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	525.424,13	165.000	907.000	939.000	971.000	1.008.000

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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.056,73	102.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.110,70	102.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.384,30	-102.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-83.000,00
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	-80.384,30	-102.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-83.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.432,73	106.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.127,90	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	72.304,83	102.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-8.079,47	0,00	-53.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-83.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.078,48	-48.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.078,48	-48.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20
	0,00	-255.000,00	-400.000,00	-405.000,00	-410.000,00	-415.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1032	Leistungsnummer: 10320					
Leistungsbezeichnung: Abt. II - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-80.384,30	-102.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-83.000,00

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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	423.830,53	428.000,00	896.000,00	923.000,00	951.000,00	980.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.588,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	430.418,71	431.000,00	899.000,00	926.000,00	954.000,00	983.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.833,03	63.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.918,45	70.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	347.500,26	361.000,00	838.000,00	864.000,00	891.000,00	919.000,00
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	347.500,26	361.000,00	838.000,00	864.000,00	891.000,00	919.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.199,31	23.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.199,31	-23.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	325.300,95	338.000,00	824.000,00	864.000,00	891.000,00	919.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	355.938,39	369.000,00	849.000,00	875.000,00	902.000,00	930.000,00
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	355.938,39	369.000,00	849.000,00	875.000,00	902.000,00	930.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,72	0,60	0,60	0,60	0,60
	0,00	501.388,89	1.396.666,67	1.440.000,00	1.485.000,00	1.531.666,67
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 Gesundheitswesens.						
Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.						
Ergebnis	351.450,58	368.000,00	845.000,00	871.000,00	898.000,00	926.000,00
Produktkennziffer: 4141	Leistungsnummer: 41411					
Leistungsbezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit						
Leistungsbeschreibung						
Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial						
Ergebnis	-239,90	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.710,42	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	448.619,14	453.000,00	482.000,00	497.000,00	512.000,00	528.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	11.406,55	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460.025,69	456.000,00	486.000,00	501.000,00	516.000,00	532.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.882,38	136.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	615,09	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.497,47	138.000,00	181.000,00	186.000,00	191.000,00	196.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	320.528,22	318.000,00	305.000,00	315.000,00	325.000,00	336.000,00
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	320.528,22	318.000,00	305.000,00	315.000,00	325.000,00	336.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.236,24	42.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.236,24	-42.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	280.291,98	276.000,00	242.000,00	315.000,00	325.000,00	336.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	319.567,52	321.000,00	307.000,00	317.000,00	327.000,00	338.000,00
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	319.567,52	321.000,00	307.000,00	317.000,00	327.000,00	338.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,45	2,55	2,55	2,55	2,55
	0,00	219.310,34	119.607,84	123.529,41	127.450,98	131.764,71
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4142	Leistungsnummer: 41420					
Leistungsbezeichnung: Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheit						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	295.691,22	293.000,00	279.000,00	288.000,00	297.000,00	307.000,00
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	24.837,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00

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 Impfkationen; 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 (ÖGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie						
Zielgruppe:						
Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen						
Ziele:						
Erhaltung und Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung						
Erläuterungen:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	720.346,90	428.000,00	456.000,00	470.000,00	484.000,00	499.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.092,55	62.000,00	69.000,00	71.000,00	73.000,00	75.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	99.975,16	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	858.414,61	498.000,00	534.000,00	550.000,00	566.000,00	583.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	862.445,10	876.000,00	679.000,00	698.000,00	717.000,00	736.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.071,89	137.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
E 11 Abschreibungen	261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.243,44	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	896.021,66	1.016.000,00	729.000,00	748.000,00	767.000,00	786.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.607,05	-518.000,00	-195.000,00	-198.000,00	-201.000,00	-203.000,00
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	-37.607,05	-518.000,00	-195.000,00	-198.000,00	-201.000,00	-203.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.847,04	264.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-255.847,04	-264.000,00	-304.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-293.454,09	-782.000,00	-499.000,00	-198.000,00	-201.000,00	-203.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.579,46	-494.000,00	-158.000,00	-161.000,00	-164.000,00	-166.000,00
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	-58.579,46	-494.000,00	-158.000,00	-161.000,00	-164.000,00	-166.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	12,87	12,33	12,33	12,33	12,33
	0,00	-40.248,64	-15.815,09	-16.058,39	-16.301,70	-16.463,91
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4143	Leistungsnummer: 41430					
Leistungsbezeichnung: Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-342.051,65	-453.000,00	-225.000,00	-230.000,00	-235.000,00	-239.000,00
Produktkennziffer: 4143	Leistungsnummer: 41431					
Leistungsbezeichnung: Infektionsschutz						
Leistungsbeschreibung						
Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten						
Ergebnis	289.617,13	-73.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
Produktkennziffer: 4143	Leistungsnummer: 41432					
Leistungsbezeichnung: Impfungen						
Leistungsbeschreibung						
Beratungen und Impfungen						
Ergebnis	0,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Produktkennziffer: 4143	Leistungsnummer: 41433					
Leistungsbezeichnung: Hygieneüberwachungen						
Leistungsbeschreibung						
Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer						
Ergebnis	14.827,47	10.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00

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:					

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	424.626,39	428.000,00	456.000,00	470.000,00	484.000,00	499.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332,04	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	41.866,40	29.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	469.824,83	466.000,00	493.000,00	507.000,00	521.000,00	536.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	419.003,55	440.000,00	576.000,00	591.000,00	607.000,00	623.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.014,77	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	383,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423.401,70	452.000,00	595.000,00	610.000,00	626.000,00	642.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.423,13	14.000,00	-102.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-106.000,00
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	46.423,13	14.000,00	-102.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-106.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.310,13	79.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.310,13	-79.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-29.887,00	-65.000,00	-172.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-106.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.031,75	19.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-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	45.031,75	19.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-105.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	4,58	5,20	5,20	5,20	5,20
	0,00	3.056,77	-19.615,38	-19.807,69	-20.192,31	-20.384,62
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4144	Leistungsnummer: 41440					
Leistungsbezeichnung: Stellungnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	47.105,86	16.000,00	-90.000,00	-91.000,00	-93.000,00	-94.000,00
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	778,26	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	-1.460,99	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

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 (ÖGD), 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:					

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	423.782,14	495.000,00	456.000,00	470.000,00	484.000,00	499.000,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	66.705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	62.343,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	552.831,10	530.000,00	466.000,00	480.000,00	494.000,00	509.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	509.302,75	543.000,00	479.000,00	492.000,00	505.000,00	518.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.193,37	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.832,86	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660.328,98	593.000,00	482.000,00	495.000,00	508.000,00	521.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.497,88	-63.000,00	-16.000,00	-15.000,00	-14.000,00	-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	-107.497,88	-63.000,00	-16.000,00	-15.000,00	-14.000,00	-12.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.620,26	159.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.620,26	-159.000,00	-158.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-260.118,14	-222.000,00	-174.000,00	-15.000,00	-14.000,00	-12.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.455,59	-2.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	41.000,00
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	-90.455,59	-2.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	41.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	6,63	6,40	6,40	6,40	6,40
	0,00	-9.502,26	-2.500,00	-2.343,75	-2.187,50	-1.875,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4145	Leistungsnummer: 41450					
Leistungsbezeichnung: Beratung und Betreuung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-25.010,31	-110.000,00	-16.000,00	-15.000,00	-14.000,00	-12.000,00
Produktkennziffer: 4145	Leistungsnummer: 41453					
Leistungsbezeichnung: Krisenintervention (Abt. IV)						
Leistungsbeschreibung						
Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Kriseninterventionen nach PsychKG						
Ergebnis	-82.487,57	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 11

Bauen und Umwelt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1036 Führung und Leitung der i Abteilung	-25.261,49	-28.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00
1115 Lokale Agenda 21	-666,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5111 Raumordnung/Landespla nung	-65.141,91	-61.000,00	-88.000,00	-91.000,00	-94.000,00	-97.000,00
5112 Kreisentwicklung	-147.740,01	-31.000,00	-117.000,00	-121.000,00	-125.000,00	-129.000,00
5113 Dorferneuerung/Städteb auförderuna	-109.295,48	-112.000,00	-82.000,00	-84.000,00	-86.000,00	-88.000,00
5117 Bauleitplanung	-47.568,68	-52.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00
5211 Baurechtliche Verfahren	-146.484,47	-127.000,00	-158.000,00	-163.000,00	-168.000,00	-172.000,00
5212 Bauaufsicht/Bauverwalt una	-147.601,40	-500.000,00	-508.000,00	-520.000,00	-533.000,00	-546.000,00
5220 Wohnungsbauförderung	-23.159,83	-59.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5230 Denkmalschutz/Denkmal pflege	-81.825,73	-68.000,00	-123.000,00	-125.000,00	-127.000,00	-129.000,00
5361 Breitbandversorg. neu	-215.299,12	-281.000,00	-277.000,00	-281.000,00	-285.000,00	-290.000,00
5374 Abfallrecht	-36.276,95	-169.000,00	-180.000,00	-186.000,00	-192.000,00	-198.000,00
5379 Regiebetrieb Abfallwirtschaft	222.583,20	190.000,00	227.000,00	234.000,00	241.000,00	248.000,00
5391 Breitbandversorg. alt	1.375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520 Gewässeraufsicht ohne Unterhaltung	-154.200,65	-147.000,00	-145.000,00	-149.000,00	-153.000,00	-157.000,00
5541 Landschafts- und Artenschutz	-95.682,60	-81.000,00	-90.000,00	-91.000,00	-92.000,00	-93.000,00
5544 Energie- und Umweltberatung	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	-95.476,36	-112.000,00	-111.000,00	-114.000,00	-117.000,00	-120.000,00
5610 Immissionen	-103.785,22	53.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
	-1.271.508,29	-1.621.000,00	-1.660.000,00	-1.700.000,00	-1.741.000,00	-1.782.000,00

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1036	Führung und Leitung der i	-25.948,09	-28.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
	Abteilung						
1115	Lokale Agenda 21	-484,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5111	Raumordnung/Landesplanung	-65.595,36	-61.000,00	-88.000,00	-91.000,00	-94.000,00	-97.000,00
5112	Kreisentwicklung	-141.031,53	-31.000,00	-117.000,00	-121.000,00	-125.000,00	-129.000,00
5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung	-99.801,07	-99.000,00	-69.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-75.000,00
5117	Bauleitplanung	-48.054,45	-52.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00
5211	Baurechtliche Verfahren	-103.146,71	-107.000,00	-138.000,00	-143.000,00	-148.000,00	-152.000,00
5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	-406.012,19	-466.000,00	-470.000,00	-482.000,00	-495.000,00	-508.000,00
5220	Wohnungsbauförderung	217.000,18	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	Denkmalschutz/Denkmalpflege	-86.128,22	-56.000,00	-109.000,00	-111.000,00	-113.000,00	-115.000,00
5361	Breitbandversorg. neu	-114.442,39	-207.000,00	-642.000,00	-1.227.000,00	-965.000,00	-170.000,00
5374	Abfallrecht	-29.242,03	-179.000,00	-190.000,00	-196.000,00	-202.000,00	-208.000,00
5379	Regiebetrieb	228.992,61	190.000,00	228.000,00	235.000,00	242.000,00	249.000,00
	Abfallwirtschaft						
5391	Breitbandversorg. alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	Gewässeraufsicht ohne Unterhaltuna	-132.958,80	-130.000,00	-128.000,00	-132.000,00	-136.000,00	-140.000,00
5541	Landschafts- und Artenschutz	-86.137,46	-81.000,00	-90.000,00	-91.000,00	-92.000,00	-93.000,00
5544	Energie- und Umweltberatung	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-87.594,04	-112.000,00	-111.000,00	-114.000,00	-117.000,00	-120.000,00
5610	Immissionen	-87.541,18	24.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
		-1.068.125,00	-1.486.000,00	-2.017.000,00	-2.638.000,00	-2.413.000,00	-1.654.000,00

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 2023
Ergebnishaushalt: THH 11 - Bauen und Umwelt (Abteilung VI)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	534.637,93	1.137.000	1.363.000	1.335.000	1.195.000	1.087.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.906,34	495.000	468.000	482.000	496.000	511.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.273,93	452.000	441.000	455.000	469.000	483.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	169.784,45	58.000	147.000	148.000	149.000	150.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.724.602,65	2.142.000	2.419.000	2.420.000	2.309.000	2.231.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.984.217,22	2.166.000	2.341.000	2.372.000	2.435.000	2.498.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.261,46	604.000	722.000	735.000	590.000	477.000
E 11 Abschreibungen	580.716,87	579.000	579.000	579.000	579.000	579.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.398,50	49.000	86.000	89.000	92.000	95.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	165.516,89	365.000	351.000	345.000	354.000	364.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.996.110,94	3.763.000	4.079.000	4.120.000	4.050.000	4.013.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.271.508,29	-1.621.000	-1.660.000	-1.700.000	-1.741.000	-1.782.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	156.511,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	156.511,00	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	-1.271.508,29	-1.621.000	-1.660.000	-1.700.000	-1.741.000	-1.782.000
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	26.861,65	31.000	65.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.063,14	599.000	660.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-639.201,49	-568.000	-595.000	0	0	0
E 23 Jahresergebnis	-1.910.709,78	-2.189.000	-2.255.000	-1.700.000	-1.741.000	-1.782.000

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2023
Finanzhaushalt: THH 11 - Bauen und Umwelt (Abteilung VI)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	52.956,05	662.000	888.000	860.000	720.000	612.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.807,87	495.000	468.000	482.000	496.000	511.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.925,03	452.000	441.000	455.000	469.000	483.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	10.011,76	0	20.000	21.000	22.000	23.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	839.700,71	1.609.000	1.817.000	1.818.000	1.707.000	1.629.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.763.724,58	2.026.000	2.190.000	2.221.000	2.284.000	2.347.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.684,74	604.000	722.000	735.000	590.000	477.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70.029,70	49.000	86.000	89.000	92.000	95.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	122.156,97	365.000	351.000	345.000	354.000	364.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.150.595,99	3.044.000	3.349.000	3.390.000	3.320.000	3.283.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.310.895,28	-1.435.000	-1.532.000	-1.572.000	-1.613.000	-1.654.000
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.069,92	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	4.069,92	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.306.825,36	-1.435.000	-1.532.000	-1.572.000	-1.613.000	-1.654.000
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	-1.306.825,36	-1.435.000	-1.532.000	-1.572.000	-1.613.000	-1.654.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	457.000	4.347.000	9.574.000	7.200.000	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	0,00	457.000	4.347.000	9.574.000	7.200.000	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	508.000	4.832.000	10.640.000	8.000.000	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	508.000	4.832.000	10.640.000	8.000.000	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.000	-485.000	-1.066.000	-800.000	0
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.306.825,36	-1.486.000	-2.017.000	-2.638.000	-2.413.000	-1.654.000

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (vormals Produkt 5391)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_5361_4: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projectgebiet IV - Infrastrukturförderung "Weiße Flecken")	0,00	90,0	1.800,0	0,0	9.000,0	7.200,0	0,0	18.090,0	90,0
I_5361_5: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projectgebiet V - Sonderauftrag Gewerbegebiete)	0,00	180,0	922,0	0,0	394,0	0,0	0,0	1.496,0	180,0
I_5391_3: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projectgebiet III - besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen)	0,00	187,0	1.625,0	0,0	180,0	0,0	0,0	1.992,0	187,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	457,0	4.347,0	-----	9.574,0	7.200,0	0,0	21.578,0	457,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_5361_4: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projectgebiet IV - Infrastrukturförderung "Weiße Flecken")	0,00	100,0	2.000,0	0,0	10.000,0	8.000,0	0,0	20.100,0	100,0
I_5361_5: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projectgebiet V - Sonderauftrag Gewerbegebiete)	0,00	200,0	1.025,0	0,0	439,0	0,0	0,0	1.664,0	200,0
I_5391_3: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projectgebiet III - besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen)	0,00	208,0	1.807,0	0,0	201,0	0,0	0,0	2.216,0	208,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	508,0	4.832,0	-----	10.640,0	8.000,0	0,0	23.980,0	508,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-51,0	-485,0	-----	-1.066,0	-800,0	0,0	-2.402,0	-51,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktkennziffer: 1036		HP-Bereich: 1		P-Bereich: 10		P-Gruppe: 103	
Produktbezeichnung: Abt. VI - Führung und Leitung							
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	Auftraggeber:	Landkreis				
Produktart:	Internes Produkt	Produktverantwortlicher:	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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.478,43	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.478,43	0,00	103.000,00	104.000,00	105.000,00	106.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.582,79	27.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00	98.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	157,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.739,92	28.000,00	93.000,00	95.000,00	97.000,00	99.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.261,49	-28.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	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	-25.261,49	-28.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.861,65	31.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,16	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.261,49	28.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	0,00	0,00	73.000,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.948,09	-28.000,00	-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 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	-25.948,09	-28.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	0,00	-112.000,00	40.000,00	36.000,00	32.000,00	28.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1036	Leistungsnummer: 10360					
Leistungsbezeichnung: Abt. VI - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-25.261,49	-28.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00

Produktkennziffer: 1115	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 11	P-Gruppe: 111			
Produktbezeichnung: Lokale Agenda 21						
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:	Landkreis			
Produktart:	Externes Produkt	Produktverantwortlicher:	N.N.			
Produktbeschreibung:						
Durchführung von Umweltbildung, Durchführung von Aufklärungsarbeit im Bereich der regenerativen 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:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.332,68	47.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.043,63	47.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.710,43	45.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.710,43	45.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-666,80	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	-666,80	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 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.127,28	26.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.127,28	-26.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-32.794,08	-24.000,00	-27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-484,27	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	-484,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	0,00	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	-666,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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:	Welle Alexander		
Produktbeschreibung:					
Die Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.					
Auftragsgrundlage:					
Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)					
Zielgruppe:					
Planungsträger					
Ziele:					
Erläuterungen:					

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.435,12	47.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.964,68	14.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00	50.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.505,56	61.000,00	88.000,00	91.000,00	94.000,00	97.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.141,91	-61.000,00	-88.000,00	-91.000,00	-94.000,00	-97.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-65.141,91	-61.000,00	-88.000,00	-91.000,00	-94.000,00	-97.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.983,53	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.983,53	-15.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-81.125,44	-76.000,00	-104.000,00	-91.000,00	-94.000,00	-97.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.595,36	-61.000,00	-88.000,00	-91.000,00	-94.000,00	-97.000,00
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	-65.595,36	-61.000,00	-88.000,00	-91.000,00	-94.000,00	-97.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,62	0,60	0,60	0,60	0,60
	0,00	-98.387,10	-146.666,67	-151.666,67	-156.666,67	-161.666,67
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5111	Leistungsnummer: 51110					
Leistungsbezeichnung: Raumordnung/ Landesplanung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-44.177,23	-47.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00
Produktkennziffer: 5111	Leistungsnummer: 51111					
Leistungsbezeichnung: Landesplanerische Verfahren						
Leistungsbeschreibung						
Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen des Landes- und Regionalplanung übereinstimmen.						
Ergebnis	0,00	0,00	-22.000,00	-23.000,00	-24.000,00	-25.000,00
Produktkennziffer: 5111	Leistungsnummer: 51112					
Leistungsbezeichnung: Raumordnungsverfahren						
Leistungsbeschreibung						
Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen.						
Ergebnis	-20.964,68	-14.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-24.000,00	-25.000,00

Produktkennziffer: 5112		HP-Bereich: 5		P-Bereich: 51		P-Gruppe: 511	
Produktbezeichnung: Kreisentwicklung							
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe			Auftraggeber:	Landkreis		
Produktart:	Externes Produkt			Produktverantwortlicher:	Mühlbauer Christian		
Produktbeschreibung:							
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.							
Auftragsgrundlage:							
Beschlüsse der Kreisgremien							
Zielgruppe:							
Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen							
Ziele:							
Erläuterungen:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	242.000,00	279.000,00	287.000,00	296.000,00	305.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.809,76	242.000,00	279.000,00	287.000,00	296.000,00	305.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.072,65	102.000,00	190.000,00	195.000,00	201.000,00	207.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.462,63	171.000,00	206.000,00	213.000,00	220.000,00	227.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.549,77	273.000,00	396.000,00	408.000,00	421.000,00	434.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.740,01	-31.000,00	-117.000,00	-121.000,00	-125.000,00	-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	-147.740,01	-31.000,00	-117.000,00	-121.000,00	-125.000,00	-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	-13.663,34	-13.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-161.403,35	-44.000,00	-131.000,00	-121.000,00	-125.000,00	-129.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.031,53	-31.000,00	-117.000,00	-121.000,00	-125.000,00	-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	-141.031,53	-31.000,00	-117.000,00	-121.000,00	-125.000,00	-129.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,53	0,54	0,54	0,54	0,54
	0,00	-20.261,44	-216.666,67	-224.074,07	-231.481,48	-238.888,89
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5112	Leistungsnummer: 51120					
Leistungsbezeichnung: Kreisentwicklung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-133.112,16	27.000,00	-191.000,00	-196.000,00	-202.000,00	-208.000,00
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	-14.627,85	-58.000,00	99.000,00	101.000,00	104.000,00	107.000,00
Produktkennziffer: 5112	Leistungsnummer: 51123					
Leistungsbezeichnung: Kreisjournal						
Leistungsbeschreibung						
Das Kreisjournal ist eines der fünf Schlüsselprojekte des Kreisentwicklungskonzepts. Durch die Einführung eines regelmäßig erscheinenden Kreisjournals soll die Identifikation der Bürger mit der Südwestpfalz gestärkt und die Erfahrung des „gemeinsamen Lebensraums“ zugunsten eines gegenseitigen Verständnisses verbessert werden.						
Ergebnis	0,00	0,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00

Produktkennziffer: 5113	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 51	P-Gruppe: 511
Produktbezeichnung: Dorferneuerung / Städtebauförderung			
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt	Produktverantwortlicher:	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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.423,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.423,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.112,96	99.000,00	69.000,00	71.000,00	73.000,00	75.000,00
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	196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.718,51	112.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00	88.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.295,48	-112.000,00	-82.000,00	-84.000,00	-86.000,00	-88.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-109.295,48	-112.000,00	-82.000,00	-84.000,00	-86.000,00	-88.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.513,83	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.513,83	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-142.809,31	-145.000,00	-115.000,00	-84.000,00	-86.000,00	-88.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.801,07	-99.000,00	-69.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-75.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 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	-99.801,07	-99.000,00	-69.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-75.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,30	1,29	1,29	1,29	1,29
	0,00	-86.153,85	-63.565,89	-65.116,28	-66.666,67	-68.217,05
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5113	Leistungsnummer: 51130					
Leistungsbezeichnung: Dorferneuerung / Städtebauförderung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-95.886,48	-99.000,00	-69.000,00	-71.000,00	-73.000,00	-75.000,00

Produktkennziffer: 5117	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 51	P-Gruppe: 511			
Produktbezeichnung: Bauleitplanung						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	Auftraggeber:	Bund/Land			
Produktart:	Externes Produkt	Produktverantwortlicher:	Welle Alexander			
Produktbeschreibung:						
Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.						
Auftragsgrundlage:						
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)						
Zielgruppe:						
Kommunen						
Ziele:						
Erläuterungen:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.614,12	51.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	94,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.709,11	52.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.568,68	-52.000,00	-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	-47.568,68	-52.000,00	-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 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.983,53	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.983,53	-15.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-63.552,21	-67.000,00	-59.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.054,45	-52.000,00	-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	-48.054,45	-52.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,65	0,53	0,53	0,53	0,53
	0,00	-80.000,00	-84.905,66	-86.792,45	-88.679,25	-90.566,04
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5117	Leistungsnummer: 51170					
Leistungsbezeichnung: Bauleitplanung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-47.568,68	-52.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00

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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.458,71	382.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	381.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	23.340,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377.231,24	384.000,00	352.000,00	362.000,00	372.000,00	383.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	449.815,78	475.000,00	479.000,00	493.000,00	507.000,00	521.000,00
E 11 Abschreibungen	1.205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.433,82	35.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.260,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523.715,71	511.000,00	510.000,00	525.000,00	540.000,00	555.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.484,47	-127.000,00	-158.000,00	-163.000,00	-168.000,00	-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	-146.484,47	-127.000,00	-158.000,00	-163.000,00	-168.000,00	-172.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.242,52	139.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.242,52	-139.000,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-286.726,99	-266.000,00	-314.000,00	-163.000,00	-168.000,00	-172.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.146,71	-107.000,00	-138.000,00	-143.000,00	-148.000,00	-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	-103.146,71	-107.000,00	-138.000,00	-143.000,00	-148.000,00	-152.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	6,29	5,97	5,97	5,97	5,97
	0,00	-20.190,78	-26.465,66	-27.303,18	-28.140,70	-28.810,72
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5211	Leistungsnummer: 52110					
Leistungsbezeichnung: Baurechtliche Verfahren						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-426.380,21	-474.000,00	-478.000,00	-492.000,00	-506.000,00	-520.000,00
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	279.865,74	347.000,00	320.000,00	329.000,00	338.000,00	348.000,00
Produktkennziffer: 5211	Leistungsnummer: 52113					
Leistungsbezeichnung: Sonstige Stellungnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht, etc..						
Ergebnis	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.888,62	105.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	50.464,82	1.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.451,36	106.000,00	71.000,00	74.000,00	77.000,00	80.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	406.014,14	444.000,00	467.000,00	479.000,00	492.000,00	505.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.487,37	150.000,00	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.551,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479.052,76	606.000,00	579.000,00	594.000,00	610.000,00	626.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.601,40	-500.000,00	-508.000,00	-520.000,00	-533.000,00	-546.000,00
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	-147.601,40	-500.000,00	-508.000,00	-520.000,00	-533.000,00	-546.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.868,18	126.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.868,18	-126.000,00	-129.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-275.469,58	-626.000,00	-637.000,00	-520.000,00	-533.000,00	-546.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-406.012,19	-466.000,00	-470.000,00	-482.000,00	-495.000,00	-508.000,00
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/-fehibetrag	-406.012,19	-466.000,00	-470.000,00	-482.000,00	-495.000,00	-508.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	5,13	4,92	4,92	4,92	4,92
	0,00	-97.465,89	-103.252,03	-105.691,06	-108.333,33	-110.975,61
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5212	Leistungsnummer: 52120					
Leistungsbezeichnung: Bauaufsicht / Bauverwaltung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-392.309,85	-445.000,00	-468.000,00	-480.000,00	-493.000,00	-506.000,00
Produktkennziffer: 5212	Leistungsnummer: 52121					
Leistungsbezeichnung: Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung						
Leistungsbeschreibung						
Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten						
Ergebnis	-9.692,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Produktkennziffer: 5212	Leistungsnummer: 52124					
Leistungsbezeichnung: Bauordnungsrechtliche Verfahren						
Leistungsbeschreibung						
Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen.						
Ergebnis	254.401,25	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

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:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.512,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.512,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.653,50	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.672,35	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.159,83	-59.000,00	-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	-23.159,83	-59.000,00	-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 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.733,97	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.733,97	-8.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-30.893,80	-67.000,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.700,18	-55.000,00	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	-21.700,18	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	0,00	-491.666,67	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33	-33.333,33
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5220	Leistungsnummer: 52200					
Leistungsbezeichnung: Wohnungsbauförderung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-23.159,83	-59.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	26.204,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.204,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.694,15	68.000,00	123.000,00	125.000,00	127.000,00	129.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	335,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.030,05	69.000,00	124.000,00	126.000,00	128.000,00	130.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.825,73	-68.000,00	-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	-81.825,73	-68.000,00	-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 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.615,66	28.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.615,66	-28.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-110.441,39	-96.000,00	-156.000,00	-125.000,00	-127.000,00	-129.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.128,22	-56.000,00	-109.000,00	-111.000,00	-113.000,00	-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	-86.128,22	-56.000,00	-109.000,00	-111.000,00	-113.000,00	-115.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,29	1,28	1,28	1,28	1,28
	0,00	-52.713,18	-96.093,75	-97.656,25	-99.218,75	-100.781,25
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5230	Leistungsnummer: 52300					
Leistungsbezeichnung: Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-81.825,73	-68.000,00	-123.000,00	-125.000,00	-127.000,00	-129.000,00

Produktkennziffer: 5361	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 53	P-Gruppe: 536
Produktbezeichnung: Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (vormals Produkt 5391)			
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt	Produktverantwortlicher:	Mühlbauer Christian
Produktbeschreibung:			
Flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und Netzen der nächsten Generation – Next Generation Access (NGA). Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie z. B. Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes.			
Auftragsgrundlage:			
- EU-Breitbandleitlinie - Telekommunikationsgesetz - Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA)			
Zielgruppe:			
Breitbandnutzer, privat und gewerblich			
Ziele:			
Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen.			
Erläuterungen:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	480.023,91	523.000,00	523.000,00	525.000,00	527.000,00	529.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	11.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491.461,71	523.000,00	523.000,00	525.000,00	527.000,00	529.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.054,71	159.000,00	155.000,00	159.000,00	163.000,00	167.000,00
E 11 Abschreibungen	563.801,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	85.905,12	81.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	88.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706.760,83	804.000,00	800.000,00	806.000,00	812.000,00	819.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215.299,12	-281.000,00	-277.000,00	-281.000,00	-285.000,00	-290.000,00
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	-215.299,12	-281.000,00	-277.000,00	-281.000,00	-285.000,00	-290.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.127,28	26.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.127,28	-26.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-247.426,40	-307.000,00	-330.000,00	-281.000,00	-285.000,00	-290.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.442,39	-156.000,00	-157.000,00	-161.000,00	-165.000,00	-170.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	457.000,00	4.347.000,00	9.574.000,00	7.200.000,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	457.000,00	4.347.000,00	9.574.000,00	7.200.000,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	508.000,00	4.832.000,00	10.640.000,00	8.000.000,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	508.000,00	4.832.000,00	10.640.000,00	8.000.000,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.000,00	-485.000,00	-1.066.000,00	-800.000,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.442,39	-207.000,00	-642.000,00	-1.227.000,00	-965.000,00	-170.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	0,00	-140.500,00	-138.500,00	-140.500,00	-142.500,00	-145.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5361	Leistungsnummer: 53610					
Leistungsbezeichnung: Telekommunikationsinfrastruktur - Personal						
Leistungsbeschreibung Personal						
Ergebnis	-45.643,86	-160.000,00	-156.000,00	-160.000,00	-164.000,00	-168.000,00
Produktkennziffer: 5361	Leistungsnummer: 53611					
Leistungsbezeichnung: Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
Leistungsbeschreibung Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie Leerröhre (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	-79.140,26	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00

Produktkennziffer: 5374	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 53	P-Gruppe: 537			
Produktbezeichnung: Abfallrecht						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	Auftraggeber:	EU, Bund, Land			
Produktart:	Externes Produkt	Produktverantwortlicher:	N.N.			
Produktbeschreibung:						
Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erläss 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:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.772,63	45.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.286,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.059,23	56.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.622,31	159.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.307,63	65.000,00	53.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	406,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.336,18	225.000,00	214.000,00	221.000,00	228.000,00	235.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.276,95	-169.000,00	-180.000,00	-186.000,00	-192.000,00	-198.000,00
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	-36.276,95	-169.000,00	-180.000,00	-186.000,00	-192.000,00	-198.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.413,24	47.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.413,24	-47.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-94.690,19	-216.000,00	-232.000,00	-186.000,00	-192.000,00	-198.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.242,03	-179.000,00	-190.000,00	-196.000,00	-202.000,00	-208.000,00
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	-29.242,03	-179.000,00	-190.000,00	-196.000,00	-202.000,00	-208.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	0,00	-84.500,00	-90.000,00	-93.000,00	-96.000,00	-99.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5374	Leistungsnummer: 53740					
Leistungsbezeichnung: Abfallrecht						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-96.741,95	-149.000,00	-150.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-165.000,00
Produktkennziffer: 5374	Leistungsnummer: 53741					
Leistungsbezeichnung: Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten						
Leistungsbeschreibung						
Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit						
Verwertung der Abfälle						
Ergebnis	60.465,00	-20.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00

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:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.280,00	230.000,00	250.000,00	258.000,00	266.000,00	274.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.280,00	270.000,00	250.000,00	258.000,00	266.000,00	274.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.696,80	20.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.696,80	80.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	222.583,20	190.000,00	227.000,00	234.000,00	241.000,00	248.000,00
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	156.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	156.511,00	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	222.583,20	190.000,00	227.000,00	234.000,00	241.000,00	248.000,00
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	222.583,20	190.000,00	227.000,00	234.000,00	241.000,00	248.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	228.992,61	190.000,00	228.000,00	235.000,00	242.000,00	249.000,00
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	228.992,61	190.000,00	228.000,00	235.000,00	242.000,00	249.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5379	Leistungsnummer: 53790					
Leistungsbezeichnung: Regiebetrieb Abfallwirtschaft						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	222.583,20	210.000,00	227.000,00	234.000,00	241.000,00	248.000,00
Produktkennziffer: 5379	Leistungsnummer: 53791					
Leistungsbezeichnung: Interkommunale Zusammenarbeit Abfallbeseitigung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 5391	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 53	P-Gruppe: 539
Produktbezeichnung: Breitbandversorgung			
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:	Landkreis
Produktart:	Externes Produkt	Produktverantwortlicher:	Mühlbauer Christian
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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	1.375,21	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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5391	Leistungsnummer: 53911					
Leistungsbezeichnung: Breitbandversorgung - Durchführung						
Leistungsbeschreibung Durchführung						
Ergebnis	1.375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.395,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	18.623,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.019,08	44.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.596,48	156.000,00	154.000,00	158.000,00	162.000,00	166.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.623,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.219,73	191.000,00	189.000,00	194.000,00	199.000,00	204.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.200,65	-147.000,00	-145.000,00	-149.000,00	-153.000,00	-157.000,00
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	-154.200,65	-147.000,00	-145.000,00	-149.000,00	-153.000,00	-157.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.571,91	42.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.571,91	-42.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-206.772,56	-189.000,00	-193.000,00	-149.000,00	-153.000,00	-157.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.958,80	-130.000,00	-128.000,00	-132.000,00	-136.000,00	-140.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.958,80	-130.000,00	-128.000,00	-132.000,00	-136.000,00	-140.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
	0,00	-81.666,67	-80.555,56	-82.777,78	-85.000,00	-87.222,22
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5520	Leistungsnummer: 55200					
Leistungsbezeichnung: Gewässeraufsicht						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-148.203,95	-149.000,00	-147.000,00	-151.000,00	-155.000,00	-159.000,00
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 / Stellungn						
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	-5.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 5520	Leistungsnummer: 55205					
Leistungsbezeichnung: Bodenschutz						
Leistungsbeschreibung						
Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe.						
Ergebnis	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktkennziffer: 5541	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 55	P-Gruppe: 554			
Produktbezeichnung: Landschafts- und Artenschutz						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	Auftraggeber:	Bund/Land			
Produktart:	Externes Produkt	Produktverantwortlicher:	Böser Jutta			
Produktbeschreibung:						
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte.						
Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.						
Auftragsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)						
Zielgruppe: Einwohner						
Ziele:						
Erläuterungen:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.901,25	332.000,00	232.000,00	239.000,00	246.000,00	253.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.408,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.309,28	332.000,00	232.000,00	239.000,00	246.000,00	253.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.885,71	52.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.451,97	358.000,00	265.000,00	272.000,00	279.000,00	286.000,00
E 11 Abschreibungen	2.301,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.353,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.991,88	413.000,00	322.000,00	330.000,00	338.000,00	346.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.682,60	-81.000,00	-90.000,00	-91.000,00	-92.000,00	-93.000,00
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	-95.682,60	-81.000,00	-90.000,00	-91.000,00	-92.000,00	-93.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.904,96	17.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.904,96	-17.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-117.587,56	-98.000,00	-110.000,00	-91.000,00	-92.000,00	-93.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.137,46	-81.000,00	-90.000,00	-91.000,00	-92.000,00	-93.000,00
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	-86.137,46	-81.000,00	-90.000,00	-91.000,00	-92.000,00	-93.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	0,00	-108.000,00	-120.000,00	-121.333,33	-122.666,67	-124.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5541	Leistungsnummer: 55410					
Leistungsbezeichnung: Landschafts- und Artenschutz						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-42.813,10	-53.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00
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	-3.254,60	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-4.174,43	-13.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-45.166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 5544	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 55	P-Gruppe: 554			
Produktbezeichnung: Energie- und Umweltberatung						
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber:	Landkreis			
Produktart:	Externes Produkt	Produktverantwortlicher:	N.N.			
Produktbeschreibung:						
Gewährleistung und Erfüllung der kommunalen Aufgaben in der Energie- und Umweltberatung - Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit - Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umweltprogramme sowie Energieprojekte und E-Mobilität. Information und Beratung von Bürgern und kommunalen Dienststellen im Umwelt- und Energiefragen (insbes. Verwaltung, Schulen, Kindergärten) - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung in Umweltfragen.						
Auftragsgrundlage:						
EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Vereinbarungen, Gremienbeschlüsse						
Zielgruppe:						
Bevölkerung, Fachbehörden, Ratsgremien und Verwaltung						
Ziele:						
Schaffung und Stärkung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung und den weiteren Zielgruppen, - Beitrag zur Vermeidung bzw. Verminderung von globalen Klimaveränderungen und Anpassung an den Klimawandel - Reduktion der Emissionen und Immissionen - Verbindung von Ökologie, Ökonomie und Sozialem, Verbesserung der Nutzung und Erhöhung der Akzeptanz von den erneuerbaren Energien und E-Mobilität.						
Erläuterungen:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	38.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.000,00	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	-38.000,00	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	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-38.000,00	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	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5544	Leistungsnummer: 55440					
Leistungsbezeichnung: Energie- und Umweltberatung - Personal						
Leistungsbeschreibung Personal						
Ergebnis	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 5544	Leistungsnummer: 55441					
Leistungsbezeichnung: Energie- und Umweltberatung						
Leistungsbeschreibung Gewährleistung und Erfüllung der kommunalen Aufgaben in der Energie- und Umweltberatung - Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit - Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umweltprogramme sowie Energieprojekte und E-Mobilität.						
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkennziffer: 5545		HP-Bereich: 5		P-Bereich: 55		P-Gruppe: 554	
Produktbezeichnung: Eingriffe in Natur und Landschaft							
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe			Auftraggeber:	Bund/Land		
Produktart:	Externes Produkt			Produktverantwortlicher:	Böser Jutta		
Produktbeschreibung: Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen							
Auftragsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)							
Zielgruppe: Einwohner							
Ziele:							
Erläuterungen:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.421,79	15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	7.952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.415,44	15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.734,31	123.000,00	126.000,00	130.000,00	134.000,00	138.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.157,49	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.891,80	127.000,00	131.000,00	135.000,00	139.000,00	143.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.476,36	-112.000,00	-111.000,00	-114.000,00	-117.000,00	-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	-95.476,36	-112.000,00	-111.000,00	-114.000,00	-117.000,00	-120.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.111,59	41.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.111,59	-41.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-146.587,95	-153.000,00	-157.000,00	-114.000,00	-117.000,00	-120.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.594,04	-112.000,00	-111.000,00	-114.000,00	-117.000,00	-120.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.594,04	-112.000,00	-111.000,00	-114.000,00	-117.000,00	-120.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	0,00	-64.000,00	-63.428,57	-65.142,86	-66.857,14	-68.571,43
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5545	Leistungsnummer: 55450					
Leistungsbezeichnung: Eingriffe in Natur und Landschaft						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-99.898,15	-126.000,00	-129.000,00	-133.000,00	-137.000,00	-141.000,00
Produktkennziffer: 5545	Leistungsnummer: 55451					
Leistungsbezeichnung: Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßn						
Leistungsbeschreibung						
Genehmigungen nach dem Landespflegegesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.						
Ergebnis	4.421,79	15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produktkennziffer: 5610	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 56	P-Gruppe: 561
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produktbezeichnung: Umweltschutzmaßnahmen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	Auftraggeber: Bund
Produktart: Externes Produkt	Produktverantwortlicher: N.N.

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:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	329.000,00	284.000,00	126.000,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,36	86.000,00	86.000,00	89.000,00	92.000,00	95.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.769,18	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.399,54	121.000,00	450.000,00	408.000,00	253.000,00	130.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.921,26	41.000,00	111.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	284.000,00	284.000,00	126.000,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.263,50	16.000,00	26.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.184,76	68.000,00	421.000,00	378.000,00	222.000,00	98.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.785,22	53.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
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	-103.785,22	53.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.602,16	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.602,16	-20.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-136.387,38	33.000,00	18.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.541,18	24.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 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	-87.541,18	24.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	0,00	132.500,00	72.500,00	75.000,00	77.500,00	80.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5610	Leistungsnummer: 56100					
Leistungsbezeichnung: Umweltschutzmaßnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-102.270,16	-7.000,00	-77.000,00	-49.000,00	-51.000,00	-53.000,00
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	-1.515,06	75.000,00	75.000,00	78.000,00	81.000,00	84.000,00
Produktkennziffer: 5610	Leistungsnummer: 56103					
Leistungsbezeichnung: Stellungnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, 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 Aktionsplan für erneuerbare Energie						
Ergebnis	0,00	-16.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 12

derzeit unbesetzt (ehemals Umwelt)

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		Übersicht über den Teilergebnishaushalt					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1037	Führung und Leitung der Abteilung	i	-56.047,60	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-56.047,60	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		Übersicht über den Teilfinanzhaushalt					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1037	Führung und Leitung der Abteilung	i	-24.646,55	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-24.646,55	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bewirtschaftungsregeln:

Teilergebnishaushalt

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

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

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

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2023

Ergebnishaushalt: THH 12 - unbesetzt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	44.540,00	44.000	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	69.000	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.540,00	113.000	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.445,13	67.000	0	0	0	0
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	142,47	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.587,60	67.000	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.047,60	46.000	0	0	0	0
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	-56.047,60	46.000	0	0	0	0
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	49.023,49	0	0	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990,98	2.000	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.032,51	-2.000	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis	-8.015,09	44.000	0	0	0	0

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2023
Finanzhaushalt: THH 12 - unbesetzt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	43.370,00	44.000	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.370,00	44.000	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.874,08	59.000	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	142,47	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.016,55	59.000	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.646,55	-15.000	0	0	0	0
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.646,55	-15.000	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.646,55	-15.000	0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.646,55	-15.000	0	0	0	0

Produktkennziffer: 1037	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 10	P-Gruppe: 103			
Produktbezeichnung: Abt. VII - Führung und Leitung						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	Auftraggeber:	Landkreis			
Produktart:	Internes Produkt	Produktverantwortlicher:	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:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.540,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.540,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.445,13	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.587,60	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.047,60	46.000,00	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	-56.047,60	46.000,00	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 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990,98	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.032,51	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-8.015,09	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.646,55	-15.000,00	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	-24.646,55	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	76.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1037	Leistungsnummer: 10370					
Leistungsbezeichnung: Abt. VII - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-56.047,60	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 13

Veterinärwesen,
Landwirtschaft

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zuge- ordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Übersicht über den Teilergebnishaushalt					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1038	Führung und Leitung der i Abteilung	-12.496,43	-58.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00
1241	Lebensmittelüberwachu ng	-57.304,54	-419.000,00	-417.000,00	-428.000,00	-440.000,00	-452.000,00
1243	Fleischhygiene	15.619,51	-163.000,00	-69.000,00	-71.000,00	-74.000,00	-77.000,00
1244	Tierschutz und Tierseuchen	-429.219,06	-625.000,00	-741.000,00	-763.000,00	-786.000,00	-809.000,00
4146	Medizinalaufsicht	-47.672,38	-73.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00
5552	Landwirtschaft und Weinbau	-30.927,89	-68.000,00	-222.000,00	-226.000,00	-230.000,00	-234.000,00
5558	Agrarfördermaßnahmen (ehemals 5557)	-246.561,13	-254.000,00	-159.000,00	-163.000,00	-167.000,00	-171.000,00
		-808.561,92	-1.660.000,00	-1.704.000,00	-1.749.000,00	-1.797.000,00	-1.845.000,00

zuge- ordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Übersicht über den Teilfinanzhaushalt					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1038	Führung und Leitung der i Abteilung	-6.569,95	-51.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00
1241	Lebensmittel- überwachung	-240.490,64	-398.000,00	-392.000,00	-403.000,00	-415.000,00	-427.000,00
1243	Fleischhygiene	-240.625,45	-154.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-65.000,00	-68.000,00
1244	Tierschutz und Tierseuchen	-501.906,43	-650.000,00	-768.000,00	-728.000,00	-751.000,00	-774.000,00
4146	Medizinalaufsicht	-47.908,87	-73.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00
5552	Landwirtschaft und Weinbau	-39.259,87	-39.000,00	-157.000,00	-161.000,00	-165.000,00	-169.000,00
5558	Agrarfördermaßnahmen (ehemals 5557)	-261.727,98	-230.000,00	-163.000,00	-167.000,00	-171.000,00	-175.000,00
		-1.338.489,19	-1.595.000,00	-1.629.000,00	-1.612.000,00	-1.660.000,00	-1.708.000,00

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 2023
Ergebnishaushalt: THH 13 - Veterinärwesen und Landwirtschaft (Abteilung VIII)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	432.768,51	306.000	306.000	315.000	324.000	333.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.251,66	308.000	310.000	319.000	328.000	337.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.157,57	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	440.202,37	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.356.380,11	653.000	657.000	675.000	693.000	711.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.844.550,82	1.968.000	2.007.000	2.060.000	2.116.000	2.172.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.601,47	146.000	145.000	149.000	153.000	157.000
E 11 Abschreibungen	14.197,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.925,75	96.000	99.000	102.000	105.000	108.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.666,27	89.000	96.000	99.000	102.000	105.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.164.942,03	2.313.000	2.361.000	2.424.000	2.490.000	2.556.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-808.561,92	-1.660.000	-1.704.000	-1.749.000	-1.797.000	-1.845.000
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	-808.561,92	-1.660.000	-1.704.000	-1.749.000	-1.797.000	-1.845.000
E 21 a) Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	17.740,92	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-17.740,92	0	0	0	0	0
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.294,43	62.000	42.000	0	0	0
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.090,45	687.000	615.000	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-641.796,02	-625.000	-573.000	0	0	0
E 23 Jahresergebnis	-1.468.098,86	-2.285.000	-2.277.000	-1.749.000	-1.797.000	-1.845.000

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2023
Finanzhaushalt: THH 13 - Veterinärwesen und Landwirtschaft (Abteilung VIII)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	432.768,51	306.000	306.000	315.000	324.000	333.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.612,13	308.000	310.000	319.000	328.000	337.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.037,53	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.235,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	579.653,70	629.000	633.000	651.000	669.000	687.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.627.216,94	1.834.000	1.860.000	1.913.000	1.969.000	2.025.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.527,73	146.000	145.000	149.000	153.000	157.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	105.925,75	96.000	99.000	102.000	105.000	108.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	64.731,55	89.000	96.000	99.000	102.000	105.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900.401,97	2.165.000	2.200.000	2.263.000	2.329.000	2.395.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.320.748,27	-1.536.000	-1.567.000	-1.612.000	-1.660.000	-1.708.000
F 17 Zinsinzahlungen 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	-1.320.748,27	-1.536.000	-1.567.000	-1.612.000	-1.660.000	-1.708.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.740,92	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	-1.338.489,19	-1.536.000	-1.567.000	-1.612.000	-1.660.000	-1.708.000
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	59.000	62.000	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	0,00	59.000	62.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.000	-62.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.338.489,19	-1.595.000	-1.629.000	-1.612.000	-1.660.000	-1.708.000

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 1244 Tierschutz und Tierseuchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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_2: Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Afrikanische Schweinepest)	0,00	59,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	59,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59,0	62,0	-----	0,0	0,0	0,0	121,0	59,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-59,0	-62,0	-----	0,0	0,0	0,0	-121,0	-59,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktkennziffer: 1038		HP-Bereich: 1		P-Bereich: 10		P-Gruppe: 103	
Produktbezeichnung: Abt. VIII - Führung u Leitung							
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	Auftraggeber:			Landkreis		
Produktart:	Internes Produkt	Produktverantwortlicher:			Becker Katja		
Produktbeschreibung:							
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Personalverantwortung umfasst u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen; Konferenzen/Abstimmungen, u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.; Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Fachabteilungsbudgets (z.B. Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, usw.)							
Auftragsgrundlage:							
Produkt- und Organisationshandbuch							
Zielgruppe:							
Mitarbeiter, Verwaltungsführung							
Ziele:							
Erläuterungen:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.473,83	57.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
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	54.473,83	58.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.496,43	-58.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-12.496,43	-58.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.294,43	62.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.871,40	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.423,03	58.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-9.073,40	0,00	-7.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.569,95	-51.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.569,95	-51.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40
	0,00	-116.000,00	-117.500,00	-120.000,00	-122.500,00	-125.000,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1038	Leistungsnummer: 10380					
Leistungsbezeichnung: Abt. VIII - Führung u Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-12.496,43	-58.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00

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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	242.166,65	102.000,00	102.000,00	105.000,00	108.000,00	111.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.026,72	34.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
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	255.950,16	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525.143,53	144.000,00	146.000,00	150.000,00	154.000,00	158.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	546.571,49	545.000,00	544.000,00	559.000,00	575.000,00	591.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738,96	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11 Abschreibungen	233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.904,35	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582.448,07	563.000,00	563.000,00	578.000,00	594.000,00	610.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.304,54	-419.000,00	-417.000,00	-428.000,00	-440.000,00	-452.000,00
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	-57.304,54	-419.000,00	-417.000,00	-428.000,00	-440.000,00	-452.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.792,20	219.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.792,20	-219.000,00	-218.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-263.096,74	-638.000,00	-635.000,00	-428.000,00	-440.000,00	-452.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.490,64	-398.000,00	-392.000,00	-403.000,00	-415.000,00	-427.000,00
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/-fehibetrag	-240.490,64	-398.000,00	-392.000,00	-403.000,00	-415.000,00	-427.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	8,70	8,60	8,60	8,60	8,60
	0,00	-48.160,92	-48.488,37	-49.767,44	-51.162,79	-52.558,14
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	-60.807,46	-448.000,00	-447.000,00	-459.000,00	-472.000,00	-485.000,00
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	3.075,23	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Produktkennziffer: 1241	Leistungsnummer: 12412					
Leistungsbezeichnung: Überwachung von Erzeugnissen						
Leistungsbeschreibung Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen. Überwachung des Handels mit frei verkäuflichen Tierarzneimitteln						
Ergebnis	-22,23	19.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
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	449,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktkennziffer: 1243	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 124
Produktbezeichnung: Fleischhygiene			
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	Auftraggeber:	EU/Bund/Land
Produktart:	Externes Produkt	Produktverantwortlicher:	Becker Katja
Produktbeschreibung:			
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.			
Auftragsgrundlage:			
EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV).			
Zielgruppe:			
Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe			
Ziele:			
Erläuterungen:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.065,17	102.000,00	102.000,00	105.000,00	108.000,00	111.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.176,42	261.000,00	261.000,00	269.000,00	277.000,00	285.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	84.937,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	433.178,61	367.000,00	367.000,00	378.000,00	389.000,00	400.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	387.804,63	490.000,00	388.000,00	399.000,00	411.000,00	423.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,78	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.183,69	37.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00	50.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.559,10	530.000,00	436.000,00	449.000,00	463.000,00	477.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.619,51	-163.000,00	-69.000,00	-71.000,00	-74.000,00	-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	15.619,51	-163.000,00	-69.000,00	-71.000,00	-74.000,00	-77.000,00
E 21 a) Außerordentliche Aufwendungen	3.548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21 b) Außerordentliches Ergebnis	-3.548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.055,14	201.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.055,14	-201.000,00	-147.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-177.983,81	-364.000,00	-216.000,00	-71.000,00	-74.000,00	-77.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.625,45	-154.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-65.000,00	-68.000,00
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	-240.625,45	-154.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-65.000,00	-68.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	7,90	5,80	5,80	5,80	5,80
	0,00	-20.632,91	-11.896,55	-12.241,38	-12.758,62	-13.275,86
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	-269.604,43	-405.000,00	-303.000,00	-312.000,00	-322.000,00	-332.000,00
Produktkennziffer: 1243	Leistungsnummer: 12431					
Leistungsbezeichnung: Überwachung von Betrieben und Einrichtu						
Leistungsbeschreibung						
Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen, Abrechnung der Fleischschau.						
Ergebnis	5.443,52	5.000,00	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 Fleischschau.						
Ergebnis	276.232,24	237.000,00	230.000,00	237.000,00	244.000,00	251.000,00

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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.688,69	102.000,00	102.000,00	105.000,00	108.000,00	111.000,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.048,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.157,57	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	13.919,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271.814,77	128.000,00	130.000,00	133.000,00	136.000,00	139.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	449.047,77	472.000,00	588.000,00	605.000,00	623.000,00	641.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.491,73	135.000,00	134.000,00	138.000,00	142.000,00	146.000,00
E 11 Abschreibungen	13.964,45	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.925,75	96.000,00	99.000,00	102.000,00	105.000,00	108.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.604,13	36.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	701.033,83	753.000,00	871.000,00	896.000,00	922.000,00	948.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-429.219,06	-625.000,00	-741.000,00	-763.000,00	-786.000,00	-809.000,00
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	-429.219,06	-625.000,00	-741.000,00	-763.000,00	-786.000,00	-809.000,00
E 21 b) Außerordentliche Aufwendungen	14.192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-14.192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.896,40	133.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.896,40	-133.000,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-569.308,20	-758.000,00	-860.000,00	-763.000,00	-786.000,00	-809.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-501.906,43	-591.000,00	-706.000,00	-728.000,00	-751.000,00	-774.000,00
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	59.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-501.906,43	-650.000,00	-768.000,00	-728.000,00	-751.000,00	-774.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	5,20	4,70	4,70	4,70	4,70
	0,00	-120.192,31	-157.659,57	-162.340,43	-167.234,04	-172.127,66
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	-355.438,09	-372.000,00	-488.000,00	-502.000,00	-517.000,00	-532.000,00
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 Tierhelme hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunder Haltungsbedingungen.						
Ergebnis	83.773,48	-104.000,00	-102.000,00	-106.000,00	-110.000,00	-114.000,00
Produktkennziffer: 1244	Leistungsnummer: 12442					
Leistungsbezeichnung: Tierseuchenbekämpfung						
Leistungsbeschreibung						
Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Brucellose, 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	-52.767,44	-44.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00
Produktkennziffer: 1244	Leistungsnummer: 12443					
Leistungsbezeichnung: Tierkörperbeseitigung						
Leistungsbeschreibung						
Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten.						
Ergebnis	-105.270,75	-91.000,00	-94.000,00	-97.000,00	-100.000,00	-103.000,00

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:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.194,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.935,55	73.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	931,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.867,22	74.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.672,38	-73.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-47.672,38	-73.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.526,50	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.526,50	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-62.198,88	-88.000,00	-64.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.908,87	-73.000,00	-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	-47.908,87	-73.000,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	0,00	-121.666,67	-81.666,67	-83.333,33	-85.000,00	-86.666,67
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 4146	Leistungsnummer: 41460					
Leistungsbezeichnung: Medizinalaufsicht Veterinärämter Personal						
Leistungsbeschreibung Nur Personalkosten für die Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln						
Ergebnis	-47.672,38	-74.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
Produktkennziffer: 4146	Leistungsnummer: 41461					
Leistungsbezeichnung: Medizinalaufsicht Veterinärämter						
Leistungsbeschreibung Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln						
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:	N.N.			
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:						
Ländwirte						
Ziele:						
Erläuterungen:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	29.574,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.574,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.501,19	72.000,00	226.000,00	230.000,00	234.000,00	238.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.501,89	72.000,00	226.000,00	230.000,00	234.000,00	238.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.927,89	-68.000,00	-222.000,00	-226.000,00	-230.000,00	-234.000,00
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	-30.927,89	-68.000,00	-222.000,00	-226.000,00	-230.000,00	-234.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.210,85	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.210,85	-25.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-55.138,74	-93.000,00	-245.000,00	-226.000,00	-230.000,00	-234.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.259,87	-39.000,00	-157.000,00	-161.000,00	-165.000,00	-169.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.259,87	-39.000,00	-157.000,00	-161.000,00	-165.000,00	-169.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,55	0,90	0,90	0,90	0,90
	0,00	-123.636,36	-246.666,67	-251.111,11	-255.555,56	-260.000,00
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	-30.927,89	-68.000,00	-222.000,00	-226.000,00	-230.000,00	-234.000,00

Produktkennziffer: 5558	HP-Bereich: 5	P-Bereich: 55	P-Gruppe: 555
Produktbezeichnung: Agrarfördermaßnahmen			
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	Auftraggeber:	EU, Land
Produktart:	Externes Produkt	Produktverantwortlicher:	N.N.
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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	53.496,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.496,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.216,36	259.000,00	166.000,00	170.000,00	174.000,00	178.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.058,09	263.000,00	168.000,00	172.000,00	176.000,00	180.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246.561,13	-254.000,00	-159.000,00	-163.000,00	-167.000,00	-171.000,00
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	-246.561,13	-254.000,00	-159.000,00	-163.000,00	-167.000,00	-171.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.737,96	90.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-84.737,96	-90.000,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-331.299,09	-344.000,00	-250.000,00	-163.000,00	-167.000,00	-171.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261.727,98	-230.000,00	-163.000,00	-167.000,00	-171.000,00	-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/-fehibetrag	-261.727,98	-230.000,00	-163.000,00	-167.000,00	-171.000,00	-175.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	3,45	3,60	3,60	3,60	3,60
	0,00	-73.623,19	-44.166,67	-45.277,78	-46.388,89	-47.500,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5558	Leistungsnummer: 55580					
Leistungsbezeichnung: Agrarfördermaßnahmen						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-244.761,13	-250.000,00	-157.000,00	-161.000,00	-165.000,00	-169.000,00
Produktkennziffer: 5558	Leistungsnummer: 55582					
Leistungsbezeichnung: Direktzahlungen						
Leistungsbeschreibung						
Direktzahlungen umfassen folgende Förderverfahren: Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/oder Krisenvorsorge.						
Ergebnis	-1.800,00	-2.000,00	-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 Schufen. 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 schulscher Einrichtungen zu vertretbaren Preisen erreicht werden.						
Die Beihilfe kann von zugelassenen Lieferanten von Schulmilcherzeugnissen (Molkereien, Frischdienste, Händler oder Direktvermarkter) beantragt werden.						
Ergebnis	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Südwestpfalz

THH 14

Verkehr,
Brand- und Katastrophenschutz

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

zugeordnete Produkte	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2021 2022 2023 2024 2025 2026					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1039	Führung und Leitung der Abteilung	-38.561,60	-36.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
1231	Verkehrslenkung und - regelung	-77.710,64	-83.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00	-117.000,00
1233	Fahrerlaubnisse	17.247,52	43.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	476.669,88	643.000,00	451.000,00	465.000,00	479.000,00	494.000,00
1260	Brandschutz	-398.524,31	-539.000,00	-467.000,00	-476.000,00	-485.000,00	-494.000,00
1270	Rettungsdienst	-108.720,01	-262.000,00	-212.000,00	-214.000,00	-216.000,00	-218.000,00
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-236.000,06	-447.000,00	-369.000,00	-376.000,00	-383.000,00	-390.000,00
2410	Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	-532.360,34	-671.000,00	-3.317.000,00	-3.415.000,00	-3.516.000,00	-3.620.000,00
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-2.512.540,29	-3.331.000,00	-4.366.000,00	-4.497.000,00	-4.626.000,00	-4.759.000,00
		-3.410.499,85	-4.683.000,00	-8.421.000,00	-8.658.000,00	-8.895.000,00	-9.139.000,00

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte	Finanzmittelüberschüsse/- fehlbedarfe, der Teilfinanzhaushalte	2021 2022 2023 2024 2025 2026					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1039	Führung und Leitung der Abteilung	-31.709,04	-32.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00
1231	Verkehrslenkung und - regelung	-75.160,97	-79.000,00	-106.000,00	-108.000,00	-110.000,00	-113.000,00
1233	Fahrerlaubnisse	10.179,34	44.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	505.576,06	646.000,00	451.000,00	465.000,00	479.000,00	494.000,00
1260	Brandschutz	-299.157,51	-614.000,00	-378.000,00	-612.000,00	-591.000,00	-470.000,00
1270	Rettungsdienst	-29.183,09	-163.000,00	-110.000,00	-111.000,00	-113.000,00	-113.000,00
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-856.135,15	-852.000,00	-758.000,00	-988.000,00	-742.000,00	-327.000,00
2410	Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	-634.944,67	-653.000,00	-3.299.000,00	-3.397.000,00	-3.498.000,00	-3.602.000,00
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-2.454.578,57	-3.102.000,00	-4.467.000,00	-5.467.000,00	-5.036.000,00	-5.054.000,00
		-3.865.113,60	-4.805.000,00	-8.692.000,00	-10.245.000,00	-9.639.000,00	-9.214.000,00

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 2023

Ergebnishaushalt: THH 14 - Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz (Abteilung XI)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.938.262,01	2.823.000	330.000	338.000	346.000	354.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.415,67	1.169.000	1.022.000	1.053.000	1.085.000	1.118.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.070,43	264.000	260.000	268.000	276.000	284.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	154.363,20	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.387.111,31	4.290.000	1.646.000	1.693.000	1.741.000	1.790.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.227.806,89	1.450.000	1.487.000	1.524.000	1.561.000	1.599.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452.931,08	6.432.000	7.501.000	7.729.000	7.958.000	8.193.000
E 11 Abschreibungen	382.622,61	355.000	385.000	385.000	385.000	385.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	512.528,68	537.000	531.000	547.000	563.000	580.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	221.721,90	199.000	163.000	166.000	169.000	172.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.797.611,16	8.973.000	10.067.000	10.351.000	10.636.000	10.929.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.410.499,85	-4.683.000	-8.421.000	-8.658.000	-8.895.000	-9.139.000
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	-3.410.499,85	-4.683.000	-8.421.000	-8.658.000	-8.895.000	-9.139.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-456.496,01	-463.000	-568.000	0	0	0
E 23 Jahresergebnis	-3.866.995,86	-5.146.000	-8.989.000	-8.658.000	-8.895.000	-9.139.000

Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2023

Finanzhaushalt: THH 14 - Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz (Abteilung XI)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.863.447,01	2.752.000	784.000	267.000	275.000	283.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.855,05	1.169.000	1.022.000	1.053.000	1.085.000	1.118.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.723,75	264.000	260.000	268.000	276.000	284.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	17,15	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.139.042,96	4.185.000	2.066.000	1.588.000	1.636.000	1.685.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.107.674,38	1.327.000	1.343.000	1.380.000	1.417.000	1.455.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.425.699,27	5.882.000	7.501.000	7.729.000	7.958.000	8.193.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	512.528,68	537.000	531.000	547.000	563.000	580.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	194.594,54	199.000	163.000	166.000	169.000	172.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.240.496,87	7.945.000	9.538.000	9.822.000	10.107.000	10.400.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.101.453,91	-3.760.000	-7.472.000	-8.234.000	-8.471.000	-8.715.000
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	-3.101.453,91	-3.760.000	-7.472.000	-8.234.000	-8.471.000	-8.715.000
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	-3.101.453,91	-3.760.000	-7.472.000	-8.234.000	-8.471.000	-8.715.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.627,00	1.038.000	6.984.000	6.992.000	2.028.000	730.000
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	24.627,00	1.038.000	6.984.000	6.992.000	2.028.000	730.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.286,73	696.000	7.508.000	7.905.000	948.000	939.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	703.999,96	1.387.000	696.000	1.098.000	2.248.000	290.000
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	788.286,69	2.083.000	8.204.000	9.003.000	3.196.000	1.229.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763.659,69	-1.045.000	-1.220.000	-2.011.000	-1.168.000	-499.000
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.865.113,60	-4.805.000	-8.692.000	-10.245.000	-9.639.000	-9.214.000

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 1260 Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_1260_3: Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	9.533,00	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
I_1260_4: Brandschutz - Kreisatemschutzzentrum (Atemschutzgerätewerkstatt und Atemschutzübungsanlage)	2.038,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.571,00	1,0	0,0	-----	0,0	0,0	0,0	12,6	12,6
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_1260_17: Brandschutz - Zuschuss an VG Rodalben für eine Drehleiter	0,00	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	150,0	0,0
I_1260_18: Brandschutz - Zuschuss an VG Dahner Felsenland für eine Drehleiter	0,00	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	150,0	0,0
I_1260_19: Brandschutz - Zuschuss an die Verbandsgemeinden für die Anschaffung neuer Tanklöschfahrzeuge	0,00	0,0	0,0	0,0	70,0	35,0	35,0	140,0	0,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1260_1: Brandschutz - Geräte u. Ausstattungsgegenstände für Einheit nach § 2 FwVO	5.093,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
I_1260_3: Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
I_1260_4: Brandschutz - Kreisatemschutzzentrum (Atemschutzgerätewerkstatt und Atemschutzübungsanlage)	0,00	10,0	10,0	0,0	15,0	20,0	40,0	95,0	10,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.093,20	160,0	10,0	-----	235,0	205,0	75,0	690,1	165,1
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.477,80	-159,0	-10,0	-----	-235,0	-205,0	-75,0	-677,5	-152,5

¹ Angaben in 1000 €

Nachrichtlich: Übersicht über die Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 17 GemHVO aus dem Planansatz 2021 beim Produkt 1260 - Investitionszuwendungen Brandschutz

Maßnahmen	Haushalts- ansatz 2021¹	davon verbraucht¹	Haushalts- ausgabe- rest¹	Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher ausgezahlt¹
I_1260_10 Zuschuss an die Verbandsgemeinde Hauenstein für ein MZF 3	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I_1260_19 Zuschüsse an Verbandsgemeinden für Fahrzeuge des überörtlichen Brandschutz (TLF)	70.000,00	0,00	70.000,00	245.000,00	0,00
			120.000,00		

¹ in Euro

Nachrichtlich: Übersicht über die Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 17 GemHVO aus dem Planansatz 2022 beim Produkt 1260 - Investitionszuwendungen Brandschutz

Maßnahmen	Haushalts- ansatz 2022¹	davon verbraucht¹	Haushalts- ausgabe- rest¹	Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher ausgezahlt¹
L_1260_3 Beschaffung von Fahrzeugen (hier: Umbau ELW 2 auf digitale Alarmierung)	150.000,00	114.041,04	35.000,00	150.000,00	114.041,04
			35.000,00		

¹ in Euro

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 1270 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_1270_5: Rettungsdienste - Techn. Umbauten Rettungsleitstelle (Zuweisung)	0,00	7,0	7,0	0,0	3,0	3,0	0,0	20,0	7,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7,0	7,0	-----	3,0	3,0	0,0	20,0	7,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_1270_5: Rettungsdienste - Techn. Umbauten Rettungsleitstelle (Zuweisung)	0,00	10,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	30,0	10,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10,0	10,0	-----	5,0	5,0	0,0	30,0	10,0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3,0	-3,0	-----	-2,0	-2,0	0,0	-10,0	-3,0

¹ Angaben in 1000 €

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflichtungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
L_1280_1: Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattungsgegenstände	645,00	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	5,6
L_1280_13: Katastrophenschutz - IUK-Ersatzbeschaffung des FeKA als MFZ1 mit Ladehilfe	1.596,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
L_1280_19: Katastrophenschutz-GSZ-Ersatzbeschaffung GW-G (Gerätewagen Gefahrgut) Ausführung MZF 3 (Weselberg)	4.434,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
L_1280_2: Katastrophenschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	37,0
L_1280_20: Katastrophenschutz - Brandschutzzentrum Unterstellhalle für Wechselladerfahrzeug in Rodalben	0,00	200,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	200,0
L_1280_21: Katastrophenschutz - Wechselladerfahrzeuge inklusive der Abrollbehälter	6.381,00	126,0	0,0	0,0	159,0	150,0	100,0	541,4	132,4
L_1280_22: Katastrophenschutz - LuK und TEL, Stab Leitzentrale KV, Beschaffung mobiles SAT-Telefon	0,00	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.056,00	375,0	42,0	-----	259,0	250,0	200,0	1.139,1	388,1
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
L_1280_23: Katastrophenschutz - Individualsoftware	0,00	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
L_1280_24: Katastrophenschutz - Zuwendungen an die Verbandsgemeinden für den Erhalt der Sirenen	0,00	26,0	20,0	0,0	70,0	77,0	0,0	193,0	26,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
L_1280_1: Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattungsgegenstände	9.236,84	208,0	76,0	0,0	94,0	125,0	0,0	512,2	217,2
L_1280_2: Katastrophenschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	160,0	65,0	0,0	200,0	120,0	0,0	545,0	160,0
L_1280_20: Katastrophenschutz - Brandschutzzentrum Unterstellhalle für Wechselladerfahrzeug in Rodalben	649.013,81	90,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	789,0	739,0
L_1280_21: Katastrophenschutz - Wechselladerfahrzeuge inklusive der Abrollbehälter	19.716,59	380,0	200,0	0,0	450,0	400,0	250,0	1.699,7	399,7
L_1280_22: Katastrophenschutz - LuK und TEL, Stab Leitzentrale KV, Beschaffung mobiles SAT-Telefon	10.700,59	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	25,7
L_1280_25: An-/Neubau Stellplatz GWG in Spirkelbach	0,00	0,0	50,0	0,0	150,0	0,0	0,0	200,0	0,0
L_1280_26: Sonderschutzplan Stromausfall	0,00	0,0	80,0	0,0	20,0	0,0	0,0	100,0	0,0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.669,83	879,0	544,0	-----	984,0	722,0	250,0	4.067,7	1.567,7
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-675.613,83	-504,0	-502,0	-----	-725,0	-472,0	-50,0	-2.928,6	-1.179,6

¹ Angaben in 1000 €

Nachrichtlich: Übersicht über die Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 17 GemHVO aus dem Planansatz 2021 beim Produkt 1280 - Investitionszuwendungen Katastrophenschutz

Maßnahmen	Haushalts- ansatz 2021¹	davon verbraucht¹	Haushalts- ausgabe- rest¹	Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher ausgezahlt¹
I_1280_24 Zuschuss an die Verbandsgemeinden für den Erhalt der Sirenen	50.000,00	0,00	50.000,00	217.000,00	0,00
			50.000,00		

¹ in Euro

Investitionsmaßnahmen Jahr 2023
Produkt: 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
I_5470_11: ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal	0,00	205,0	100,0	0,0	105,0	1.500,0	0,0	1.910,0	205,0
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	0,0	240,0	240,0	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)	0,00	450,0	6.835,0	0,0	6.350,0	0,0	0,0	13.635,0	450,0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen									
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	655,0	6.935,0	-----	6.730,0	1.775,0	530,0	16.625,0	655,0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
I_5470_12: ÖPNV - Bahnhof Thaleisweiler-Fröschen	84.286,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	84,3
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	120,0	0,0	0,0	250,0	290,0	244,0	904,0	120,0
I_5470_15: ÖPNV - Sanierung Bahnhof Hauenstein -alt-	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0
I_5470_17: ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord	0,00	50,0	10,0	0,0	365,0	396,0	0,0	821,0	50,0
I_5470_8: ÖPNV - Wieslauterbahn Inv.zuw. San. Bahnübergänge,Brücken, Gleisanlagen (100580)	0,00	500,0	7.475,0	0,0	7.000,0	0,0	0,0	14.975,0	500,0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen									
I_5470_11: ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal	0,00	314,0	150,0	0,0	164,0	1.578,0	0,0	2.206,0	314,0
I_5470_16: ÖPNV - Bahnhof Delffeld II	10.236,93	50,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,2	60,2
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen									
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen									
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.523,66	1.034,0	7.640,0	-----	7.779,0	2.264,0	904,0	19.715,5	1.128,5
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.523,66	-379,0	-705,0	-----	-1.049,0	-489,0	-374,0	-3.090,5	-473,5

¹ Angaben in 1000 €

Nachrichtlich: Übersicht über die Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 17 GemHVO aus dem Planansatz 2021 beim Produkt 5470 - Investitionszuwendungen ÖPNV

Maßnahmen	Haushalts- ansatz 2021¹	davon verbraucht¹	Haushalts- ausgabe- rest¹	Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher ausgezahlt¹
I_5470_7 Bahnhof Steinalben	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
			168.000,00		

¹ in Euro

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.327,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.327,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.888,60	37.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.888,60	37.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.561,60	-36.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
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	-38.561,60	-36.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 a) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.177,96	39.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.959,74	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.218,22	36.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-5.343,38	0,00	-4.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.709,04	-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/-fehibetrag	-31.709,04	-32.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 1039	Leistungsnummer: 10390					
Leistungsbezeichnung: Abt. XI - Führung und Leitung						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-38.561,60	-36.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00

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), Verkehrssicherungsgesetz (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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.900,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.900,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.592,27	86.000,00	113.000,00	115.000,00	117.000,00	120.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.611,17	86.000,00	113.000,00	115.000,00	117.000,00	120.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.710,64	-83.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00	-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	-77.710,64	-83.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00	-117.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.506,47	28.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.506,47	-28.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-106.217,11	-111.000,00	-136.000,00	-112.000,00	-114.000,00	-117.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.160,97	-79.000,00	-106.000,00	-108.000,00	-110.000,00	-113.000,00
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	-75.160,97	-79.000,00	-106.000,00	-108.000,00	-110.000,00	-113.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,10	1,42	1,42	1,42	1,42
	0,00	-75.454,55	-77.464,79	-78.873,24	-80.281,69	-82.394,37
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	-77.710,64	-83.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00	-117.000,00

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:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.140,12	240.000,00	245.000,00	252.000,00	260.000,00	268.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	32.968,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267.180,21	244.000,00	249.000,00	256.000,00	264.000,00	272.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.368,02	166.000,00	215.000,00	222.000,00	229.000,00	236.000,00
E 11 Abschreibungen	640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	74.923,88	35.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.932,69	201.000,00	245.000,00	253.000,00	261.000,00	269.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.247,52	43.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	17.247,52	43.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus-internen Leistungsbeziehungen	88.370,06	86.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.370,06	-86.000,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-71.122,54	-43.000,00	-109.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.179,34	44.000,00	5.000,00	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	10.179,34	44.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.791,99	903.000,00	751.000,00	774.000,00	797.000,00	821.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.588,10	160.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	18.738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	970.381,10	1.063.000,00	911.000,00	939.000,00	967.000,00	996.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.727,43	420.000,00	460.000,00	474.000,00	488.000,00	502.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen	9.047,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493.711,22	420.000,00	460.000,00	474.000,00	488.000,00	502.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	476.669,88	643.000,00	451.000,00	465.000,00	479.000,00	494.000,00
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	476.669,88	643.000,00	451.000,00	465.000,00	479.000,00	494.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.545,31	-196.000,00	-194.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	277.124,57	447.000,00	257.000,00	465.000,00	479.000,00	494.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	505.576,06	646.000,00	451.000,00	465.000,00	479.000,00	494.000,00
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	505.576,06	646.000,00	451.000,00	465.000,00	479.000,00	494.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	4,02	4,50	4,50	4,50	4,50
	0,00	10.696,52	888,89	666,67	666,67	666,67
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	-141.327,93	-162.000,00	-211.000,00	-218.000,00	-225.000,00	-232.000,00
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	159.140,79	205.000,00	215.000,00	221.000,00	228.000,00	235.000,00
Produktkennziffer: 1233	Leistungsnummer: 12332					
Leistungsbezeichnung: Entzug und Wiedererteilung von Fahrerla						
Leistungsbeschreibung						
Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbau Seminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter.						
Ergebnis	-565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen						
Anzahl Erteilungen Fahrerlaubnisse	4.128	3.685	7.094			
12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen						
Anzahl Entzüge Fahrerlaubnisse	211	221	244			
Anzahl Wiedererteilungen Fahrerlaubnisse	227	154	101			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70
	0,00	83.506,49	58.571,43	60.389,61	62.207,79	64.155,84
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	-447.082,50	-370.000,00	-410.000,00	-422.000,00	-434.000,00	-446.000,00
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	799.126,73	859.000,00	761.000,00	784.000,00	807.000,00	831.000,00
Produktkennziffer: 1234	Leistungsnummer: 12342					
Leistungsbezeichnung: Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen						
Leistungsbeschreibung						
Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altkraftfahrzeug-VO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz.-Steuer.						
Ergebnis	124.625,65	154.000,00	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00

GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12341 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen						
Anzahl Zulassungen, Ab- und Ummeldungen	33.628	37.958	33.043			
12343 Verwaltung Fahrzeugbestand						
Anzahl KFZ im Landkreis Südwestpfalz	98.709	100.476	101.239			

Produktkennziffer: 1260		HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 126		
Produktbezeichnung: Brandschutz						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	Auftraggeber:	Land			
Produktart:	Externes Produkt	Produktverantwortlicher:	Amberger Christoph			
Produktbeschreibung:						
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen						
Auftragsgrundlage:						
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz						
Zielgruppe:						
Feuerwehren, Gemeinden.						
Ziele:						
Erläuterungen:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.105,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	17.129,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.234,24	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.018,76	163.000,00	183.000,00	187.000,00	191.000,00	195.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	192.439,00	242.000,00	178.000,00	183.000,00	188.000,00	193.000,00
E 11 Abschreibungen	75.486,20	66.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.814,59	78.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423.758,55	551.000,00	478.000,00	487.000,00	496.000,00	505.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-398.524,31	-539.000,00	-467.000,00	-476.000,00	-485.000,00	-494.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-398.524,31	-539.000,00	-467.000,00	-476.000,00	-485.000,00	-494.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.619,22	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.619,22	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-423.143,53	-563.000,00	-491.000,00	-476.000,00	-485.000,00	-494.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305.635,31	-455.000,00	-368.000,00	-377.000,00	-386.000,00	-395.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.571,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.571,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	220.000,00	185.000,00	35.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.093,20	160.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	40.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.093,20	160.000,00	10.000,00	235.000,00	205.000,00	75.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.477,80	-159.000,00	-10.000,00	-235.000,00	-205.000,00	-75.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-299.157,51	-614.000,00	-378.000,00	-612.000,00	-591.000,00	-470.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
	0,00	-567.368,42	-491.578,95	-501.052,63	-510.526,32	-520.000,00
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	-106.256,44	-162.000,00	-182.000,00	-186.000,00	-190.000,00	-194.000,00
Produktkennziffer: 1260	Leistungsnummer: 12601					
Leistungsbezeichnung: Gefahrenabwehr						
Leistungsbeschreibung						
Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.						
Ergebnis	-59.561,32	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkennziffer: 1260	Leistungsnummer: 12602					
Leistungsbezeichnung: Gefahrenvorbeugung						
Leistungsbeschreibung						
Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen.						
Ergebnis	-5,10	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	-163.852,25	-251.000,00	-216.000,00	-221.000,00	-226.000,00	-231.000,00

Produktkennziffer: 1270		HP-Bereich: 1		P-Bereich: 12		P-Gruppe: 127	
Produktbezeichnung: Rettungsdienst							
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe			Auftraggeber:	Land		
Produktart:	Externes Produkt			Produktverantwortlicher:	Amberger Christoph		
Produktbeschreibung:							
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Die Kreisverwaltung Südwestpfalz ist darüber hinaus zuständige Rettungsdienstbehörde für den Rettungsdienstbereich Südpfalz. Die Rettungsdienstbehörde beaufsichtigt mit Unterstützung des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst (ÄLRD) die Organisationen und Einrichtungen des Rettungsdienstes.							
Auftragsgrundlage:							
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettdG-) und Rettungsdienst-Zuständigkeitsverordnung (RettdZVO)							
Zielgruppe:							
Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.							
Ziele:							
Erläuterungen:							

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.457,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.482,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.606,15	150.000,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11 Abschreibungen	93.949,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.584,36	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.202,05	263.000,00	213.000,00	215.000,00	217.000,00	219.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.720,01	-262.000,00	-212.000,00	-214.000,00	-216.000,00	-218.000,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis	-108.720,01	-262.000,00	-212.000,00	-214.000,00	-216.000,00	-218.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.365,99	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.365,99	-10.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-119.086,00	-272.000,00	-247.000,00	-214.000,00	-216.000,00	-218.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.183,09	-160.000,00	-107.000,00	-109.000,00	-111.000,00	-113.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	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	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.183,09	-163.000,00	-110.000,00	-111.000,00	-113.000,00	-113.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,10	1,40	1,40	1,40	1,40
	0,00	-238.181,82	-151.428,57	-152.857,14	-154.285,71	-155.714,29
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	-7.149,11	-149.000,00	-96.000,00	-98.000,00	-100.000,00	-102.000,00
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	-7.621,90	-19.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
Produktkennziffer: 1270	Leistungsnummer: 12702					
Leistungsbezeichnung: Kostenbeteiligung						
Leistungsbeschreibung Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen.						
Ergebnis	-21.170,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Produktkennziffer: 1280	HP-Bereich: 1	P-Bereich: 12	P-Gruppe: 128			
Produktbezeichnung: Zivil- und Katastrophenschutz						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	Auftraggeber:	Land, Bund			
Produktart:	Externes Produkt	Produktverantwortlicher:	Amberger Christoph			
Produktbeschreibung:						
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.						
Auftragsgrundlage:						
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)						
Zielgruppe:						
Bevölkerung;						
Ziele:						
Erläuterungen:						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.677,00	47.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.869,73	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	28.225,93	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.772,66	54.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.724,12	204.000,00	170.000,00	173.000,00	176.000,00	179.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.366,88	102.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
E 11 Abschreibungen	122.542,61	120.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
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	47.139,11	70.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.772,72	501.000,00	435.000,00	442.000,00	449.000,00	456.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-236.000,06	-447.000,00	-369.000,00	-376.000,00	-383.000,00	-390.000,00
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	-236.000,06	-447.000,00	-369.000,00	-376.000,00	-383.000,00	-390.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.860,96	73.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.860,96	-73.000,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-290.861,02	-520.000,00	-493.000,00	-376.000,00	-383.000,00	-390.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.521,32	-348.000,00	-256.000,00	-263.000,00	-270.000,00	-277.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.056,00	375.000,00	42.000,00	259.000,00	250.000,00	200.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.056,00	375.000,00	42.000,00	259.000,00	250.000,00	200.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	26.000,00	23.000,00	70.000,00	77.000,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	688.669,83	853.000,00	521.000,00	914.000,00	645.000,00	250.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.669,83	879.000,00	544.000,00	984.000,00	722.000,00	250.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-675.613,83	-504.000,00	-502.000,00	-725.000,00	-472.000,00	-50.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-856.135,15	-852.000,00	-758.000,00	-988.000,00	-742.000,00	-327.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	2,02	1,35	1,35	1,35	1,35
	0,00	-221.287,13	-273.333,33	-278.518,52	-283.703,70	-288.888,89
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 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.						
Ergebnis	-78.464,41	-197.000,00	-153.000,00	-156.000,00	-159.000,00	-162.000,00
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	-83.869,04	-177.000,00	-138.000,00	-142.000,00	-146.000,00	-150.000,00

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:	Keiler 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)						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.752.953,00	2.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.367,54	26.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	32.879,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.810.200,05	2.545.000,00	81.000,00	84.000,00	87.000,00	90.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.831,82	124.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218.972,30	3.092.000,00	3.299.000,00	3.399.000,00	3.502.000,00	3.608.000,00
E 11 Abschreibungen	468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.342.560,39	3.216.000,00	3.398.000,00	3.499.000,00	3.603.000,00	3.710.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-532.360,34	-671.000,00	-3.317.000,00	-3.415.000,00	-3.516.000,00	-3.620.000,00
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	-532.360,34	-671.000,00	-3.317.000,00	-3.415.000,00	-3.516.000,00	-3.620.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 b) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.461,00	48.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.461,00	-48.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-580.821,34	-719.000,00	-3.364.000,00	-3.415.000,00	-3.516.000,00	-3.620.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-634.944,67	-653.000,00	-3.299.000,00	-3.397.000,00	-3.498.000,00	-3.602.000,00
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	-634.944,67	-653.000,00	-3.299.000,00	-3.397.000,00	-3.498.000,00	-3.602.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
Anzahl der beförderten Schüler	0,00	-358.823,53	-1.773.796,79	-1.826.203,21	-1.880.213,90	-1.935.828,88
Anzahl der beförderten Kiga-Kinder	0,00	-216,52	-874,51	-900,34	-926,97	-954,39
	0,00	129,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	0,00	-5.201,55	-28.843,48	-29.695,65	-30.573,91	-31.478,26
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 2410	Leistungsnummer: 24100					
Leistungsbezeichnung: Beförderung zu Kindertagesstätten und S						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-86.955,46	-119.000,00	-94.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00
Produktkennziffer: 2410	Leistungsnummer: 24101					
Leistungsbezeichnung: Beförderung zu Schulen						
Leistungsbeschreibung						
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.						
Ergebnis	307,20	-42.000,00	-2.713.000,00	-2.795.000,00	-2.879.000,00	-2.966.000,00
Produktkennziffer: 2410	Leistungsnummer: 24102					
Leistungsbezeichnung: Beförderung zu Kindertagesstätten						
Leistungsbeschreibung						
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.						
Ergebnis	-445.712,08	-510.000,00	-510.000,00	-525.000,00	-541.000,00	-557.000,00

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:			

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG						
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.193,44	301.000,00	279.000,00	287.000,00	295.000,00	303.000,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.612,60	57.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.736,42	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.542,46	367.000,00	323.000,00	332.000,00	341.000,00	350.000,00
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.049,72	100.000,00	114.000,00	117.000,00	120.000,00	123.000,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.749,50	2.993.000,00	3.957.000,00	4.078.000,00	4.197.000,00	4.319.000,00
E 11 Abschreibungen	80.488,73	75.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	512.528,68	530.000,00	526.000,00	542.000,00	558.000,00	575.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.689.082,75	3.698.000,00	4.689.000,00	4.829.000,00	4.967.000,00	5.109.000,00
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.512.540,29	-3.331.000,00	-4.366.000,00	-4.497.000,00	-4.626.000,00	-4.759.000,00
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	-2.512.540,29	-3.331.000,00	-4.366.000,00	-4.497.000,00	-4.626.000,00	-4.759.000,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.985,22	-34.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis	-2.547.525,51	-3.365.000,00	-4.402.000,00	-4.497.000,00	-4.626.000,00	-4.759.000,00
FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG						
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.360.054,91	-2.723.000,00	-3.762.000,00	-4.418.000,00	-4.547.000,00	-4.680.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	655.000,00	6.935.000,00	6.730.000,00	1.775.000,00	530.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	655.000,00	6.935.000,00	6.730.000,00	1.775.000,00	530.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.286,73	670.000,00	7.485.000,00	7.615.000,00	686.000,00	904.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.236,93	364.000,00	155.000,00	164.000,00	1.578.000,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.523,66	1.034.000,00	7.640.000,00	7.779.000,00	2.264.000,00	904.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.523,66	-379.000,00	-705.000,00	-1.049.000,00	-489.000,00	-374.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.454.578,57	-3.102.000,00	-4.467.000,00	-5.467.000,00	-5.036.000,00	-5.054.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GRUND- UND KENNZAHLEN						
Anzahl der Stellen	0,00	1,35	1,43	1,43	1,43	1,43
	0,00	-2.467.407,41	-3.053.146,85	-3.144.755,24	-3.234.965,03	-3.327.972,03
ERGEBNISSE LEISTUNGEN						
Produktkennziffer: 5470	Leistungsnummer: 54700					
Leistungsbezeichnung: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/S						
Leistungsbeschreibung						
Ergebnis	-96.316,45	-91.000,00	-105.000,00	-108.000,00	-111.000,00	-114.000,00
Produktkennziffer: 5470	Leistungsnummer: 54701					
Leistungsbezeichnung: Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehr						
Leistungsbeschreibung						
Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbände; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargemeinschaften.						
Ergebnis	-119.148,88	-203.000,00	-186.000,00	-191.000,00	-197.000,00	-203.000,00
Produktkennziffer: 5470	Leistungsnummer: 54702					
Leistungsbezeichnung: Zuschüsse						
Leistungsbeschreibung						
Umlagen an Verkehrsverbände; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.						
Ergebnis	-2.236.767,23	-2.982.000,00	-4.003.000,00	-4.126.000,00	-4.246.000,00	-4.370.000,00

Landkreis Südwestpfalz

Stellenplan

Stellenplan 2023

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
	Entgelt- Gruppe					
Teilhaushalt 1: FÜHRUNG UND LEITUNG						
Personalvertretung						
1. Beamte						
Landrat	B 5		1,00	1,00	1,00	
Hauptamtl. Beigeordneter Verwaltungsdienst	B 3		1,00	1,00	1,00	
Regierungsdirektor	A 15			-	(A 16)	Landesbeamter
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,00	1,00	0,00	1,0 zu THH 2
Kreishauptsekretär	A 8	II	0,00	1,00	0,00	freigestellt § 40 II LPersVG
Summe Beamte Teilhaushalt 1:			2,00	4,00	2,00	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Verwaltungsdienst	9c		1,00	-	1,00	freigestellt § 40 II LPersVG
Beschäftigte Verwaltungsdienst	5		0,50	0,50	0,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1:			1,50	0,50	1,50	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1			3,50	4,50	3,50	

Stellenplan 2023

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
	Entgelt- Gruppe					
Teilhaushalt 2:						
ZENTRALE AUFGABEN, BÜROLEITUNG						
A) Zentrale Verwaltung						
1. Beamte						
<u>Verwaltungsdienst</u>						
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	2,00	1,00	2,00	1,0 von THH 1; 1,0 Stellen: E 13
Keisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1,00	-	0,60	1,0 von THH 9; 0,6 Stellen: A 13
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	1,0 Stellen: A 12
Amtsrat	A 12	III	2,75	3,00	2,75	1,0 zu THH 11 0,75 von THH 9
Kreisamtmann	A 11	III	9,00	9,00	6,00	2,0 Stellen A 10 1,0 umgewandelt in E 9b
Kreisoberinspektor	A 10	III	4,00	4,50	3,00	1,0 zu THH 11; 2,0 Stellen: A 9
Kreisinspektor	A 9	II	0,50	0,50	0,50	
Summe Beamte -ohne Schulen-			20,25	19,00	15,85	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Verwaltungsdienst	13		3,00	1,00	1,00	2,0 von THH 9
Beschäftigte Verwaltungsdienst	12			1,00	-	1,0 zu THH 11
Beschäftigte Verwaltungsdienst	11		2,00	2,00	2,00	1,0 Stellen: E 9c
Beschäftigte Verwaltungsdienst	10		1,00	2,00	0,77	1,0 zu THH 11
Beschäftigte Verwaltungsdienst	9 c		2,15	2,65	0,26	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	9 b		9,00	5,50	6,00	1,0 umgewandelt von A 11
Beschäftigte Verwaltungsdienst	9 a		2,60	2,50	2,60	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	8		5,00	5,00	3,50	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	6		3,00	2,00	3,00	1,0 Stellen: E 5
Beschäftigte Verwaltungsdienst	5		7,21	7,44	7,62	1,0 Stellen: E 3
Hausmeister	8		1,00	1,00	1,00	ku 2026
Hausmeister	6		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister	5		1,00	1,50	1,00	
Beschäftigte Außenanlagen	5		2,00	2,00	2,00	
Kraftfahrer	6		1,00	1,00		
Kraftfahrer	5		1,20	1,20	1,13	
Summe Arbeitnehmer -ohne Schulen-			42,16	38,79	32,88	

Stellenplan 2023

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der	Zahl der	Zahl der Stellen für	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
			Stellen für	Stellen für	das Haushaltsvorjahr	
			das	das	ist	
	Entgelt- Gruppe		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	(tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
			2023	2022		
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		9,40	12,00	7,84	
Lehrkräfte KMS	9 a		3,51	5,00	3,41	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	6		1,50	2,25	1,49	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	5		12,50	11,50	11,49	1,0 Stellensenkung von E 6
Hausmeister	6		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister	5		11,00	12,00	11,00	1,0 Stellen: E 6 (ku)
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		1,00	1,00	0,61	
Besch. Reinigungs- und Kantinendienst	1		32,00	35,38	29,84	6,39 Stellen: E 2
Summe Arbeitnehmer an Schulen			75,91	84,13	70,68	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2			138,32	141,92	119,41	

Stellenplan 2023

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 3:						
FINANZEN						
1. Beamte						
<u>Verwaltungsdienst</u>						
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	A 13; Fortbildungsquali.
Amtsrat	A 12	III	2,00	2,00	2,00	1,0 A11; 1 ku A 11: 2026
Kreisamtmann	A 11	III	0,50	0,50	0,10	0,1 Stellen: A 10
Kreisoberinspektor	A 10	III	2,00	2,00	2,00	1,0 Stellen: A 9
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	7,50	7,10	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Verwaltungsdienst	9 a		1,72	1,72	1,72	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	8		3,78	4,00	3,78	0,77 Stellenhebung von E 5 0,77 Stellen: E 5
Beschäftigte Verwaltungsdienst	7		1,00	0,00	1,00	1,0 Stellensenkung von E 8; 1,0 Stellen: E 5
Beschäftigte Verwaltungsdienst	6		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	5		2,00	3,28	2,00	
Vollstreckungsdienst	9 a		1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3			10,50	11,00	10,50	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3			18,00	18,50	17,60	

Stellenplan 2023

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 5:						
RECHNUNGS- UND GEMEINDEPRÜFUNG						
1. Beamte						
<u>Verwaltungsdienst</u>						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	III	2,00	2,00	1,00	1 Stelle Kw 2030
Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	0,50	
Summe Beamte Teilhaushalt 5			4,00	4,00	2,50	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst	12		1,00	1,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			1,00	1,00	0,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			5,00	5,00	2,50	

Stellenplan 2023

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 6:						
SOZIALES						
1. Beamte						
<u>Verwaltungsdienst</u>						
Kreisverwaltungsrat	A13	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	III	2,00	2,00	1,00	
Kreisamtmann	A 11	III	4,00	3,00	2,80	1,0 Stellenhebung von A 10; 1,0 Stellen A 10
Kreisoberinspektor	A 10	III	8,00	9,65	6,50	5,0 Stellen A 9
Kreisinspektor	A 9	II	2,00	1,00	2,00	1,0 Stellenhebung von A 8; 1,0 Stellen A 7
Kreishauptsekretär	A 8	II	3,00	4,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 6			20,00	20,65	13,30	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Sozialdienst	S 15		1,00	1,00	-	
Beschäftigte Schuldnerberatung	S 14		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte Sozialdienst	S 12		6,77	6,77	5,77	
Beschäftigte Sozialdienst	S 8b		0,50	1,00	0,50	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Sozialdienst	9 b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	9 c					
Beschäftigte Verwaltungsdienst	9 b		3,65	3,65	1,92	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	9 a		10,05	9,35	9,55	
Beschäftigte Schuldnerberatung	9 a		1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	6		0,77	0,77	0,77	0,77 Stellen ku E 5
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 6			27,99	27,79	23,76	
Summe Beamte und Arbeitnehmer			47,99	48,44	37,06	
Teilhaushalt 6						

Stellenplan 2023

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-	Einstiegs-	Zahl der	Zahl der	Zahl der Stellen für	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
	Gruppe	amt	Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Stellen für das Haushaltsjahr 2022	das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
	Entgelt-					
	Gruppe					
Teilhaushalt 7:						
KOMMUNALES JOBCENTER						
1. Beamte						
<u>Verwaltungsdienst</u>						
Kreisoberwahrungsrat	A 14	IV	1,00	1,00	0,73	A 13, Fortb.qual.; ku in A 13
Kreisamtmann	A 11	III	4,00	4,00	1,88	
Kreisoberinspektor	A 10	III	6,00	6,00	2,88	
Kreisinspektor	A 9	II/ III	2,00	1,00	1,28	1,28 Stellen: A 8
Summe Beamte Teilhaushalt 7			13,00	12,00	6,77	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Verwaltungsdienst	11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Fallmanagement	10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	9c		1,00	2,00	1,00	
Beschäftigte Fallmanagement	9 c		14,50	14,50	7,52	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	9 b		12,52	12,52	11,00	0,5 Stellen: E 5
Beschäftigte Verwaltungsdienst	9 a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	8		1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 7			32,02	33,02	23,52	
Summe Beamte und Arbeitnehmer			45,02	45,02	30,29	
Teilhaushalt 7						

Stellenplan 2023

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-	Einstiegs-	Zahl der	Zahl der	Zahl der Stellen für	Stellenvermerke
	Gruppe					
	Entgelt-		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ist	Erläuterungen
	Gruppe		2023	2022	(tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
Teilhaushalt 8:						
JUGEND, FAMILIE UND SPORT						
1. Beamte						
<u>Verwaltungsdienst</u>						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	III	2,00	2,00	1,75	
Kreisamtmann	A 11	III	10,63	7,50	6,63	1,0 Stellen A 10
Kreisoberinspektor	A 10	III	6,00	6,00	4,75	3,0 Stellen A 9
<u>Verwaltungsdienst</u>						
Kreishauptsekretär	A 8	II	3,00	3,00	1,45	
Summe Beamte Teilhaushalt 8			22,63	19,50	15,58	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Sozialdienst	9 b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	9 b		1,00	3,00	1,75	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	9 a		3,50	2,50	3,50	0,5 kw 2025 (ATZ)
Beschäftigte im Verwaltungsdienst	7		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	5		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte Sozialdienst	S 15		3,00	3,00	2,00	
Beschäftigte Sozialdienst	S 14		12,50	12,50	8,10	2 Stellen ku S 12
Beschäftigte Sozialdienst	S 12		5,75	4,00	5,50	1,0 Stellen S 11b
Beschäftigte Sozialdienst	S 11b		1,75	6,75	1,00	KiTa-Soz.A. getrennt ausgewiesen
Beschäftigte KiTa-Sozialdienst	S 11b		8,82	0,00	1,00	
Beschäftigte Schulsozialdienst	S 11 b		5,00	5,00	4,97	
Beschäftigte Schulsozialdienst	S 8 b		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte Jugendarbeit	S 15		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Jugendarbeit	S 12		1,00	0,25	0,77	
Beschäftigte Jugendarbeit	S 11 b		4,00	5,00	2,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 8			50,32	46,00	34,59	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8			72,95	65,50	50,17	

Stellenplan 2023

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
	Entgelt- Gruppe					
Teilhaushalt 9:						
ORDNUNG UND KOMMUNALAUF S I C H T						
1. Beamte						
<u>Verwaltungsdienst</u>						
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	-	1,00		1,0 zu THH 2
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	III	3,00	3,75	1,00	0,75 zu THH 2;
Kreisamtmann	A 11	III	4,50	4,00	4,13	
Kreisinspektor <u>Vollzugsdienst</u>	A 9	II/III	1,88	1,88	1,53	
Kreishauptsekretär	A 8	II	2,50	2,50	2,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 9			12,88	14,13	9,66	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte Verwaltungsdienst	13		0,00	2,00	0,00	2,0 zu THH 2
Beschäftigte Verwaltungsdienst	9 c		1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	9a		1,00	1,00	0,90	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	8		0,82	0,75	0,82	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	5		0,00	0,50	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 9			2,82	5,25	1,72	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9			15,70	19,38	11,38	

Stellenplan 2023

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-	Einstiegs-	Zahl der	Zahl der	Zahl der Stellen für	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
	Gruppe	amt	Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Stellen für das Haushaltsjahr 2022	das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
	Entgelt-					
	Gruppe					
Teilhaushalt 10: GESUNDHEITSWESEN						
1. Beamte						
<u>ärztlicher Dienst</u>						
Ltd. Medizinaldirektor	A 16	IV	1,00	1,00	0,50	
Medizinaldirektor	A 15	IV	1,00	1,00	0,60	
<u>Verwaltungsdienst</u>						
Kreisamtmann	A 11	III	2,00	2,00	1,63	1,0 Stellen Pakt ÖGD
<u>Sozialdienst</u>						
Sozialamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 10			5,00	5,00	3,73	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte ärztlicher Dienst	14		4,25	4,25	3,38	
Beschäftigte ärztlicher Dienst	9a		0,50			0,5 Stellenheb. von E6 (Pakt ÖGD)
Beschäftigte ärztlicher Dienst	8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte ärztlicher Dienst	6		1,00	3,00	1,00	
Beschäftigte ärztlicher Dienst	5		2,00	2,00	1,50	
Beschäftigte Sozialdienst	S 14		5,50	5,50	5,32	
Beschäftigte Gesundheitsaufsicht	11		2,00	2,00	0,00	2,0 Stellen Pakt ÖGD
Beschäftigte Gesundheitsaufsicht	9 a		5,00	5,00	3,85	1,0 Stellen Pakt ÖGD
Beschäftigte Verwaltungsdienst	9 b		1,00			
Beschäftigte Verwaltungsdienst	8		1,00		1,00	1,0 Stellenheb. von E6 (Pakt ÖGD) 1,0 Stellen in E 6
Beschäftigte Verwaltungsdienst	6		1,00	1,00	1,00	1,0 Stellenheb. von E6 (Pakt ÖGD)
Beschäftigte Verwaltungsdienst	5		6,00	5,50	2,40	0,5 Stellensenk. von E6 (Pakt ÖGD) in Summe 3,0 Stellen Pakt ÖGD
Beschäftigte Verwaltungsdienst	3		0,00	0,00	5,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 10			30,25	29,25	25,45	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10			35,25	34,25	29,18	

Stellenplan 2023

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 11: BAUEN UND UMWELT (Zusammenführung der ehemaligen THH 11 und 12)						
1. Beamte						
<u>Stellen im dritten Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst</u>						
Brandamtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
<u>Stellen im dritten Einstiegsamt Verwaltungsdienst</u>						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	0,00	
Amtsrat	A 12	III	3,00	2,00	3,00	1,0 von THH 2
Kreisamtmann	A 11	III	4,00	4,00	2,75	
Kreisoberinspektor	A 10	III	2,00	0,00	1,00	1,0 von THH 2; 1,0 Stellen in A 9
Summe Beamte Teilhaushalt 11			11,00	8,00	7,75	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst	14		1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst	12		3,00	2,00	3,00	1,0 von THH 2
Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst	11		5,65	4,65	4,65	
Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst	10		1,00	0,00	1,00	1,0 von THH 2
Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst	9b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte techn. Verwaltungsdienst	9 a		4,77	5,00	4,77	
Beschäftigte Landespflege	11		2,00	2,00	2,00	
Verwaltungsdienst	11		1,75		0,00	
Verwaltungsdienst	9 b		1,50	1,50	1,50	
Verwaltungsdienst	9 a		2,00	1,00	0,50	1,0 Stellenhebung von E 8
Verwaltungsdienst	8		1,17	2,50	1,17	
Verwaltungsdienst	6		1,65	1,65	1,64	ku in E 5
Verwaltungsdienst	5		1,85	0,85	1,82	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 11			28,34	23,15	23,55	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 11			39,34	31,15	31,30	

**Teilhaushalt 12: UMWELT
(mit THH 11 zusammengeführt zu BAUEN
UND UMWELT)**

Stellenplan 2023

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 13: VETERINÄRWESEN, LANDWIRTSCHAFT						
1. Beamte						
<u>tierärztlicher Dienst</u>						
Veterinärdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Oberveterinärarzt	A 14	IV	1,00	1,00	0,00	
<u>Verwaltungsdienst</u>						
Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor	A 10	III	1,00	1,50	1,00	
Kreisinspektor mit Amtszulage	A 9 + Z	II	1,00	1,00	1,50	
Kreisinspektor	A 9	II	1,00	1,00	1,00	
<u>landwirtschaftstechnischer Dienst</u>						
Landwirtschaftsamtmann	A 11	III	0,00	1,00	1,00	umgewandelt in E 11
<u>Lebensmittelüberwachung</u>						
Kreisinspektor	A 9	II	3,00	3,00	2,50	1,0 Stellen A 7
Kreishauptsekretär	A 8	II	1,00	1,00	1,00	1,0 Stellen A 6
Summe Beamte Teilhaushalt 13			10,00	11,50	10,00	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte tierärztlicher Dienst	14		4,50	4,00	3,50	
Beschäftigte Landwirtschaftstechnischer Dienst	11		1,00	0,00	0,00	umgewandelt von A 11
Beschäftigte Lebensmittelkontrolle	9 a		6,00	6,00	5,25	
Veterinärhygienekontrolle	9 a		1,00	0,00	1,00	Stellenhebung von E 5
Fleischassistent	5		1,00	2,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	9 a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	6		1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	5		2,00	2,00	2,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 13			18,50	17,00	14,75	
<u>Nachrichtlich:</u>						
amt. Tierärzte in der Fleischschau	4					
Fleischassistenten	2					
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 13			28,50	28,50	24,75	

Stellenplan 2023

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
Teilhaushalt 14:						
VERKEHR, BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ						
1. Beamte						
<u>Verwaltungsdienst</u>						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	1,0 Stellen A 12
Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann	A 11	III	3,00	2,00	2,00	2,0 Stellen A 9
Kreisoberinspektor	A 10	III	1,00	0,50	0,00	
Kreisinspektor	A 9	II	3,00	3,00	3,00	
Kreishauptsekretär	A 8	II	2,50	3,00	1,20	
Kreisobersekretär	A 7	II	1,00	1,00	1,00	1,0 Stellen A 6
Summe Beamte Teilhaushalt 14			12,50	11,50	9,20	
2. Arbeitnehmer						
Ärztliche Leitung Rettungsdienst	außertariff.		0,00	1,00		
Beschäftigte Verwaltungsdienst	9b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	9 a		3,00	3,00	3,15	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte Verwaltungsdienst	6		7,15	7,50	7,14	2,0 Stellen: E 5 + Zulage BezTarifV
Beschäftigte im Reinigungsdienst	1		0,08	0,08	0,08	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 14			12,23	13,58	12,37	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 14			24,73	25,08	21,57	
Gesamthaushalt:						
1. Beamte						
Summe Beamte Kreisverwaltung Südwestpfalz			140,76	136,78	103,44	
2. Arbeitnehmer						
Summe Arbeitnehmer Kreisverwaltung Südwestpfalz			333,54	330,46	275,27	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Kreisverwaltung Südwestpfalz			474,30	467,24	378,71	

Zahlenmäßige Übersicht nach den Teilhaushalten 2023

Teilhaushalte	Soll			Soll	Ist
	2023	davon		2022	30.06.2022
		Beamte	Beschäftigte		
THH 1 Führung u. Leitung, Personalverwaltung, Personalvertretung					
Leiter/Beauftragte	2	2	0	3	2
Personalverwaltung					
PR	1,5	0	1,5	1,5	1,5
THH 2 Zentrale Verwaltung und Schulen					
2.1 Zentrale Verwaltung	62,41	20,25	42,16	57,79	48,73
2.2 Schulen	75,91	0	0	84,13	
Realschule plus Vinningen			5,55		5,41
Realschule plus Hauenstein			4,5		4,31
Realschule plus Rodalben			2		1,65
Realschule plus Wallhalben			0		-
IGS Thaleischweiler-Fröschen			11		10,3
IGS Wfb-Burgalben			7		6,69
IGS Contwig			9		8,53
Schulzentrum Dahn			12		11,66
BBS Rodalben			7,5		6,52
Kreisgalerie			0,61		0,61
Lehrkräfte KMS			13,9		12,15
Verwaltung KMS			1		1
KVHS			1,75		1,75
Medienkompetenznetzwerk			0,1		0,1
THH 3	18	7,5	10,5	18,5	17,6
THH 5	5	4	1	5	2,5
THH 6	47,99	20	27,99	48,44	37,06
THH 7	45,02	13	32,02	45,02	30,29
THH 8	72,95	22,63	50,32	65,5	50,17
THH 9	15,7	12,88	2,82	19,38	11,38
THH 10	35,25	5	30,25	34,25	29,18
THH 11	39,34	11	28,34	31,15	31,3
THH 12	-	-	-	-	-
THH 13	28,5	10	18,5	28,5	24,75
THH 14	24,73	12,5	12,23	25,08	21,57
	474,3	140,76	333,54	467,24	378,71

Übersicht Nachwuchskräfte

Anwärter und Auszubildende	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
	das	Soll	Ist	
	Haushaltsjahr	(tatsächliche Besetzung)		
	2023	2022	30.06.2022	

Nachwachskräfte

1.	<u>Gehobener nicht technischer Dienst</u>			
	3. Einstiegsamt Kreisinspektoranwärter	14	14	10
2.	<u>Mittlerer nichttechnischer Dienst</u>			
	2. Einstiegsamt Kessekretäranwärter	-	-	-
3.	<u>Auszubildende BBiG</u>	9	10	4
		23	24	14

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	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z	insgesamt davon	
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)												
1.1	Laut Stellenplan	1	4	4			9	0	0	15,5	1		
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG												
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	1	1				2						
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	3	4			7			15,5	1		
2	Obergrenzenberechnung												
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6										
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*											4	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1	-3	-	-	-	-					-3	

* - 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 Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit –

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
			2022	2023	2024	2025	
			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)	6.152.476,93	-2.978.000,00	-6.369.000,00	-11.385.000,00	-10.052.000,00	-9.341.000,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.053.068,82	2.991.000,00	2.853.000,00	3.110.000,00	3.367.000,00	3.566.000,00
3	Zwischensumme	-900.591,89	-5.969.000,00	-9.222.000,00	-14.495.000,00	-13.419.000,00	-12.907.000,00
	abzüglich						
4	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)	-900.591,89	-5.969.000,00	-9.222.000,00	-14.495.000,00	-13.419.000,00	-12.907.000,00
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
		Jahr 2017 - Betrag	Jahr 2018 - Betrag	Jahr 2019 - Betrag	Jahr 2020 - Betrag	Jahr 2021 - Betrag	Jahr 2022 - Betrag
		- €	3.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €
		Jahr 2018 - Betrag	Jahr 2019 - Betrag	Jahr 2020 - Betrag	Jahr 2021 - Betrag	Jahr 2022 - Betrag	
		- €	- €	- €	- €	- €	(einschließlich Umschuldung und Vorfinanzierung von Investitionen)
		Jahr 2019 - Betrag	Jahr 2020 - Betrag	Jahr 2021 - Betrag	Jahr 2022 - Betrag		
		- €	- €	- €	- €		
		Jahr 2020 - Betrag	Jahr 2021 - Betrag	Jahr 2022 - Betrag			
		- €	- €	- €			
		Jahr 2021 - Betrag	Jahr 2022 - Betrag				
		- €	- €				
		Jahr 2022 - Betrag					
		- €					

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Entwicklung der Jahresergebnisse –

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)				
lfd. Nr.	Jahr		Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		2018	-1.431.694
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		2019	229.013
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		2020	89.282
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		2021	2.483.928
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)		2022	-8.053.000
6	Jahresergebnis (Ansatz)		2023	-11.411.000
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			-18.093.470
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2024	-16.025.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2025	-14.621.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2026	-13.947.000
11	Summe			-62.686.470

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Entwicklung des Eigenkapitals -

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag in 1.000 €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	89	32.962
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2.484	35.008
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-8.053	26.955
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-11.411	15.544
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-16.025	-481
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-14.621	-15.102
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-13.947	-29.049

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Verpflichtungsermächtigungen -

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)¹**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2023	2024	2025	2026
1	3	4	5	5
Vorjahre (bereits bewilligte VE)	1.200.000	755.000	259.000	
2023		780.000	542.000	50.000
Summe:	1.200.000	1.535.000	801.000	50.000
vorgesehene Kreditaufnahme	7.856.000	11.400.000	6.859.000	3.245.000
davon vorgesehene Kreditaufnahme für die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				
<u>nachrichtlich:</u> vorgesehene Kreditaufnahme für Verpflichtungs- ermächtigungen - in 2024 insgesamt 1.535.000 € abzgl. 755.000 € (bereits in Vorjahren bewilligt) - in 2025 insgesamt 801.000 € abzgl. 259.000 € (bereits in Vorjahren bewilligt)		780.000	542.000	50.000

¹ Angaben in €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		aus 2021		
		Mittelfristige Ergebnisplanung ¹		
Gesamthaushalt	VE	2023	2024	2025
Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2021				
<u>I_1260_19 - Brandschutz - Zuschuss an die Verbandsgemeinden für die Anschaffung neuer Tanklöschfahrzeuge</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		35,0	35,0	-
<i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>	70,0	35,0	35,0	-
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35,0	35,0	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	70,0	35,0	35,0	-
<u>I_2440_2 - Pirminiuschule in Pirmasens, Investitionszuweisung</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200,0	100,0	-
<i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>	300,0	200,0	100,0	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200,0	100,0	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	300,0	200,0	100,0	-
<u>I_3650_62 - KiTa - Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Neubau 8-gruppige Kita</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		350,0	-	-
<i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>	350,0	350,0	-	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350,0	-	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	350,0	350,0	-	-
<u>I_3650_64 - KiTa - Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Neubau 8-gruppige Kita</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50,0	-	-
<i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>	50,0	50,0	-	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50,0	-	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	50,0	50,0	-	-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	770,0	635,0	135,0	-
Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	770,0	635,0	135,0	-

¹ Angaben in 1.000 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		aus 2022		
		Mittelfristige Ergebnisplanung ¹		
Gesamthaushalt	VE	2023	2024	2025
Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022				
<u>I 2440 2 - Pirminiuschule in Pirmasens, Investitionszuweisung</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.000,0	500,0	200,0
<i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>	1.100,0	400,0	500,0	200,0
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,0	500,0	200,0
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	1.100,0	400,0	500,0	200,0
<u>I 3650_65 - KiTa - Ortsgemeinde Althornbach, Erweiterung 3. Gruppe</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20,0	10,0	-
<i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>	30,0	20,0	10,0	-
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20,0	10,0	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	30,0	20,0	10,0	-
<u>I 3650_66 - KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Erweiterung mit Containern</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30,0	10,0	8,0
<i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>	48,0	30,0	10,0	8,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30,0	10,0	8,0
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	48,0	30,0	10,0	8,0
<u>I 3650 67 - KiTa - Ortsgemeinde Erfweiler, Erweiterung bzw. Umbau</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20,0	15,0	15,0
<i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>	50,0	20,0	15,0	15,0
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20,0	15,0	15,0
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	50,0	20,0	15,0	15,0
<u>I 3650 68 - KiTa - Ortsgemeinde Schönau, Sanierung und Umbau Küche</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10,0	-	-
<i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>	10,0	10,0	-	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10,0	-	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	10,0	10,0	-	-
<u>I 3650_69 - KiTa - Ortsgemeinde Leimen, Umbau und Erweiterung</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15,0	15,0	6,0
<i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>	36,0	15,0	15,0	6,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15,0	15,0	6,0
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	36,0	15,0	15,0	6,0
<u>I 3650 70 - KiTa - Protestantische Kirchengemeinde Bottenbach, Erweiterung Kita Bottenbach</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50,0	50,0	30,0
<i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>	130,0	50,0	50,0	30,0
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50,0	50,0	30,0
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	130,0	50,0	50,0	30,0
<u>I 3650 71 - KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hauenstein, Sanierung Kita St.Hedwig Hauenstein</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20,0	20,0	-
<i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>	40,0	20,0	20,0	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20,0	20,0	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	40,0	20,0	20,0	-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.444,0	565,0	620,0	259,0
Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	1.444,0	565,0	620,0	259,0

¹ Angaben in 1.000 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		aus 2023		
		Mittelfristige Ergebnisplanung ¹		
Gesamthaushalt	VE	2024	2025	2026
		Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023		
<u>I_3650_72 - KiTa - Ortsgemeinde Weseiberg, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200,0	150,0	50,0
<i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>	400,0	200,0	150,0	50,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200,0	150,0	50,0
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	400,0	200,0	150,0	50,0
<u>I_3650_73 - KiTa - Ortsgemeinde Wilgartswiesen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200,0	50,0	-
<i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>	250,0	200,0	50,0	-
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200,0	50,0	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	250,0	200,0	50,0	-
<u>I_3650_74 - KiTa - Ortsgemeinde Bechhofen, Sanierungsmaßnahme</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10,0	-	-
<i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>	10,0	10,0	-	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10,0	-	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	10,0	10,0	-	-
<u>I_3650_75 - KiTa - Ortsgemeinde Reifenberg, Erweiterung</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		130,0	20,0	-
<i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>	150,0	130,0	20,0	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130,0	20,0	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	150,0	130,0	20,0	-
<u>I_3650_76 - KiTa - Ortsgemeinde Kröppen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		140,0	100,0	-
<i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>	240,0	140,0	100,0	-
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140,0	100,0	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	240,0	140,0	100,0	-
<u>I_4210_25 - Turnerschaft Rodalben - Sanierung TSR-Sporthalle</u>				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100,0	222,0	-
<i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>	322,0	100,0	222,0	-
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100,0	222,0	-
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	322,0	100,0	222,0	-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.372,0	780,0	542,0	50,0
Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen	1.372,0	780,0	542,0	50,0

¹ Angaben in 1.000 €

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher
Vorgänge -

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand
		Haushaltsvorjahr	zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Anleihen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	45.225.720,62 €	45.970.253,40 €	50.873.253,40 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	11.622.000,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
5	Summe der Kreditaufnahmen	45.225.720,62 €	45.970.253,40 €	62.495.253,40 €

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung							
Ifd. 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)	2018	2.817.767,12	1.636.530,18	1.181.236,94		
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2019	4.107.204,81	2.007.837,14	2.099.367,67		
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2020	3.088.297,74	2.116.490,77	971.806,97		
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	6.791.548,93	2.571.231,53	4.220.317,40		
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-2.978.000,00	2.991.000,00	-5.969.000,00		
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	-6.369.000,00	2.853.000,00	-9.222.000,00		
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		7.457.818,60	14.176.089,62	-6.718.271,02		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-11.385.000,00	3.110.000,00	-14.495.000,00		
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-10.052.000,00	3.367.000,00	-13.419.000,00		
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-9.341.000,00	3.566.000,00	-12.907.000,00		
11	Summe		-23.320.181,40	24.219.089,62	-47.539.271,02		

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Umlagegrundlagen und Umlagebeträge für das -
- Haushaltsjahr 2022 und 2023 -

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 (Festsetzung)

Verbands-/Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	USt-Anteil	Einkommensteuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp Abschl.z.	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand liq. Mittel Wertp. UV (21)	vor. Stand Investitions kredite (21)	vor. Stand Liquiditäts kredite (21)	freie Finanzspitze (HHR 2020)	freie Finanzspitze (HPL 2021)
VG Dahn	299	3.087 €	35.755 €	41.544 €	3.340 €	114.925 €	12.089 €	210.740 €	3.257 €	213.997 €	65.056 €	1.898.258 €	1.898.258 €	854.216 €	946.851 €	7.962.873 €	0 €	163.374 €	-393.320 €
Bobenthal	1.611	2.415 €	186.413 €	105.593 €	42.584 €	665.660 €	69.967 €	1.072.632 €	45.992 €	1.118.624 €	384.900 €	0 €	279.053 €	125.573 €	0 €	202.776 €	55.870 €	12.260 €	-70.570 €
Bruchweiler-Bärenbach	1.072	1.557 €	147.989 €	140.092 €	35.753 €	491.505 €	51.613 €	868.509 €	-6.983 €	861.526 €	138.963 €	0 €	1.000.489 €	450.220 €	0 €	1.397.575 €	1.245.839 €	-62.870 €	-185.620 €
Bundenthal	1.183	3.051 €	143.726 €	58.852 €	9.838 €	525.843 €	55.222 €	796.532 €	0 €	796.532 €	307.544 €	0 €	1.104.076 €	496.834 €	50.999 €	1.138.853 €	0 €	3.031 €	-181.410 €
Busenberg	4.576	6.690 €	748.086 €	2.592.061 €	444.992 €	1.932.248 €	203.161 €	5.927.238 €	-94.284 €	5.832.954 €	0 €	518.083 €	6.351.037 €	2.857.966 €	0 €	7.703.895 €	0 €	374.785 €	351.390 €
Stadt Dahn	1.202	1.101 €	146.927 €	182.586 €	22.240 €	539.133 €	56.677 €	948.664 €	-4.891 €	943.773 €	178.040 €	0 €	1.121.813 €	504.815 €	0 €	952.571 €	918.260 €	27.097 €	-355.110 €
Erfweiler	335	1.284 €	43.555 €	118.816 €	7.206 €	120.394 €	12.653 €	303.908 €	0 €	303.908 €	8.743 €	0 €	312.651 €	140.692 €	54.570 €	376.781 €	0 €	9.432 €	-233.430 €
Erlenbach	1.471	4.830 €	210.952 €	206.287 €	31.080 €	583.713 €	61.368 €	1.098.230 €	27.763 €	1.125.993 €	246.877 €	0 €	1.372.870 €	617.791 €	0 €	2.280.404 €	2.788.341 €	-524.636 €	-501.950 €
Fischbach	87	210 €	11.257 €	531 €	244 €	36.538 €	3.846 €	52.626 €	934 €	53.560 €	27.636 €	0 €	81.196 €	36.538 €	48.781 €	81.331 €	0 €	-323 €	-2.710 €
Hirschthal	775	3.054 €	127.633 €	67.115 €	14.582 €	292.394 €	30.737 €	535.515 €	11.814 €	547.329 €	175.971 €	0 €	723.300 €	325.485 €	0 €	729.110 €	499.830 €	-87.757 €	-173.060 €
Ludwigswinkel	280	1.146 €	32.708 €	11.415 €	1.609 €	115.271 €	12.122 €	174.271 €	2.277 €	176.548 €	84.772 €	0 €	261.320 €	117.594 €	0 €	326.932 €	118.061 €	-9.138 €	-88.210 €
Niederschlettenbach	134	615 €	21.363 €	-1.963 €	1.764 €	56.257 €	5.909 €	83.945 €	4.254 €	88.199 €	36.862 €	0 €	125.061 €	56.277 €	0 €	135.928 €	480.859 €	-35.605 €	-54.790 €
Nothweiler	420	2.604 €	51.888 €	14.748 €	1.561 €	188.272 €	19.777 €	278.850 €	3.274 €	282.124 €	109.859 €	0 €	391.983 €	176.392 €	186.911 €	258.971 €	0 €	2.706 €	-39.420 €
Rumbach	533	2.070 €	70.233 €	44.795 €	9.700 €	282.269 €	29.717 €	438.784 €	934 €	439.718 €	57.723 €	0 €	497.441 €	223.848 €	40.642 €	361.499 €	0 €	-36.924 €	-31.010 €
Schindhard	426	2.517 €	58.316 €	24.757 €	7.669 €	174.388 €	18.343 €	285.990 €	0 €	285.990 €	111.590 €	0 €	397.580 €	178.911 €	0 €	485.797 €	926.812 €	-19.035 €	113.740 €
VG-Summe	14.404	36.231 €	2.036.801 €	3.607.229 €	634.162 €	6.118.810 €	643.201 €	13.076.434 €	-5.659 €	13.070.775 €	1.934.536 €	2.416.341 €	17.421.652 €	7.839.737 €	1.328.754 €	25.393.751 €	7.652.690 €	-228.147 €	-2.128.410 €

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023

Verbands-/Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	USt-Anteil	Einkommensteuer	Ausgleichs-leist. § 28	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand liq. Mittel Wertp. UV(22)	vor. Stand Investitions kredite (22)	vor. Stand Liquiditäts kredite (22)	freie Finanzspitze (HHR 2021)	freie Finanzspitze (HPL 2022)
VG Dahn	292	3.459 €	48.257 €	47.055 €	3.012 €	122.182 €	12.444 €	236.409 €	75.636 €	223.220 €	223.220 €	100.449 €	1.501.220 €	10.279.528 €	0 €	977.066 €	-630.550 €
Bobenthal	1630	2.510 €	233.816 €	176.502 €	37.882 €	714.341 €	72.750 €	1.237.801 €	495.904 €	0 €	312.045 €	140.420 €	0 €	153.156 €	62.500 €	33.851 €	-20.130 €
Bruchweiler-Bärenbach	1065	2.185 €	175.591 €	180.761 €	33.624 €	533.330 €	54.315 €	979.806 €	170.057 €	0 €	1.149.863 €	517.438 €	0 €	1.052.482 €	697.800 €	66.306 €	-235.810 €
Bundenthal	1216	3.148 €	187.832 €	77.748 €	9.174 €	570.276 €	58.078 €	906.256 €	385.392 €	0 €	1.291.648 €	581.241 €	0 €	1.015.637 €	4.680 €	55.546 €	-118.740 €
Busenberg	4562	8.857 €	859.228 €	3.161.439 €	418.900 €	2.066.036 €	210.408 €	6.724.868 €	0 €	249.579 €	6.974.447 €	3.138.501 €	2.247.550 €	2.248.948 €	0 €	624.260 €	1.118.460 €
Stadt Dahn	1213	1.349 €	175.873 €	153.357 €	21.420 €	577.499 €	58.813 €	988.311 €	308.579 €	0 €	1.296.890 €	583.600 €	0 €	785.260 €	731.710 €	119.231 €	-234.130 €
Erfweiler	326	1.533 €	55.534 €	17.890 €	7.283 €	129.411 €	13.179 €	224.830 €	119.636 €	0 €	344.466 €	155.009 €	21.440 €	346.397 €	0 €	-167.113 €	-33.230 €
Erlenbach	1481	11.101 €	268.135 €	262.208 €	28.291 €	624.764 €	63.627 €	1.258.126 €	330.452 €	0 €	1.588.578 €	714.860 €	0 €	2.044.391 €	3.275.651 €	51.538 €	-430.920 €
Fischbach	89	278 €	12.737 €	473 €	150 €	38.596 €	3.931 €	56.165 €	37.354 €	0 €	93.519 €	42.083 €	32.690 €	78.429 €	0 €	8.740 €	-42.010 €
Hirschthal	789	3.462 €	163.922 €	104.858 €	14.235 €	313.311 €	31.908 €	631.696 €	210.757 €	0 €	842.453 €	379.103 €	0 €	499.976 €	570.666 €	-8.622 €	-312.980 €
Ludwigswinkel	277	1.167 €	40.676 €	10.510 €	1.303 €	123.013 €	12.508 €	189.177 €	103.329 €	0 €	292.506 €	131.627 €	0 €	199.820 €	142.831 €	22.626 €	-24.820 €
Niederschlettenbach	134	618 €	26.127 €	711 €	1.582 €	60.887 €	6.201 €	96.126 €	45.837 €	0 €	141.963 €	63.883 €	0 €	114.299 €	526.291 €	20.360 €	-80.980 €
Nothweiler	414	2.793 €	65.166 €	16.939 €	1.375 €	203.508 €	20.726 €	310.507 €	129.444 €	0 €	439.951 €	197.977 €	166.140 €	184.116 €	0 €	-22.613 €	-62.510 €
Rumbach	537	1.925 €	82.929 €	62.817 €	9.207 €	297.212 €	29.909 €	483.999 €	94.789 €	0 €	578.788 €	260.454 €	31.410 €	248.064 €	0 €	-35.262 €	-71.200 €
Schindhard	417	3.042 €	68.380 €	33.699 €	7.507 €	185.551 €	18.897 €	317.076 €	126.498 €	0 €	443.574 €	199.608 €	0 €	284.408 €	1.068.040 €	-60.653 €	-494.280 €
VG-Summe	14.442	47.427 €	2.464.203 €	4.306.967 €	594.945 €	6.559.917 €	667.694 €	14.641.153 €	2.633.664 €	472.799 €	17.747.616 €	7.986.420 €	4.000.450 €	20.237.356 €	7.801.067 €	1.826.877 €	-1.785.910 €

Stand: 22.12.2022

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 (Festsetzung)

Verbands-/Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	USt-Anteil	Einkommensteuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp Absch.z.	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand liq. Mittel Wertp. UV (21)	vor. Stand Investitions kredite (21)	vor. Stand Liquiditäts kredite (21)	freie Finanzspitze (HHR 2020)	freie Finanzspitze (HPL 2021)
VG Hauenstein								0 €				872.017 €	872.017 €	392.407 €	335.170 €	5.111.763 €	0 €	445.000 €	-635.400 €
Darstein	208	372 €	21.761 €	18.754 €	1.988 €	85.043 €	8.939 €	136.857 €	0 €	136.857 €	57.266 €	0 €	194.123 €	87.355 €	0 €	151.208 €	54.680 €	47.272 €	8.280 €
Dimbach	185	645 €	17.608 €	3.106 €	137 €	75.674 €	7.965 €	105.135 €	1.554 €	106.689 €	65.969 €	0 €	172.658 €	77.696 €	0 €	5.714 €	43.676 €	3.591 €	40 €
Hauenstein	4.040	1.491 €	615.525 €	2.878.425 €	301.489 €	1.665.402 €	175.002 €	5.637.334 €	-149.573 €	5.487.761 €	0 €	217.199 €	5.704.960 €	2.567.232 €	889.730 €	4.413.769 €	0 €	-90.650 €	842.410 €
Hinterweidenthal	1.552	2.754 €	227.541 €	364.709 €	80.037 €	636.315 €	66.832 €	1.378.188 €	0 €	1.378.188 €	70.274 €	0 €	1.448.462 €	651.807 €	0 €	1.902.816 €	187.200 €	-44.161 €	0 €
Lug	599	309 €	67.711 €	134.785 €	6.567 €	278.749 €	29.329 €	517.450 €	0 €	517.450 €	41.588 €	0 €	559.038 €	251.567 €	545.450 €	0 €	0 €	75.213 €	33.920 €
Schwanheim	590	972 €	72.745 €	252.863 €	78.233 €	259.265 €	27.215 €	691.293 €	120.978 €	812.271 €	0 €	0 €	812.271 €	365.521 €	2.180.786 €	0 €	0 €	341.071 €	185.020 €
Spirkelbach	677	786 €	71.934 €	46.738 €	4.496 €	383.356 €	40.300 €	547.610 €	2.762 €	550.372 €	81.463 €	0 €	631.835 €	284.325 €	918.901 €	0 €	0 €	32.596 €	-85.580 €
Wilgartswiesen	974	6.048 €	126.903 €	71.264 €	26.247 €	358.170 €	37.711 €	626.343 €	-7.379 €	618.964 €	290.057 €	0 €	909.021 €	409.059 €	196.228 €	248.235 €	0 €	-64.266 €	-403.730 €
VG-Summe	8.825	13.377 €	1.221.728 €	3.770.644 €	499.194 €	3.741.974 €	393.293 €	9.640.210 €	-31.658 €	9.608.552 €	606.617 €	1.089.216 €	11.304.385 €	5.086.969 €	5.066.265 €	11.833.505 €	285.556 €	745.666 €	-55.040 €

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023

Verbands-/Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	USt-Anteil	Einkommensteuer	Ausgleichs-leist. § 28	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 45 %
VG Hauenstein								0 €		93.942 €	93.942 €	42.273 €
Darstein	196	386 €	29.435 €	26.108 €	1.797 €	88.424 €	9.145 €	155.295 €	52.355 €	0 €	207.650 €	93.442 €
Dimbach	184	383 €	22.219 €	2.782 €	132 €	77.421 €	8.007 €	110.944 €	80.508 €	0 €	191.452 €	86.153 €
Hauenstein	4037	1.577 €	879.425 €	2.848.605 €	283.530 €	1.737.875 €	179.731 €	5.930.743 €	0 €	0 €	5.930.743 €	2.668.834 €
Hinterweidenthal	1552	3.066 €	271.067 €	289.739 €	75.975 €	667.782 €	69.062 €	1.376.691 €	282.265 €	0 €	1.658.956 €	746.530 €
Lug	603	270 €	87.944 €	112.225 €	5.992 €	286.478 €	29.628 €	522.537 €	120.783 €	0 €	643.320 €	289.494 €
Schwanheim	592	948 €	93.349 €	332.120 €	76.907 €	273.875 €	28.324 €	805.523 €	0 €	0 €	805.523 €	362.485 €
Spirkelbach	677	769 €	96.019 €	49.501 €	4.245 €	398.109 €	41.173 €	589.816 €	132.766 €	0 €	722.582 €	325.161 €
Wilgartswiesen	1006	7.002 €	166.964 €	73.736 €	24.806 €	365.100 €	37.759 €	675.367 €	378.257 €	0 €	1.053.624 €	474.130 €
VG-Summe	8.847	14.401 €	1.646.422 €	3.734.816 €	473.384 €	3.895.064 €	402.829 €	10.166.916 €	1.046.934 €	93.942 €	11.307.792 €	5.088.502 €

Stand: 22.12.2022

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 (Festsetzung)

Verbands-/Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	USt-Anteil	Einkommensteuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp Abschl.z.	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand liq. Mittel Wertp. UV (21)	vor. Stand Investitions kredite (21)	vor. Stand Liquiditäts kredite (21)	freie Finanzspitze (HHR 2020)	freie Finanzspitze (HPL 2021)
VG Pirmasens-Land								0 €				1.736.082 €	1.736.082 €	781.236 €	554.034 €	3.092.456 €	0 €	-356.830 €	197.315 €
Bottenbach	741	8.007 €	69.419 €	134.746 €	10.021 €	341.687 €	35.926 €	599.806 €	0 €	599.806 €	91.765 €	0 €	691.571 €	311.206 €	14.916 €	14.105 €	0 €	-28.727 €	-97.925 €
Eppenbrunn	1.303	6.288 €	174.890 €	114.054 €	15.193 €	513.810 €	53.954 €	878.189 €	0 €	878.189 €	337.893 €	0 €	1.216.082 €	547.236 €	0 €	916.601 €	594.522 €	-14.336 €	-40.035 €
Hilst	325	540 €	40.300 €	17.889 €	1.285 €	138.270 €	14.547 €	212.831 €	-4.072 €	208.759 €	94.558 €	0 €	303.317 €	136.492 €	0 €	101.665 €	330.962 €	47.846 €	-64.125 €
Kröppen	715	8.751 €	78.829 €	45.039 €	6.496 €	325.870 €	34.253 €	499.238 €	-2.610 €	496.628 €	170.677 €	0 €	667.305 €	300.287 €	0 €	490.694 €	533.126 €	-47.506 €	-102.310 €
Lemberg	3.757	11.910 €	477.738 €	291.182 €	63.854 €	1.603.415 €	168.645 €	2.616.744 €	80.309 €	2.697.053 €	809.332 €	129.681 €	3.636.066 €	1.636.229 €	0 €	4.022.100 €	1.680.964 €	156.939 €	-444.155 €
Obersimten	636	1.941 €	75.435 €	135.303 €	10.166 €	325.278 €	34.158 €	582.281 €	12.698 €	594.979 €	0 €	0 €	594.979 €	267.740 €	0 €	285.306 €	1.272.013 €	-14.479 €	-231.800 €
Ruppertsweiler	1.513	1.038 €	175.952 €	238.019 €	22.216 €	764.109 €	80.385 €	1.281.719 €	-11.563 €	1.270.156 €	141.904 €	0 €	1.412.060 €	635.427 €	0 €	987.498 €	429.310 €	-6.997 €	-291.000 €
Schweix	291	963 €	40.424 €	50 €	10.022 €	135.805 €	14.292 €	201.556 €	11.679 €	213.235 €	58.351 €	0 €	271.586 €	122.213 €	0 €	41.728 €	273.027 €	29.392 €	-40.810 €
Trulben	1.140	4.770 €	139.832 €	98.822 €	21.736 €	469.816 €	49.457 €	784.433 €	30.264 €	814.697 €	249.249 €	0 €	1.063.946 €	478.775 €	0 €	1.015.961 €	677.074 €	28.062 €	-100.000 €
Vinningen	1.676	7.986 €	205.758 €	96.696 €	65.018 €	827.598 €	87.013 €	1.290.069 €	51.813 €	1.341.882 €	222.304 €	170.200 €	1.734.386 €	780.473 €	71.245 €	573.919 €	0 €	-67.053 €	-459.945 €
VG-Summe	12.097	52.194 €	1.478.577 €	1.171.800 €	226.007 €	5.445.658 €	572.630 €	8.946.866 €	168.518 €	9.115.384 €	2.176.033 €	2.035.963 €	13.327.380 €	5.997.314 €	640.196 €	11.542.033 €	5.790.999 €	-273.688 €	-1.674.790 €

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023

Verbands-/Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	USt-Anteil	Einkommensteuer	Ausgleichs-leist. § 28	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand liq. Mittel Wertp. UV(22)	vor. Stand Investitions kredite (22)	vor. Stand Liquiditäts kredite (22)	freie Finanzspitze (HHR 2021)	freie Finanzspitze (HPL 2022)
VG Pirmasens-Land								0 €		131.240 €	131.240 €	59.058 €	697.647,45	3.394.186,11	0 €	320.828 €	-172.266 €
Bottenbach	738	10.508 €	82.014 €	114.191 €	9.330 €	365.323 €	37.205 €	618.571 €	166.681 €	0 €	785.252 €	353.363 €	281.530,00	4.695,00	221.665 €	150.900 €	-86.585 €
Eppenbrunn	1.332	7.094 €	213.356 €	139.024 €	14.423 €	557.685 €	56.796 €	988.378 €	416.103 €	0 €	1.404.481 €	632.016 €	111.145,00	1.035.958,35	0 €	249.170 €	-73.515 €
Hilst	325	613 €	52.869 €	17.278 €	1.168 €	146.748 €	14.945 €	233.621 €	108.310 €	0 €	341.931 €	153.868 €	26.118,00	109.375,00	325.616 €	-52.524 €	-38.955 €
Kröppen	721	9.810 €	106.001 €	40.637 €	6.199 €	349.637 €	35.608 €	547.892 €	213.631 €	0 €	761.523 €	342.685 €	0,00	639.322,00	498.728 €	106.670 €	-201.215 €
Lemberg	3.712	13.337 €	586.165 €	566.558 €	58.917 €	1.707.318 €	173.876 €	3.106.171 €	842.984 €	177.322 €	4.126.477 €	1.856.914 €	0,00	4.187.706,90	2.304.216 €	374.788 €	-868.455 €
Obersimten	632	1.454 €	101.116 €	144.860 €	9.414 €	352.939 €	41.014 €	650.797 €	33.775 €	0 €	684.572 €	308.057 €	0,00	285.521,20	1.482.078 €	98.313 €	-47.760 €
Ruppertsweiler	1.528	1.438 €	227.718 €	301.886 €	20.638 €	811.554 €	82.650 €	1.445.884 €	196.461 €	0 €	1.642.345 €	739.055 €	84.324,00	1.087.352,00	616.610 €	79.991 €	-51.100 €
Schweix	289	968 €	51.239 €	-3.217 €	9.346 €	143.652 €	14.630 €	216.618 €	88.325 €	0 €	304.943 €	137.224 €	0,00	33.032,75	312.177 €	-19.742 €	-42.150 €
Trulben	1.176	4.631 €	182.447 €	121.314 €	21.199 €	495.147 €	50.426 €	875.164 €	365.074 €	0 €	1.240.238 €	558.107 €	0,00	1.139.249,62	405.921 €	107.932 €	-221.180 €
Vinningen	1.710	8.601 €	259.140 €	260.501 €	61.191 €	885.238 €	90.150 €	1.564.821 €	267.817 €	236.800 €	2.068.438 €	930.797 €	1.006.079,00	948.544,00	322.575 €	56.949 €	-115.535 €
VG-Summe	12.163	58.454 €	1.862.065 €	1.703.032 €	211.825 €	5.815.241 €	597.300 €	10.247.917 €	2.699.161 €	544.362 €	13.491.440 €	6.071.144 €	2.206.843 €	12.864.943 €	6.489.586 €	1.473.274 €	-1.918.716 €

Stand: 22.12.2022

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 (Festsetzung)

Verbands-/Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	USt-Anteil	Einkommensteuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp Abschl.z.	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV (20)	vor. Stand Investitions kredite (20)	vor. Stand Liquiditäts kredite (20)	freie Finanzspitze (HHR 2019)	freie Finanzspitze (HPL 2020)
VG Rodalben								0 €				1.864.364,00	1.864.364 €	838.963 €	799.869 €	2.656.000 €	0 €	590.614 €	-217.000 €
Clausen	1.487	2.235 €	179.737 €	61.518 €	12.840 €	697.856 €	73.321 €	1.027.507 €	37.158 €	1.064.665 €	323.139 €	548 €	1.388.352 €	624.758 €	0 €	555.039 €	30.583 €	49.298 €	-174.700 €
Donsieders	930	6.042 €	119.530 €	160.149 €	40.781 €	445.241 €	46.861 €	818.604 €	25.004 €	843.608 €	24.347 €	1.095 €	869.050 €	391.072 €	0 €	220.544 €	71.433 €	38.269 €	-45.365 €
Leimen	965	4.119 €	119.808 €	293.010 €	20.350 €	401.627 €	42.251 €	881.165 €	-25.519 €	855.646 €	44.978 €	548 €	901.172 €	405.527 €	110.598 €	262.675 €	0 €	57.040 €	-2.985 €
Merzalben	1.193	4.554 €	161.794 €	210.791 €	55.393 €	496.413 €	52.169 €	981.114 €	-42.550 €	938.564 €	174.846 €	0 €	1.113.410 €	501.034 €	832.760 €	158.116 €	0 €	357.443 €	-102.720 €
Münchweiler	2.872	3.498 €	429.733 €	958.531 €	130.174 €	1.407.077 €	147.933 €	3.076.946 €	14.962 €	3.091.908 €	0 €	0 €	3.091.908 €	1.391.358 €	0 €	951.844 €	2.035.147 €	240.373 €	-55.610 €
Rodalben/St.	6.687	3.036 €	891.286 €	1.453.049 €	320.614 €	2.920.559 €	307.291 €	5.895.835 €	39.527 €	5.935.362 €	305.529 €	348.613 €	6.589.504 €	2.965.276 €	1.176.755 €	1.728.078 €	0 €	726.076 €	-443.000 €
VG-Summe	14.134	23.484 €	1.901.888 €	3.137.048 €	580.152 €	6.368.773 €	669.826 €	12.681.171 €	48.582 €	12.729.753 €	872.839 €	2.215.168 €	15.817.760 €	7.117.988 €	2.919.983 €	6.532.296 €	2.137.163 €	2.059.112 €	-1.041.380 €

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023

Verbands-/Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	USt-Anteil	Einkommensteuer	Ausgleichs-leist. § 28	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(22)	vor. Stand Investitions kredite (22)	vor. Stand Liquiditäts kredite (22)	freie Finanzspitze (HHR 2021)	freie Finanzspitze (HPL 2022)
VG Rodalben								0 €		154.325 €	154.325 €	69.446 €	1.306.000 €	2.665.000 €	0 €	672.876 €	-137.000 €
Clausen	1484	2.562 €	228.185 €	171.172 €	12.510 €	752.524 €	76.637 €	1.243.590 €	342.220 €	0 €	1.585.810 €	713.614 €	270.000 €	498.180 €	0 €	109.323 €	21.100 €
Donsieders	918	6.816 €	162.048 €	113.798 €	39.439 €	470.379 €	47.904 €	840.384 €	150.740 €	0 €	991.124 €	446.005 €	0 €	195.744 €	79.000 €	-103.076 €	-32.845 €
Leimen	980	4.633 €	160.128 €	181.985 €	19.076 €	426.623 €	43.447 €	835.893 €	213.920 €	0 €	1.049.813 €	472.415 €	0 €	236.975 €	313.000 €	122.646 €	-129.155 €
Merzalben	1199	5.127 €	211.617 €	201.895 €	50.636 €	533.743 €	54.357 €	1.057.375 €	231.661 €	0 €	1.289.036 €	580.066 €	571.000 €	134.316 €	0 €	-20.524 €	-95.920 €
Münchweiler	2887	4.066 €	573.868 €	1.021.560 €	119.837 €	1.505.668 €	153.339 €	3.378.338 €	0 €	0 €	3.378.338 €	1.520.252 €	0 €	980.493 €	1.856.000 €	34.767 €	-24.610 €
Rodalben/St.	6755	2.712 €	1.157.720 €	1.652.857 €	302.562 €	3.096.578 €	276.274 €	6.488.703 €	800.730 €	479.254 €	7.768.687 €	3.495.909 €	1.958.000 €	1.351.162 €	0 €	416.784 €	278.000 €
VG-Summe	14.223	25.916 €	2.493.566 €	3.343.267 €	544.060 €	6.785.515 €	651.958 €	13.844.282 €	1.739.271 €	633.579 €	16.217.133 €	7.297.707 €	4.105.000 €	6.061.870 €	2.248.000 €	1.232.796 €	-120.430 €

Stand: 22.12.2022

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 (Festsetzung)

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	USt-Anteil	Einkommen- steuer	Zuw. § 21	Stkraft.mefz.	Gew.komp Abschl.z.	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel- zuw. A	Schlüssel- zuw. B 2	Umlage- grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand	vor. Stand	vor. Stand	freie Finanz-	freie Finanz-
															liq. Mittel Wertp. UV (21)	Investitions kredite (21)	Liquiditäts kredite (21)	spitze (HPL 2020)	spitze (HPL 2021)
VG Thaleschw-Wallhalb.								0 €				2.365.306 €	2.365.306 €	1.064.387 €	0 €	10.374.667 €	0 €	-115.063 €	114.970 €
Biedershausen	190	5.730 €	18.732 €	15.879 €	2.845 €	109.466 €	11.503 €	164.155 €	0 €	164.155 €	13.170 €	548 €	177.873 €	80.042 €	41.511 €	0 €	0 €	-24.076 €	-28.101 €
Herschberg	794	11.103 €	82.902 €	20.596 €	8.440 €	329.042 €	34.589 €	486.672 €	2.459 €	489.131 €	251.904 €	14.784 €	755.819 €	340.118 €	0 €	887.275 €	137.915 €	174.196 €	-47.745 €
Hettenhausen	222	2.928 €	24.769 €	28.829 €	2.620 €	92.071 €	9.679 €	160.896 €	0 €	160.896 €	46.293 €	9.856 €	217.045 €	97.670 €	64.991 €	0 €	0 €	19.586 €	-14.096 €
Höheisweiler	835	3.246 €	110.712 €	60.839 €	37.029 €	354.517 €	37.228 €	603.571 €	46.197 €	649.768 €	129.525 €	1.095 €	780.388 €	351.174 €	125.087 €	164.786 €	124.702 €	-121.131 €	-52.571 €
Höhrfröschen	880	4.146 €	97.948 €	165.113 €	25.286 €	462.853 €	48.679 €	804.025 €	-861 €	803.164 €	18.128 €	548 €	821.840 €	369.828 €	0 €	580.085 €	611.889 €	-40.401 €	-6.771 €
Knopp-Labach	402	1.593 €	49.224 €	-2.056 €	491 €	199.504 €	20.953 €	269.709 €	5.511 €	275.220 €	99.961 €	17.522 €	392.703 €	176.716 €	449.129 €	27.616 €	0 €	-918 €	-3.118 €
Krähenberg	164	-153 €	17.586 €	231 €	2.039 €	71.375 €	7.499 €	98.577 €	1.403 €	99.980 €	53.080 €	1.095 €	154.155 €	69.369 €	71.867 €	225.850 €	0 €	-5.656 €	-32.111 €
Maßweiler	954	9.375 €	105.467 €	303.966 €	40.801 €	486.299 €	51.184 €	997.092 €	0 €	997.092 €	0 €	0 €	997.092 €	448.691 €	0 €	864.871 €	237.571 €	105.186 €	-79.439 €
Nüschweiler	735	8.574 €	90.918 €	88.820 €	14.949 €	298.090 €	31.330 €	532.681 €	-11.237 €	521.444 €	164.522 €	1.095 €	687.061 €	309.177 €	85.415 €	154.673 €	0 €	78.660 €	-10.965 €
Obernheim-Kirchenarnb.	1.588	3.144 €	117.760 €	102.775 €	7.254 €	531.615 €	55.869 €	818.417 €	9.722 €	828.139 €	653.922 €	21.902 €	1.503.963 €	676.783 €	346.014 €	633.799 €	0 €	-10.286 €	-62.405 €
Petersberg	896	3.780 €	144.482 €	401.306 €	22.456 €	408.051 €	42.919 €	1.022.994 €	0 €	1.022.994 €	0 €	0 €	1.022.994 €	460.347 €	0 €	109.957 €	61.414 €	52.210 €	130.356 €
Reifenberg	793	6.333 €	81.479 €	40.643 €	7.909 €	394.030 €	41.467 €	571.861 €	2.511 €	574.372 €	165.729 €	0 €	740.101 €	333.045 €	24.262 €	476.667 €	0 €	71.860 €	-33.070 €
Rieschweiler-Mühlbach	2.061	3.732 €	226.833 €	117.839 €	67.556 €	926.371 €	97.450 €	1.439.781 €	75.752 €	1.515.533 €	407.974 €	1.095 €	1.924.602 €	866.070 €	138.280 €	77.493 €	0 €	-63.710 €	-87.690 €
Saalstadt	321	5.892 €	33.821 €	41.910 €	3.841 €	158.139 €	16.682 €	260.285 €	-4.270 €	256.015 €	43.572 €	3.286 €	302.873 €	136.292 €	0 €	106.650 €	71.989 €	-16.443 €	9.547 €
Schauerberg	185	4.155 €	13.279 €	16.886 €	805 €	81.657 €	8.589 €	125.371 €	0 €	125.371 €	47.287 €	2.738 €	175.396 €	78.928 €	229.065 €	5.063 €	0 €	10.351 €	-4.796 €
Schmitshausen	404	4.446 €	34.876 €	27.054 €	8.364 €	200.436 €	21.044 €	296.220 €	1.208 €	297.428 €	79.620 €	3.833 €	380.881 €	171.396 €	0 €	136.975 €	183.463 €	-39.721 €	-18.408 €
Thaleschweiler-Fröschen	3.263	7.239 €	559.753 €	776.296 €	192.636 €	1.394.642 €	146.553 €	3.077.119 €	0 €	3.077.119 €	0 €	260.000 €	3.337.119 €	1.501.703 €	0 €	2.184.925 €	0 €	327.500 €	140.980 €
Wallhalben	839	2.565 €	99.488 €	72.646 €	35.492 €	413.651 €	43.463 €	667.305 €	36.112 €	703.417 €	79.612 €	182.064 €	965.093 €	434.291 €	0 €	532.275 €	304.135 €	-135.138 €	-79.457 €
Weselberg	1.312	17.496 €	168.225 €	314.599 €	63.577 €	699.589 €	73.503 €	1.336.989 €	33.528 €	1.370.517 €	0 €	38.329 €	1.408.846 €	633.980 €	119.243 €	600.000 €	0 €	278.449 €	-2.906 €
Winterbach	508	5.283 €	31.339 €	19.090 €	5.318 €	252.673 €	26.520 €	340.223 €	11.586 €	351.809 €	122.301 €	548 €	474.658 €	213.596 €	81.610 €	386.667 €	0 €	-2.081 €	12.652 €
VG-Summe	17.346	110.607 €	2.109.593 €	2.613.261 €	549.708 €	7.864.071 €	826.703 €	14.073.943 €	209.621 €	14.283.564 €	2.376.600 €	2.925.644 €	19.585.808 €	8.813.603 €	1.776.474 €	18.530.294 €	1.733.078 €	543.374 €	-155.144 €

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023

Verbands-/ Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	USt-Anteil	Einkommen- steuer	Ausgleichs- leist. § 28	Stkraft.mefz.	Schlüssel- zuw. A	Station- Gemeinde	Umlage- grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand	vor. Stand	vor. Stand	freie Finanz-	freie Finanz-
										Zentrale Orte			liq. Mittel Wertp. UV(22)	Investitions kredite (22)	Liquiditäts kredite (22)	spitze (HHR 2021)	spitze (HPL 2022)
VG Thaleschw-Wallhalb.								0 €	271.446 €		271.446 €	122.150 €	0 €	9.933.546 €	0 €	287.215 €	55.570 €
Biedershausen	190	12.170 €	13.647 €	13.845 €	2.805 €	117.853 €	12.002 €	172.322 €	32.570 €	0 €	204.892 €	92.201 €	88.618 €	0 €	0 €	34.809 €	-20.654 €
Herschberg	815	12.988 €	112.181 €	29.723 €	5.250 €	352.733 €	35.923 €	548.798 €	311.048 €	14.918 €	874.764 €	393.643 €	51.074 €	786.314 €	0 €	-17.196 €	-5.156 €
Hettenhausen	224	3.315 €	34.263 €	8.961 €	2.107 €	98.659 €	10.047 €	157.352 €	79.625 €	11.189 €	248.166 €	111.674 €	166.802 €	0 €	0 €	41.609 €	-10.411 €
Höheisweiler	839	4.226 €	144.752 €	251.950 €	35.051 €	384.726 €	39.181 €	859.886 €	54.774 €	0 €	914.660 €	411.597 €	176.609 €	244.072 €	0 €	164.867 €	-34.116 €
Höhrfröschen	895	4.420 €	173.293 €	128.955 €	24.754 €	493.290 €	50.236 €	874.948 €	96.523 €	0 €	971.471 €	437.161 €	0 €	638.235 €	384.686 €	354.670 €	-51.446 €
Knopp-Labach	418	3.837 €	68.898 €	1.862 €	391 €	216.099 €	22.008 €	313.095 €	131.068 €	22.378 €	466.541 €	209.943 €	495.580 €	28.910 €	0 €	63.473 €	16.293 €
Krähenberg	167	4.221 €	23.226 €	13.907 €	2.131 €	76.986 €	7.839 €	128.310 €	49.465 €	0 €	177.775 €	79.998 €	129.709 €	214.156 €	0 €	21.631 €	-15.833 €
Maßweiler	956	13.585 €	133.502 €	210.528 €	38.311 €	513.515 €	52.297 €	961.738 €	78.666 €	0 €	1.040.404 €	468.181 €	0 €	654.305 €	498.131 €	12.468 €	-26.819 €
Nüschweiler	752	8.803 €	124.235 €	121.237 €	15.236 €	320.121 €	32.601 €	622.233 €	182.729 €	0 €	804.962 €	362.232 €	12.955 €	247.691 €	0 €	137.641 €	-42.275 €
Obernheim-Kirchenarnb.	1.624	4.823 €	162.759 €	79.582 €	7.306 €	571.515 €	58.203 €	884.188 €	808.235 €	31.702 €	1.724.125 €	775.856 €	704.151 €	603.799 €	0 €	198.062 €	-10.510 €
Petersberg	884	4.788 €	175.917 €	778.493 €	20.978 €	434.466 €	44.246 €	1.458.888 €	0 €	0 €	1.458.888 €	656.499 €	217.684 €	93.036 €	0 €	289.153 €	46.138 €
Reifenberg	799	7.755 €	109.605 €	68.421 €	7.440 €	416.716 €	42.439 €	652.376 €	202.023 €	1.864 €	856.263 €	385.318 €	84.904 €	83.200 €	0 €	125.965 €	-19.435 €
Rieschweiler-Mühlbach	2.108	11.433 €	316.021 €	237.044 €	63.276 €	984.515 €	100.264 €	1.712.553 €	540.739 €	3.730 €	2.257.022 €	1.015.659 €	430.989 €	61.861 €	0 €	33.821 €	-96.916 €
Saalstadt	321	21.249 €	42.681 €	54.558 €	3.559 €	162.435 €	16.543 €	301.025 €	46.125 €	3.730 €	350.880 €	157.896 €	0 €	92.600 €	41.894 €	5.835 €	-1.729 €
Schauerberg	181	4.810 €	18.667 €	11.413 €	853 €	86.893 €	8.850 €	131.486 €	60.434 €	1.076 €	192.996 €	86.848 €	216.401 €	2.812 €	0 €	29.830 €	-8.086 €
Schmitshausen	410	4.846 €	55.894 €	37.068 €	7.974 €	217.956 €	22.197 €	345.935 €	93.611 €	3.730 €	443.276 €	199.474 €	0 €	139.175 €	131.059 €	51.336 €	-46.323 €
Thaleschweiler-Fröschen	3.244	8.272 €	728.322 €	1.015.363 €	179.132 €	1.501.127 €	152.877 €	3.585.093 €	0 €	328.933 €	3.914.026 €	1.761.311 €	147.831 €	2.074.397 €	0 €	274.506 €	98.090 €
Wallhalben	841	2.779 €	142.611 €	205.107 €	33.140 €	445.818 €	45.403 €	874.858 €	43.271 €	253.984 €	1.172.113 €	527.450 €	0 €	676.875 €	74.399 €	183.777 €	-43.263 €
Weselberg	1.324	21.059 €	232.507 €	524.515 €	54.634 €	754.380 €	76.827 €	1.863.922 €	0 €	10.703 €	1.674.625 €	753.581 €	17.708 €	0 €	0 €	306.930 €	-48.501 €
Winterbach	509	5.600 €	45.036 €	51.399 €	4.575 €	275.747 €	28.083 €	410.440 €	133.334 €	0 €	543.774 €	244.698 €	0 €	0 €	11.312 €	106.810 €	-8.413 €
VG-Summe	17.501	164.979 €	2.858.017 €	3.843.931 €	508.903 €	8.425.550 €	858.066 €	16.659.446 €	2.944.240 €	959.383 €	20.563.069 €	9.253.370 €	2.941.015 €	16.574.984 €	1.141.481 €	2.707.211 €	-273.795 €

Stand: 22.12.2022

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 (Festsetzung)

Verbands-/Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	USt-Anteil	Einkommensteuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp Absch.z.	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand liq. Mittel Wertp. UV (21)	vor. Stand Investitions kredite (21)	vor. Stand Liquiditäts kredite (21)	freie Finanz-spitze (HHR 2020)	freie Finanz-spitze (HPL 2021)
VG Waldfischb-Burgalb.								0 €				1.387.277 €	1.387.277 €	624.274 €	468.467 €	7.751.425 €	836.836 €	-191.466 €	-717.820 €
Geiselberg	762	2.643 €	113.325 €	654.803 €	29.943 €	422.625 €	44.438 €	1.267.777 €	16.305 €	1.284.082 €	0 €	9.856 €	1.293.938 €	582.272 €	0 €	174.400 €	321.550 €	479.633 €	-361.603 €
Heltersberg	2.053	4.668 €	260.581 €	505.758 €	208.070 €	1.038.038 €	109.055 €	2.126.170 €	129.584 €	2.255.754 €	0 €	9.308 €	2.265.062 €	1.019.277 €	3.184.607 €	0 €	0 €	2.179.700 €	70.025 €
Hermersberg	1.715	7.155 €	232.483 €	261.746 €	49.731 €	866.810 €	91.129 €	1.509.054 €	4.112 €	1.513.166 €	87.430 €	19.712 €	1.620.308 €	729.138 €	6.907 €	400.788 €	0 €	274.792 €	54.294 €
Höheinöd	1.215	10.893 €	155.446 €	224.605 €	14.119 €	527.322 €	55.479 €	987.864 €	0 €	987.864 €	146.079 €	13.141 €	1.147.084 €	516.187 €	28.367 €	1.121.412 €	0 €	236.730 €	-83.987 €
Horbach	520	2.448 €	91.491 €	493.331 €	49.365 €	288.928 €	30.334 €	955.897 €	0 €	955.897 €	0 €	9.856 €	965.753 €	434.588 €	664.611 €	45.281 €	0 €	1.164.054 €	-483.796 €
Schmalenberg	752	1.968 €	86.771 €	69.555 €	8.808 €	408.415 €	42.888 €	618.405 €	2.600 €	621.005 €	80.832 €	9.856 €	711.693 €	320.261 €	323.479 €	70.100 €	0 €	193.710 €	-106.077 €
Steinalben	385	399 €	60.517 €	16.404 €	6.983 €	178.414 €	18.735 €	281.452 €	8.517 €	289.969 €	69.346 €	14.237 €	373.552 €	168.098 €	228.597 €	248.726 €	0 €	6.852 €	10.987 €
Waldfischbach-Burgalben	4.644	4.260 €	729.945 €	1.279.404 €	351.634 €	2.052.161 €	215.724 €	4.633.128 €	-138.023 €	4.495.105 €	0 €	305.173 €	4.800.278 €	2.160.125 €	0 €	1.847.404 €	515.167 €	219.393 €	-649.156 €
VG-Summe	12.046	34.434 €	1.730.559 €	3.505.606 €	718.653 €	5.782.713 €	607.782 €	12.379.747 €	23.095 €	12.402.842 €	383.687 €	1.778.416 €	14.564.945 €	6.554.220 €	4.905.035 €	11.659.536 €	1.673.553 €	4.563.397 €	-2.267.133 €

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023

Verbands-/Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	USt-Anteil	Einkommensteuer	Ausgleichs-leist. § 28	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand liq. Mittel Wertp. UV(22)	vor. Stand Investitions kredite (22)	vor. Stand Liquiditäts kredite (22)	freie Finanz-spitze (HHR 2021)	freie Finanz-spitze (HPL 2022)
VG Waldfischb-Burgalb.								0 €		188.772 €	188.772 €	84.947 €	1.181.581 €	9.610.839 €	697.363 €	265.371 €	-861.374 €
Geiselberg	785	3.137 €	242.739 €	570.557 €	28.414 €	451.597 €	45.991 €	1.342.435 €	0 €	0 €	1.342.435 €	604.095 €	473.971 €	76.900 €	0 €	461.642 €	-203.355 €
Heltersberg	2.052	6.383 €	476.448 €	1.515.716 €	189.229 €	1.120.324 €	114.095 €	3.422.195 €	0 €	0 €	3.422.195 €	1.539.987 €	2.491.807 €	0 €	0 €	-143.042 €	68.984 €
Hermersberg	1.724	9.114 €	296.553 €	238.523 €	47.678 €	927.962 €	94.505 €	1.614.335 €	249.869 €	26.107 €	1.890.311 €	850.639 €	499.581 €	761.929 €	1.153.250 €	193.224 €	427.772 €
Höheinöd	1.212	11.164 €	197.164 €	153.139 €	12.216 €	559.543 €	56.985 €	990.211 €	305.882 €	16.783 €	1.312.876 €	590.794 €	311.320 €	1.284.592 €	74.025 €	162.739 €	-92.525 €
Horbach	506	880 €	102.788 €	-8.135 €	44.266 €	314.343 €	32.013 €	486.155 €	62.230 €	4.550 €	552.935 €	248.820 €	736.220 €	44.571 €	0 €	-554.402 €	-287.491 €
Schmalenberg	762	2.115 €	121.695 €	92.608 €	7.856 €	443.135 €	45.130 €	712.539 €	111.332 €	6.714 €	830.585 €	373.763 €	450.058 €	947.500 €	0 €	3.719 €	-40.669 €
Steinalben	379	945 €	76.926 €	46.806 €	6.668 €	193.601 €	19.717 €	344.663 €	64.137 €	10.738 €	419.538 €	188.792 €	366.556 €	246.446 €	0 €	90.588 €	-22.121 €
Waldfischbach-Burgalben	4.693	4.685 €	906.922 €	1.391.785 €	322.785 €	2.199.575 €	224.008 €	5.049.760 €	90.007 €	419.580 €	5.559.347 €	2.501.706 €	0 €	1.227.873 €	401.326 €	-144.163 €	-118.543 €
VG-Summe	12.113	38.423 €	2.421.235 €	4.000.999 €	659.112 €	6.210.080 €	632.444 €	13.962.293 €	883.457 €	673.244 €	15.518.994 €	6.983.543 €	6.511.094 €	14.200.650 €	2.325.964 €	335.676 €	-1.129.322 €

Stand: 22.12.2022

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 (Festsetzung)

Verbands-/Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	USt-Anteil	Einkommensteuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp Abschl.z.	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand liq. Mittel Wertp. UV (21)	vor. Stand Investitions kredite (21)	vor. Stand Liquiditäts kredite (21)	freie Finanz-spitze (HHR 2020)	freie Finanz-spitze (HPL 2021)
VG Zweibrücken-Land													1.830.259 €	1.830.259 €	823.616 €	5.958.003 €	0 €	1.074.398 €	230.000 €
Althornbach	679	6.456 €	146.807 €	1.315.265 €	46.797 €	305.999 €	32.138 €	1.853.462 €	41.804 €	1.895.266 €	0 €	548 €	1.895.814 €	853.116 €	0 €	891.593 €	0 €	-1.920.078 €	-40.330 €
Battweiler	664	4.521 €	57.123 €	-13.025 €	14.692 €	348.230 €	36.655 €	448.196 €	12.415 €	460.611 €	159.094 €	548 €	620.253 €	279.113 €	0 €	448.419 €	0 €	28.089 €	2.450 €
Bechhofen	2.144	3.861 €	197.731 €	107.824 €	31.177 €	1.177.550 €	123.814 €	1.641.957 €	21.572 €	1.663.529 €	337.444 €	18.617 €	2.019.590 €	908.815 €	0 €	938.862 €	0 €	20.675 €	15.820 €
Contwig	5.090	21.198 €	543.054 €	1.980.135 €	150.669 €	2.282.459 €	239.866 €	5.217.381 €	15.111 €	5.232.492 €	0 €	406.107 €	5.638.599 €	2.537.369 €	0 €	1.868.730 €	0 €	-1.985.612 €	-71.250 €
Dellfeld	1.385	4.053 €	120.122 €	142.181 €	21.047 €	618.961 €	65.054 €	971.418 €	-6.762 €	964.656 €	327.954 €	548 €	1.293.158 €	581.921 €	0 €	359.918 €	0 €	4.066 €	10.840 €
Dietrichingen	343	8.856 €	33.631 €	9.125 €	3.166 €	170.247 €	17.869 €	242.894 €	6.372 €	249.266 €	70.853 €	0 €	320.119 €	144.053 €	0 €	143.276 €	0 €	-551 €	4.590 €
Großbundenbach	332	5.649 €	26.379 €	4.273 €	1.335 €	151.096 €	15.927 €	204.659 €	6.230 €	210.889 €	98.962 €	0 €	309.851 €	139.432 €	0 €	197.373 €	200.810 €	-60.966 €	-24.620 €
Großsteinhausen	584	4.737 €	53.775 €	57.760 €	4.352 €	333.850 €	35.039 €	489.513 €	0 €	489.513 €	55.526 €	0 €	545.039 €	245.267 €	0 €	527.973 €	79.932 €	57.363 €	-29.240 €
Hornbach	1.428	12.720 €	164.122 €	120.797 €	39.111 €	657.376 €	69.136 €	1.063.262 €	23.645 €	1.086.907 €	245.830 €	0 €	1.332.737 €	599.731 €	0 €	1.420.343 €	169.827 €	91.201 €	-13.780 €
Käshofen	661	8.454 €	59.937 €	141.547 €	3.758 €	370.400 €	38.881 €	622.977 €	-40.366 €	582.611 €	34.292 €	1.095 €	617.998 €	278.099 €	0 €	0 €	0 €	106.801 €	18.120 €
Kleinbundenbach	425	5.733 €	35.766 €	22.054 €	2.416 €	226.991 €	23.827 €	316.787 €	422 €	317.209 €	79.441 €	548 €	397.198 €	178.739 €	0 €	161.170 €	0 €	21.409 €	11.360 €
Kleinsteinhausen	737	4.677 €	61.948 €	51.728 €	8.092 €	381.206 €	40.048 €	547.699 €	-1.208 €	546.491 €	141.341 €	0 €	687.832 €	309.524 €	0 €	1.042.376 €	407.366 €	-44.101 €	-73.060 €
Mauschbach	304	2.772 €	45.271 €	336.030 €	14.424 €	172.436 €	18.129 €	589.062 €	1.333 €	590.395 €	0 €	0 €	590.395 €	265.677 €	0 €	0 €	0 €	-408.120 €	5.940 €
Riedelberg	475	4.251 €	31.397 €	20.440 €	3.388 €	213.397 €	22.404 €	295.277 €	2.016 €	297.293 €	146.019 €	0 €	443.312 €	199.490 €	0 €	0 €	0 €	18.712 €	5.510 €
Rosenkopf	367	1.803 €	33.065 €	20.955 €	4.318 €	203.693 €	21.374 €	285.208 €	3.541 €	288.749 €	53.769 €	2.190 €	344.708 €	155.118 €	0 €	95.516 €	169.488 €	8.370 €	-31.190 €
Walshausen	338	3.078 €	30.861 €	51.117 €	4.323 €	150.189 €	15.771 €	255.339 €	0 €	255.339 €	60.113 €	0 €	315.452 €	141.953 €	0 €	22.900 €	0 €	29.284 €	16.960 €
Wiesbach	501	1.350 €	44.986 €	27.991 €	4.005 €	224.536 €	23.588 €	326.456 €	-7.102 €	319.354 €	148.225 €	2.190 €	469.769 €	211.396 €	0 €	36.672 €	0 €	42.717 €	17.870 €
VG-Summe	16.457	104.169 €	1.685.975 €	4.396.197 €	357.070 €	7.988.616 €	839.520 €	15.371.547 €	79.023 €	15.450.570 €	1.958.863 €	2.262.650 €	19.672.083 €	8.852.429 €	0 €	14.113.124 €	1.027.423 €	-2.916.343 €	55.990 €

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023

Verbands-/Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	USt-Anteil	Einkommensteuer	Ausgleichs-leist. § 28	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand liq. Mittel Wertp. UV(22)	vor. Stand Investitions kredite (22)	vor. Stand Liquiditäts kredite (22)	freie Finanz-spitze (HHR 2021)	freie Finanz-spitze (HPL 2022)
VG Zweibrücken-Land								0 €		193.410 €	193.410 €	87.034 €	509.517 €	6.885.904 €	0 €	230.000 €	290.350 €
Althornbach	675	4.959	198.605	2.278.083	44.590	365.232	0 €	2.891.469 €	0 €	0 €	2.891.469 €	1.301.161 €	0 €	662.998 €	0 €	215.789 €	-430.320 €
Battweiler	652	5.071	70.914	41.086	13.955	404.801	0 €	535.827 €	156.851 €	0 €	692.678 €	311.705 €	0 €	628.355 €	32.106 €	-61.901 €	16.750 €
Bechhofen	2.205	3.576	248.926	271.224	29.650	1.386.788	0 €	1.940.164 €	415.211 €	22.636 €	2.378.011 €	1.070.104 €	0 €	832.795 €	0 €	114.596 €	55.450 €
Contwig	5.162	21.840	720.541	3.151.102	143.618	2.704.442	0 €	6.741.543 €	0 €	382.619 €	7.124.162 €	3.205.872 €	0 €	2.475.200 €	0 €	164.976 €	-360.400 €
Dellfeld	1.407	4.992	153.702	544.662	19.952	732.510	0 €	1.455.818 €	68.916 €	0 €	1.524.734 €	686.130 €	0 €	408.276 €	0 €	71.745 €	-3.420 €
Dietrichingen	359	9.844	41.261	24.463	3.022	204.674	0 €	283.264 €	96.957 €	0 €	380.221 €	171.099 €	0 €	245.281 €	0 €	54.638 €	860 €
Großbundenbach	336	6.477	36.359	10.735	1.236	172.609	0 €	227.416 €	124.675 €	0 €	352.091 €	158.440 €	0 €	76.994 €	278.771 €	-61.142 €	-13.290 €
Großsteinhausen	582	5.811	68.237	47.481	4.145	401.618	0 €	527.292 €	95.918 €	0 €	623.210 €	280.444 €	0 €	397.969 €	0 €	12.904 €	-7.770 €
Hornbach	1.449	14.203	207.159	148.235	37.241	772.081	0 €	1.178.919 €	359.294 €	0 €	1.538.213 €	692.195 €	0 €	1.627.479 €	47.413 €	57.318 €	13.450 €
Käshofen	640	16.920	44.568	123.549	3.569	444.827	0 €	633.433 €	57.243 €	1.887 €	692.563 €	311.653 €	0 €	0 €	0 €	135.842 €	-27.290 €
Kleinbundenbach	418	6.113	47.377	12.254	2.279	272.672	0 €	340.695 €	103.101 €	0 €	443.796 €	199.708 €	0 €	137.899 €	0 €	8.546 €	790 €
Kleinsteinhausen	762	5.746	80.762	135.994	7.660	453.469	0 €	683.631 €	131.651 €	0 €	815.282 €	366.876 €	0 €	1.423.207 €	427.660 €	-18.274 €	-152.990 €
Mauschbach	308	3.848	65.613	594.216	13.734	203.309	0 €	880.720 €	0 €	0 €	880.720 €	396.324 €	0 €	16.398 €	0 €	44.612 €	-47.310 €
Riedelberg	474	5.190	39.225	96.861	3.235	255.844	0 €	400.355 €	104.299 €	0 €	504.654 €	227.094 €	0 €	0 €	0 €	90.918 €	21.770 €
Rosenkopf	376	2.088	44.674	13.702	4.102	245.609	0 €	310.175 €	89.401 €	1.887 €	401.463 €	180.658 €	0 €	100.899 €	97.920 €	52.606 €	-43.790 €
Walshausen	348	3.271	34.572	53.046	4.234	179.659	0 €	274.782 €	93.809 €	0 €	368.591 €	165.865 €	0 €	17.350 €	0 €	85.585 €	-11.620 €
Wiesbach	487	1.284	52.953	23.842	3.814	267.213	0 €	349.106 €	163.166 €	3.773 €	516.045 €	232.220 €	0 €	115.845 €	0 €	48.943 €	-13.270 €
VG-Summe	16.640	121.233 €	2.155.448 €	7.570.535 €	340.036 €	9.467.357 €	0 €	19.654.609 €	2.060.492 €	606.212 €	22.321.313 €	10.044.582 €	509.517 €	16.052.849 €	883.870 €	1.247.701 €	-712.050 €

Stand: 22.12.2022

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 (Festsetzung)

Verbands-/Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	USt-Anteil	Einkommensteuer	Zuw. § 21	Stkraft.meßz.	Gew.komp Abschl.z.	Stkr incl GewStkomp	Schlüssel-zuw. A	Schlüssel-zuw. B 2	Umlage-grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand liq. Mittel Wertp. UV (20)	vor. Stand Investitions kredite (20)	vor. Stand Liquiditäts kredite (20)	freie Finanzspitze (HHR 2019)	freie Finanzspitze (HPL 2020)
VG Dahner Felsenland	14.404	36.231 €	2.036.801 €	3.607.229 €	634.162 €	6.118.810 €	643.201 €	13.076.434 €	-5.659 €	13.070.775 €	1.934.536 €	2.416.341 €	17.421.652 €	7.839.737 €	1.328.754 €	25.393.751 €	7.652.690 €	-228.147 €	-2.128.410 €
VG Hauenstein	8.825	13.377 €	1.221.728 €	3.770.644 €	499.194 €	3.741.974 €	393.293 €	9.640.210 €	-31.658 €	9.608.552 €	606.617 €	1.089.216 €	11.304.385 €	5.086.969 €	5.066.265 €	11.833.505 €	285.556 €	745.666 €	-55.040 €
VG Pirmasens-Land	12.097	52.194 €	1.478.577 €	1.171.800 €	226.007 €	5.445.658 €	572.630 €	8.946.866 €	168.518 €	9.115.384 €	2.176.033 €	2.035.963 €	13.327.380 €	5.997.314 €	640.195 €	11.542.033 €	5.790.999 €	-273.687 €	-1.674.790 €
VG Rodalben	14.134	23.484 €	1.901.888 €	3.137.048 €	580.152 €	6.368.773 €	669.826 €	12.681.171 €	48.582 €	12.729.753 €	872.839 €	2.215.168 €	15.817.760 €	7.117.988 €	2.919.983 €	6.532.296 €	2.137.162 €	2.059.111 €	-1.041.380 €
VG Thaleischw-Wallhalbe	17.346	110.607 €	2.109.593 €	2.613.261 €	549.708 €	7.864.071 €	826.703 €	14.073.943 €	209.621 €	14.283.564 €	2.376.600 €	2.925.644 €	19.585.808 €	8.813.603 €	1.776.474 €	18.530.294 €	1.733.078 €	543.374 €	-155.144 €
VG Waldfischb-Burgalben	12.046	34.434 €	1.730.559 €	3.505.606 €	718.653 €	5.782.713 €	607.782 €	12.379.747 €	23.095 €	12.402.842 €	383.687 €	1.778.416 €	14.564.945 €	6.554.220 €	4.905.035 €	11.659.536 €	1.673.553 €	4.563.396 €	-2.267.133 €
VG Zweibrücken-Land	16.457	104.169 €	1.685.975 €	4.396.197 €	357.070 €	7.988.616 €	839.520 €	15.371.547 €	79.023 €	15.450.570 €	1.958.863 €	2.262.650 €	19.672.083 €	8.852.429 €	0 €	14.113.124 €	1.027.423 €	-2.916.343 €	55.990 €
Insgesamt:	95.309	374.496 €	12.165.121 €	22.201.785 €	3.564.946 €	43.310.615 €	4.552.955 €	86.169.918 €	491.522 €	86.661.440 €	10.309.175 €	14.723.398 €	111.694.013 €	50.262.260 €	16.636.706 €	99.604.539 €	20.300.461 €	4.493.370 €	-7.265.907 €

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023

Verbands-/Ortsgemeinde	Einwohner am 30.06. Vorjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	USt-Anteil	Einkommensteuer	Ausgleichs-leist. § 28	Stkraft.meßz.	Schlüssel-zuw. A	Station.-Gemeinde Zentrale Orte	Umlage-grundlage	Kreisumlage 45 %	vor. Stand liq. Mittel Wertp. UV(22)	vor. Stand Investitions kredite (22)	vor. Stand Liquiditäts kredite (22)	freie Finanzspitze (HHR 2021)	freie Finanzspitze (HPL 2022)
VG Dahner Felsenland	14.442	47.427 €	2.464.203 €	4.306.967 €	594.945 €	6.559.917 €	667.694 €	14.641.153 €	2.633.664 €	472.799 €	17.747.616 €	7.986.420 €	4.000.450 €	20.237.356 €	7.801.067 €	1.826.877 €	-1.785.910 €
VG Hauenstein	8.847	14.401 €	1.646.422 €	3.734.816 €	473.384 €	3.895.064 €	402.829 €	10.166.916 €	1.046.934 €	93.942 €	11.307.792 €	5.088.502 €	-	-	-	-	-
VG Pirmasens-Land	12.163	58.454 €	1.862.065 €	1.703.032 €	211.825 €	5.815.241 €	597.300 €	10.247.917 €	2.699.161 €	544.362 €	13.491.440 €	6.071.144 €	2.206.843 €	12.864.943 €	6.489.586 €	1.473.274 €	-1.918.716 €
VG Rodalben	14.223	25.916 €	2.493.566 €	3.343.267 €	544.060 €	6.785.515 €	651.958 €	13.844.282 €	1.739.271 €	633.579 €	16.217.133 €	7.297.707 €	4.105.000 €	6.061.870 €	2.248.000 €	1.232.796 €	-120.430 €
VG Thaleischw-Wallhalbe	17.501	164.979 €	2.858.017 €	3.843.931 €	508.903 €	8.425.550 €	858.066 €	16.659.446 €	2.944.240 €	959.383 €	20.563.069 €	9.253.370 €	2.941.015 €	16.574.984 €	1.141.481 €	2.707.211 €	-273.795 €
VG Waldfischb-Burgalben	12.113	38.423 €	2.421.235 €	4.000.999 €	659.112 €	6.210.080 €	632.444 €	13.962.293 €	883.457 €	673.244 €	15.518.994 €	6.983.543 €	6.511.094 €	14.200.650 €	2.325.964 €	335.676 €	-1.129.322 €
VG Zweibrücken-Land	16.640	121.233 €	2.155.448 €	7.570.535 €	340.036 €	9.467.357 €	0 €	19.654.609 €	2.060.492 €	606.212 €	22.321.313 €	10.044.582 €	509.517 €	16.052.849 €	883.870 €	1.247.701 €	-712.050 €
Insgesamt:	95.929	470.833 €	15.900.956 €	28.503.547 €	3.332.265 €	47.158.724 €	3.810.291 €	99.176.616 €	14.007.219 €	3.983.521 €	117.167.357 €	52.725.268 €	20.273.919 €	85.992.652 €	20.889.968 €	8.823.535 €	-5.940.223 €

Stand: 22.12.2022

Landkreis Südwestpfalz

Bilanz

zum

31.12.2021

**Landkreis Südwestpfalz
Bilanz zum 31.12.2021**

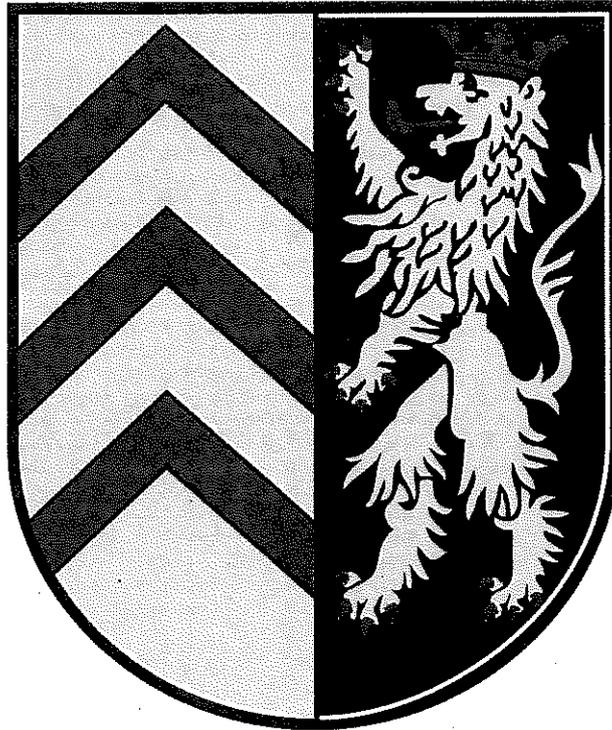
Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2020 Haushaltsjahr in € (1)	31.12.2021 Haushaltsjahr in € (1)	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)
1	Anlagevermögen		226.203.334,50	227.545.626,06	1	Eigenkapital	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		18.119.269,21	17.816.917,21	1.1	Kapitalrücklage	32.961.532,89
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		45.436,91	59.832,91	1.2	Sonstige Rücklagen	32.961.532,89
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		11.844.280,00	11.314.585,00	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	89.282,30
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		1.078.602,00	1.121.029,00	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2	Sonderposten	101.861.429,58
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.150.970,30	5.321.470,30	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2	Sachanlagen		199.570.698,27	201.219.672,45	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	81.764.174,05
1.2.1	Wald, Forsten		103.682,00	105.454,10	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	60.291.984,95
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		840.182,63	840.404,33	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		74.876.845,48	73.285.529,48	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	21.472.189,10
1.2.4	Infrastrukturvermögen		90.026.304,44	91.426.827,79	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		127.610,32	127.610,32	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		942.651,00	834.922,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.721.080,27	1.669.219,15	2.7	Sonstige Sonderposten	20.097.255,53
1.2.9	Pflanzen und Tiere		13,00	13,00	3	Rückstellungen	53.891.383,23
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		30.932.329,13	32.923.992,28	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	52.177.221,04
1.3	Finanzanlagen		8.513.387,02	8.515.036,40	3.2	Steuerrückstellungen	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.714.162,19
1.3.3	Beteiligungen		329.500,00	329.500,00	4	Verbindlichkeiten	60.296.311,02
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		6.928.629,78	6.930.299,16	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	47.225.720,62
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	47.225.720,62
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		1.066.787,32	1.066.787,32	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		188.449,92	188.449,92	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
2	Umlaufvermögen		20.025.065,53	20.876.784,98	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.1	Vorräte		146.232,25	146.232,25	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.110.732,33
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		70.756,95	70.756,95	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.164.892,43
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		75.475,30	75.475,30	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-4.000,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.771.412,33
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		18.544.936,87	22.108.859,19	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen rechtsfähigen kommunalen Bereich	1.920.143,71
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		21.286.614,16	19.942.161,86	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	109.409,60
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		87.773,81	83.182,58	5	Rechnungsabgrenzungsposten	343.662,31
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		15.620,00	175.051,00			
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		346.414,19	344.203,24			
	Einzelwertberichtigung auf 2.2.1 bis 2.2.6		-907.759,17	-988.715,97			
	Pauschalwertberichtigung auf 2.2.1 bis 2.2.6		-2.330.000,00	-2.483.000,00			
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		46.273,88	5.033.976,48			
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00			
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00			
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00			
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		8.574.874,45	3.474.515,01			
	Verwahrungen		-7.240.978,04	-4.850.821,47			
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00			
4	Rechnungsabgrenzungsposten		3.127.919,00	2.919.804,52			
4.1	Disagio		0,00	0,00			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.127.919,00	2.919.804,52			
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00			
	Bilanzsumme		249.356.319,03	251.342.215,56		Bilanzsumme	249.356.319,03
							251.342.215,56

Landkreis Südwestpfalz

Übersicht

- über die Beteiligungen -

Landkreis Südwestpfalz



Beteiligungsbericht
für den Haushalt 2023
nach § 90 Abs. 2 GemO

Stand: Dezember 2022
Auf Basis der zurzeit vorliegenden Jahresabschlüsse

Inhaltsverzeichnis:

Übersicht Beteiligungen	567
Gesellschaft für Beschäftigungsentwicklung, Qualifizierung und Integration Pirmasens-Südwestpfalz-Zweibrücken mbH i.L. (GBI)	569
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH	571
Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH.....	591
Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH.....	609
Zweckverband Entwicklungsgebiet Flughafen Zweibrücken (ZEF).....	627
Zweckverband Entwicklungsgebiet Gräfensteiner Park Münchweiler an der Rodalb	629
Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS)	631

Übersicht Beteiligungen

Im folgenden Bericht werden die Unternehmen aufgeführt, an denen der Landkreis Südwestpfalz mit mindestens 5 v.H. unmittelbar beteiligt ist, vgl. § 90 Abs. 2 S. 1. GemO i.V.m. § 57 LKO. Es bestehen keine mittelbaren Beteiligungen.

Landkreis Südwestpfalz unmittelbar beteiligt an:	GmbH	Gesellschaft für Beschäftigungsentwicklung, Qualifizierung und Integration PS-SWP- ZW i.L. (GBI)
		Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH
		Landeplatz PS-ZW GmbH
		Energiegesellschaft SWP GmbH
	Zweckverband	Zweckverband Entwicklungsgebiet Flughafen Zweibrücken (ZEF)
		Zweckverband Entwicklungsgebiet Gräfensteiner Park Münchweiler an der Rodalb
		Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS)

Gesellschaft für Beschäftigungsentwicklung, Qualifizierung und Integration Pirmasens-Südwestpfalz-Zweibrücken mbH i.L. (GBI)

Gesellschaft befindet sich in Liquidation.
Liquidations-Schlussbilanz liegt noch nicht vor.

Rechtsform
privatrechtlich - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegründet
2007

Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom
28.06.2007

Wirtschaftsjahr ist
Kalenderjahr

Stammkapital
810.000 €

Gegenstand des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO
Die Gesellschaft leistet insbesondere einen Beitrag zur:

- Umfassenden Beratung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einschließlich ihrer Familie,
- Entwicklung bei Bedarf Durchführung von beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen,
- Anregung und Mitgestaltung von Maßnahmen insbesondere zur befristeten Beschäftigung (z.B. Arbeitsgelegenheiten),

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt gemeinnützige Zwecke.

Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Stammkapital:	810.000,00 €
Gesellschafter:	
Stadt Zweibrücken	160.000,00 €
Stadt Pirmasens	160.000,00 €
Landkreis Südwestpfalz	160.000,00 €
VG Thaleischweiler-Wallhalben	160.000,00 €
VG Zweibrücken-Land	160.000,00 €
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Südwestpfalz e.V.	10.000,00 €

Besetzung der Organe § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Liquidator: Markus Schreiner

Beteiligungen des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Die GBI ist an keinem weiteren Unternehmen beteiligt.

Laufende Gesamtbezüge § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten keine Bezüge.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH

Rechtsform

privatrechtlich - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegründet

1995

Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom

24.05.1995, zuletzt geändert am 19.07.2022

Wirtschaftsjahr ist

Kalenderjahr

Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres

550.000 €

Gegenstand des Unternehmens §90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, die wirtschaftliche und soziale Struktur im Kreisgebiet durch die Förderung der Wirtschaft zu verbessern, insbesondere durch

- die Ansiedlung von Gewerbebetrieben,
- die Betreuung und Unterstützung ansässiger Unternehmen sowie von Existenzgründern,
- die Beschaffung neuer und die Sicherung vorhandener Arbeitsplätze,
- die Unterstützung der Kommunen bei den Bemühungen um zivile Folgenutzungen ehemals militärisch genutzter Liegenschaften.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO. Die Gesellschaft erstrebt keinen Gewinn.

Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Stammkapital: 550.000 €

Gesellschafter:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| • Landkreis Südwestpfalz | 279.400 € |
| • VG Dahner Felsenland | 11.000 € |
| • VG Pirmasens-Land | 11.000 € |
| • VG Rodalben | 11.000 € |
| • VG Thaleischweiler-Wallhalben | 22.000 € |
| • VG Hauenstein | 11.000 € |
| • VG Zweibrücken-Land | 11.000 € |
| • VG Waldfischbach-Burgalben | 11.000 € |
| • Sparkasse Südwestpfalz | 91.300 € |
| • VR-Bank SWP eG PS-ZW | 73.150 € |
| • VR-Bank Südliche Weinstraße eG | 18.150 € |

Besetzung der Organe § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Siehe Anlage/Lagebericht

Beteiligungen des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Die Gesellschaft ist an keinem weiteren Unternehmen beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 2 GemO

Siehe Anlage/Lagebericht

Grundzüge des Geschäftsverlaufs § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Siehe Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Lage des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Die Gesellschaft benötigt auf Dauer einen Zuschuss des Landkreises Südwestpfalz für Werbemaßnahmen und die Übernahme der Personal- und Betriebskosten.

Laufende Gesamtbezüge § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

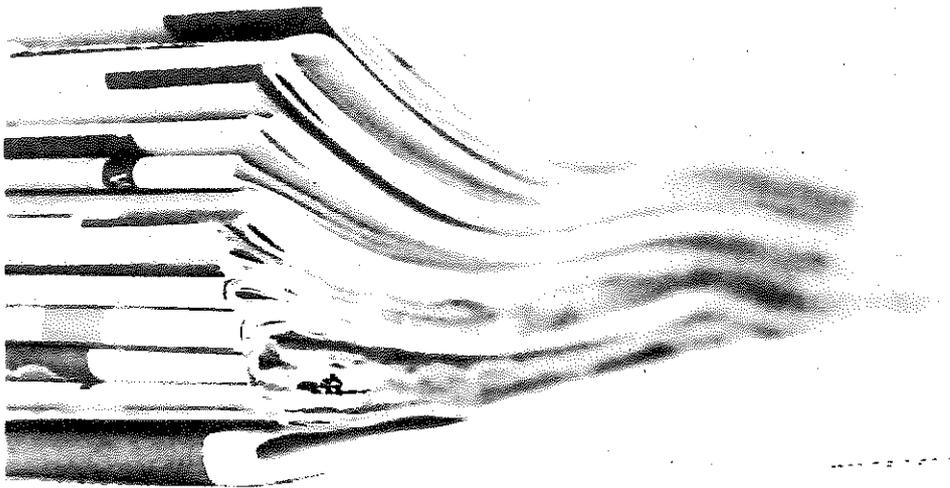
Die Personalkosten für die Geschäftsführung trägt der Landkreis Südwestpfalz, der den Geschäftsführer stellt (§ 6 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages). An Aufsichtsrat und Beirat werden keine Bezüge gezahlt, ein Teil der Mitglieder erhält Sitzungsgeld und Fahrtkostenerstattung.

Siehe Anlage

Lagebericht und Jahresabschluss 2021

WFG

*Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Südwestpfalz*



Lagebericht

2021



Inhaltsverzeichnis

1. Geschäftszweck.....	3
2. Vermögenslage.....	3
3. Finanz- und Ertragslage.....	3
4. Geschäftsverlauf	4
5. Geschäftsergebnis.....	6
6. Ergänzende Angaben	6
6.1 Gesellschafter.....	6
6.2 Aufsichtsrat	6
6.3 Beirat	7
7. Personal.....	7



1. Geschäftszweck

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH (WFG) wurde 1995 von dem Landkreis Südwestpfalz, der Sparkasse Südwestpfalz, der VR-Bank Pirmasens eG, der Raiffeisen- und Volksbank Dahn eG, der VR-Bank Westpfalz und der VR-Bank Südwestpfalz mit dem Ziel gegründet, Existenzgründungsvorhaben zu fördern und zu begleiten sowie ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen schnell und unbürokratisch zu unterstützen. Die Erhaltung von Arbeitsplätzen und 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 31.12.2020 mit 886.509,30 EUR (1.052.513,50 EUR abzüglich Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von 166.004,20 EUR) um 146.250,-- EUR ergibt zum Jahresende 2021 einen Betrag in Höhe von **1.032.759,30 EUR**.

Die in 2021 zugeführte Kapitalrücklage ergibt sich aus den Gesellschaftereinlagen der sieben Verbandsgemeinden des Landkreises Südwestpfalz in Höhe von 35.750,-- EUR und dem Zuschuss 2021 des Landkreises Südwestpfalz in Höhe von 110.500,-- 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.



4. Geschäftsverlauf

Die angebotenen Dienstleistungen der WFG umfassten im Jahr 2021 die Lotsenfunktion zum Informationsbedarf hinsichtlich der Corona-Pandemie mit den aufgelegten Hilfs- und Unterstützungsangeboten, die Betreuung bei der Existenzgründung, die Begleitung bei der Unternehmensentwicklung, Bestandspflege, die Fördermittelberatung, die Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten inklusive der Konversionsliegenschaften mit dem ZEF-Gebiet, die Öffentlichkeitsarbeit sowie das Standortmarketing „Standortinitiative SüdWestPfalz“.

Außerdem wurden Kontakte zu den regionalen Wirtschaftsförderern in Pirmasens, Zweibrücken und der Westpfalz gepflegt.

Seit November 2015 ist die WFG Mitglied im Bündnis Ländlicher Raum im Naturpark Pfälzerwald e.V.. Die Geschäftsführung ist des Weiteren Mitglied im Vorstand der LAG.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung der ZukunftsRegion Westpfalz e.V. am 22.11.2019 wurde die Geschäftsführung als Mitglied des Kuratoriums für drei Jahre berufen. Die Wahlperiode endet mit Ablauf des Jahres 2022.

Prägend für die Tätigkeit der WFG waren im Jahr **2021** die nachfolgenden Aktivitäten:

- Die **Corona-Pandemie** stellte die Unternehmen, aber auch die WFG nach wie vor vor große Herausforderungen. Seit Beginn der Pandemie, aber auch im gesamten Jahresverlauf 2021, bestand ein großer Informationsbedarf hinsichtlich der von Bund und Land neu aufgelegten Hilfs- und Unterstützungsprogramme. Durch gezielte Ansprache der Unternehmen im Landkreis Südwestpfalz konnte die WFG auf die unterschiedlichen Informationsquellen hinweisen. Dieses Angebot wurde von den Unternehmen intensiv genutzt.
- Für die gesamte Region Südwestpfalz besteht eine starke Nachfrage an gewerblichen Bauflächen. Dieser Nachfrage stehen zunehmend knapper werdende Flächenpotenziale gegenüber. Vor diesem Hintergrund wurde ein externes Planungsbüro beauftragt, ein **Entwicklungskonzept Gewerbe- und Industrieflächen für die Region Südwestpfalz** zu erstellen. Ziel ist die Analyse von neuen GE/GI-Flächen, bestehenden Flächenangeboten und deren Aufwertung, von der Reaktivierung von Brachflächen und Gebäudeleerständen.



Dabei kooperieren der Landkreis Südwestpfalz, die Stadt Pirmasens sowie die Stadt Zweibrücken gemeinsam als die Region Südwestpfalz. Die Geschäftsstelle ist beim Landkreis Südwestpfalz angesiedelt.

- 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, Waldfishbach-Burgalben), vertreten durch die Bürgermeister, gemeinsam mit dem Landkreis Südwestpfalz unter der Federführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH geeinigt. Des Weiteren wurde ein externes Büro mit der Konzepterstellung für die zukünftige Nutzungsmöglichkeit des Bahnhofsgebäudes „Pirmasens-Nord“ inklusive Freianlage beauftragt.
- Die Fortführung der initiierten Regionalmarketingkampagne **„Standortinitiative Südwestpfalz“**, in der sich der Landkreis Südwestpfalz mit seinen sieben Verbandsgemeinden und der kreisfreien Stadt Zweibrücken zusammengeschlossen hat, führt zur Verbesserung des Images der Region bei der Eigen- und Fremdwahrnehmung.
- 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. Corona-bedingt haben im Jahr 2021 keine Aktivitäten stattgefunden. Ziel ist es daher, die Kooperation 2022 wieder mit gemeinsamen Veranstaltungen zu beleben.





5. Geschäftsergebnis

Die vom Aufsichtsrat am 04.11.2020 beschlossenen Maßnahmenpläne der Projekte konnten aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie nicht wie geplant umgesetzt werden. Der Wirtschaftsplan 2021 wurde in Teilen umgesetzt bzw. wird im Jahr 2022 weiterbearbeitet.

So schloss die WFG ihre betrieblichen Aufwendungen in 2021 mit 201.956,01 EUR ab. Die betrieblichen Erträge beliefen sich auf 31.360,64 EUR.

Der Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von **170.595,37 EUR** ist durch die Kapitalrücklage auszugleichen.

Die Bilanzsumme aus dem Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 1.439.037,27 EUR mindert sich um 23.755,94 EUR auf **1.415.281,33 EUR** im Geschäftsjahr 2021.

6. Ergänzende Angaben

6.1 Gesellschafter

Im Jahr 2021 gab es eine Veränderung in der Struktur der Gesellschafter. Die bisherigen Geschäftsanteile der Volksbank Kaiserslautern eG wurden an die VR-Bank Südwestpfalz eG Pirmasens-Zweibrücken verkauft. Die notarielle Beurkundung erfolgte im Dezember 2021.

Die Gesellschafterversammlungen fanden am 30.06.2021 (Onlinesitzung) und 03.11.2021 (Präsenzsitzung) statt.

6.2 Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat tagte am 30.06.2021 (Onlinesitzung) und 03.11.2021 (Präsenzsitzung).

Der Aufsichtsrat setzt sich seit 26.08.2019 wie folgt zusammen:

- Landrätin Dr. Susanne Ganster (Vorsitzende)
- Mitglied des Kreistages Anna Silvia Henne (stellvertretende Vorsitzende)
- Mitglied des Kreistages Thomas Zwick
- Vom Kreistag berufen Peter Sammel
- Sparkasse Südwestpfalz Peter Kuntz, Vorstand
- VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG Bernd Lehmann, Vorstand



- Verbandsgemeinde Thaleisweiler-Wallhalben, Bürgermeister Thomas Peifer (ab 01.11.2019 bis 31.10.2021)
- Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Bürgermeister Lothar Weber (ab 01.11.2021 bis 31.10.2023).

Gemäß § 10 Abs. 1 b) des Gesellschaftsvertrages können neben dem als Aufsichtsratsmitglied fungierenden Bürgermeister bzw. der als Aufsichtsratsmitglied fungierenden Bürgermeisterin auch die übrigen Verbandsbürgermeister/-innen beratend an den Aufsichtsratssitzungen teilnehmen.

6.3 Beirat

Eine Sitzung des Beirats fand aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2021 nicht 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)
- Projektmanagement & Regionalmarketing (Vollzeitstelle, unbefristet)
- Öffentlichkeitsarbeit (Vollzeitstelle, ab 01.07.2020 befristet auf zwei Jahre).

Pirmasens, 27.05.2022



Miriam Heinrich
Geschäftsführerin





Jahresabschluss

2021

Bilanz 2021

Anlagevermögen 2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Summen- / Saldenlisten

Postensalden Forderungen / Verbindlichkeiten

Umsatzsteuererklärung 2021

Bilanz
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens
zum 31.12.2021 für das Geschäftsjahr 2021

<u>Aktiva</u>	31.12.2021	31.12.2020	Diff.
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	5,00	5,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	288,00	386,00	-98,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.800,00	0,00	1.800,00
2. Sonstige Forderungen	5.799,66	1.259,16	4.540,50
II. Guthaben bei Kreditinstituten			
Festgeld	849.903,49	500.000,00	349.903,49
Termingeld	433.491,56	753.491,56	-320.000,00
Girokonto	122.499,95	182.445,35	-59.945,40
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.493,67	1.450,20	43,47
Summe Aktiva	1.415.281,33	1.439.037,27	-23.755,94
 <u>Passiva</u>			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	550.000,00	550.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.032.759,30	1.052.513,50	-19.754,20
III. Jahresfehlbetrag	-170.595,37	-166.004,20	-4.591,17
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	238,00	245,64	-7,64
2. Sonstige Verbindlichkeiten	2.879,40	2.282,33	597,07
Summe Passiva	1.415.281,33	1.439.037,27	-23.755,94

Pirmasens, den 19.05.2022


 (Heinrich)

Anlagevermögen 2021
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens

2021

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 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 KWIS.net Lizenzen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	2,00
Markus Datenbank	1.374,45	0,00	0,00	0,00	1.374,45	1.373,45	0,00	0,00	0,00	1.373,45	1,00	1,00
Logo Wirtschaftsförderung	7.711,58	0,00	0,00	0,00	7.711,58	7.710,58	0,00	0,00	0,00	7.710,58	1,00	1,00
2. geleistete Anzahlungen	15.929,03	0,00	0,00	0,00	15.929,03	15.924,03	0,00	0,00	0,00	15.924,03	5,00	5,00
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
II. Sachanlagen												
1. Andere Anlagen, Betriebs-u. Geschäftsaus-stattung												
Einrichtung Messesstand 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 Messesstand neu	11.913,10	0,00	0,00	0,00	11.913,10	11.910,10	0,00	0,00	0,00	11.910,10	3,00	3,00
Digitalkamera Panasonic Lumix	978,96	0,00	0,00	0,00	978,96	978,96	98,00	0,00	0,00	694,96	284,00	382,00
i Pad Air 2 Wi-Fo Cell Apple	639,63	0,00	0,00	0,00	639,63	638,63	0,00	0,00	0,00	638,63	1,00	1,00
	64.105,47	0,00	0,00	0,00	64.105,47	63.719,47	98,00	0,00	0,00	63.817,47	288,00	386,00
	80.034,50	0,00	0,00	0,00	80.034,50	79.643,50	98,00	0,00	0,00	79.741,50	293,00	391,00

**Erläuterungen zur Bilanz
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens
zum 31.12.2021 für das Geschäftsjahr 2021**

Aktivseite

Das Stammkapital ist weiterhin teilweise (200.000,--EUR) auf 3 Jahre, teilweise (200.000,--EUR) auf 2 Jahre, teilweise (100.000,--EUR) auf 1 Jahr und teilweise (50.000,--EUR) auf einem Geldmarktkonto als Monatsgeld angelegt. Zusätzlich wurde in 2021 noch ein Betrag (350.000,--EUR) vom Geldmarktkonto bei der Sparkasse Südwestpfalz auf 3 Jahre angelegt. Die restlichen hohen Bestände auf dem Geldmarktkonto und auf dem Girokonto gehen aus den Einzahlungen der 7 Verbandsgemeinden, der Stadt Zweibrücken und dem Landkreis Südwestpfalz aus Rechnungen der Standortinitiative und den Gesellschaftereinlagen 2021 hervor.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.800,00 EUR resultieren aus der noch offenen Rechnung der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben.

Die sonstigen Forderungen resultieren aus

1. der Beitragsüberzahlung 2021 an die Künstlersozialkasse in Höhe von 547,04 EUR
2. der fehlenden Gesellschaftereinlage 2021 der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben in Höhe von 4.600,00 EUR
3. der Erstattung für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall der Technikerkasse in Höhe von 544,62 EUR
4. der Umsatzsteuerüberzahlung 2021 in Höhe von 70,00 EUR
5. und der Vorsteuer in Höhe von 38,00 EUR, welche erst im folgenden Jahr abziehbar ist.

Die Positionen 4+5 ergibt sich aus dem Projekt Standortinitiative, für das ein Vorsteuerabzug besteht. In 2022 lassen sich alle sonstigen Forderungen realisieren.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet die Zahlung in 2021 an die Firma GEFAK mbH für die Wartungs- und Betreuungskosten 2022.

**Erläuterungen zur Bilanz
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens
zum 31.12.2021 für das Geschäftsjahr 2021**

Passivseite

Nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.06.2021 wurde der Jahresfehlbetrag aus dem Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 166.004,20 EUR durch die Kapitalrücklage ausgeglichen. Die Erhöhung der Kapitalrücklage ergibt sich aus den Gesellschaftereinlagen 2021 der 7 Verbandsgemeinden in Höhe von 35.750,-- EUR und dem Zuschuss 2021 des Landkreises Südwestpfalz in Höhe von 110.500,-- EUR.

Für den in 2021 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von 170.595,37 EUR steht zum Ausgleich die Kapitalrücklage zur Verfügung.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 238,00 EUR resultieren aus Aufwendungen 2021, welche erst in 2022 ausgeglichen wurden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 2.879,40 EUR resultieren aus dem Beitrag an die Künstlersozialkasse für 12/2021 in Höhe von 84,12 EUR und der Umsatzsteuerzahlung für das IV. Quartal 2021 in Höhe von 2.795,28 EUR. Die Beträge wurden in 2022 ausgeglichen.

Pirmasens, den

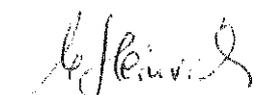
19.05.2022


(Heinrich)

Gewinn- und Verlustrechnung
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens,
zum 31.12.2021 für das Geschäftsjahr 2021

	31.12.2021	31.12.2020	Diff.
	EUR	EUR	EUR
1. Betriebliche Erträge			
1.1 Umsatzerlöse	28.423,01	26.929,50	1.493,51
1.2 Zinserträge	1.880,56	1.160,00	720,56
1.3 Sonstige Erträge	1.057,07	4.754,07	-3.697,00
Summe:	31.360,64	32.843,57	-1.482,93
2. Betriebliche Aufwendungen			
2.1 Löhne und Gehälter	118.553,63	85.010,35	33.543,28
2.2 Honorare	7.157,32	45.622,87	-38.465,55
2.3 Lagerkosten/Raummiete	0,00	0,00	0,00
2.4 Versicherungsbeiträge	2.588,25	2.588,25	0,00
2.5 Mitgliedsbeiträge	785,50	785,50	0,00
2.6 Sitzungsgelder, Fahrtkosten	185,70	180,80	4,90
2.7 Bürobedarf, Zeitschriften etc.	419,74	405,20	14,54
2.8 Werbung und Information, Spenden	35.740,27	42.987,00	-7.246,73
2.9 Bewirtung, Repräsentation, Reisekosten	380,45	1.134,47	-754,02
2.10 Gerichtskosten, Rechts- u. Beratungskosten	4.877,42	10.416,69	-5.539,27
2.11 Kosten des Geldverkehrs/Verwahrtgelt	1.279,12	107,63	1.171,49
2.12 Gewährung von Zuschüssen	25.000,00	0,00	25.000,00
2.13 Abschreibung auf immaterielle VG und Sachanlagen	98,00	98,00	0,00
2.14 Sonstige Kosten	4.890,61	9.511,01	-4.620,40
Summe:	201.956,01	198.847,77	3.108,24
3. Jahresfehlbetrag	-170.595,37	-166.004,20	4.591,17

Pirmasens, den 19.05.2022


(Heinrich)

**Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens,
zum 31.12.2021 für das Geschäftsjahr 2021**

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 2022.
- 1.2. Die Zinserträge in Höhe von 1.1880,56 EUR setzen sich zusammen aus
 - a) den ausgezahlten Zinserträgen 2021 der Festgeldanlagen bei der Sparkasse Südwestpfalz, der VR-Bank Südliche Weinstraße Wasgau eG, der Volksbank Kaiserslautern eG und der VR-Bank Südwestpfalz eG Pirmasens-Zweibrücken in Höhe von zusammen 1.880,56 EUR.
 - b) für das Geldmarktkonto sind in 2021 keine Zinserträge entstanden.
- 1.3. Die Sonstigen Erträge ergeben sich aus den Erstattungen des Aufwendungsausgleichgesetz (AAG), der Technikerkrankenkasse für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall in Höhe von 1.057,07 EUR.

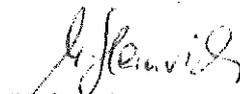
2. Betriebliche Aufwendungen

- 2.1 Gehälter, Sozialversicherungsbeiträge sowie den Beitrag 2021 zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz, für die Beschäftigten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.
- 2.2 Statistische Auswertungen von Arbeitsamt für die Wirtschaftsförderung, Honorar für Vorträge „Azubi Knigge“ des Projektes Standortinitiative, Beiträge zur Künstlersozialkasse, für die selbständige künstlerische und publizistische Tätigkeiten, der Firmen LS-Kommunikationsdesign Lothar-Siegl und inMedia sowie Zahlungen für das Gutachten, die Begleitung und das Konzept Biebermühle an die Firma BBP PartGmbH.
- 2.3 Raumkosten sind in 2021 durch Corona keine angefallen.
- 2.4 Beiträge zur Organhaftungsversicherung, Strafrechtsschutzversicherung und zur Betriebsvermögensschadenshaftpflichtversicherung
- 2.5 Mitgliedsbeiträge 2021 zur IHK Pfalz, zum OKTV Südwestpfalz e. V. und zur Creditreform.
- 2.6 Sitzungsgelder und Fahrtkosten für die Aufsichtsratssitzungen.
- 2.7 Beschaffung Fachliteratur und sonstigem Bürobedarf.

**Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens,
zum 31.12.2021 für das Geschäftsjahr 2021**

- 2.8 Kosten für die Internet-Homepage und Social-Media Betreuung, Eintrag im Telefonbuch und Inserate in Tageszeitungen, Erstellen von Presstexten, Gestaltung und Druck von Broschüren, Geschäftskarten sowie Aufwendungen für das Projekt Standortinitiative verschiedener Firmen
- 2.9 Bewirtungen beim Seminar „Azubi Knigge“ und bei den Sitzungen von Arbeitsgruppen (Lenkungsgruppe, Ansiedlung Steitzhof etc.) sowie Reisekosten für Mitarbeiter.
- 2.10 Kosten für die Veröffentlichung der Jahresabschlüsse 2020 im Bundesanzeiger sowie die Offenlegung des Jahresabschlusses 2020 im Handelsregister, gesellschaftsvertragliche Beratungsleistungen durch das Steuerbüro Herder & Brunner, Beratungskosten von Thomas Maier & Partner mbH in der Sache Becker Thomas sowie Gebühren für die Gehaltsabrechnung durch die Pfälzische Pensionsanstalt.
- 2.11 Bankgebühren 2021 für das Girokonto und Verwahrtgelt, ab 7/2021 für die Guthaben auf dem Giro- und Geldmarktkonto bei der Sparkasse Südwestpfalz, sowie Negativzinsen auf das Festgeld bei der VR Bank Südwestpfalz eG Pirmasens-Zweibrücken.
- 2.12 Zuschuss an den Verein ZukunftsRegion Westpfalz e. V. für das Jahr 2021.
- 2.13 Abschreibung 2021 für die Digitalkamera (Nutzungsdauer 10 Jahre), die restlichen Wirtschaftsgüter sind auf 1,00 € Erinnerungswert abgeschrieben.
- 2.14 Kosten 2021 für die Wartung und Betreuung der Software KWIS.net, Kosten für den Externen Datenschutzbeauftragten (Firma Youdat), Teilnehmerbeiträge für Seminare und diverse Ausgaben (Webcams und Speakerphones etc.)

Pirmasens, den 19.05.2022


(Heinrich)

Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH

Rechtsform

privatrechtlich - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegründet

1970

Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom

20.05.1986 (letzte Änderung)

Wirtschaftsjahr ist

Kalenderjahr

Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres

450.000 DM (230.081,35 €)

Gegenstand des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Die Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH hat mit Wirkung vom 01.07.2001 den Flugplatzbetrieb an die Betreibergesellschaft, die Landeplatz 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 nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO.

Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Stammkapital: 450.000,00 DM (230.081,35 €)

Gesellschafter:

- Landkreis Südwestpfalz 270.000,00 DM (€ 138.048,81)
- Stadt Pirmasens 140.000,00 DM (€ 71.580,86)
- Stadt Zweibrücken 2.500,00 DM (€ 1.278,23)
- Stadt Rodalben 2.500,00 DM (€ 1.278,23)
- Aero-Club Pirmasens 10.000,00 DM (€ 5.112,92)
- Flugsportgruppe Westpfalz-Saar e.V. 2.500,00 DM (€ 1.278,23)
- Ultraleicht Flugverein Saar Pfalz e.V. 2.500,00 DM (€ 1.278,23)
- Herr Leo Stuppy, Rieschweiler-Mühlbach 20.000,00 DM (€ 10.225,84)

Besetzung der Organe § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Mitglieder im Aufsichtsrat gesamt: 7 Mitglieder

Für den Landkreis im Aufsichtsrat: Landrätin Frau Dr. Ganster und
3 Mitglieder

Für die Stadt PS im Aufsichtsrat: 2 Mitglieder

Für den Aero-Club im Aufsichtsrat: 1 Mitglied

Beteiligungen des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Die Gesellschaft ist an keinem weiteren Unternehmen beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 2 GemO

Der Betrieb des „öffentlichen Verkehrslandeplatzes“ ist durch Verpachtung an die private Betreibergesellschaft gewährleistet. Der öffentliche Zweck wird durch den privaten Betreiber erfüllt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Mit der Verpachtung an die neue Betreibergesellschaft wird das private Engagement stärker genutzt und Verluste für die z. Zt. bestehende Landeplatz Pirmasens- Zweibrücken und damit für die überwiegend öffentlich-rechtlichen Gesellschafter vermieden.

Lage des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Die Gesellschaft benötigt auf Dauer einen Zuschuss des Landkreises Südwestpfalz für Werbemaßnahmen und die Übernahme der Personal- und Betriebskosten.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

- nach Verpachtung keine finanziellen Auswirkungen
- die bis zur endgültigen Entscheidung über die Gesellschaft noch anfallenden Personalkosten des Landkreises für die Verwaltung sind unerheblich

Laufende Gesamtbezüge § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Die Geschäftsführung erfolgt unentgeltlich. Aufwandsentschädigungen an Aufsichtsrat und Aufsichtsratsvorsitzenden werden nicht gezahlt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO, § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 4 GemO

Mit der Verpachtung des „Betriebes des Verkehrslandeplatzes“ hat sich der Landkreis aus diesem Bereich der „Sport- und Wirtschaftsförderung“ zurückgezogen.

Siehe Anlage

Jahresabschluss 2021

Landeplatz

Pirmasens-Zweibrücken GmbH

Geschäftsstelle

Kreisverwaltung Südwestpfalz

Unterer Sommerwaldweg 40-42

66953 Pirmasens

IX/90

Jahresabschluss

2021

Handelsregisternummer: HRB 21091

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz	Seite	3 - 4
2. Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	5
3. Anhang	Seite	6 - 11
4. Lagebericht	Seite	12 - 13

Handelsbilanz zum 31.12.2021

Landesplatz Pirmasens - Zweibrücken GmbH

Pirmasens

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	240.714,95		240.714,95		230.081,35	230.081,35
2. technische Anlagen und Maschinen	3,50		3,50		54.617,99	54.929,35
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,00		4,00		35,08	311,36
Summe Anlagevermögen	240.722,45	240.722,45	240.722,45		284.664,26	284.699,34
B. Umlaufvermögen						
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	45.241,81	45.241,81	46.628,29			
Summe Umlaufvermögen	45.241,81	45.241,81	46.628,29			
	285.964,26	285.964,26	287.350,74		285.964,26	287.350,74
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital						
II. Gewinnvortrag						
III. Jahresfehlbetrag						
Summe Eigenkapital						
B. Rückstellungen						
1. sonstige Rückstellungen						
C. Verbindlichkeiten						
1. sonstige Verbindlichkeiten						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
EUR 0,00 (EUR 1.351,40)						

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Landeplatz Pirmasens - Zweibrücken GmbH

Pirmasens

Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
60 Grund und Boden	Ansch-/Herst-K	107.784,45				107.784,45
	Abschreibung	0,00				0,00
	Buchwerte	107.784,45				107.784,45
65 Unbebaute Grundstücke	Ansch-/Herst-K	132.923,00				132.923,00
	Abschreibung	0,00				0,00
	Buchwerte	132.923,00				132.923,00
85 Anlagen Flugfeld	Ansch-/Herst-K	154.486,00				154.486,00
	Abschreibung	154.481,50				154.481,50
	Buchwerte	4,50				4,50
90 Gebäude	Ansch-/Herst-K	333.775,50				333.775,50
	Abschreibung	333.775,00				333.775,00
	Buchwerte	0,50				0,50
112 Versorgungsanlagen	Ansch-/Herst-K	61.549,00				61.549,00
	Abschreibung	61.546,50				61.546,50
	Buchwerte	2,50				2,50
280 Einr.z.Flugsicherung	Ansch-/Herst-K	20.473,00				20.473,00
	Abschreibung	20.469,50				20.469,50
	Buchwerte	3,50				3,50
490 Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	Ansch-/Herst-K	47.750,00				47.750,00
	Abschreibung	47.746,00				47.746,00
	Buchwerte	4,00				4,00
	Ansch-/Herst-K	858.740,95				858.740,95
	Abschreibung	618.018,50				618.018,50
	Buchwerte	240.722,45				240.722,45

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Landeplatz Pirmasens - Zweibrücken GmbH

Pirmasens

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.771,62	1.771,62
2. Gesamtleistung		1.771,62	1.771,62
3. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	418,05		413,05
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	130,00		240,00
c) verschiedene betriebliche Kosten	<u>1.258,65</u>		<u>1.429,93</u>
		1.806,70	2.082,98
4. Ergebnis nach Steuern		35,08-	311,36-
5. Jahresfehlbetrag		35,08	311,36

Anhang (§§ 284 ff HGB) zum Jahresabschluss

1. Vorbemerkung

Die Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH hat seit dem 1.7.2001 den „Flugplatzbetrieb“ auf dem Landeplatz an eine neu gegründete Betreibergesellschaft, die Landeplatz Pottschütthöhe GmbH, Geschäftsführer: K.P. Gries, 66919 Saalstadt, Gartenstraße 17, verpachtet.

Der „Gesellschaftszweck“ wird damit durch die Pächterin erfüllt. Seit dem 1.7.2001 beschränkt sich die Aktivität der Gesellschaft im Grunde nur noch auf die Tätigkeit der „Verpachtung“.

Der Jahresabschluss 2021 wurde nach den Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes aufgestellt. Bilanz und GuV sind entsprechend den § 266 ff. HGB (BiRiLiG) gegliedert.

Die Wertung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden entspricht den Vorschriften der §§ 252 ff. HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

2. Prüfung und Feststellung der Jahresabschlüsse 2020 (Vorjahr), 2019 bis 2011 (Vorjahre)

Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2020 befinden sich z. Z. noch zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt der Stadt Pirmasens. Die angeforderten Unterlagen werden noch nachgereicht.

Die Feststellung und Entlastung der Jahresabschlüsse 2011 bis 2020 durch den Aufsichtsrat und die Gesellschafter ist noch nicht erfolgt.

Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

A) Anlagevermögen 2021	€ 240.722,45
(Vorjahr 240.722,45 €)	
Das Sachanlagevermögen besteht nahezu ausschließlich aus Grundstücken (Buchwert am 31.12.2021: 240.722,45 €)	
B) Umlaufvermögen	
I. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2021	
(Vorjahr 45.588,25 €).	
Festgeldanlage	
Die Zahlungsbereitschaft der GmbH war jederzeit sichergestellt.	€ 45.241,81

Summe Aktiva	€ 285.964,26
(Vorjahr 287.350,74 €)	=====

Passiva

A) Eigenkapital

I.	Gezeichnetes Kapital	€ 230.081,35
	(Das Stammkapital beträgt wie im Vorjahr 230.081,35 €)	
II.	Jahresfehlbetrag	€ - 35,08
	(Vorjahr – 311,36 €)	
III.	Gewinnvortrag	€ 54.617,99
	Der Gewinnvortrag setzt sich aus dem Gewinnvortrag des Vorjahres von 54.929,35 € und dem Jahresverlust aus 2020 von 311,36 € zusammen.	

B) Rückstellungen

	Für die Kosten der Steuerberatung und die Erstellung der Bilanz wurde eine Rückstellung in Höhe von	€ 1.300,00
	gebildet. (Vorjahr 1.300,00 €)	

C) Verbindlichkeiten

	Sonstige Verbindlichkeiten	€ 0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 €	
	(Vorjahr 1.351,40 €)	

Summe Passiva	€ 285.964,26
(Vorjahr 287.350,74 €)	

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

2.1 Umsatzerlöse:	€ 1.771,62
(Vorjahr 1.771,62 €)	
Die Umsatzerlöse resultieren aus Verpachtungen (1.771,62 €)	
2.2 Abschreibungen	€ - 0,00
(Vorjahr 0,00 €)	
Die Betreibergesellschaft (wirtschaftlicher Eigentümer) hat die Verpflichtung der Unterhaltung etc. übernommen.	
2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen	€ - 1.806,70
(Vorjahr - 2.082,98 €)	
Im wesentlichen Grundsteuer, Buchführungs-, Abschluss- und Prüfungskosten sowie den IHK Beitrag 2021	
2.5 Jahresfehlbetrag	€ - 35,08
(Jahresfehlbetrag Vorjahr – 311,36€)	=====

Die Organe der Gesellschaft

3.1 Allgemeines

Die Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH ist im Handelsregister des Registergerichts beim Amtsgericht Zweibrücken B 21091 (ab 31.10.2005) eingetragen. Bisheriges Registerblatt Amtsgericht Pirmasens HRB 1091.

Die Rechtsverhältnisse der Gesellschaft bestimmen sich nach dem Gesellschaftsvertrag vom 21.03.1958, zuletzt geändert durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.05.1986.

Der eigentliche Gesellschaftszweck wird für die Zeit der Verpachtung des Flugplatzes“ ab 1.7.2001 durch die Pächterin, die Landeplatz Pottschütthöhe GmbH, erfüllt. Die Laufzeit des Pachtvertrages betrug zunächst sechs Jahre. Sie verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn keine der Vertragsparteien den Vertrag sechs Monate vor Ablauf der Pachtzeit kündigt.

3.2 Gesellschafter

Gesellschafter der GmbH nach dem Stand vom 31.12.2021 (unverändert gegenüber dem Vorjahresstand zum 31.12.2020):

	Stammeinlage	Anteil in %
1) der Landkreis Südwestpfalz	138.048,81 €	60,00
2) die Stadt Pirmasens	71.580,86 €	31,10
3) die Stadt Zweibrücken	1.278,23 €	0,56
4) die Stadt Rodalben	1.278,23 €	0,56
5) der Aero-Club Pirmasens	5.112,92 €	2,22
6) die Flugsportgruppe Westpfalz-Saar e.V., Sitz in Zweibrücken	1.278,23 €	0,56
7) der Ultraleicht Flugverein Saar Pfalz e.V., Sitz in Ehweiler	1.278,23 €	0,56
8) Herr Leo Stuppy, Rieschweiler-Mühlbach (verstorben am 13.10.2016)	<u>10.225,84 €</u>	<u>4,44</u>
<u>Stammkapital insgesamt</u>	230.081,35 €	100,00
	=====	=====

3.3 Aufsichtsrat

Gemäß § 13 der Satzung der Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH wird der Aufsichtsrat auf die Dauer von 5 Jahren gewählt. Nach Ablauf der Wahlzeit bleiben die Mitglieder des Aufsichtsrates so lange im Amt bis Neuwahlen durchgeführt sind. Die Gesellschafterversammlung hat am 03. November 2014 für die Dauer von 5 Jahren einen neuen Aufsichtsrat gewählt, dem folgende Personen angehören:

Für den Landkreis Südwestpfalz im Aufsichtsrat:

- Landrätin Dr. Susanne Ganster
- Tobias Dreßler, Mitglied des Kreistages Südwestpfalz
- Heino Schuck, Mitglied des Kreistages Südwestpfalz
- Dirk Bauer, Mitglied des Kreistages Südwestpfalz

Für die Stadt Pirmasens im Aufsichtsrat:

- Oberbürgermeister Markus Zwick
- Johannes Müller, Mitglied im Stadtrat Pirmasens

Für den Aero-Club Pirmasens e.V. im Aufsichtsrat:

- Norbert Semar (stellvertretender Vorsitzender)

3.4 Geschäftsführer

Mit Wirkung vom 01.04.2006 wurde die KVR Frau Elisabeth Hüther zur Geschäftsführerin bestellt.

Die Aufgaben bzw. Kompetenzen des Geschäftsführers ergeben sich aus der vom Aufsichtsrat am 17.02.1989 beschlossenen Geschäftsordnung.

3.5 Prüfungseinrichtung

Aufgrund eines Beschlusses des Aufsichtsrates vom 24.10.1986 erfolgt die Prüfung der Jahresrechnungen seit dem Geschäftsjahr 1986 durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadtverwaltung Pirmasens.

Lagebericht

1. Allgemeines

Zweck des Unternehmens ist nach der Satzung der Gesellschaft

- der Ausbau und der Betrieb des Landeplatzes in den Gemarkungen Rieschweiler, Dellfeld und Contwig
- die Förderung des Luftsports und des Flugverkehrs in der Westpfalz und
- des Zubringerdienstes zu Großflughäfen durch die Bereitstellung des Landeplatzes

Mit der Verpachtung des „Betriebs“, ab 1.7.2001 wird der Unternehmenszweck durch die Pächterin, die Landeplatz Pottschütthöhe GmbH, erfüllt.

2. Geschäftsverlauf und Lage des Betriebes

Die wirtschaftliche Aktivität der Gesellschaft beschränkt sich auf die Verpachtung des Betriebs mit seinen Grundstücken und dem Inventar und auf einige wenige Grundstücksgeschäfte.

Kassenliquidität war stets gegeben.

Nach der Verpachtung des Betriebes an die Betreibergesellschaft hat die eigene Gesellschaft keine Verluste mehr geschrieben. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Pachtobjekte obliegt der Pächterin. Notwendige Erneuerungen sind ebenfalls deren Sache.

Auf der dem Lagebericht beigefügten **Anlage 1** sind die Betriebsergebnisse der Gesellschaft seit 1985 (Führung der Geschäfte durch Personal des Landkreises Südwestpfalz) dargestellt.

3. Abschluss wichtiger Verträge im Laufe des Geschäftsjahres 2021

In 2021 wurden keine Verträge von Bedeutung abgeschlossen.

4. Investitionen baulicher Art wurden 2021 nicht getätigt.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Das Zwangsvollstreckungsverfahren gegen den früheren Pächter der Werfthallen über die Zahlung einer Vergleichssumme (7.500,00 €) war bislang ohne Erfolg

6. Voraussichtliche Entwicklung 2022

a) laufender Geschäftsbetrieb im Folgejahr (2022)

Aufwand- und Ertragsseite

Kassenwirksamer **Aufwand** entsteht 2022 für kommunale Abgaben (Grundsteuern), die teilweise von den Pächtern selbst gezahlt wird, für die Rückstellung für die Abschlussprüfung und für die aufgrund einer Rechtsänderung anfallenden Kosten der öffentlichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses.

Die **Erträge** werden sich im Wesentlichen auf Pachteinnahmen beschränken.

b) 2022 zu tätige bauliche Investitionen

Investitionen baulicher Art entfallen für die Dauer der Verpachtung.

c) Vermögenserwerbe/-veräußerungen

Erwerbsgeschäfte oder Veräußerungen sind 2022 nicht geplant.

7. Risiken der künftigen Entwicklung

Mit der Verpachtung des „Betriebs des Landeplatzes“ entfällt das unternehmerische Risiko.

Pirmasens, den 02.12.2022

(Hüther)

Geschäftsführerin

Entwicklung der Ergebnisse Gewinn und Verlust - Landeplatz GmbH

Jahr	Gewinn	Verlust	Bemerkungen
Vorjahre		- 865.946,35 €	
1985		- 88.426,91 €	
1986	1.175.318,89 €		Aus Forderungsverzicht von 1.081.222,64 € ergab sich Sanierungsgewinn
1987		- 16.296,86 €	
1988	14.613,13 €		
1989	9.784,66 €		
1990	6.202,42 €		
1991	10.736,57 €		
1992		- 12.058,82 €	Ursache des Verlustes u. a. höhere AfA f. Neuinvestitionen 1989-1992
1993		- 16.973,88 €	
1994		- 13.229,53 €	
1995		- 37.341,48 €	Nach Öffnung Flugplatz Zweibrücken Weggang Flugzeugwerft ASS und Flugzeughalter nach Zweibrücken
1996		- 43.575,98 €	
1997		- 28.500,00 €	
1998		- 34.732,85 €	
1999		- 10.842,20 €	
2000		- 14.401,13 €	
2001		- 6.532,74 €	Ab 01.07.2001 Verpachtung Betrieb an Betreibergesellschaft
2002	6.082,19 €		
2003	5.283,01 €		
2004	83.011,51 €		Veräußerung „Werfthalle“
2005	20.733,96 €		
2006	646,73 €		
2007	1.857,11 €		
2008	1.453,88 €		
2009	1.070,45 €		
2010	509,64 €		
2011	400,65 €		
2012	349,31 €		
2013	638,63 €		
2014		- 516,09 €	

Entwicklung der Ergebnisse Gewinn und Verlust - Landeplatz GmbH

Jahr	Gewinn	Verlust	Bemerkungen
2015	20.655,67 €		Tauschvertrag mit Aufzahlung für Grundstück
2016	7.336,49 €		Grundstücksverkauf
2017		956,81	
2018	3.090,37		Grundstücksverkauf
2019		1090,17	
2020		311,36	
2021		35,08	

Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH

Rechtsform
privatrechtlich - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegründet
31.01.2013

Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom
28.11.2012

Wirtschaftsjahr ist
Kalenderjahr

Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres
100.000 €

Gegenstand des Unternehmens §90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO
Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau und Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen in der Südwestpfalz, sowie die Wahrnehmung umfassender Energieberatungs- und Dienstleistungen. Die Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH erfüllt auch eine koordinierende und steuernde Funktion für alle kreisangehörige Kommunen für den im Rahmen der Energiewende notwendigen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO.

Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO
Stammkapital: 100.000 €

Gesellschafter:

- Landkreis Südwestpfalz 50.100 €
- VG Dahner Felsenland 3.735 €
- VG Hauenstein 2.231 €
- VG Pirmasens-Land 3.157 €
- VG Rodalben 3.711 €
- VG Thaleischweiler-Wallhalben 4.612 €
- VG Waldfischbach-Burgalben 3.148 €
- VG Zweibrücken-Land 4.206 €
- Pfalzwerke AG 25.100 €

Beteiligungen des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO
Die Gesellschaft ist an keinem weiteren Unternehmen beteiligt.

Siehe Anlage
Jahresabschluss 2021

Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH

Geschäftsstelle

Kreisverwaltung Südwestpfalz

Unterer Sommerwaldweg 40-42

66953 Pirmasens

Jahresabschluss

vom 01.01.-31.12.2021

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 01.01.2021 bis 31.12.2021

<u>Aktiva</u>	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	252.056,00	274.136,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.819,35	47.668,37
2. Sonstige Forderungen	157,99	44,45
II. Guthaben bei Kreditinstituten	83.936,40	74.957,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	431,60
 Summe Aktiva	 375.969,74	 397.238,33
 <u>Passiva</u>		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-2.604,41	-9.360,49
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-4.864,41	6.756,08
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.200,00	3.265,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	266.133,20	286.185,68
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.849,09	343,46
3. Sonstige Verbindlichkeiten	11.256,27	10.048,60
(davon aus Steuern 5.899,91 €, Vorjahr 7.399,93 €)		
 Summe Passiva	 375.969,74	 397.238,33

Anlagevermögen vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens

2021

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-meite Ab-schrei-bungen auf die in Spalte 4 ausge-wiesenen Abgänge	Endstand	Restbuch-werte am Ende des Wirtschaf-ts-jahres	Restbuch-werte am Ende des Wirtschaf-ts-jahres	Restbuch-werte am Ende des Wirtschaf-ts-jahres	
	EURO	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	20.474,86	2.700,00	0,00	0,00	23.174,86	30.819,00	33.519,00		
Photovoltaikanlage Aula Dahn	82.027,58	0,00	0,00	0,00	82.027,58	31.106,58	4.102,00	0,00	0,00	35.208,58	46.819,00	50.921,00		
Photovoltaikanlage SZ Dahn	305.554,98	0,00	0,00	0,00	305.554,98	115.858,98	15.278,00	0,00	0,00	131.136,98	174.418,00	189.696,00		
	441.576,42	0,00	0,00	0,00	441.576,42	167.440,42	22.080,00	0,00	0,00	189.520,42	252.056,00	274.136,00		
	441.576,42	0,00	0,00	0,00	441.576,42	167.440,42	22.080,00	0,00	0,00	189.520,42	252.056,00	274.136,00		

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens,
vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
1. Betriebliche Erträge		
1.1 Umsatzerlöse	52.330,32	60.989,10
1.2 Sonstige Erträge	0,06	392,16
Summe:	52.330,38	61.381,26
2. Betriebliche Aufwendungen		
2.1 Geschäftsführergehälter	3.000,00	3.000,00
2.2 Gas, Strom, Wasser	1.084,84	895,20
2.3 Versicherungsbeiträge	567,87	567,87
2.4 Beiträge	130,00	130,00
2.5 Sonstige Abgaben	0,00	260,72
2.6 EEG-Umlage	10.299,96	12.723,25
2.7 Gestattungsentgelt	1.638,00	1.638,00
2.8 Werbungskosten	431,60	3.940,00
2.9 Bewirtung, Repräsentation	0,00	12,61
2.10 Instandhaltung Technische Anlagen	10.360,65	1.160,00
2.11 Abschreibung auf Sachanlagen/GWG	22.080,00	22.080,00
2.12 Porto	9,60	9,60
2.13 Telefon, Internet	204,96	204,96
2.14 Rechts- u. Beratungskosten	165,75	274,75
2.15 Abschluss- u. Prüfungskosten	81,47	94,30
2.16 Nebenkosten d. Geldverkehrs	213,78	213,42
2.17 Periodenfremde Aufwendungen	0,39	0,00
Summe:	50.268,87	47.204,68
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
3.1 Zinsaufwendungen langfristig	6.925,92	7.420,50
Summe:	6.925,92	7.420,50
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.864,41	6.756,08
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	-4.864,41	6.756,08

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 2021 eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB.

Der Jahresabschluss 2021 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 2020

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 durch die Gesellschafterversammlung ist in der Sitzung am 01 Juli 2021 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.

Steuerrückstellungen waren im Berichtsjahr nicht auszuweisen.

Die Sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

4. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

A) Anlagevermögen **€ 252.056,00**

(Vorjahr 274.136,00 €)

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 31.12.2021: 252.056,00 €)

B) Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **€ 39.977,34**

(Vorjahr 47.712,82 €)

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. 39.819,35 € handelt es sich um am Bilanzstichtag noch offene Forderungen aus Stromlieferungen 2021, an den Landkreis Südwestpfalz sowie die Überzahlungen Strom, für die Messentgelte 2021, aus den Energierechnungen der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland AG.

Die „sonstige Vermögensgegenstände“ resultieren aus der Vorsteuer i. H. v. 3,25 €, welche erst im folgenden Jahr abziehbar ist und der Umsatzsteuerüberzahlung 2021 i. H. v. 154,74 €.

Alle Zahlungen lassen sich in 2022 realisieren. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten **€ 83.936,40**

(Vorjahr 74.957,91 €).

Die Zahlungsbereitschaft der GmbH war jederzeit sichergestellt.

C) Rechnungsabgrenzungsposten **€ 0,00**

(Vorjahr 431,60 €).

Firma Klärle Web-Hosting – Vertrag wurde in 2021 gekündigt.

Summe Aktiva **€ 375.969,74**

(Vorjahr 397.238,33 €)

Passiva

A) Eigenkapital

I.	Gezeichnetes Kapital	€ 100.000,00
	(Das Stammkapital beträgt wie im Vorjahr 100.000,00 €)	
II.	Jahresfehlbetrag	€ - 4.864,41
	(Vorjahr 6.756,08 €)	
III.	Verlustvortrag	€ - 2.604,41
	Der Verlustvortrag setzt sich aus dem Verlustvortrag des Vorjahres von i. H. v. - 9.360,49 € und dem Jahresgewinn 2020 von i. H. v. 6.756,08€ zusammen.	

B) Rückstellungen

Steuerrückstellung	€ 0,00
Steuerrückstellungen waren in 2021 keine zu bilden. (Vorjahr 0,00 €)	
Sonstige Rückstellungen	€ 1.200,00
Die sonstige Rückstellung wurde für die Firma Amprion i. H. v. 1.200,00 € gebildet, da die endgültige Abrechnung 2021 noch nicht vorlag. (Vorjahr 3.265,00 €)	

C) Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten € 266.133,20

(Vorjahr 286.185,68 €)

davon Beträge mit

Restlaufzeit bis zu einem Jahr 20.581,44 €

(Vorjahr 20.074,34 €)

Restlaufzeit von eins bis fünf Jahren 87.663,76 €

(Vorjahr 85.503,86 €)

Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 157.888,00 €

(Vorjahr 180.607,48 €)

Bei dem Darlehen handelt es sich um eine Verbindlichkeit gegenüber der VR Bank Südl. Weinstraße-Wasgau eG, welches durch eine Sicherungsübereignung und Forderungsabtretung der Photovoltaikanlagen gesichert ist.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen € 4.849,09

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.849,09 €

(Vorjahr 343,46 €)

3. Sonstige Verbindlichkeiten € 11.256,27

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 11.256,27 €

(Vorjahr 10.048,60 €)

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um die noch offene Darlehensrate und die Umsatzsteuer auf die Zinsen und Gebühren für Dezember 2021 i. H. v. 2.356,36 €, um die Umsatzsteuer-Vorauszahlung Dezember 2021 i. H. v. 5.899,56 € und um die Umsatzsteuer-Nachzahlung 2020 i. H. v. 0,35 € sowie um die Rechnung der VG Thaleischweiler-Fröschen i. H. v. 3.000,00 €, für die Geschäftsführervergütung 2021 von Markus Reichert.

Die Beträge wurden bzw. werden in 2022 ausgeglichen.

Alle Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Summe Passiva

€ 375.969,74

(Vorjahr 397.238,33 €)

5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

5.1 Umsatzerlöse:	€	52.330,32
(Vorjahr 60.989,10 €)		
Die Umsatzerlöse resultieren aus den Stromlieferungen 2021.		
5.2 Sonstige Erträge	€	0,06
(Vorjahr 392,16 €)		
Bei dieser Position handelt es sich um die Ausbuchung der Umsatzsteuerrundungsdifferenz 2021.		
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	€	- 28.188,87
(Vorjahr - 25.124,68 €)		
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	€	- 6.925,92
(Vorjahr - 7.420,50 €)		
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	€	- 4.864,41
(Vorjahr 6.756,08 €)		

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 Höhrörschen 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 2021 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 Höhrörschen, 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. Ein Beschluss der Gesellschafterversammlung, für die Regelung des §1 Abs. 2 der Landesverordnung über die Prüfung der kommunale Einrichtung durch einen Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2021 ist noch nicht erfolgt.

6.5 Mitarbeiter der Gesellschaft

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

6.6 Ergebnisverwendung

Über die Verwendung des Jahresergebnis 2021 haben die Gesellschafter noch zu beschließen.

7. Organe der Gesellschaft

7.1 Gesellschafter

(Gesellschafter der GmbH Stand vom 31.12.2021):

	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	<u>25.100,00€</u>	<u>25,10</u>
<u>Stammkapital insgesamt</u>	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
- Silvia Henne (Mitglied des Kreistages)

Für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Michael Zwick

Für die Verbandsgemeinde Hauenstein

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Patrick Weißler

Für die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

- Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Silvia Seebach (bis 30.04.2022)
- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Klaus Weber (ab 01.05.2022)

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 Björn Bernhard

Für die PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen

- Dipl. Ingenieur Rainer Nauerz (stellvertretender Vorsitzender bis 14.01.2021)
- Frau Sabine Hörmann (stellvertretende Vorsitzende ab 15.01.2021)
- Dipl. Ingenieur Jürgen Beyer

7.3 Geschäftsführung

Geschäftsführer Herr Leonhard Schädler hat in der Gesellschafterversammlung vom 09.11.2021 mit sofortiger Wirkung die Geschäftsführung niedergelegt. In der selbigen Sitzung wurde Herr Pascal Frey zum 10.11.2021 als neuen Geschäftsführer bestellt. Herr Markus Reichert ist weiterhin bis zum 31.12.2022 als Geschäftsführer tätig.

Pirmasens, den

(Pascal Frey)
Geschäftsführer

(Markus Reichert)
Geschäftsführer

Zweckverband Entwicklungsgebiet Flughafen Zweibrücken (ZEF)

Rechtsform

Öffentlich-rechtlich - Zweckverband

Gegründet

01.10.1991

Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom

Letzte Änderung vom 29.05.2020

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO)

Ziel ist es, nach Ende der militärischen Nutzung im Bereich des NATO-Flugplatzes eine vorrangig industrielle und/oder gewerbliche Nutzung zu ermöglichen.

In eigener Zuständigkeit erfüllt der Zweckverband:

- die verbindliche Bauleitplanung für ein gemeinsames Entwicklungsgebiet im Bereich des NATO-Flugplatzes Zweibrücken
- die Erschließung dieses Entwicklungsgebietes einschließlich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
- die Wirtschaftsförderung, insbesondere die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben.

Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Verbandsmitglieder:

- Stadt Zweibrücken
- Ortsgemeinde Althornbach
- Ortsgemeinde Contwig
- Ortsgemeinde Mausbach
- Landkreis Südwestpfalz
- Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Kapitalzuführungen- und entnahmen § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Die Aufwendungen des Zweckverbandes werden, soweit sie nicht durch sonstige Einnahmen wie Zuschüsse, Beiträge Dritter, Erträge aus dem Vermögen oder aus der Ver- und Entsorgung gedeckt werden können, durch Umlagen finanziert.

An den Umlagen sind beteiligt:

- die Stadt Zweibrücken mit 50%
- der Landkreis Südwestpfalz mit 50%

Die Berechnung der Umlage erfolgt entsprechend dem in den Verwaltungsvorschriften zu § 72 GemO vorgesehenen Muster zur Ermittlung des Umlagebedarfs.

Zweckverband Entwicklungsgebiet Gräfensteiner Park Münchweiler an der Rodalb

Rechtsform

Öffentlich-rechtlich - Zweckverband

Gegründet

Die Errichtung des Zweckverbandes, sowie die Feststellung der Verbandsordnung erfolgte mit Wirkung zum 01.09.2004

Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom

31.08.2004

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO)

Der Zweckverband erfüllt in eigener Zuständigkeit, u.a.:

- Die Umsetzung des städtebaulichen Vertrages, insbesondere die Unterstützung des BHE, die den Zuschlag zur zivilen Entwicklung des ehemaligen US-Hospitals erhalten hat, bei der Verfolgung ihrer Ziele nach den Festlegungen des städtebaulichen Vertrages auch und soweit es die Einbindung/Beteiligung des Landes Rheinland-Pfalz betrifft
- Die Grunderschließung dieses Entwicklungsgebietes
- Ordnungsmaßnahmen, insbesondere Abriss von Gebäuden
- Wirtschaftsförderung, insbesondere die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Verbandsmitglieder:

- Ortsgemeinde Münchweiler an der Rodalb
- Verbandsgemeinde Rodalben
- Landkreis Südwestpfalz

Kapitalzuführungen- und entnahmen § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Die Aufwendungen des Zweckverbandes werden, soweit sie nicht durch sonstige Einnahmen wie Zuschüsse und Beiträge Dritter, Erträge aus dem Vermögen oder aus der Ver- und Entsorgung gedeckt werden können, durch Umlagen finanziert.

An den Umlagen sind beteiligt:

- | | | |
|--|-----|-----|
| • Die Ortsgemeinde Münchweiler an der Rodalb | mit | 1/3 |
| • Die Verbandsgemeinde Rodalben | mit | 1/3 |
| • Der Landkreis Südwestpfalz | mit | 1/3 |

Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS)

Die Verbandsordnung des ZAS wird einschließlich der auf den ZAS übertragenen Zuständigkeit zum 31.12.2023 aufgehoben und der Zweckverband aufgelöst, gem. Beschluss des Kreistages vom 04.10.2021.

Rechtsform

Öffentlich-rechtlich. - Zweckverband

Gegründet

Die Errichtung des Zweckverbandes erfolgte am 06.07.1987.

Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom

Letzte Änderung vom 24.01.2011

Gegenstand des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Der Zweckverband übernimmt anstelle seiner Verbandsmitglieder für Abfälle zur Beseitigung (Haus- und Sperrmüll, Gewerbeabfälle, auf 30% Trockensubstanz entwässerter Klärschlamm und Bauabfälle) mit Ausnahme von inerten Abfällen die Beförderung ab Umschlagstationen sowie die Behandlung nebst Lagerung und Ablagerung.

Der Zweckverband hat keine Gewinnerzielungsabsichten.

Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Verbandsmitglieder:

- Stadt Pirmasens
- Anstalt des öffentlichen Rechts Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
- Anstalt des öffentlichen Rechts Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken
- Landkreis Germersheim
- Landkreis Südwestpfalz
- Landkreis Südliche Weinstraße

Kapitalzuführungen- und entnahmen § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Soweit die sonstigen Einnahmen, insbesondere die Entgelte für Lieferungen und Leistungen, zur Deckung seines Finanzbedarfs nicht ausreichen, erhebt der Zweckverband eine Verbandsumlage.

Wirtschaftsplan

der Einrichtung

Abfallentsorgung

für das

Wirtschaftsjahr 2023

rund ,Wirtschaftsplan der Einrichtung Abfallbeseitigung

Inhaltsverzeichnis

Festsetzung	Seite 2
Vorbericht	Seite 3 - 23
Einrichtung ohne BgA DSD	
Erfolgsplan	Seite 24 - 30
Vermögensplan	Seite 31 - 37
BgA DSD	Seite 38
Stellenübersicht	Seite 39
Finanzplan zum Wirtschaftsplan	Seite 40- 44
Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan	Seite 45-46

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 2023 Folgendes beschlossen:

	2023	2022
1. im Erfolgsplan		
Erträge im hoheitlichen Bereich:	9.674.100,00 €	11.038.900,00 €
und Erträge im Teilbereich BgA DSD:	661.400,00 €	474.600,00 €
Erträge insgesamt:	10.335.500,00 €	11.513.500,00 €
Aufwendungen im hoheitlichen Bereich:	9.783.800,00 €	11.038.900,00 €
Aufwendungen im Teilbereich BgA DSD:	578.000,00 €	460.500,00 €
Aufwendungen insgesamt:	10.361.800,00 €	11.499.400,00 €
Jahresergebnis:	- 26.300,00 €	14.100,00 €
2. im Vermögensplan		
Einnahmen im hoheitlichen Bereich:	945.000,00 €	1.315.000,00 €
Einnahmen im Teilbereich BgA DSD:	1.900,00 €	1.900,00 €
Einnahmen insgesamt:	946.900,00 €	1.316.900,00 €
Ausgaben im hoheitlichen Bereich	945.000,00 €	1.315.000,00 €
Ausgaben im Teilbereich BgA DSD	1.900,00 €	1.900,00 €
Ausgaben insgesamt:	946.900,00 €	1.316.900,00 €
3. die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan	- €	- €
4. die Verpflichtungsermächtigungen	- €	- €
5. den Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität	5.000.000,00 €	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 2019 das Recht die Deponie zu betreiben 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 Wertstoffeffassung im Landkreis flächendeckend Wertstoffhöfe einzurichten. In den Wertstoffhöfen werden Wertstoffe und einige Problemabfälle aus Haushaltungen angenommen.

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. Baubeginn war im Sommer 2021.

Bis Ende 2020 wurde auf dem Kettrichhof (Lemberg) in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land ein offener Sammelplatz für Grünschnitt betrieben. Dort kam es vermehrt zu fehlerhaften Ablagerungen und zu unberechtigter Benutzung. Anstelle des offenen Sammelplatzes wurde in Trulben im Frühjahr 2022 ein umzäunter Grünschnittplatz mit Personal und geregelten Öffnungszeiten errichtet. Der Grünschnittplatz wird von der Ortsgemeinde Trulben betrieben, die anfallenden Kosten werden an die Ortsgemeinde erstattet. Grünschnittplätze nach dem „Muster Trulben“ sind für 2023 auch in der Stadt Hornbach und in Bechhofen geplant.

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 2021 (vorläufige Zahlen)

1. Erfolgsplan -ohne „BgA DSD“-

Der Erfolgsplan 2021 schließt in den

Erträgen mit 10.068.200,00 €

und in den Aufwendungen mit 10.068.200,00 €

2. Jahresergebnis nach dem Jahresabschluss

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres weist aus

bei den Erträgen 11.524.269,93 €

bei den Aufwendungen 11.023.284,88 €

und schließt damit mit einem Gewinn von 500.985,05 €

ab.

Der Jahresabschluss 2021 wird derzeit (November 2022) durch den Wirtschaftsprüfer geprüft. Änderungen sind noch möglich.

Der Jahresgewinn soll mit dem verbleibenden Verlustvortrag aus Vorjahren in Höhe von 883 T€ verrechnet werden. Die Einrichtung weist damit Ende 2021 Eigenkapital in Höhe von 979 T€ aus.

Die Umsatzerlöse liegen dabei mit 1.033.574,82 € über den Ansätzen des Wirtschaftsplanes. Alleinige Ursache sind dabei die Erlöse aus Papier. Aufgrund der Situation am Markt liegen die Erlöse aus der Papiervermarktung mit 1.362.884,45 € um 1.048.384,45 € über dem Ansatz des Wirtschaftsplanes. Der marktabhängige Preis für Papier ist von 2017 bis Anfang 2021 stetig gesunken. Seit März 2021 steigen die monatlichen Papiererlöse deutlich an.

Mit den gestiegenen Erlösen können die Mehraufwendungen bei den bezogenen Leistungen, insbesondere beim Aufwand für die Verbrennung des Hausmülls, in Höhe von 464.370,92 € überkompensiert werden. Beim Hausmüll liegt zum einen die angelieferte Menge mit 9.832 Tonnen um etwa 700 Tonnen (oder 185 T€) über dem Ansatz des Wirtschaftsplanes. Zum andern wurde 2021 eine Nachzahlung für 2020 in Höhe von 161 T€ fällig.

3. Vermögensplan (ohne „BgA DSD“)

Der Vermögensplan 2021 schloss nach dem Wirtschaftsplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit 885.000,00 €

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres weist 2.711.525,38 €

und damit ein Mehr von 1.826.525,38 € aus. Im Vermögensplan spiegeln sich im Wesentlichen die Zuführung zu den Rückstellungen und die Veränderungen bei Forderungen und Verbindlichkeiten wieder.

Das MHKW wurde zum 31.12.2023 zu einem Kaufpreis von 49,0 Mio. € an die Energy from Waste Saarbrücken GmbH veräußert. Auf den Kaufpreis wurde 2021 eine Abschlagszahlung in Höhe von 33,33 v. H., mithin 16,33 Mio. €, fällig. Diese Abschlagszahlung sorgt beim ZAS, auch nach Sondertilgung von zwei Investitionskrediten (rund 3,4 Mio. €), für mehr als ausreichende Liquidität um die Finanzierung des ZAS bis Ende 2023 sicherzustellen. Die nicht benötigten liquiden Mittel wurden an die Verbandsmitglieder weiter geleitet. Dazu wurden die Abschlagszahlungen der Verbandsmitglieder für den Verbrennungspreis ab 01.07.2021 gestundet und dann am 31.12.2023 mit dem anteiligen, aufgelaufenen Entgelt verrechnet. Die anteilige Abschlagszahlung ist für die Einrichtung Abfallentsorgung nicht ergebnis-, sondern nur zahlungswirksam, begünstigt den Kassenbestand, aber nicht den Gewinn. Die nicht ausgezahlten Abschlagszahlungen erhöhen die Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften um mehr als 1,2 Mio. €.

Mit der Nachforderung 2020 und der im Januar 2022 angeforderten Schlusszahlung 2021 bestehen sodann Verbindlichkeiten gegenüber dem ZAS in Höhe von 1,631 Mio. €.

Im Vermögensplan waren 600 T€ für die Sanierung der vormaligen Bauschuttdeponien in Donsieders und für die Errichtung des Wertstoffhofes in Contwig vorgesehen. Angefallen sind in 2021 in Contwig Ausgaben i. H. v. 315 T€ und in Donsieders Planungskosten i. H. v. 67 T€.

4. Teilbereich „BgA DSD“

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 schloss in den Er-

trägen mit 135.000,00 €

und im Aufwand mit 135.000,00 €

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres weist aus

bei den Erträgen 472.380,34 €

bei den Aufwendungen 455.206,16 €

und schließt damit mit einem Gewinn von 17.174,18 €

ab.

Die Erhöhung von Aufwand und Ertrag ergibt sich aus der Kostenerstattung für die Mitbenutzung der PPK-Fraktion durch die Unternehmen des Dualen Systems. Die Mitbenutzungsentgelte der Dualen Systeme werden im Teilbereich BgA vereinnahmt. Die anteiligen Aufwendungen

für Einsammlung, Behältergestellung u.ä („blaue Tonne“) werden gleichfalls im BgA ausgewiesen. Die bis 31.12.2021 geltende Mitbenutzungsvereinbarung sieht vor, dass die eigentlichen Papiererlöse beim Einrichtungsträger verbleiben.

5. Die Bilanzen für die Abfallentsorgung haben sich wie folgt entwickelt:

Bilanz zum 31.12.2021 (Gesamteinrichtung)

Aktivseite	Stand 31.12.2020 €	Zugang (+) Abgang (-) €	Abschreibungen 2021 €	Stand 31.12.2021 €	Passivseite	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN							
A. EIGENKAPITAL							
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,51	8.595,04	430,04	8.166,51	I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>					II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	61.355,03	61.355,03
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	285.738,00	0,00	13.010,00	272.728,00	III. Allgemeine Rücklage	800.000,00	800.000,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	238.111,87	0,00	0,00	238.111,87	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	-1.099.574,74	-882.871,11
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu den Nummern 1 und 2 gehören	13,06	0,00	0,00	13,06	V. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	216.703,63	500.985,05
4. Abfallverarbeitungsanlagen	26,59	0,00	0,00	26,59		478.483,92	979.468,97
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.171,85	1.461,20 -1,00	4.667,20	9.964,85	B. RÜCKSTELLUNGEN		
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	631.819,22	322.807,21	0,00	954.626,43	Sonstige Rückstellungen	12.612.071,05	12.898.058,00
	1.168.882,10	332.863,45 -1,00	18.107,24	1.483.637,31	C. VERBINDLICHKEITEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	565.316,84	546.055,00
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	784.091,80			801.578,15	Mehrausgabe:	0,00	0,00
2. Forderungen an den Einrichtungsträger					Sonstige:	57.471,51	60.535,38
a) Mehreinnahme	12.216.043,31			14.202.071,81	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	350.420,09	1.828.513,22
b) Sonstige	59.592,43			43.864,14	4. Sonstige Verbindlichkeiten	220.128,51	227.318,11
3. Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00			272,24	davon:		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	53.187,88			6.430,63	a) aus Steuern € 4.243,16 (Vj.: 7.697,80 €)		
	2.094,40			2.094,40	b) im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vj.: T€ 0)		
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG							
	14.283.891,92			16.539.948,68		14.283.891,92	16.539.948,68

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2020	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	10.366.692,21	11.464.373,22
2. Sonstige betriebliche Erträge	51.719,96	48.538,24
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.215.508,54	-8.984.729,64
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-628.402,49	-654.824,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-173.002,00	-186.634,34
davon für Altersversorgung		
2020: 45.712,00 €		
2021: 49.747,21 €		
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-16.539,40	-18.107,24
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-13.974,13	-12.643,19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-853.884,57	-949.769,87
	517.101,04	-10.806.708,79
		706.202,67
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.871,76	11.358,47
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
davon aus Abzinsungen	-309.030,39	-216.361,00
2020: 309.030,39 €		
2021: 216.361,00 €		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	216.942,41	501.200,14
11. Sonstige Steuern	-238,78	-215,09
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	216.703,63	500.985,05

II. Die Wirtschaftsführung im laufenden Jahr 2022

1. Der Erfolgsplan -ohne Teilbereich „BgA DSD“-

Der Erfolgsplan 2022 schließt in den

Erträgen mit	11.038.900 €
und in den Aufwendungen mit	11.038.900 €

➤ Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Im Wirtschaftsplan ausgewiesen sind für Einsammeln, Beförderung, Behältergestellung und Entsorgung aller Abfallarten und die sonstigen bezogenen Leistungen Aufwendungen von 8,877 Mio. €.

Bis zur Jahresmitte wurden etwa 4,2 Mio. € verausgabt. Der Mittelansatz wird wohl geringfügig unterschritten.

Restmüll

Anlieferung in Tonnen:

2018	9.412
2019	9.383
2020	10.030
2021	10.125
bis Juni 2022	4.645

Zum Vergleich: 4.764 Tonnen bis Juni 2021 oder 47,5 % der Jahresanlieferung.

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht eine Anlieferungsmenge von 10.400 Tonnen und, wie seitens des ZAS am 03.09.2021 mitgeteilt, einen Verbrennungspreis von 254,96 €/t und Aufwendungen an den ZAS in Höhe von 2.653 T€ vor.

Der ZAS hat für das Jahr 2022 bei einem Preis von 255,00 €/t Abschlagszahlungen für die Entsorgung von 9.800 t Restabfall in Höhe von rund 2,5 Mio. € angefordert.

Falls die Abfallmenge 2022 tatsächlich unter dem Ergebnis der Vorjahre liegt, werden die Einsparungen zur Verbesserung der angespannten Eigenkapitalsituation benötigt.

Biomüll

Die Anlieferungsmenge hat sich wie folgt entwickelt:

2018:	9.922 t
2019:	9.745 t

2020:	10.492 t
2021	10.695 t

Für 2022 wurde im Wirtschaftsplan eine Menge von 11.100 Tonnen zu Grunde gelegt, bis Mitte des Jahres wurden 5.360 Tonnen angeliefert.

Für Logistik, Umschlag, Transport und Entsorgung von Rest- und Biomüll sind 2.407 T€ veranschlagt, die Aufwendungen werden wohl benötigt.

➤ **Wertstoffe (einschließlich Papier, Pappe und Kartonage), Grünabfälle und Problemabfälle)**

Die Ansätze sind auskömmlich veranschlagt.

➤ **Personalaufwand** (Ansatz insgesamt 904 T€)

Im ersten Halbjahr 2022 sind rund 398 T€ angefallen, beim Personalaufwand ist mit geringfügigen Einsparungen zu rechnen.

➤ **Abschreibungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen**

(Ansatz rund 46 T€)

Die Ansätze wurden auf der Grundlage des Anlagenachweises ermittelt bzw. nach Erfahrungswerten in den Wirtschaftsplan eingestellt. Sie sind realistisch.

➤ **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Zuführung zu den Rückstellungen für die eigenen Bauschutt-Deponien

Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge der eigenen Bauschutt-Deponien und für die Deponie Rechenbachtal (einschließlich des Aufzinsungsaufwandes) und für die Nachsorge der Deponie Ohmbach sind mit 442 T€ veranschlagt. Es wird unterstellt, dass mit Abschluss 2022 der im Moment absehbare Rückstellungsbedarf (12,87 Mio. €) gebildet ist. Die Ansätze werden im Wesentlichen benötigt.

Verwaltungskostenbeiträge

Der an den Landkreis zu entrichtende und im Wirtschaftsplan veranschlagte Verwaltungskostenbeitrag (Ansatz 540 T€) wird um etwa 72 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 2022 sind Benutzungsgebühren in Höhe von 9.160 T€ für Rest- und Biomüll veranschlagt, veranlagt sind hier Abschlagszahlungen 2022 in Höhe von 9.279 T€. Für die Benutzung der kreiseigenen Deponien und Wertstoffhöfe wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 205 T€ gerechnet.

Die PPK-Fraktion (Papier, Pappe und Kartonage) wird zu einem variablen Marktpreis vermarktet. Im Wirtschaftsplan 2022 sind 1.100 T€ veranschlagt. Der Ertrag bis Ende Juni 2022 beläuft sich auf 560 T€.

➤ 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 „BqA DSD“ -

Der Vermögensplan 2022 schließt in den Erträgen und Aufwendungen mit	1.315.000,00 €
im Vorjahr mit	855.000,00 €
und damit mit einem um	460.000,00 €

höheren Volumen im Vergleich zum Jahr 2021 ab.

Als wesentliche Maßnahmen sind die Fertigstellung des Wertstoffhofes in Contwig, die Errichtung/ Umgestaltung von zwei Grünschnittplätzen (bei Trulben und Wallhalben) und die Sanierung der Deponie Donsieders veranschlagt.

Beim Wertstoffhof Contwig wird mit Baukosten in Höhe von 1,2 Mio. € gerechnet. Bisher wurden Auszahlungen in Höhe von 551 T€ einschließlich Grundstück, davon 116 T€ bis Juli 2022, geleistet. Der Grünschnittplatz Trulben ist fertiggestellt. Die Kosten belaufen sich auf 19 T€ (Stand 07/2022).

Auf den sechs Wertstoffhöfen sollen die Lagerflächen für Gefahrstoffe überdacht werden. Hier sind 165 T€ im Wirtschaftsplan für 2022 vorgesehen, Mittel sind noch nicht abgeflossen.

2. Der Teilbereich „BgA DSD“

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2022 schließt

in den Erträgen mit 474.600,00 €

und Aufwendungen mit 460.500,00 €

und somit mit einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 14 T€ ab.

Der Kreistag hat der Neuregelung der Mitbenutzungsvereinbarung zwischen der Einrichtung Abfallentsorgung des Landkreises und den Dualen Systemen für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2024 am 12.12.2022 zugestimmt.

Die Dualen Systeme können entweder eine teilweise Herausgabe des Papiers oder aber eine Beteiligung am Erlös fordern und müssen sich im Gegenzug am Aufwand des Einrichtungsträgers für Sammlung, Beförderung und Behältergestaltung etc. beteiligen. Die Abstimmungsvereinbarung sieht derzeit vor, dass die Dualen Systeme mit einem Anteil von 47 v. H. am Aufkommen Papier beteiligt werden und im Gegenzug 123,53 € netto für Sammlung, Beförderung und Behältergestaltung etc. erstatten. Der Anteil von 47 v. H. ergibt sich als Mischsatz zwischen Gewicht und Volumen der PPK-Fraktion.

Grundsätzlich können auf dem Markt für das kommunale Altpapier höhere Preise wie für die Pappe und Kartonage der Dualen Systeme erzielt werden. Sofern sich Unternehmen der Dualen Systeme aufgrund der derzeitigen Marktpreise für die Herausgabe der PPK-Fraktion entscheiden, müssen sie einen Wertausgleich in Höhe von 11,00 €/t und einen Beitrag von 10,00 €/t für die Kosten der Übergabe vor Ort entrichten.

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 2023

Die Abfallentsorgungsgebühr ist für den Zeitraum 2023 bis 2025 neu zu kalkulieren. Der Kalkulation wurden dabei folgende Rahmenbedingungen zu Grunde gelegt:

- Das bisherige Gebührenmodell wird unverändert beibehalten. Das Kalkulationsmodell und die Konzeption der Kostenzuordnung ebenfalls.
- Nach den vertraglichen Regelungen fällt das MHKW Pirmasens zum 31.12.2023 an den Zweckverband Abfallentsorgung. Dieser veräußert das MHKW zeitgleich zu einem Kauf-

preis von 49,0 Mio. € an einen Dritten. Der Zweckverband wird aufgelöst. Nach § 10 der Verbandsordnung wird das im Zeitpunkt der Auflösung noch vorhandene Vermögen des Zweckverbandes nach der prozentuellen Anlieferungsquote der letzten Jahre an die Verbandsmitglieder verteilt. Im Rahmen der Stundungsvereinbarung über die Abschlagszahlungen der Verbandsmitglieder für den Verbrennungspreis ab 01.07.2021 und der Weiterleitung der nicht benötigten liquiden Mittel wurde der vorläufige Anteil des Landkreises am Erlös mit etwa 16 v. H. ermittelt. Nach Abzug aller offenen Verbindlichkeiten beim ZAS kann durchaus von einem anteiligen Teilerlös für den Landkreis in einer Größenordnung von 4,8 Mio. € gerechnet werden.

Von diesem Teilerlös werden etwa 50 v. H. für den Gebührenhaushalt 2023 bis 2025 verwendet. Aus Gründen der Vorsicht und der Stetigkeit der Gebühr werden die verbleibenden erwarteten Erlöse im Kalkulationszeitraum in das Eigenkapital bzw. den Rücklagen zugeführt.

- Durch die Neuregelungen in der Mitbenutzungsvereinbarung kommt es im BgA Duale Systeme durch die mit den Dualen Systemen vereinbarten Entgelte zu Gewinnen in Höhe von etwa 84 T€ nach Steuer jährlich. Diese werden zur Minderung des Gebührenbedarfes im Hoheitsbereich verwendet.
- Der Kalkulation wird dabei für 2023 ein Verbrennungspreis in Höhe von 137,58 €/t (ursprünglich 43,16 €/t nach der Mitteilung des ZAS vom 01.09.2022) zu Grunde gelegt. Alle im Kalkulationszeitraum neu auszuschreibenden Leistungen (insbesondere Restmüllverbrennung und Bioabfallverwertung) werden zu fortgeschriebenen Marktpreisen angesetzt. Aufgrund der Situation am Energiemarkt werden die Kosten für Einsammlung und Transport im Vergleich zum Jahr 2022 für den Kalkulationszeitraum um mehr als 16-Prozentpunkte im Durchschnitt erhöht.

1. Der Erfolgsplan –ohne Teilbereich „BgA DSD“ -

Der Erfolgsplan 2023 schließt

in den Erträgen mit	9.653.000,00 €
---------------------	----------------

und im Aufwand mit	9.889.400,00 €
--------------------	----------------

und damit mit einem geplanten Jahresverlust von	236.400,00 €
---	--------------

ab. Dabei liegen die Aufwendungen für bezogene Leistungen um 1.149.500 € unter den Ansätzen des Vorjahres. Die Aufwandsminderung ist dem rückläufigen Verbrennungspreis geschuldet.

Aufwendungen für bezogene Leistungen (2023: 7.507.600 €; 2022: 8.877.400 €)

➤ **Einsammeln, Beförderung, Behältergestaltung 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 Behältergestaltung und –bewirtschaftung (einschließlich der Abholung des Biomülls an der Sammelstelle, aber ohne die Verwertung) sind insgesamt 3.604 T€ veranschlagt. Dies entspricht mehr als einem Drittel des Gesamtaufwandes.

➤ **Einsammeln und Verwerten von Wertstoffen**

Für das Einsammeln und Verwerten von Wertstoffen sind 164 T€ (ohne Papiermüll) vorgesehen.

➤ **Einsammeln und Entsorgen von Problemabfall**

Im Wirtschaftsplan sind 153 T€ veranschlagt.

➤ **Sammlung und Transport von Kühl- und Gefriergeräten**

Im Wirtschaftsplan sind 79 T€ veranschlagt.

➤ **Kosten für die Entsorgung von Rest- Gewerbe- und Sperrmüll sowie des Biomülls**

Im Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem Restmüllaufkommen von 7.650 Tonnen und 2.350 Tonnen Sperrmüll (Straßensammlung und Anlieferung Wertstoffhöfe) gerechnet:

- Restmüll und Sperrmüll	9.700 t
- Gewerbemüll	300 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	10.030 t
2021	10.125 t
2022	4.805 t (bis Ende Juni)

Da die Restmüllanlieferung an das MHKW seit Einführung der Biotonne jährlich um rund 5-Prozent-Punkte steigt wird im Wirtschaftsplan 2023 eine Restmüllanlieferung von 10.000 Tonnen und damit ein Aufwand für die Verbrennung von 1.376 T€ vorgesehen.

Die Verbrennungspreise haben sich dabei wie folgt entwickelt:

Stand November 2022:

Verbrennungspreis	€ je t
2014	259,60
2015	268,60
2016	288,76
2017	282,39
2018	260,50
2019	242,05
2020	245,23
2021	264,09
2022	255,00
2023	137,58

Beim Biomüll wird aufgrund der Anlieferungsmenge bis zur Jahresmitte 2022 von einer Anlieferungsmenge von 11.000 Tonnen in 2023 ausgegangen. Der Preis je Tonne für die Abholung von der Umladestelle, den Transport zur Verwertungsanlage und die Verwertung beläuft sich auf rund 97,90 €. Der Entsorgungsaufwand (einschließlich Abholung von der Sammelstelle) ist daher mit 1.131 T€ zu veranschlagen.

➤ **Behandeln von Grünabfällen**

Im Wirtschaftsplan 2023 sind 586 T€ veranschlagt.

➤ **Ablieferungen auf fremde Bauschuttdeponien**

Hier sind 45 T€ vorgesehen, für die Entsorgung von Bauschutt (gemischt und sortenrein) und Gips weitere 185 T€.

➤ **Personalaufwand**

Gesamtaufwand: 962.000 € (Vorjahr 904.000 €). Der Stellenplan sieht dabei X Stellen vor (2022: 18,00 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 2023 insgesamt 50 T€ (einschließlich der Wertberichtigung auf Forderungen).

➤ **Sonstige betriebliche Aufwendungen (Ansatz insgesamt 885.300 €)**

➤ 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 2023: 90 T€).

Die Planungsleistungen zur Rekultivierung der Deponie Donsieders wurden am 09.09.2019 vergeben. Für das Leistungsverzeichnis wurde von anrechenbaren Kosten in Höhe von 1,9 Mio. € zzgl. Planungsleistung ausgegangen. Die gebildete Rückstellung beläuft sich derzeit auf 2,66 Mio. €. Der Rückstellung wurden Stand 15.11.2022 für Planungsleistungen rund 94 T€ entnommen. Es ist dabei folgender Fortgang des Verfahrens vorgesehen:

2022	Planung, Vermessung, Rodung und Profilierung	150 T€
2023	Rekultivierung	800 T€
2024	Rekultivierung	800 T€

Derzeit werden insgesamt 400 T€ Erlöse aus der Annahme von Erdmaterial vorgesehen. Nach derzeitigem Stand ist die gebildete Rückstellung damit in jedem Fall auskömmlich.

Für die Rekultivierung der Bauschuttdeponie Dahn ist folgender Zeitplan vorgesehen:

2022:	Ingenieurleistungen	50 T€
2023	Kosten für Stilllegung und Rekultivierung	300 T€
2024	Kosten für Stilllegung und Rekultivierung	300 T€.

Für die Bauschuttdeponie sind aufgrund der vorliegenden Gutachten Rückstellungen in Höhe von 1.206 T€ gebildet. Auch hier wird von auskömmlichen Rückstellungen ausgegangen.

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, für die Abzinsung wurden bislang rund 6,42 Mio. € gebildet. Die Zuführung zur Rückstellung ist 2023 mit 320 T€ unter dem Zinsaufwand und mit 25 T€ unter den Rückstellungen veranschlagt.

- Die Rückstellung für die Sanierung der Deponie Ohmbach ist verbraucht, die nicht benötigte Rückstellung ist aufgelöst. Für die verbleibenden anteiligen Kosten der Nachsorge wird eine Kostensteigerung von 2 v. H. (oder 7 T€) veranschlagt.

- **Verwaltungskostenbeiträge (Ansatz 630.000 €)**
 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 2021 bzw. den bestehenden Verträgen.

Zur Ertragsseite

Umsatzerlöse:

- **Benutzungsgebühren**

- Müllgebühren Hausmüll, gewerbeähnlicher Hausmüll sowie Gewerbemüll
 Es sind Umsatzerlöse in Höhe von 9.542.400 €, davon Benutzungsgebühren für Haus- und Gewerbemüll (einschließlich Biomüll) in Höhe von 8.697.100 €, veranschlagt.

- Für die Haushalte werden folgende Abfallbehälter für Rest- und Bioabfall zur Verfügung gestellt:

Restabfall:

Haushaltsgröße	Behältervolumen	Restabfallbehälter
		Liter
1-Person	10 Liter/ Woche	60

2-Personen	20 Liter/ Woche	120
3-Personen	30 Liter/ Woche	120
4-Personen	40 Liter/ Woche	60+120
5-Personen	50 Liter/ Woche	240

Bioabfall:

Haushaltsgröße	Bioabfallbehälter	Liter
1-3 Personenhaushalt		80
1-3 Personenhaushalt	als Eigenkompostierer	60
4- und mehr Personenhaushalt		120
4- und mehr Personenhaushalt	als Eigenkompostierer	80

Die Haushaltsgrundgebühr beträgt jährlich: 72,63 €

Restabfall:

Die Gebühr für vier Inklusivleerungen beträgt jährlich für den:

60 Liter-Behälter		25,59 €
120 Liter-Behälter		51,19 €
240 Liter-Behälter		102,38 €
1.100 Liter-Behälter	4-wöchentliche Leerung Haushalte	469,23 €
1.100 Liter-Behälter	2-wöchentliche Leerung Gewerbe	938,45 €

Die Gebühr je Zusatzleerung beträgt für den:

60 Liter-Behälter		3,73 €
120 Liter-Behälter		7,46 €
240 Liter-Behälter		14,92 €
1.100 Liter-Behälter	4-wöchentliche Leerung Haushalte	68,38 €
1.100 Liter Behälter	2-wöchentliche Leerung Gewerbe	68,38 €

Bioabfall:

Die Gebühr beträgt jährlich:

Abfallbehälter 60 Liter	22,15 €
Abfallbehälter 80 Liter	29,53 €
Abfallbehälter 120 Liter	44,30 €

- Gebühr für den Abfallsack (60 Liter) 3,73 €
- Gebühr für jeden zusätzlichen Behältertausch 18,33 €
- Gebühr für jede zusätzliche Sperrmüllabholung 17,51 €

Übersicht über die Abfallentsorgungsgebühr der Haushalte

➤ Eigenkompostierung

	Personen-Haushalt				
	1	2	3	4/ 180 Liter	4/ 240 Liter und 5
Haushaltsgrundgebühr	72,63 €	72,63 €	72,63 €	72,63 €	72,63 €
Bioabfallgebühr	22,15 €	22,15 €	22,15 €	29,53 €	29,53 €
4 Inklusivleerungen Restabfall	25,59 €	51,19 €	51,19 €	76,78 €	102,38 €
Gebühr ohne Zusatzleerung	120,37 €	145,97 €	145,97 €	178,94 €	204,54 €
Gebühr je Zusatzleerung Restabfall	3,73 €	7,46 €	7,46 €	11,19 €	14,92 €

➤ Keine Eigenkompostierung

	Personen-Haushalt				
	1	2	3	4/ 180 Liter	4/ 240 Liter und 5
Haushaltsgrundgebühr	72,63 €	72,63 €	72,63 €	72,63 €	72,63 €
Bioabfallgebühr	29,53 €	29,53 €	29,53 €	44,30 €	44,30 €
4 Inklusivleerungen Restabfall	25,59 €	51,19 €	51,19 €	76,78 €	102,38 €
Gebühr ohne Zusatzleerungen	127,75 €	153,35 €	153,35 €	193,71 €	219,31 €
Gebühr je Zusatzleerung Restabfall	3,73 €	7,46 €	7,46 €	11,19 €	14,92 €

➤ **Papiererlöse**

Im Wirtschaftsplan sind für die PPK-Fraktion Erlöse von 583 T€ veranschlagt, das bedeutet mit hin 53 v. H. der erwarteten Papiererlöse 2023. Die verbleibenden Anteile stehen nach der bis 2024 geltenden Mitbenutzungsvereinbarung dem Dualen System zu.

Beim Aufwand für Einsammeln, Miete und Logistik wird nur der Anteil für das kommunale Papier (53 v.H.) angesetzt und beläuft sich auf 491 T€. Damit leisten die Papiererlöse auch 2023 einen kleinen Deckungsbeitrag zu den Gesamtaufwendungen. Die Beteiligung der Dualen Systeme am Aufwand für Einsammlung etc. ist unabhängig vom Papiererlös geregelt.

➤ **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Es werden Säumniszuschläge von 12.100 € und aufgrund der Situation am Geldmarkt auch Kassenguthabenzinsen von 65 T€ veranschlagt.

Der Vermögensplan - ohne Teilbereich „BgA DSD“ -

Der Vermögensplan schließt in den Erträgen und Aufwendungen

mit 945.000,00 €

gegenüber 2021 mit 1.315.000,00 €

und somit einem um 370.000,00 €

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 1,15 Mio. € gerechnet. Mit dem Bau wurde in 2021 begonnen. Bis Ende November 2022 wurden Zahlungen (einschließlich Grunderwerb) in Höhe von 725 T€ geleistet. In 2023 sind für die Schlusszahlungen 400 T€ vorgesehen.

Auf den 6 Wertstoffhöfen sind die Lagerflächen für die Gefahrstoffe zu überdachen. Einschließlich Planungskosten werden 40 T€ in 2023 vorgesehen.

Für die Errichtung von Grünschnittplätzen nach dem Vorbild in Trulben sind für Bechhofen und Hornbach weitere 40 T€ im Vermögensplan eingestellt. Für den Grünschnittplatz in der Gemeinde Lemberg muss ein neuer Standort gesucht und der Grünschnittplatz verlagert werden. In 2023 werden 10 T€ veranschlagt.

Die wirtschaftliche Nutzungsdauer der Bürocontainer auf den Wertstoffhöfen ist abgelaufen. Die Container befinden sich teilweise in einem desolaten Zustand. Für den sukzessiven Austausch sind 15 T€ in 2023 veranschlagt.

Der Teilbereich „BgA DSD“

➤ **Der Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan 2023 schließt in den Erträgen	661.400,00 €
und Aufwendungen mit	578.000,00 €
und damit mit einem Gewinn nach Steuer von 83.400,00 € ab.	

Zur Aufwandseite

➤ Pacht, Unterhaltung und Reinigung der Containerstandplätze

Der Landkreis erstattet den Gemeinden für die Containerstandplätze	105.000,00 €
➤ Die zu erstattenden Verwaltungskostenbeiträge sind mit	56.000,00 €
➤ die Aufwendungen für die Wirtschaftsprüfung sind mit	1.900,00 €
➤ die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit sind mit	1.800,00 €
➤ und die PPK-Mitbenutzung mit	379.000,00 €

veranschlagt.

Zur Ertragsseite

- Die Erstattung des Dualen System Deutschland ist mit 135.300,00 €
- die Mitbenutzungsentgelte sind mit 522.500,00 €
veranschlagt.

➤ **Vermögensplan**

Der Vermögensplan schließt in „Einnahmen“ und „Ausgaben“ mit 1.900,00 € ab.

Erträge - Haben - Einnahmen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschafts-	Anmerkungen
		2023 €	2022 €	rechnung 2021 €	
	Umsatzerlöse	9.542.400	10.988.600	10.993.874,82	
	Benutzungsgebühren				
006010	Benutzungsgebühren Hausmüll Gewerbemüll, Biomüll <u>nachrichtlich für 2023 -darunter:</u> <i>Haushaltsgrundgebühr</i> <i>Inklusivleerungen Restabfall</i> <i>Zusatzleerungen Restabfall</i> <i>Bioabfall</i> <i>Behältertausch</i> <i>Sperrmüll -zusätzliche Abfuhr</i> <i>Restabfall in Absetzbehältern</i> <i>Wochenend- und Feriengrundstücke</i>	8.697.100	9.160.000	9.251.432,13	
		3.416.800			
		2.745.700			
		971.400			
		1.115.200			
		314.800			
		8.100			
		72.500			
		52.600			
006040	Benutzungsgebühren von Direktanlieferer zum MHKW	95.000	95.000	94.539,90	
006050	Benutzungsgebühren Restabfallsäcke	10.000	10.000	5.460,29	
006120	Benutzungsgebühren Restabfall an Wertstoffhöfen (ab 2023)	39.200			
006070	Benutzungsgebühr "gewerbliche Grünabfälle"	2.200	35.000		
	sonstige Umsatzerlöse				
006100	sonstige Entgelte ab 2023: Fehlwurf Biotonne	1.900	5.600		
00061ff	Entgelt Anlieferungen an Wertstoffhöfe (einschließlich Restabfall bis 2022)		205.000	252.752,35	
006130	Entgelt Entsorgen Reifen ohne Felgen	18.000			
006140	Entgelt Entsorgen Reifen mit Felgen	21.000			
006150	Entgelt Entsorgung Bauschutt	30.000			
006160	Entgelt Entsorgung Gips	15.000			
006190	Entgelt Papierverwertung	583.000	1.100.000	1.362.884,45	53 v.H. aus 1.100.000
0140030	Gutschrift Altmetall	30.000	30.000	26.805,70	
014100	Kostenerstattung Duale Systeme a. d. Abstimmungsvereinbarung PPK	0	348.000	0,00	
	Übertrag:	9.542.400	10.988.600	10.993.874,82	

Erträge - Haben - Einnahmen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschaftsrechnung	Anmerkungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	54.600	45.900	48.538,15	
010000	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	100	100	200,00	
010400	Erträge aus der Anpassung AfA	0	0	0,00	
011000	Erträge a. d. Auflösung Rückstellung	0	0	0,00	
013300	Sonstige Ersatzleistungen	100	100	0,00	
013400	Schadenersätze	200	200	0,00	
013500	Mieten und Pachten	100	100	204,00	
013600	Mahngebühren	40.000	40.000	37.706,16	
014200	Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen	13.500	4.000	9.635,66	
014300	Periodenfremde Erträge	0	0	792,33	
014401	Schutzgebühren, Verwaltungsgebühren	0	800	0,00	
014400	Sonstige Erlöse (Holzerlöse, Eintrittsgelder etc.)	600	600	0,00	
	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	77.100	4.400	11.358,47	
017400	Verzugszinsen u. Säumniszuschläge	12.000	4.200	11.358,47	
017500	Stundungszinsen	100	200	0,00	
017600	Kassenguthabenzinsen vom Einrichtungsträger	65.000	0	0,00	
	Summe:	9.674.100	11.038.900	11.053.771,44	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle		Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschafts- rechnung	Anmerkungen
			2023 €	2022 €	2021 €	
	Materialaufwand					
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		7.402.000	8.877.400	8.160.801,69	
05301000	Entsorgung Haus- und Gewerbemüll MHKW		1.011.300	1.938.000	2.050.898,52 169.561,90	7350 t 137,58 €
05300110	Restabfall Sammlung und Beförderung	4	694.400	620.000	452.845,01	
05300112	Restabfall (Gestellung und Bewirtschaftung)	5	268.800	240.000	270.193,92	
05300113	Restabfall (Bewirtschaftung der Behälter)	5			222.074,55	
53001110	Restabfallsäcke		19.800	18.400	16.083,63	
05300300	Bioabfall Sammlung und Beförderung	4	994.300	920.600	685.170,63	
05300310	Bioabfall (Gestellung und Bewirtschaftung)	5	268.800	240.000	252.831,66	
05300320	Bioabfall (Bewirtschaftung der Behälter)	5			44.850,54	
05300340	Bioabfall Umladung (Abholung an der Sammelstelle)	4	175.200	156.400	116.837,80	
05300330	Bioabfallsäcke		3.000	3.000	2.165,88	
05303000	Bioabfall Abholung von Umladestelle, Transport zur Verwertungsanlage und Verwertung	7	1.130.500	1.087.000	948.344,46	11.000 t 97,90 €
05300410	PPK Sammlung und Beförderung	4	365.100	615.000	53.043,75	53 v.H. 689.000,00
05300420	PPK (Gestellung und Bewirtschaftung)	5	116.800	196.600	215.985,84	53 v.H. 251.000,00
05300421	PPK (Bewirtschaftung der Behälter)	5	9.000		14.994,57	53 v.H. 17.000,00
05300430	PPK Sammlung und Beförderung	4			417.658,38	
05300510	Sperrmüll Sammlung (haushaltsnah)	6	256.000	228.300	213.331,71	
05300520	Holzsperrmüll Sammlung (haushaltsnah)	6	310.000	304.200	308.356,80	
05300530	Übernahme und Verwertung von Sperr- abfall von Recyclinghöfen		105.900	98.000	50.614,27	
05305000	Entsorgung Sperrmüll (MHKW)		323.400	638.000	619.119,28	2.350 t 43,16 €
	Übertrag:		6.052.300	7.303.500	7.124.963,10	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle		Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschaftsrechnung	Anmerkungen
			2023 €	2022 €	2021 €	
053004ff	Übernahme und Verwertung von Wertstoffen von den Recyclinghöfen(ab 2023)	10	61.100	412.300	91.440,44	
05300401	Übernahme und Verwertung von Holzsperrabfall von Recyclinghöfen	10			105.151,46	
05300402	Flachglas					
05300403	Folie					
05300404	Mischschrott					
05300405	Reifen					
05300406	Styropor					
053506ff	Wertstoffhöfe Transport		163.700		446.230,45	
05350601	Transport Grünschnitt vom WS-hof					
05350602	Transport Hausmüll vom WS-hof					
0530140	Behandeln von Grünabfällen		585.600	778.300	490.886,63	
05300600	Sammlung und Transport Kühl, Gefriergeräte	9	79.000	73.000	77.787,45	
0530050	Einsammeln und Beförderung von Problemmüll	8	153.000	153.000	174.673,05	
0535000	Ablieferung a. fremde Bauschuttdeponie		44.800	44.800	20.163,08	
05350001	Übernahme, Transport und Verwertung von Bauschutt und Gips (ab 2023)					
	Bauschutt gemischt		125.900			
	Bauschutt sortenrein		22.000			
	Gips		37.000			
0530100	Entsorgung Gewerbeabfall (MHKW)		41.300	76.500		300 t 137,58 €
0535020	Betrieb und Unterhaltung der Wertstoffhöfe		4.300	4.000	15.150,82	
0535030	Nachsorgekosten Deponien		32.000	32.000	32.013,59	
	Übrige Aufwendungen					
0538000	Wasseruntersuchungen		2.600	2.600	2.558,50	
0538000	Unterhaltung Radlader und sonstige Fahrzeuge		3.800	3.500	4.852,35	
	Personalaufwand		962.000	904.000	841.458,85	
0563000	Tarifl. Beschäftigte, Verg. Techn. Bereich		350.000	342.500	334.014,79	
0564000	Tarifl. Beschäftigte im Verwaltungsbereich		373.600	358.300	319.205,92	
	Übertrag:		8.132.000	9.584.300	9.239.091,63	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN

Nr. der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschaftsrechnung	Anmerkungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
0575000	Sonstige Personalkosten (Aufwandsentschädigungen; Erstattung Grünschnittplätze- usw.)	28.000	2.000	1.603,80	
0581000	Arbeitgeberanteil Sozialvers. technischer Bereich	80.000	73.400	68.123,60	
0581010	Arbeitgeberanteil Sozialvers. Verwaltungsbereich	75.000	73.800	68.763,53	
0589000	Zusatzversorgung Personal technischer Bereich	25.000	25.100	23.230,76	
0589010	Zusatzversorgung Personal Verwaltungsbereich	30.000	28.500	26.516,45	
0583000	Beihilfe	400	400	0,00	
	Abschreibungen	49.800	45.800	30.750,43	
0603000	auf immaterielle VmggSt.	0	0	430,04	
0610010	auf Grundstücke ohne Bauten	0	0		
0610000	auf Grundstücke mit Bauten Trocknungshalle (Grünschnitt Dahn)	10.000	10.000	13.010,00	
0610200	auf Bauten a. fremden Grundst. (einschließlich Grünschnittplätze) auf Betriebseinrichtungen der Abfallbearbeitungsanlagen	6.000	2.000		
0610300	- Abfallablagerung	8.500	8.500	0,00	
0610400	- Abfallverwertung	1.000	1.000		
0610500	auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500	6.500	4.068,20	
6100600	auf GWG	1.800	1.800	599,00	
0616000	auf Vermögensggst. Umlaufvermögen	16.000	16.000	12.643,19	
	Übertrag:	8.420.200	9.833.300	9.458.080,20	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

Nr. der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschafts- rechnung	Anmerkungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
	<u>Sonst. betriebl. Aufwendungen</u>	1.042.700	884.700	868.873,67	
0539000	Dienstkleidung	5.500	3.000	5.197,77	
0631000	Verlust aus Anlageabgang			1,00	
0644000	Versicherungen	3.600	3.600	3.096,59	
0640000	-Zuf.Rückst.Bauschutt-Deponien-	90.000	90.000	63.600,00	
0650000	-Zuf. z. Rückst. Altdeponien	32.000	32.000	83.522,00	
0660010	Kosten Müllgebührenbescheide	67.500	54.000	45.430,13	
0651000	Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis	630.000	540.200	499.690,00	
0661000	Bürobedarf (Formulare etc.)	9.000	8.400	12.180,77	
0662000	Gesetzblätter, Fachbücher, Zeitschriften	300	300	0,00	
0663000	Kosten der Datenverarbeitung	23.700	23.700	19.406,17	
0664000	Post- und Fernspreckgebühren	3.600	3.600	3.427,20	
0665000	Reisekosten, Tagegelder	12.000	9.500	13.527,87	
0667000	Reinigung, Heizung, Beleuchtung (Hausverwaltung) Wasser	19.000	16.200	18.054,90	
0668000	Mieten und Pachten	8.000	6.300	7.479,44	
0685000	Sitzungsgelder	300	300		
0668010	Mieten Wertstoffhöfe	15.200	15.200	428,40	
0670000	Wirtschaftsprüfung	15.600	15.600	17.836,68	
0671000	Gutachten, Beratung	50.000	15.000	39.636,21	
0680000	Sonstiges	6.600	600	5.431,48	
0680020	Rückbuchungskosten	2.100	2.100	1.184,79	
0680010	Öffentlichkeitsarbeit	48.700	45.100	29.742,27	
	Übertrag:	9.462.900	10.718.000	10.326.953,87	

Ausgaben-Soll-Aufwendungen WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN					
Nr. der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschaftsrechnung	Anmerkungen:
		2023 €	2022 €	2021 €	
0680030	Fortbildung	600	600	0,00	
0680050	Periodenfremder Aufwand			181.645,18	
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	320.000	320.000	216.361,00	
0708000	Zuführung zur Rückstellung Rechenbach	320.000	320.000	216.361,00	
	Sonstige Steuern	300	300	215,09	
0743000	Grundsteuer			48,09	
0746000	Kfz-Steuer	300	300	167,00	
	Summe:	9.783.800 -109.700	11.038.900	10.555.613,24	

Vermögensplan 2023				
Buchungsstelle:	Einnahmen:	Ansatz		Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
0405	1. Jahresgewinn	-	-	498.158,20
0303;0307;0308;0312; 0316;0317;0324;0333	2. Abschreibungen Anlagevermögen*	33.800	29.800	16.217,00
0324 (EP=063201); 0333	3. Anlageabgänge	-	-	-
	4. Verminderung Eigenkapital			
	5. Zuweisung/ Zuführung zur Rücklage			
	6. Zuwendungen Dritter zu Investitionen			
	7. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse			
	8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
0457, 0461	9. Zugang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger	-	-	1.601.384,23
0427	10. Zuführung langfristiger Rückstellungen**	442.000	442.000	382.999,00
0361; 0366; 0367	11. Verminderung Nettoumlaufvermögen	469.200	843.200	212.766,95
	12. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
		945.000	1.315.000	2.711.525,38
		33.800	29.800	
		442.000	442.000	

EP * 0603;0610ff;

EP ** 064; 065;0708

Vermögensplan 2023				
Buchungsstelle:	Ausgaben:	Ansatz		Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
	1. Jahresverlust	-	-	-
0803; 0808; 0816 ;0817; 0821; 0822;0824;0833	2. Investitionen	745.000	1.115.000	330.972,21
	3. Verminderung Eigenkapital			
	4. Rücklageentnahmen			
	5. Auflösung Investitionszuschüsse			
	6. Auflösung/ Abgang Empfangener Ertragszuschüsse			
	7. Gewährung von Darlehen			
	8. Abgang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger			16.266,44
0927	9. Auflösung/ Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	200.000	200.000	95.412,05
0871; 0878;0895	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen			2.268.874,68
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
		945.000	1.315.000	2.711.525,38

Aktiva-Haben-Einnahmen WIRTSCHAFTSPLAN - VERMÖGENSPLAN					
Nr. der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2021 €	Erläute- rungen
		2023 €	2022 €		
030000	A) Aufwendungen für die Ingang- setzung und die Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0	0		
030100	B) Anlagevermögen (Abschreibungen/Abgänge)				
	I. Immaterielle Vermögensgegen- stände				
030300		0	0	0,00	
	II. Sachanlagen				
030700	1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit	0	0	0,00	
030800	Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.000	10.000	13.010,00	
031100	2. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0,00	
031200	3. Bauten a. fremden Grundstücken die nicht zu Nr. 1-3 gehören	6.000	2.000	0,00	
	4. Betriebseinrichtungen der				
031600	a) Abfallablagerung	8.500	8.500	0,00	
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	8.300	3.207,00	
033300	8. Geleistete Anz. u. Anl. im Bau	0	0	0,00	
	Übertrag:	33.800	29.800	16.217,00	

Aktiva-Haben-Einnahmen WIRTSCHAFTSPLAN - VERMÖGENSPLAN					
Nr. der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2021 €	Erläute- rungen
		2023 €	2022 €		
	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	0,00	
036400	2. Forder. an den Einrichtungs- träger u. dessen Einrichtungen				
036600	Innere Darlehen (Mehrausgaben)	453.200	827.200	0,00	
036700	Sonstige			212.766,95	
037100	3. Forderungen an Gebietskör- perschaften und deren Ein- richtungen			0,00	
037800	4. Sonstige Vermögensgegen- stände (Abgänge)			0,00	
	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 ge- deckter Fehlbetrag				
	Übertrag:	503.000	873.000	228.983,95	

Passiva-Haben-Einnahmen WIRTSCHAFTSPLAN - VERMÖGENSPLAN					
Nr. der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschaftsrechnung 2021 €	Erläuterungen
		2023 €	2022 €		
	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	0,00	
040600	2. Verlustvortrag soweit durch Eigenkapital gedeckt	0	0		
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust				
040900	1. Jahresgewinn (incl. Eigenkapitalverzinsung)	0	0	498.158,20	
042000	B) Rückstellungen Zuführungen Ertragszuschüsse gem. § 25/3 EIGAnVO				
042700	Sonstige Rückstellungen	442.000	442.000	382.999,00	
	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			112.646,86	
046100	5. Verbindlichkeiten gg Gebietskörperschaften			1.478.093,13	
047000	6. Sonstige Verbindlichkeiten			10.644,24	
049900	D) Rechnungsabgrenzungsposten (Zugänge)				
	Summe:	945.000	1.315.000	2.711.525,38	

Aktiva-Soll-Ausgaben WIRTSCHAFTSPLAN - VERMÖGENSPLAN					
Nr. der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2021 €	Erläute- rungen
		2023 €	2022 €		
080000	A) Aufwendungen für die Ingang- setzung und die Erweiterung des Geschäftsbetriebes				
080100	B) Anlagevermögen (Anlagenzugänge)				
	I. Immaterielle Vermögensgegen- stände				
080300		0	0	8.165,00	
	II. Sachanlagen				
080700	1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit	0	0	0,00	
080800	Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	15.000	15.000	0,00	Erwerb von Container
081100	2. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0,00	
081200	3. Bauten auf fremden Grundstücken die nicht zu Nr. 1-3 gehören	0	0	0,00	
	4. Betriebseinrichtungen der				
081600	a) Abfallablagerung	490.000 0	860.000 0	0,00	Errichtung Wert- stoffhof Contwig GS-Platz Homb./Bech.
081700	b) Abfallverwertung	205.000	205.000	0,00	Überdachungen
082100	5. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0	0		Sanierung Deponie Donsieders und Dahn
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	0,00	
083300	8. Geleistete Anz. u. Anl. im Bau	0	0	322.807,21	
Übertrag:		745.000	1.115.000	330.972,21	

Nr. der Buchungs- stelle	Aktiva-Soll-Ausgaben WIRTSCHAFTSPLAN - VERMÖGENSPLAN				
	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2021	Erläute- rungen
		2023 €	2022 €		
	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	65.515,56	
086400	2. Forderungen an den Einrichtungs- träger u. dessen Einrichtungen	0	0		
086600	Innere Darlehen (Mehreinnahmen)	0	0	2.202.820,64	
086700	Sonstige	0	0	0,00	
087100	3. Forderungen an Gebietskör- perschaften und deren Ein- richtungen	0	0	272,24	
087800	4. Sonstige Vermögensgegen- stände (Zugänge)	0	0	266,24	
	III. Wertpapiere				
	IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank u. Guthaben bei Kreditinstituten	0	0		
089500	Kassenbestand (Übertrag a. n. Jahr)	0	0		
089700	D) Rechnungsabgrenzungsposten (Zugänge)				
089800	1. Darlehensbeschaffungskosten. (Auflösung)	0	0		
089900	2. Sonst. Abgrenzungsposten (Zugang)	0	0		
089950	E) Nicht durch Eigenkapital ge- deckter Fehlbetrag				
	Übertrag:	745.000	1.115.000	2.599.846,89	

Passiva-Soll-Ausgaben WIRTSCHAFTSPLAN - VERMÖGENSPLAN					
Nr. der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschaftsrechnung 2021 €	Erläuterungen
		2023 €	2022 €		
	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	0,00	
090600	2. Verlustvortrag soweit durch Eigenkapital gedeckt	0	0	0,00	
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust				
090900	1. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0,00	
092000	B) Rückstellungen (Entnahmen) Ertragszuschüsse gem. § 25 /3 EigAnVO	0	0		
092700	Sonstige Rückstellungen	200.000	200.000	95.412,05	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	16.266,44	
095500	4. Verbindlichkeiten gg Einrichtungsträger Mehrausgabe lfd. Jahr	0	0		
095700	Sonstige	0	0	0,00	
096100	5. Verbindlichkeiten gg Gebietskörperschaften	0	0	0,00	
097000	6. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0		
099900	D) Rechnungsabgrenzungsposten (Abgänge)	0	0		
	Summe:	945.000	1.315.000	2.711.525,38	

**Abfallentsorgungseinrichtung;
Teileinrichtung BgA Duales System**

Wirtschaftsplan

Nr.der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		WiRechnung	Erläuterungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
	<u>Erfolgsplan</u>				
	1. Sonstige betriebliche Erträge				
014100	Mitbenutzungsentgelte netto: 522.500,00 €	168.000,00 €	167.223,78 €	2023:	
	2023: Umsatzsteuer: 99.300,00 €	172.000,00 €	171.330,42 €		4.230 Tonnen à
014402	Erstattung Duales System Deutschland DSD	135.300,00 €	134.600,00 €	133.825,95 €	123,53 € netto
014300	sonstige Erträge	3.600,00 €		0,19 €	1,41 €/EW
017600	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		661.400,00 €	474.600,00 €	472.380,34 €	
	2. Aufwendung für besondere Leistungen				
053503	a. Pacht Unterhaltung und Reinigung der Container-Standplätze	105.000,00 €	105.000,00 €	104.625,00 €	
063202	b. Abschreibung auf Forderungen			0,00 €	
	c. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
530045	PPK Mitbenutzung netto: 379.000,00 €	290.000,00 €	289.384,72 €	47 v. H. aus	
	2023: Vorsteuer: 72.000,00 €			804.200 € netto	(957.000 € brutto)
	Verwaltungskosten				
065100	-an Einrichtung Abfallentsorgung	56.000,00 €	58.000,00 €	55.880,00 €	
	-an Landkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
067000	Zuführung zur Rückstellung für Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung,	1.900,00 €	1.900,00 €	3.917,45 €	
068001	Öffentlichkeitsarbeit, Anteil	1.800,00 €	1.800,00 €	1.371,99 €	
068005	Sonstige			25,00 €	
070500	3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
073-074	4. Steuern vom Einkommen und Ertrag	34.300,00 €	3.800,00 €	0,00 €	
	zusammen:	578.000,00 €	460.500,00 €	455.204,16 €	
	Gewinn vor Steuer	117.700,00 €	17.900,00 €	17.176,18 €	
	Gewinn nach Steuer	83.400,00 €	14.100,00 €	17.176,18 €	
	<u>Vermögensplan</u>				
	<u>Einnahmen</u>				
042700	Rückstellung für Wirtschaftsprüfung etc. v. Erfolgsplan	1.900,00 €	1.900,00 €	siehe Bilanz	Anhang 4 a
	<u>Ausgaben</u>				
092700	Rückstellung / Zuführung	1.900,00 €	1.900,00 €	siehe Bilanz	Anhang 4 a

Stellenübersicht

(§§ 15 Abs. 1 und 18 EigAnVO)
für das Haushaltsjahr 2023

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
	Entgelt- Gruppe	Haushaltsjahr	Soll	Ist	
		2023	2022	30.06.2022	

Werkleitung:

- a) kfm.
- b) technische

Verwaltungskostenbeitrag

Verwaltung

Beschäftigte

Beschäftigte Verwaltungsdienst	10	1	1	1	
Beschäftigte Abfallberatung	9 c	1	1	1	
Beschäftigte Abfallberatung	9 b	-	-		
Beschäftigte Verwaltungsdienst	5	6	6	4,89	

Betrieb der Deponien

Beschäftigte Deponieaufsicht	4	10	10	8,86 0,15	
		18	18	15,9	E 3

Finanzplan
für die Jahre 2021 - 2025
gem. § 19 EigAnVO

		Finanzplan				
Einnahmen:	Ergebnis	Ansatz				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	
1. Jahresgewinn	498	-	-	-	-	
2. Abschreibungen Anlagevermögen*	16	30	34		50	
3. Anlageabgänge	-	-	-	-	-	
4. Verminderung Eigenkapital						
5. Zuweisung/ Zuführung zur Rücklage						
6. Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
7. Zugang Empfängener Ertragszuschüsse						
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9. Zugang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger	1.601	-	-	-	-	
10. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Neuverschuldung)						
11. Zuführung langfristiger Rückstellungen**	383	442	442	442	442	
12. Verminderung Nettoumlaufvermögen	213	843	469	708	658	
13. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten						
	2.711	1.315	945	1.150	1.150	

		Finanzplan				
Ausgaben:	Ergebnis	Ansatz				
		2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresverlust			-	-	-	-
2. Investitionen	331		1.115	745	50	50
3. Verminderung Eigenkapital						
4. Rücklageentnahmen						
5. Auflösung Investitionszuschüsse						
6. Auflösung/ Abgang Empfängener Ertragszuschüsse						
7. Gewährung von Darlehen						
8. Abgang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger	16					
9. Abgang langfristiger Verbindlichkeiten (Tilgung)						-
10. Auflösung/ Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	95		200	200	1.100	1.100
11. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	2.269				-	-
12. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten						
	2.711		1.315	945	1.150	1.150

Landkreis Südwestpfalz

Einrichtung Abfallentsorgung

Investitionsplan
für die
Wirtschaftsjahre 2021-2025
zum
Finanzplan

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025

Stand: 1.11.2022

		Vor-herige Jahre Tsd€	2021 Tsd€	2022 Tsd€	2023 Tsd€	2024 Tsd€	2025 Tsd€	spätere Jahre Tsd€	Gesamt- kosten Tsd€
1.	Betriebseinrichtungen der Abfall- ablagerung und Verwertung Wertstoffhof Contwig		0	660	400				1.150
	1.2 Rekultivierung Deponie Donsieders (nur nachrichtlich; über die Rückstellung!)			150	150	800	800		1.900
	1.3 Rekultivierung Deponie Dahn (nur nachrichtlich; über die Rückstellung!)			50	50	300	300		1.200
	1.4 Grünschnittplatz Trulben			20	0				20
	1.5 Grünschnittplatz Seidershof			10	30				30
	1.6 Grünschnittplatz Lemberg			10					10
	1.7 Grünschnittplatz Hornbach				30	0			30
	1.8 Grünschnittplatz Bechhofen				30				30
	1.7 überdachte Lagerfläche für Gefahrstoffe			205	205	0			205
2.	Geschäfts- und Betriebsbauten Austausch Bürocontainer		0	15	15	15	15		60
3.	3.1 Maschinen		0	25	25	25	25	25	125
	3.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung		8	10	10	10	10	10	50
4.	4.1 Anlagen im Bau (1.1 und 1.2)		323	0	0	0	0	0	323
	Gesamt-Investitionskosten		331	1.155	745	50	50	35	2.366
	Finanzierung Investitionskredite Eigenmittel		331	1.155	745	50	50	35	2.366